Sendenhorst
Stadt, Land
und alles Gute

Entwurf

Jahresabschluss 2024

Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

Inhaltsverzeichnis

I. Gesamtübersichten

1. Ergebnisrechnung 1
2. Finanzrechnung 2
3. Bilanz zum 31.12.2024 3

II. Anhang

(inkl. Mitgliedschaften der Ratsmitglieder)

Anlagen zum Anhang

Anlage 1 Anlagenspiegel
Anlage 2 Forderungsspiegel
Anlage 3 Verbindlichkeitenspiegel
Anlage 4 Rückstellungsspiegel
Anlage 5 Eigenkapitalspiegel
Anlage 6 Übersicht Beteiligungen
Anlage 7 Übersicht Ermächtigungsübertragungen Ergebnisrechnung
Anlage 8 Übersicht Ermächtigungsübertragungen Finanzrechnung

III. Lagebericht

I. Gesamtübersichten

Jahresabschluss 2024 - Entwurf

Ergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	25.703.586,79	21.249.200,00	0,00	22.555.556,91	1.306.356,91	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.853.846,01	2.051.506,00	0,00	2.134.473,62	82.967,62	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.103.716,50	3.022.158,00	0,00	3.470.733,07	448.575,07	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	557.659,60	488.410,00	0,00	583.563,93	95.153,93	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.230.447,91	959.130,00	0,00	1.514.921,50	555.791,50	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	907.856,24	722.986,00	0,00	830.829,96	107.843,96	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	146.150,52	216.580,00	0,00	175.149,05	-41.430,95	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	**Ordentliche Erträge**	**34.503.263,57**	**28.709.970,00**	**0,00**	**31.265.228,04**	**2.555.258,04**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-4.615.234,41	-5.399.389,83	0,00	-5.077.947,20	321.442,63	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-447.670,66	-518.768,18	0,00	-693.861,87	-175.093,69	0,00
13	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.638.515,38	-5.869.914,29	-567.034,29	-5.237.668,16	632.246,13	-342.094,12
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.679.986,61	-2.594.124,00	0,00	-2.837.516,40	-243.392,40	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-14.578.335,85	-17.506.015,00	-323.394,00	-18.104.828,16	-598.813,16	-238.219,99
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.761.638,49	-2.130.595,90	-115.955,90	-2.093.848,95	36.746,95	-51.786,35
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**-28.721.381,40**	**-34.018.807,20**	**-1.006.384,19**	**-34.045.670,74**	**-26.863,54**	**-632.100,46**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (Z.10 + 17)	**5.781.882,17**	**-5.308.837,20**	**-1.006.384,19**	**-2.780.442,70**	**2.528.394,50**	**-632.100,46**
19	+	Finanzerträge	463.694,46	205.210,00	0,00	524.041,61	318.831,61	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-218.704,26	-269.410,00	0,00	-202.870,66	66.539,34	0,00
21	=	**Finanzergebnis** (Z. 19+20)	**244.990,20**	**-64.200,00**	**0,00**	**321.170,95**	**385.370,95**	**0,00**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Z. 18+21)	**6.026.872,37**	**-5.373.037,20**	**-1.006.384,19**	**-2.459.271,75**	**2.913.765,45**	**-632.100,46**
23	+	Außerordentliche Erträge	278.282,30	0,00	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** (Z. 23+24)	**278.282,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	=	**Jahresergebnis** (Z. 22+25)	**6.305.154,67**	**-5.373.037,20**	**-1.006.384,19**	**-2.459.271,75**	**2.913.765,45**	**-632.100,46**
27	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	=	**Jahresergebnis nach gl. Minderaufwand**	**6.305.154,67**	**-5.373.037,20**	**-1.006.384,19**	**-2.459.271,75**	**2.913.765,45**	**-632.100,46**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage								
29	+	Verrechnete Erträge bei Verm.Gegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Verm.Gegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**=**	**Verrechnungssaldo** (Z. 29 bis 32)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung								
		Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2023** EUR	**Fortgeschr. Ansatz 2024** EUR	**davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024** EUR	**Ist-Ergebnis 2024** EUR	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.2)** EUR	**EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025** EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	25.337.234,59	21.249.200,00	0,00	25.066.929,59	-3.817.729,59	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.559.621,50	730.488,00	0,00	750.842,57	-20.354,57	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.738.271,95	2.566.534,00	0,00	3.007.519,23	-440.985,23	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	557.718,46	488.410,00	0,00	595.114,53	-106.704,53	0,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.328.587,99	959.130,00	0,00	1.594.488,34	-635.358,34	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	595.414,04	581.120,00	0,00	569.192,99	11.927,01	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	379.697,09	210.010,00	0,00	594.202,55	-384.192,55	0,00
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.496.545,62**	**26.784.892,00**	**0,00**	**32.178.289,80**	**5.393.397,80**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	-4.464.801,47	-5.316.597,44	0,00	-4.925.211,64	-391.385,80	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	-588.141,48	-722.760,00	0,00	-658.063,11	-64.696,89	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.707.292,70	-5.869.914,29	-567.034,29	-4.910.936,98	-958.977,31	-342.094,12
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-204.975,18	-269.410,00	0,00	-217.676,22	-51.733,78	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-14.433.980,56	-17.456.569,00	-323.394,00	-18.459.551,72	1.002.982,72	-238.219,99
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.769.724,67	-2.322.495,90	-115.955,90	-1.869.981,16	-452.514,74	-51.786,35
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.168.916,06**	**-31.957.746,63**	**-1.006.384,19**	**-31.041.420,83**	**916.325,80**	**-632.100,46**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Z. 9+16)	**6.327.629,56**	**-5.172.854,63**	**-1.006.384,19**	**1.136.868,97**	**6.309.723,60**	**-632.100,46**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.788.506,05	2.883.820,00	0,00	2.836.528,86	47.291,14	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	0,00	0,00	50.710,00	-50.710,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	189.961,94	593.190,00	0,00	81.740,00	511.450,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.979.067,99**	**3.477.010,00**	**0,00**	**2.968.978,86**	**-508.031,14**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-822.516,01	-661.660,00	-161.660,00	-614.647,07	-47.012,93	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.197.055,97	-12.669.209,82	-5.985.799,82	-4.774.279,05	-7.894.930,77	-6.744.546,36
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.359.090,15	-1.946.241,39	-801.391,39	-1.082.735,74	-863.505,65	-851.358,33
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.500.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-59.559,50	-46.220,00	0,00	-19.209,50	-27.010,50	-5.600,00
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.938.221,63**	**-15.348.331,21**	**-6.948.851,21**	**-6.490.871,36**	**8.857.459,85**	**-7.601.504,69**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Z. 23+30)	**-2.959.153,64**	**-11.871.321,21**	**-6.948.851,21**	**-3.521.892,50**	**8.349.428,71**	**-7.601.504,69**
32	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (Z. 17+31)	**3.368.475,92**	**-17.044.175,84**	**-7.955.235,40**	**-2.385.023,53**	**14.659.152,31**	**-8.233.605,15**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	4.922.470,00	0,00	2.000.000,00	-2.922.470,00	0,00
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-359.024,02	-380.000,00	0,00	-364.872,19	15.127,81	0,00
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-359.024,02**	**4.542.470,00**	**0,00**	**1.635.127,81**	**-2.907.342,19**	**0,00**
38	=	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (Z. 32+37)	**3.009.451,90**	**-12.501.705,84**	**-7.955.235,40**	**-749.895,72**	**11.751.810,12**	**-8.233.605,15**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.789.680,99	8.008.667,55		8.008.667,55	0,00	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	209.534,66			-706.038,63	-706.038,63	0,00
41	=	**Liquide Mittel** (Z. 38, 39+40)	**8.008.667,55**	**-4.493.038,29**	**0,00**	**6.552.733,20**	**11.045.771,49**	**0,00**

Aktiva

	€	31.12.2024 €	31.12.2023 €
Aufwendungen zur Erhaltung der gem. Leistungsfähigkeit		1.895.108,72	1.895.108,72
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		606.232,99	473.631,48
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	7.292.454,15		7.163.889,42
1.2.1.2 Ackerland	2.018.417,72		1.755.722,96
1.2.1.3 Wald und Forsten	9.424,00		9.424,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.481.057,79		1.498.057,79
		10.801.353,66	10.427.094,17
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	194.153,00		197.497,00
1.2.2.2 Schulen	10.498.009,00		10.853.673,00
1.2.2.3 Wohnbauten	3.302.462,49		3.284.601,79
1.2.2.4 Sonstige Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.517.119,80		10.821.200,53
		24.511.744,29	25.156.972,32
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.948.780,52		7.948.780,52
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	527.315,00		560.089,00
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	25.528.496,56		26.214.543,61
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	281.098,00		314.674,00
		34.285.690,08	35.038.087,13
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	50.017,00		9.135,00
1.2.5 Kunstgegenstände	8,00		8,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.263.842,76		2.909.857,82
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.381.326,90		1.371.170,49
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.302.517,16		1.824.891,59
		10.997.711,82	6.115.062,90
		80.596.499,85	76.737.216,52
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	171.344,75		171.344,75
1.3.2 Beteiligungen	1,00		1,00
1.3.3 Sondervermögen	15.044.202,00		15.044.202,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.719.937,53		2.719.937,53
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00		0,00
1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen	300,00		300,00
		17.935.785,28	17.935.785,28
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	11.283,00		11.283,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	42.329,04		42.215,99
		53.612,04	53.498,99
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		1.137.385,50	4.201.716,83
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		143.030,53	220.495,52
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		84.242,36	416.977,16
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		1.500.000,00	1.500.000,00
2.4 Liquide Mittel		6.552.733,20	8.008.667,55
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		902.404,38	919.066,40
		111.407.034,85	**110.862.164,45**

Passiva

	€	31.12.2024 €	31.12.2023 €
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	25.702.190,28		25.661.435,78
1.2 Sonderrücklage			
1.2 Ausgleichsrücklage	14.956.124,58		8.650.969,91
1.3 Verlustvortrag	0,00		0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.459.271,75		6.305.154,67
		38.199.043,11	40.617.560,36
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	27.470.754,32		27.971.601,13
2.2 für Beiträge	8.101.842,70		8.156.922,70
2.3 für den Gebührenausgleich	152.241,62		143.286,75
2.4 Sonstige Sonderposten	4.424.055,70		4.486.573,27
		40.148.894,34	40.758.383,85
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	8.807.886,00		8.652.180,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	160.000,00		160.000,00
3.3 Sonstige Rückstellungen	1.225.692,11		1.299.097,25
		10.193.578,11	10.111.277,25
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00		0,00
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen			0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00
4.1.2 von Kreditinstituten	9.255.879,86		7.620.752,05
		9.255.879,86	7.620.752,05
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	245.322,00		262.932,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen			
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	866.856,55		630.430,32
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	901.235,66		1.309.508,24
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.837.299,03		2.401.628,69
4.6 Erhaltene Anzahlungen	9.472.629,90		8.340.657,11
		13.323.343,14	12.945.156,36
5. Passive Rechnungsabgrenzung			
		286.296,29	309.034,58
		111.407.034,85	**112.362.164,45**

II. Anhang

Anhang
zum Jahresabschluss der Stadt Sendenhorst
für das Haushaltsjahr 2024

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Stadt Sendenhorst wurde unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und nach § 38 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen, der Vorschriften der GO NRW sowie den Maßgaben der KomHVO NRW, aufgestellt.

Gemäß § 38 Abs. 1 Nr. 5 KomHVO NRW ist zum Jahresabschluss ein erläuternder Anhang zu erstellen. Es gelten dabei die allgemeinen Grundsätze zum Anhang des Jahresabschlusses gemäß § 45 KomHVO NRW. Dem Anhang ist ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitenspiegel gemäß §§ 46 – 48 KomHVO NRW sowie ein Eigenkapitalspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen. Des Weiteren sind die Beteiligungen der Stadt im Sinne des § 271 Abs. 1 Handelsgesetzbuch (HGB) darzustellen (Anlage 6). Zusätzlich zu den gesetzlichen Anforderungen ist die Übersicht zu den Rückstellungen angefügt.

Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit sind erläutert. Sofern von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichtes Gebrauch gemacht wird, sind in dem Anhang Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen.

Die Erläuterungen sind so gefasst, dass ein sachverständiger Dritter den vorliegenden Jahresabschluss beurteilen kann.

II. Gliederungsgrundsätze

Die Gliederung der **Bilanz** erfolgte unter Anwendung des § 42 KomHVO NRW sowie unter Berücksichtigung des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG).

Die **Ergebnisrechnung** ist gemäß § 39 KomHVO NRW i. V. m. § 2 KomHVO NRW sowie unter Berücksichtigung des 3. NKFWG gegliedert.

Die Aufstellung der **Finanzrechnung** erfolgte unter Beachtung der §§ 39 Abs. 2, 40 KomHVO NRW i. V. m. § 3 KomHVO NRW.

Gemäß § 4 KomHVO NRW sind die Teilpläne produktorientiert in 53 Produkten aufgestellt.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Stadt Sendenhorst hat im Haushaltsjahr 2024 die allgemeinen Bewertungsanforderungen des § 33 KomHVO NRW erfüllt. Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 ermittelten Wertansätze gelten gemäß § 92 Abs. 2 GO NRW als Anschaffungs- und Herstellungskosten fort. Die Vermögenszugänge des laufenden Jahres erfolgten zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Gegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt sind, wurden planmäßig linear abgeschrieben. Bei geringwertigen Vermögensgegenständen

bis 800 € netto ist von der Möglichkeit der Sofortabschreibung im Jahr des Zugangs Gebrauch gemacht worden.

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte zu den fortgeführten Anschaffungskosten bzw. mit einem Erinnerungswert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nominalwert bilanziert. Den Ausfallrisiken wurde durch Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

Gemäß § 29 Abs. 1 KomHVO NRW sind die Vermögensgegenstände mindestens alle fünf Jahre durch eine körperliche Inventur zu erfassen. Die letzte Stichtagsinventur wurde zum 31.12.2022 durchgeführt.

Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener Höhe ab.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

IV. Erläuterung der Ergebnisrechnung

Zur Orientierung sind die Erläuterungen in der Reihenfolge der Ziffern der Haushaltsplanung sowie des Jahresabschlusses gegliedert.

Die Ergebnisrechnung im Entwurf weist ein Jahresergebnis in Höhe von

-2.459.271,15 €

aus. Dies entspricht einer Verbesserung im Vergleich zum fortgeführten Ansatz 2024 von 2.913.765,45 €. Die wesentlichen finanzwirtschaftlichen Sachverhalte und Abweichungen zum Haushaltsplan sind im Folgenden erläutert.

1. Erträge (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)

01 Steuern und ähnliche Abgaben

Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	IST 2024	Plan/Ist
Grundsteuer A	-204.933	-212.600	-208.486	-4.114
Grundsteuer B	-2.354.536	-2.418.600	-2.517.653	99.053
Gewerbesteuer	-12.851.954	-8.200.000	-9.366.141	1.166.141
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-8.108.637	-8.200.000	-8.292.988	92.988
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.171.894	-1.250.000	-1.227.408	-22.592
Vergnügungssteuer	-69.348	-65.000	-70.899	5.899
Hundesteuer	-54.140	-53.000	-56.724	3.724
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-888.146	-850.000	-815.258	-34.742
Gesamt	**-25.703.588**	**-21.249.200**	**-22.555.557**	**1.306.357**

Die Erträge aus der **Grundsteuer B** konnten um knapp 100 T€ erhöht verbucht werden, da insbesondere die Bewertung zur Grundsteuer, der fertiggestellten Bauten aus dem Baugebiet Kohkamp, durch das Finanzamt schneller erfolge als erwartet.

Der Ansatz der **Gewerbesteuer** wurde im Berichtszeitraum um rd. 1.166 T€ (Ansatz 8.200 T€) überschritten. Die höheren Gewerbesteuerträge ergeben sich insbesondere aus der Festsetzung und Erhebung von Gewerbesteuern für Vorjahre. Der Branchenmix sowie die international agierenden Unternehmen machen den Standort Sendenhorst offensichtlich weniger krisenanfällig.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** konnte in Höhe von 8.293 T€ (Ansatz 8.200 T€) verbucht werden. Hierin enthalten ist die Schlussabrechnung für das Jahr 2023 (152 T€), welche buchhalterisch dem Jahr 2024 zuzuordnen ist.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	IST 2024	Plan/Ist
Schlüsselzuweisungen	-781.107	0	0	0
Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Bund	-120.698	-65.720	-16.886	-48.834
Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land	-777.708	-663.118	-667.037	3.919
Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land -zahlungsunwirksam-	-17.938	-86.500	-30.000	-56.500
Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	-2.258	-1.650	-7.797	6.147
Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	-1.154.137	-1.234.518	-1.412.754	178.236
Gesamt	**-2.853.846**	**-2.051.506**	**-2.134.474**	**82.968**

Schlüsselzuweisungen konnte die Stadt Sendenhorst in 2024 nicht bekommen, da sie für den Betrachtungszeitraum als abundant galt. Für das Jahr 2025 werden wieder entsprechende Zuweisungen erwartet.

Die Investitions-, Schul- und Sportpauschale werden nicht bzw. nicht in voller Höhe verwendet. Die Verwendung ist in den nachfolgenden Jahren vorgesehen.

Die Schulpauschale wird für notwendige aktuell in Umsetzung befindliche investive Maßnahmen verwendet, insbesondere für den Ausbau des „offenen Ganztags" KvG, sodass eine ertragswirksame Auflösung der Sonderposten über die Nutzungsdauer der zugeordneten Vermögensgegenstände in Folgejahre erfolgt. Dies führt dazu, dass die Belastungen durch Abschreibungen in Folgejahren teilweise durch die Erträge aus Sonderposten ausgeglichen werden können. Hierfür stehen aus der Schulpauschale als zukünftiger Sonderposten zum 31.12.2024 bereits 1.500 T€ zur Verfügung.

03 Sonstige Transfererträge

Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	IST 2024	Plan/Ist
Schuldendiensthilfen des Landes -zahlungsunwirksam	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**

Keine Ertragsbuchung bei den sonstigen Transfererträgen.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	IST 2024	Plan/Ist
Verwaltungsgebühren	-121.878	-102.540	-145.876	43.336
Abfallbeseitigungsgebühren	-1.105.957	-1.211.150	-1.175.962	-35.188
Straßenreinigungsgebühren	-122.511	-150.870	-116.604	-34.266
Gewässerunterhaltungsgebühren	-99.390	-110.520	-109.837	-683
Öffentlich-rechtliche Elternbeiträge	-124.261	-133.684	-149.298	15.614
Benutzungsgebühren	-1.113.361	-897.770	-1.348.446	450.676
Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	-416.359	-415.624	-424.710	9.086
Gesamt	**-3.103.717**	**-3.022.158**	**-3.470.733**	**448.575**

Allgemeinen Verwaltungsgebühren sind 43 T€ über dem Ansatz von 103 T€ verbucht worden.

Die erhöhten Benutzungsgebühren sind insbesondere auf den sozialen Wohnraum zurückzuführen. Die Aufwendungen für die Anmietung/Bereitstellung von sozialem Wohnraum werden über die Benutzungsgebühren abgerechnet bzw. auch intern verrechnet (plus von 119 T€). Die Vermietung von Wohnraum war wie in Vorjahren besonders durch die Flüchtlingskrise geprägt (plus 226 T€). Die Unterbringungsaufwendungen der anerkannten Flüchtlinge sowie der geflüchteten Menschen aus der Ukraine können mit dem Jobcenter abgerechnet werden.

Die Hallenbadbenutzungsgebühr stieg ebenfalls um 24 T€.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	IST 2024	Plan/Ist
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-525.536	-466.500	-520.140	53.640
Erträge aus Vereinbarungen/Verkauf	-17.984	-13.400	-23.131	9.731
Ersatz für Schäden	-8.353	-4.850	-32.547	27.697
Entgelte für Sach- und Dienstleistungen	-5.785	-3.660	-7.746	4.086
Gesamt	**-557.658**	-488.410	-583.564	95.154

Miete, Pachten und Erbbauzinsen konnten erhöht verbucht werden, zum einen aufgrund erhöhter Vermietung sowie durch Anpassung von Pacht- und Erbbauzinsen.
Die Position Ersatz für Schäden beinhaltet u.a. den Versicherungsertrag aus Schadenereignissen. Diesen Erträgen stehen immer entsprechende Reparaturaufwendungen gegenüber. Ebenfalls abgerechnet wird der Kostenersatz für die Beseitigung von Ölspuren sowie Betriebsstoffen.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	IST 2024	Plan/Ist
448100 Erstattungen Bund und Land ö.-r.	-907.405	-572.900	-1.175.353	602.453
448200 Erstattungen Gemeinden und GV ö.-r.	-14.430	-6.690	-25.407	18.717
448405 Erstattungen sonst. öffentlicher Bereich privatrechtlich	-100	-100	-100	0
448505 Erst. verb. Untern., Beteiligungen u. SV privatr. und. Ö.-r.	-159.285	-169.330	-140.172	-29.158
Erstattungen übrige Bereiche	-149.228	-210.110	-173.890	-36.220
Gesamt	**-1.230.448**	**-959.130**	**-1.514.922**	**555.792**

Es sind Mehreinnahmen an Erstattungen nach dem **Asylbewerberleistungsgesetz** von rd. 573 T€ zu verzeichnen. Diese erhöhten FlüAG-Leistungen hängen mit einer entsprechend erhöhten Zuweisung von Personen und daher Abrechenbarkeit zusammen. Im Zusammenhang mit der FlüAG-Leistung erhöht sich ebenfalls der prozentuale Anteil der Integrationsleistungspauschalen (plus 38 T€). Siehe auch Ausführungen zu den Transferleistungen.

07 Sonstige ordentliche Erträge

Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	IST 2024	Plan/Ist
Konzessionsabgaben	-540.662	-522.300	-507.138	-15.162
Erstattung von Steuern	-1.543	-2.500	-2.262	-239
Buß- und Verwarngelder	-14.871	-15.420	-21.299	5.879
Mahngebühren, Stundungszinsen, Amtshilfe	-36.537	-21.560	-43.802	22.242
Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-14.123	-4.000	-7.235	3.235
Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	-6.225	-3.500	-5.075	1.575
Rücklastschriftgebühren	-411	-390	-396	6
Erträge a. d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-130.101	-85.753	-147.013	61.260
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-126.107	-43660	-70.055	26.395
Erträge a.d. Aufl.Rückst. §107b BeamtVG	-8.694			0
Erträge aus Abgang von SoPo	-361			0
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	-20.673	-18.623	-22.738	4.115
Sonstige Erträge	-7.549	-5.280	-3.816	-1.464
Gesamt	**-907.857**	**-722.986**	**-830.829**	**107.843**

Es konnten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen i. H. v. 70 T€ verbucht werden. Diese Rückstellungsauflösung kam aus der ertragswirksamen Auflösung in Höhe von 43 T€, welche zur Defizitabdeckung im Bereich Jugendamtsumlage gebildet wurde. Daneben konnte eine ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen für die Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt von 19 T€ gebucht werden.

08 Aktivierte Eigenleistungen

Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	IST 2024	Plan/Ist
Gesamt	**-146.151**	**-216.580**	**-175.149**	**-41.431**

Unter dieser Ertragsposition sind Eigenleistungen der Gemeinde zu veranschlagen, die für Vermögensgegenstände erbracht werden, welche zur dauerhaften Nutzung bestimmt sind.

19 Finanzerträge

Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	IST 2024	Plan/Ist
Zinserträge von Kreditinstituten	-226.829	-40.210	-309.047	268.837
Zinsen / Gewinnanteile a. verb. Untern. u. Beteiligungen	-128.029	-100.000	-142.304	42.304
sonstige Finanzerträge	-108.836	-65.000	-72.691	7.691
Gesamt	**-463.694**	**-205.210**	**-524.042**	**318.832**

Aufgrund der hohen Liquidität konnten Mittel zinsbringend angelegt werden. In 2024 wurden erneut mehr Zinsen erwirtschaftet als an Zinsaufwendungen für Kredite gezahlt werden musste.

Der Planansatz Windpfennig in Höhe von 65 T€ konnte nicht erreicht werden. Hier wurden 36 T€ verbucht.

Die Position Finanzerträge beinhaltet die ertragswirksame Auflösung der Sparkassengewinnausschüttung. Der Vereinnahmung und somit Verausgabung für die jeweiligen beschlossenen Projekte steht die ertragswirksame Auflösung gegenüber.

23 Außerordentliche Erträge

Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	IST 2024	Plan/Ist
Gesamt	**-278.282**	**0**	**0**	**0**

Das Gesetz „zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte" galt für die Gemeinden und Gemeindeverbände und ist letztmalig verpflichtend von der Stadt Sendenhorst zum Jahresabschluss 2023 angewandt worden.

Danach waren Mindererträge und angefallene Mehraufwendungen sowie zeitliche Anteile des Personalaufwandes bilanziell zu isolieren.

Mit der Einbuchung der Isolierung zum 31.12.2023 ist die Summe auf 1.895 T€ angewachsen. Wie hiermit zukünftig umzugehen ist wird im Folgenden ausgeführt:

Gemäß § 6 Behandlung der Bilanzierungshilfe in den Haushaltsjahren nach 2021

(1) Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe ist, unter Berücksichtigung ihrer Fortschreibung, beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.

(2) Den Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie den weiteren in den Anwendungsbereich nach § 1 Absatz 2 einbezogenen Betrieben und Einrichtungen 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. Über die Entscheidung **ist ein Beschluss des zuständigen Organs** für den Beschluss über die Haushaltssatzung herbeizuführen. Eine Überschuldung darf dadurch weder eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden.

(3) Außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen.

2. Aufwendungen (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)

11 Personalaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen

Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	IST 2024	Plan/Ist
Personalaufwendungen	4.615.234	5.399.390	5.077.947	321.443
Versorgungsaufwendungen	447.671	518.768	693.862	-175.094
Gesamt	**5.062.905**	**5.918.158**	**5.771.809**	**146.349**

Die Personalkosten der aktiv Beschäftigten und Beamten liegen unter dem geplanten Ansatz. Dies resultiert u.a. aus Langzeiterkrankungen, Stundenreduzierungen und verzögerter bzw. nicht erfolgter Stellennachbesetzungen.

Die erhöhten Versorgungsaufwendungen resultieren aus den Veränderungen der Pensions- und Beihilferückstellungen entsprechend des Gutachtens der kvw und sind schwer zu prognostizieren. Anstatt geplanter Auflösungen mussten Zuführungen erfolgen.

Die Umlagen der Beihilfeumlageversicherung ergeben sich aus den tatsächlichen Aufwendungen für Krankheit aller aktiven Beamten, Versorgungsempfänger und beihilfeberechtigten Bediensteten der angeschlossenen Kommunen. Eine verlässliche Kalkulation gestaltet sich ebenfalls schwierig.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen liegen in Summe rund 146 T€ unter dem Ansatz.

13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Fortgef. Ansatz 2024	IST 2024	Plan/Ist
Unterhaltung des unbew. Vermögens	824.868	767.240	1.116.070	1.150.707	-34.637
Bewirtschaftung der Grundstücke baul. Anlagen	1.132.587	1.227.600	1.227.600	1.143.514	84.086
Unterhaltung bewegliche Vermögen	234.223	234.230	234.230	232.122	2.108
Besondere Verwaltungs u. Betriebsaufwendungen	242.995	357.490	357.490	281.982	75.508
Aufwendungen sonstige Sachleistungen	147.398	138.390	138.390	158.475	-20.085
Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2.056.445	2.577.930	2.796.135	2.270.869	525.266
Gesamt	**4.638.516**	**5.302.880**	**5.869.915**	**5.237.668**	**632.247**

Der Ansatz wurde um rd. 632 T€ unterschritten.

Im Rahmen der Gebäudebewirtschaftung wurden weniger Aufwendungen in Höhe von 43 T€ für Heizenergie sowie 70 T€ für Steuern und Grundbesitzabgaben aufgewandt. Mehraufwendungen wurden im Bereich Strom 19 T€ verbucht.

Im Haushalt 2024 wurden vom Gebäudemanagement verschiedene Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen geplant und umgesetzt. Aufgrund verschiedener Umstände konnten einige Vorhaben nicht durchgeführt werden, wie z.B. die Sanierung der Duschen am Sport- und Freizeitzentrum. Hierfür wurden Ermächtigungen i. H. v. 96 T€ nach 2024 übertragen. Diese Mittel wurden nicht in Anspruch genommen. Die Maßnahme wird von der Sportgemeinschaft in Eigenleistung durchgeführt. Ebenso für die Sanierung der Umkleiden und Duschkabinen der DJK Albersloh (Ermächtigungsübertragung 137 T€).

Im Bereich Allgemeine Datenverarbeitung wurden für die Unterhaltung von Hardware und Software sowie für Dienstleistungen (u.a. citeq) in 2024 rd. 312 T€ bereitgestellt, wovon rd. 72 T€ nicht verausgabt wurden.

Im Produkt Baubetriebshof sind insgesamt Einsparungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens von rd. 58 T€ zu verzeichnen, wovon 12 T€ in das Haushaltsjahr 2025 übertragen wurden. Dagegen sind die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen BBH um 11 T€ wegen erhöhter Reparatur- und Treibstoffkosten über dem geplanten Ansatz abgerechnet.

Im Bereich Asylbewerberleistungen (Aufwendungen für so. Dienstleistungen) wurden für die Flüchtlingssozialarbeit, Sprachkurse und für das FSJ (Jahr) 107 T€ eingestellt, wovon nur 57 T€ verwandt wurden.

Im Produkt Schülerbeförderung wurde bei der Ansatzbildung für das Jahr 2024 ein deutlicher Aufschlag geplant. Im Ergebnis wird weniger Aufwand in Höhe von 46 T€ benötigt.

Im Bereich Stadtplanung und Stadtentwicklung wurden für Planungskosten 287 T€ im Haushalt 2024 und weitere 164 T€ als Ermächtigungsübertragung zur Verfügung gestellt. Es werden rd. 199 T€ nicht verausgabt, welche in das Haushaltsjahr 2024 übertragen wurden, da die entsprechenden Planungsleistungen im Folgejahr realisiert werden.

Für das Produkt Gemeindestraßen, Wege, Plätze 12.541.01 wurde von der Möglichkeit Gebrauch gemacht eine Instandhaltungsrückstellung in 2023 in Höhe von 160 T€ zu bilden. Die Instandhaltungsmaßnahmen Nachtigallenweg, Zeisigweg sowie Bergkamp in Albersloh wird im Haushalt für 2025 vorgesehen. Die Auszahlung fließt in dem Jahr der Umsetzung.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	IST 2024	Plan/Ist
Gesamt	2.679.987	2.594.124	2.837.516	-243.392

Abschreibungen bilden den Werteverzehr von Vermögensgegenständen ab, deren Nutzungsdauer begrenzt ist. Ausgangswerte sind die Anschaffungs- und/oder Herstellungskosten. Diese werden in der Regel linear auf die Haushaltsjahre verteilt, in denen geplant ist, den Vermögensgegenstand zu nutzen. Vermögensgegenstände zwischen einem Anschaffungswert von 60 bis 800 € netto können in ihrem Anschaffungsjahr als sogenannte geringwertige Wirtschaftsgüter vollständig abgeschrieben werden.

Sowohl die Abschreibungen auf das unbewegliche Sachanlagevermögen (plus 12 T€) als auch auf das bewegliche Vermögen (plus 244 T€) haben zu einer Überschreitung des Ansatzes geführt.

15 Transferaufwendungen

Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Fortgef. Ansatz 2024	IST 2024	Plan/Ist
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.880.996	2.024.796	2.348.190	2.021.661	326.529
Schuldendiensthilfe übrige Bereiche	35.065	23.300	23.300	135.221	-111.921
Sozialtransferaufwendungen	1.072.984	893.200	893.200	1.476.733	-583.533
Gewerbesteuerumlage	1.075.681	854.800	854.800	1.081.954	-227.154
Kreisumlage	6.235.693	7.739.132	7.739.132	7.739.132	0
Jugendamtsumlage	4.049.151	5.417.393	5.417.393	5.417.393	0
Krankenhausumlage	228767	230.000	230.000	232.735	-2.735
Gesamt	**14.578.337**	**17.182.621**	**17.506.015**	**18.104.829**	**-598.814**

Die Bewirtschaftung der Krankenhausumlage und der Kreis- und Jugendamtsumlage erfolgte planmäßig. Kreisumlage in Höhe von 7.739 T€ (Vorjahr 6.236 T€) und Jugendamtsumlage in Höhe von 5.417 T€ (Vorjahr 4.049 T€).

Gewerbesteuerumlage: Aufgrund des erhöhten Gewerbesteuerertrags 2024 und der Schlussabrechnung für 2023 war eine erhöhte Umlagezahlung von 227 T€ zu leisten. Aufgrund des guten Ergebnisses in 2023 erfolgt die Abrechnung in 2024 in Höhe von 37 T€. Insgesamt musste eine Gewerbesteuerumlage von 1.082 T€ an das Land gezahlt werden.

Die Zahl der SchülerInnen der Offenen Ganztagsschulen ist an der KvG Schule auf 149 Kinder gestiegen. In der Ludgerus Schule wurden 71 Kinder betreut. Damit sind entsprechende Zuschüsse zu leisten.

Aufgrund der hohen Zahl an Asylsuchenden wurde der Ansatz in diesem Bereich um 589 T€ überschritten. Der Haushaltsansatz (889 T€) wurde mit 35 Personen im laufenden Verfahren und 60 Personen mit einer Duldung berechnet. Die Anzahl der Personen schwankt ständig. Die Ertragsseite stieg ebenfalls im Gegenzug um plus 573 T€.

Für Zuschüsse an die Realschule St. Martin standen inklusive Ermächtigungsübertragungen in 2024 rd. 322 T€ zur Verfügung, von denen 8 T€ nicht verausgabt wurden.
Insbesondere wurde in diesem Bereich unter der Position Schuldendiensthilfe außerplanmäßig ein Darlehen, welches gegenüber der DKM bestand, in Höhe von 112 T€ getilgt. Bei dieser Ablöse handelte es sich um eine Schuldendienstübernahme für die kath. Kirchengemeinde St. Martinus und Ludgerus im Zusammenhang mit der Realschule.

Für Zuschüsse an die Montessori Gesamtschule wurden in 2024 Mittel in Höhe von 345 T€ zur Verfügung gestellt. Die Schule rief zusätzlich die Mittel für die Abrechnung aus Vorjahren von der Stadt ab. Die im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2024 kalkulierten Mittel reichten nicht. Es musste insgesamt ein Mehrbedarf in Höhe von 29 T€ zur Verfügung gestellt werden.

Im Produkt Wirtschaftsförderung wurden rd. 9 T€ für den Verlustausgleich Carsharing eingeplant, die nicht verausgabt wurden. Dieses Projekt wird aktuell nicht weiter verfolgt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Fortgef. Ansatz 2024	IST 2024	Plan/Ist
Gesamt	1.761.638	2.014.640	2.130.596	2.093.849	36.747

Die Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit blieben 29 T€ unter dem geplanten Ansatz.

Aufwendungen für die Anmietung von Wohnraum wurden mit 629 T€ eingebucht. Der Haushaltsansatz von 563 T€ plus 14 T€ Ermächtigungsübertragung, für Nebenkostenabrechnung, wurde somit um 52 T€ überschritten. Diese Mehraufwendungen sind ebenfalls durch die erhöhte Zahl an Flüchtlingen zu erklären.

Sonstige Geschäftsaufwendungen wurden quer durch den Haushalt um insgesamt 135 T€ geringer aufgewandt. Mittel die Erarbeitung eines Raumprogrammes der Verwaltung sowie für Organisationsuntersuchungen als auch für Rechtsberatungskosten in Summe von 50 T€ (Ermächtigungsübertragung aus 2023) wurden nicht verbraucht. 30 T€ wurden über den Haushaltsplan 2025 erneut zur Verfügung gestellt.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	IST 2024	Plan/Ist
Gesamt	**218.704**	**269.410**	**202.871**	**66.539**

Im Dezember 2024 wurde ein Kredit in Höhe von 2 Mio. € aufgenommen. Der Saldo aus Investitionstätigkeit betrug zum 31.12.2024 - 3.522 T€.

Die Zins- und Finanzaufwendungen für Darlehen betrugen in 2024 203 T€.

Da in der Stadtkasse auch die Mittel der Werke (Wasser und Abwasser) verwaltet werden, erhalten diese für positive Liquiditätsbestände Zinsen, in gleicher Höhe wie von der Stadt vereinnahmt. Im Jahr 2024 in Höhe von 23 T€.

Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen

Die Stadt Sendenhorst beabsichtigt von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabschlusses 2024 Gebrauch zu machen. Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung entscheidet der Rat bis zum 30.09.2025. Gem. § 38 Abs. 2 KomHVO NRW sind im Falle einer größenabhängigen Befreiung Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen im Anhang des kommunalen Jahresabschlusses aufzunehmen. Bei den einzubeziehenden Aufgabenbereichen kommen die hundertprozentigen Beteiligungen der Stadt am Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst, am Wasserwerk der Stadt Sendenhorst sowie der Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH in Betracht.

Im Bereich Personal- und Sachaufwendungen sowie Sitzungsgeldern finden zwischen der Stadt und dem Abwasser- bzw. Wasserwerkes Verrechnungen statt.
Darüber hinaus verbucht die Stadt Erträge aus der Konzessionsabgabe sowie Gewerbesteuer vom Wasserwerk.

V. Erläuterung der Finanzrechnung

In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit nachzuweisen.

09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	IST 2024	Plan/Ist
Gesamt	**32.496.546**	**26.784.892**	**32.178.290**	**5.393.398**

Die positive Ertragsentwicklung spiegelt sich in der Entwicklung der Einzahlungen wider und begründet, neben der geringeren Auszahlung, den hohen Liquiditätsstand zum 31.12.2024.

16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2023	Fortgef. Ansatz 2024	IST 2024	Plan/Ist
Gesamt	**-26.168.916**	**-31.957.747**	**-31.041.421**	**916.326**

Die Aufwandsentwicklung spiegelt sich in der Entwicklung der Auszahlungen wider. Hier ist eine Verbesserung von 924 T€ zu verzeichnen.

23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	IST 2024	Plan/Ist
Investitionszuwendungen	4.788.506	2.883.820	2.836.529	-47.291
Einzahlung aus der Veräußerung	600	0	50.710	50.710
Einzahlung aus Beiträgen und Entgelten	189.962	593.190	81.740	-511.450
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
Gesamt	**4.979.068**	**3.477.010**	**2.968.979**	**-508.031**

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind geprägt durch die Pauschalen des Landes u.a. Investitionspauschale 1.536 T€, Schulpauschale 300 T€ sowie Sportpauschale in Höhe von 60 T€.

Für das ZIZ Projekt Albersloh konnten 313 T€ abgerufen werden.
Geplante Zuwendungen in Höhe von 100 T€ für das Mobilitätskonzept konnten nicht vereinnahmt werden.
Die Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten für die Baumaßnahme Industrieweg in Höhe von 427 T€ werden in 2025 abgerechnet.

30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Beschreibung	Ergebnis 2023	Fortgef. Ansatz 2024	IST 2024	Plan/Ist
Auszahlung f. den Erwerb von Grundstücken	-822.516	-661.660	-614.647	47.013
Auszahlung für Baumaßnahmen	-4.197.056	-12.669.210	-4.774.279	7.894.931
Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.359.090	-1.946.241	-1.082.736	863.505
Erwerb von Finanzanlagen	-1.500.000	-25.000	0	25.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	-59.560	-46.220	-19.210	27.010
Gesamt	**-7.938.222**	**-15.348.331**	**-6.490.872**	**8.857.459**

Die 25 T€ Erwerb von Finanzanlagen bezog sich auf Gründungskosten für das Projekt ISTAG. Die Gründung wird je nach politischem Beschluss voraussichtlich in 2025 erfolgen.

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen haben in Höhe von 3.861 T€ stattgefunden. Für den Tiefbau wurden 823 T€ und für sonstige Maßnahmen 90 T€ investiert.

38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

Beschreibung	Ergebnis 2023	Fortgef. Ansatz 2024	IST 2024	Plan/Ist
Gesamt	3.009.452	-12.501.706	-749.896	11.751.810

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 1.137 T€ sowie der Saldo aus Investitionstätigkeit von – 3.522 T€ führen zu einem Fehlbetrag in Höhe von – 2.385 T€.

Aufgrund dieses Ergebnisses wurde ein Darlehen in Höhe von 2 Mio. € aufgenommen u.a. um nicht die Darlehensermächtigung zu verlieren und um die Liquidität und somit die Zahlungsfähigkeit gewährleisten zu können. Die Tilgungsleistung von 365 T€ verlief nach Plan. Die Liquidität ist, obwohl die Kreditaufnahme erfolgte, um 1,5 Mio. € geringer als Ende des Vorjahres.

Mittel aus Finanzierungstätigkeit:

Die Stadt weist zum 31.12.2024 keinen Kredit zur Liquiditätssicherung aus.

Für städtische Investitionen erfolgte eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.000 T€ im Dezember 2024.

VI. Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gem. Leistungsfähigkeit

Zum Haushaltsplan 2024 wurden entsprechend der Gesetzeslage keine Buchungen getätigt.

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel (Anlage 1).

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Es sind Lizenzen für verschiedene Softwareprodukte als immaterielle Vermögensgegenstände aktiviert.

Im Bereich der sonstigen Rechte wurde ein Zugang im Haushaltsjahr 2024 i. H. v. 110 T € benannt. Unter dieser Position sind die Ökopunkte bilanziert.

1.2 Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen umfasst sämtliche Vermögensgegenstände, die zur dauernden Nutzung und Aufgabenerfüllung bestimmt sind.

Die Investitionen in Sachanlagen betrafen im Wesentlichen die Anlagen im Bau.

Die Zugänge bei den Anlagen im Bau entfallen auf den Bereich Tiefbau in Höhe von 371 T€ sowie im Bereich Hochbau von 5.459 T€ insbesondere für den Anbau an der KvG Schule. Der Bestand an den Anlagen im Bau hat sich aufgrund von Fertigstellungen um 744 € verringert.

Fahrzeuge wurden in Summe von 602 T€ angeschafft, insbesondere durch die Anschaffungen für die Feuerwehr und den Baubetriebshof.

1.3 Finanzanlagen

Hierzu zählt im Wesentlichen das Sondervermögen in Form des Abwasser- und Wasserwerkes mit einem Bilanzwert i. H. v. 15.044 T€.

Die Grundstücksgesellschaft wird als verbundenes Unternehmen mit einem Bilanzwert von 171 T€ geführt.

Bei den Wertpapieren des Anlagevermögens ist in erster Linie der Anteil an den Stadtwerken Ostmünsterland GmbH & Co. KG mit 2.650 T€ verbucht. Nachträglich bilanziell erfasst wurden die Anteile der RVM zum Jahresabschluss 2023 in Höhe von 19 T€, sowie die Wertpapiere des Versorgungsfonds in Höhe von 49 T€.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Unter den Vorräten befinden sich im Wesentlichen der Festwert Vorräte des Baubetriebshofes sowie Grundstücke im Umlaufvermögen (z.B. Übertragung der Radwegeflächen an das Land) sowie geleistete Anzahlungen auf Vorräte.

2.2 Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Eine Übersicht über die Forderungsarten sowie der Restlaufzeiten der Forderungen kann dem Forderungsspiegel (Anlage 2) entnommen werden.

Die Forderungen haben sich im Vergleich zum Jahresabschluss 2023 um 3,5 Mio. € reduziert. Dies liegt in erster Linie an den gesunkenen Steuerforderungen.

Auf Grundlage des Gutachtens der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen Lippe (kvw) beläuft sich der gesamte Erstattungsanspruch nach § 107b BeamtVG zum 31.12.2024 auf 557 T€.

Daneben bestehen Forderungen aus Transferleistungen i.H.v. 258 T€, welche sich ausschließlich als Forderungen gegenüber dem Land aus dem Programm Gute Schule 2020 ergeben.

Des Weiteren bestehen privatrechtliche Forderungen. Hierzu zählen unter anderem Konzessionsabgaben, Mieten und Nachforderungen aus Betriebskostenabrechnungen (69 T€).

Das Ausfallrisiko sowie die Unsicherheiten sind in 2024 durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt worden (384 T€). Diese Berichtigungen stehen nach wie vor als offene Posten in der Buchführung und werden durch den Bereich Vollstreckung zumindest teilweise eingeholt. Niedergeschlagene Forderungen, die nicht weiterverfolgt werden können, wurden aus der Forderungsdatei entfernt.

Unter dem Bilanzposten „Sonstige Vermögensgegenstände" verbergen sich z. B. geleistete Mietkautionen sowie Vorsteuerforderungen.

2.3 Liquide Mittel

Zu den liquiden Mitteln gehören das Guthaben auf den Girokonten sowie die Bargeldkassen. Stand: 31.12.2024 6.553 T€.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Auf der Aktivseite der Bilanz wurden Rechnungsabgrenzungsposten angesetzt, wenn Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag geleistet wurden, diese aber Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (902 T€). Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten der Stadt beinhalten zum 31.12.2024 unter anderem:

- Unterhaltung immaterielles Vermögen 11 T€
- Aus- und Fortbildung 6 T€
- Versorgungskassenbeiträge 44 T€

- Beamtenbesoldung 34 T€
- Zuwendungen Retentionsbodenfilter RW-Beseitigung 523 T€
- Zuwendung Kunstrasenplatz DJK Albersloh 48 T€
- Zuwendung Bootshaus Kanu Club 10 T€
- Zuwendung Forum Bewegung und Begegnung 23 T€
- Beteiligung Radweg Kohkamp 30 T€
- Beteiligung Fahrbahn Kohkamp 190 T€

Passiva

1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage/Ausgleichsrücklage/Jahresüberschuss

Allgemeine Rücklage zum 31.12.2024 Inkl. Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	25.702.190,28 €
Ausgleichsrücklage zum 31.12.2023	14.956.124,58 €
Jahresfehlbetrag 2024	**- 2.459.271,75 €**
Summe Eigenkapital zum 31.12.2024	**38.199.043,11 €**

2. Sonderposten

Die Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen werden als Sonderposten ausgewiesen und über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst.

In 2023 sind Zugänge von 370 T€ verbucht. Diese Summe steht u. a als Gegenposition zu den Aktivierungen der Straßenbaumaßnahme „Am Mergelberg".

Sonstige Sonderposten

In diesen Sonderposten werden alle sonstigen der Gemeinde von Dritten gewährten Leistungen erfasst, die nicht unter die oben genannten Sonderposten fallen (Zugang 86 T€).

Sonderposten für den Gebührenausgleich

In diesen Sonderposten fließen die Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen Straßenreinigung, welche sich in Winterdienst und allgemeine Straßenreinigung aufteilt, sowie der Abfallbeseitigung ein.

Eine Inanspruchnahme aus im Bereich Abfallbeseitigung beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 15 T€. Die Kostenüberdeckung der allgemeinen Straßenreinigung und des Winterdienstes betrugen 3 T€ und 20 T€.

3. Rückstellungen

Rückstellungen wurden zum einen aus einer gesetzlichen Verpflichtung herausgebildet, wie zum Beispiel die Pensions- und Beihilferückstellungen und zum anderen für Verpflichtungen, die zum Abschlussstichtag dem Grund und/oder der Höhe nach ungewiss sind und der Betrag nicht geringfügig ist. Für Rückstellungsbildungen wurde die Geringfügigkeitsgrenze auf 10.000 € festgelegt (Ausnahme die Abfindungs- oder Erstattungsverpflichtungen nach § 107 BeamtVG).

Gem. § 37 Abs. 1 KomHVO wurden die Pensions- und Beihilferückstellungen angepasst und haben sich zum 31.12.2024 um 155 T€ auf 8.808 T€ erhöht. Die Höhe der Pensionsrückstellungen richtete sich nach dem Heubeckschen Gutachten. Die Bewertung erfolgte unverändert auf Basis der Richtwerttafeln 2018 G.

Gem. § 37 Abs. 4 KomHVO sind für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein. Diese Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung sind gem. § 45 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW im Rückstellungsspiegel (Anlage 4) gesondert zu erläutern.

Daneben werden die sonstigen Rückstellungen gem. § 37 Abs. 5 KomHVO NRW ausgewiesen. Hier insbesondere für Prüfungskosten, nicht genommenen Urlaub und Überstunden sowie für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, müssen Rückstellungen angesetzt werden, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist.

§ 37 Abs. 6 KomHVO Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften wurden nicht angesetzt.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten sind zum 31.12.2024 mit 9.256 T€ ausgewiesen und haben sich durch Darlehensaufnahme die Tilgung um 1.635 erhöht.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung haben sich zum 31.12.2024 auf 245 T€ verändert und beziehen sich ausschließlich auf den Sachverhalt Gute Schule 2020. Darüber hinaus wurden keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen.

Eine Gesamtübersicht über die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten kann dem Verbindlichkeitenspiegel (Anlage 3) entnommen werden. Der Verbindlichkeitenspiegel ordnet die Verbindlichkeiten nach der Fälligkeit der jeweiligen (Teil-) Zahlungen. Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Rückzahlungsbetrag am Bilanzstichtag angesetzt.

Die Bilanzposition sonstige Verbindlichkeiten enthalten Fremdgelder, die auch den Charakter der erhaltenen Anzahlungen haben.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Auf der Passivseite der Bilanz wurden Rechnungsabgrenzungsposten angesetzt. Hier werden üblicherweise Einzahlungen abgebildet, welche vor dem Bilanzstichtag eingegangen sind, welche aber Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten der Stadt resultieren aus:

- Geh- und Radweg an der L 586 Anteil Stadt 64 T€
- Verwendung der Investitionspauschale für den Kunstrasenplatz DJK Albersloh i.H.v. 34 T€
- Verwendung der Sparkassengewinnausschüttung für den Zuschuss zum Bau des Bootshauses Kanu Club 7 T€
- Erschließungsbeiträge GE Ostheide 161 T€
- Pacht Fläche Lambertiplatz 8 T€
- Pacht PoP Standort 4 T€
- Pacht Fläche Lambertiplatz 2 7 T€

Durch Zuwendungen der Stadt Sendenhorst wurde ein Landesstraßen begleitender Radweg (L 586) auf eine Breite von 3m hergestellt.

Sonstige Angaben

1. Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Mit der Stadt Münster wurde am 10.11.2000 (ergänzt am 15.11.2018) eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die gemeinsame Inanspruchnahme der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung citeq der Stadt Münster geschlossen. Die Aufwendungen hierfür werden anhand der tatsächlich geleisteten Dienste gesondert in Rechnung gestellt.

Darüber hinaus besteht eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Ahlen (Westfalen) und den Städten Drensteinfurt und Sendenhorst von 1979 über die gemeinsame Wahrnehmung von Aufgaben nach dem ersten Weiterbildungsgesetz NW. Die Vereinbarung ist im März 2012 u.a. hinsichtlich des Umlagemodells geändert worden. Die Höhe der zu entrichtenden Entschädigungen richtet sich nach der Zahl der pro Jahr durchgeführten Unterrichtsstunden.

Der Rat der Stadt Sendenhorst hat im September 2014 den Beitritt der Stadt Sendenhorst zum Sozialfonds Kranken- und Pflegehilfe für nicht kranken- und pflegeversicherte LeistungsempfängerInnen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) im Kreis Warendorf beschlossen und dem Abschluss der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen den Städten und Gemeinden des Kreises Warendorf „Abrechnung der Krankenhilfeleistungen an Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz" zugestimmt. Diese Vereinbarung ist zum 1. Januar 2015 in Kraft getreten.

Die Stadt Sendenhorst hat am 01.09.2009 mit dem Kreis Warendorf und anderen kreisangehörigen Kommunen eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Errichtung einer Servicestelle Personal abgeschlossen. Die Servicestelle nimmt bestimmte Personalverwaltungsaufgaben auf einer zentral eingerichteten Stelle beim Kreis wahr. Die entstehenden Kosten werden von den Vertragspartnern in Form von Fallpauschalen an den Kreis Warendorf quartalsweise erstattet.

Im Jahr 2012 wurde mit dem Kreis Warendorf eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Überwachung von Kleinkläranlagen abgeschlossen. Ziel dieser Vereinbarung ist es Mehrfachtätigkeiten zu vermeiden und die Zuständigkeit für Kleinkläranlagen einer Behörde zu übertragen.

Mit Wirkung zum 01.01.2013 ist zwischen der Stadt Sendenhorst und dem Kreis Warendorf eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Übertragung der Aufgaben nach § 10 Archivgesetz NRW abgeschlossen worden. Der Kreis Warendorf unterhält ein Archiv, in dem den Städten und Gemeinden des Kreises nach Maßgabe des § 10 Absatz 2 Nr. 2 ArchivG NRW die Archivierung ihres Archivgutes ermöglicht wird. Die Stadt Sendenhorst hat mit der Archivierung ihrer Unterlagen den Kreis Warendorf entsprechend mandatiert.

Die Stadt Sendenhorst hat 2013 zusammen mit weiteren kreisangehörigen Kommunen des Kreises Warendorf eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übertragung der Aufgaben der Brandschutzdienststelle auf die Stadt Beckum sowie eine Kostentragungsvereinbarung mit der Stadt Beckum jeweils im Benehmen mit dem Kreis Warendorf geschlossen.

Ebenfalls im Jahr 2013 ist eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Warendorf und 12 kreisangehörigen Kommunen des Kreises Warendorf, u.a. der Stadt Sendenhorst über die Übernahme der Aufgaben Sammeln und Befördern von Elektro- und Elektronikkaltgeräten sowie Altmetallen durch den Kreis Warendorf geschlossen worden. Die Städte und Gemeinden werden vom Kreis kostenneutral gestellt.

Anfang 2014 ist mit dem Kreis Warendorf eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Durchführung des Betriebes der Recyclinghöfe Sendenhorst und Sendenhorst-Albersloh sowie der Einsammlung und Beförderung der dort angelieferten Abfälle geschlossen worden. Die Kosten für die Tätigkeiten nach diesem Vertrag werden der Stadt durch den Kreis bzw. durch den beauftragten Dritten nach Aufwand monatlich bis zum 15. des der Leistung folgenden Monats in Rechnung gestellt.

Zum 01.04.2015 ist die öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen zwischen dem Kreis Warendorf und der Stadt Sendenhorst in Kraft getreten. Kern der Vereinbarung ist es, dass der kommunale Vertragspartner die Aufgabe der Zwangsvollstreckung von öffentlich-rechtlichen Geldforderungen des Kreises Warendorf in bewegliche Sachen und auf eigenem Hoheitsgebiet durch eigene Vollziehungsbeamte und in eigener Zuständigkeit wahrnimmt (Aufgabendelegation nach § 23 Abs. 1 1.Alt., Abs. 2 Satz 1 GKG NRW). Damit ist die hier bisher im Wege der Amtshilfe erfolgte interkommunale Zusammenarbeit rechtlich verfestigt worden.

Nach § 56 Abs. 3 Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW) kann der Kreis an Straßen, für die er die Aufgaben des Straßenbaulastträgers wahrnimmt, bestimmte Aufgaben die Verwaltung und Unterhaltung betreffend übertragen. Die Grünpflege in der Ortsdurchfahrt Albersloh der Kreisstraße ist bislang aufgrund zurückliegender Bepflanzungs-/ Gestaltungsmaßnahmen unabhängig von der Zuständigkeit durch die Stadt Sendenhorst durchgeführt worden. Diese Wahrnehmung der Grünpflegeaufgaben ist mit der delegierenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Kreis Warendorf und der Stadt Sendenhorst vom 27.04.2015 schriftlich fixiert worden.

In 2015 wurde mit der Stadt Drensteinfurt eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die interkommunale Zusammenarbeit zur Sicherstellung des Brandschutzes in der Stadt Drensteinfurt getroffen. Aufgrund der Nähe des Ortsteils Albersloh zu dem östlichen Teil des Ortsteils Rinkerode könnte die Freiwillige

Feuerwehr Sendenhorst – Löschzug Albersloh im Einsatzfall unter Umständen schneller vor Ort sein als die Freiwillige Feuerwehr Drensteinfurt. Der Vereinbarung entsprechend verpflichtet sich die Stadt Sendenhorst im Einvernehmen mit der örtlichen Wehrführung, im Einsatzfall in das vertragsgegenständliche Gebiet der Stadt Drensteinfurt auszurücken und tätig zu werden.

In 2020 wurde mit dem Kreis Warendorf eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Durchführung von Straßenkontrollen an Einmündungen von Straßen und Wegen der Kommunen in Kreisstraßen getroffen. Die Stadt Sendenhorst übernimmt gem. § 23 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit NRW zur Erfüllung und Einhaltung der bestehenden Verkehrssicherungspflichten an Einmündungsbereichen Rechte und Pflichten zur Durchführung von Straßenkontrollen. Diese Vereinbarung gilt bis zum 31.12.2021 und verlängert sich um ein Jahr, wenn nicht spätestens sechs Monate vor Vertragsende von einer Vertragspartei gekündigt wird.

In 2024 wurde eine öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Gemeinde Beelen, der Stadt Drensteinfurt, der Gemeinde Everswinkel, der Gemeinde Ostbevern, der Stadt Sassenberg, der Stadt Sendenhorst, der Stadt Telgte, der Gemeinde Wadersloh und der Stadt Beckum über die Durchführung der Aufgaben einer interkommunalen Vergabe- und Submissionsstelle durch die Stadt Beckum verhandelt. Öffentlich Bekannt gemacht wurde die Vereinbarung jedoch erst in 2025.

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Stadt Sendenhorst hat sich vertraglich zur Übernahme von Schuldendiensthilfen (Zins- und Tilgungsleistungen) für den Sportvereine SG Sendenhorst (3 T€). Die Schuldendienstleistung für die DJK Albersloh Umgkleidegebäude ist in 2024 ausgelaufen. Die Schuldendiensthilfe für die Realschule wurde aufgrund der Gesamtablösung des Darlehens durch die Stadt in 2024 beendet.

Mit der Katholischen Kirchengemeinde St. Martin in Sendenhorst als Träger der Realschule St. Martin wurde am 18.12.1992 eine Vereinbarung über die finanzielle Beteiligung der Stadt an den Ausgaben der Realschule getroffen. Die Stadt Sendenhorst beteiligt sich zum einen prozentual an den fortdauernden Ausgaben der Realschule und zum anderen an den Investitionskosten für die Bereitstellung von Schulräumen (Neubau/Erweiterung/Umbau). Zu berücksichtigen ist allerdings die Haushaltslage der Gemeinde.

Gemäß der Trägervereinbarung vom 07.08.2017 zwischen der Montessori-Schule gGmbH und der Stadt Sendenhorst stellt die Stadt dem Schulträger der Montessori Gesamtschule Sendenhorst das Schulgebäude einschließlich Inventar sowie die Sporthalle der ehemaligen Teigelkampschule im Rahmen der durch das Land Nordrhein-Westfalen refinanzierbaren Flächen zur Verfügung. Die im Rahmen des pädagogischen Konzeptes weiteren erforderlichen Flächen, die nicht über das Land Nordrhein-Westfalen refinanziert werden, stellt die Stadt Sendenhorst dem Träger kostenfrei im erforderlichen Umfang zur schulischen Nutzung zur Verfügung. Hierüber ist am 31.07.2017 ein gesonderter Mietvertrag geschlossen worden. Im Rahmen des Refinanzierungsmodells (sog. „Mietmodell") übernimmt die Stadt den Eigenanteil des Schulträgers in Höhe von 100 %. Darüber hinaus übernimmt die Stadt Sendenhorst die Kosten für die Bereitstellung der Ausstattung mit 2% der fortdauernden Ausgaben der Schule.

Zwischen der Stadt Sendenhorst und der Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk Hamm-Warendorf, sowie der Kardinal-von-Galen-Schule Sendenhorst und der Ludgerus-Schule Albersloh wurde im Jahr 2008 jeweils ein Kooperationsvertrag zur Durchführung der Offenen Ganztagsschule (OGS) an den oben genannten Schulen abgeschlossen. Die AWO trägt die mit der Durchführung des Betreuungsangebotes der OGS verbundenen Kosten und erhält hierfür einen entsprechenden Zuschuss seitens der Stadt Sendenhorst. Die Stadt wiederum beantragt, zur teilweisen Finanzierung der Maßnahme, die vom Land bereitgestellten Zuschüsse und vereinnahmt die durch den Rat der Stadt Sendenhorst beschlossenen Elternbeiträge.

Ferner hat sich die Stadt in Verträgen und Vereinbarungen verpflichtet, Überhanggruppen der katholischen Kindergärten zu finanzieren sowie Betriebskostenzuschüsse für Kindergruppen in privater Trägerschaft zu leisten.
Mit Erweiterung des Maria Montessori Kindergartens im Rahmen des U-3-Ausbaus in 2013 hat sich die Stadt gegenüber dem Vermieter zur Übernahme der Miete bei vorzeitiger Beendigung des Mietverhältnisses mit dem Verein Kindergruppe Sendenhorst e.V. verpflichtet.
In der Ortslage Albersloh der Stadt Sendenhorst ist in 2017 eine Tageseinrichtung für Kinder gebaut worden. Die Stadt Sendenhorst hat sich mit Vertrag vom 02.08.2017 gegenüber der Investorin verpflichtet, bei Beendigung des Mietverhältnisses mit dem Träger der Einrichtung vor Ablauf von 25 Jahren für die restliche Laufzeit der 25 Jahre einen nachgewiesenen Mietausfall in Höhe des aktuellen Mietzinses pro m2 für eine Fläche von maximal 530 m2 zu übernehmen. Darüber hinaus hat sich die Stadt zur Sicherstellung der Finanzierung des Vorhabens verpflichtet, dem Grundstückseigentümer für maximal 25 Jahre einen Betrag in Höhe von 5 % von einem Grundstückswert von 160 € für 1.000 m2 Fläche zu zahlen.

Durch Ratsbeschluss erhalten verschiedene Vereine und Verbände (u.a. Jugendwerk e.V.) Zuschüsse.

Die Stadt Sendenhorst hat sich vertraglich verpflichtet, anteilige Jahresfehlbeträge der Westfälischen Landes-Eisenbahn (WLE) zu übernehmen. Die Verlustabdeckung für 2024 belief sich auf rd. 37 T€.

Die Stadt Sendenhorst ist Mitglied im Wasser- und Bodenverband Sendenhorst/Ennigerloh sowie Albersloh/Rinkerode. Die Mitgliedschaft entsteht kraft Gesetzes durch Zugehörigkeit zum Gebiet.

Als Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB wurde eine Bürgschaft zugunsten der DJK GW Albersloh in Höhe von 60.000 € zur Umgestaltung des Tennenplatzes in einen Kunstrasenplatz in der Sportanlage Adolfshöhe in Albersloh übernommen. Der Gesamtbetrag der Bürgschaften ist unter dem Verbindlichkeitenspiegel angegeben.

Zur Sicherstellung von barrierefreien Sitzungs- und Fraktionsräumen für die politischen Gremien der Stadt Sendenhorst erfolgte zum 01.04.2014 eine Anmietung des Kommunalforums zunächst für 20 Jahre.

Gemäß § 97 Abs. 1 Nr. 3 GO NRW haftet die Stadt Sendenhorst für die Verbindlichkeiten ihrer Sondervermögen sowie für etwaige Jahresverluste gemäß § 10 Abs. 6 EigVO NRW.

Mit Ratsbeschluss vom 10.09.2020 erklärt sich die Stadt Sendenhorst gegenüber der Kommunalaufsicht des Kreises Warendorf, die aus der Vereinbarung über eine interne Aufteilung der Haftungssicherung für die Anwartschaften der Pflicht-

versicherten, der beitragsfrei Versicherten und der Ansprüche der Betriebsrentenberechtigten der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG resultierenden Verpflichtungen im Rahmen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit erbringen zu können und sieht diese als gesichert an.

Am 08.06.2020 wurde die Personalgestellung einer Vollziehungsbeamtin zwischen der Stadt Warendorf und der Stadt Sendenhorst zur Wahrnehmung der Aufgaben des Außendienstes in der kommunalen Geldvollstreckung geschlossen.

Mit dem Tierschutzverein Ahlen und Umgebung e.V. wurde ein Fundtiervertrag geschlossen, welcher im Mai 2023 aktualisiert wurde.

3. Derivate Finanzinstrumente

Die Stadt Sendenhorst setzt derivate Finanzinstrumente zur Zinssicherung ein.

Der Zinsswap ist als Sicherungsgeschäft zur Begrenzung des Zinsänderungsrisikos abgeschlossen worden. Da sowohl Zinssatz, Nominalbetrag, Tilgungsplan und Laufzeit der Swapvereinbarung und des Grundgeschäfts übereinstimmen liegt hier eine Bewertungseinheit vor.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über das mit einem Zinsswap gesicherte Darlehen:

Abschluss-datum	Darlehen Nr.	Darlehens-summe	Nominalvolumen zum 31.12.2024	Nominalvolumen zum 31.12.2023
10.06.2013	30	1.880.000 €	1.189.200 €	1.252.400 €

Bei diesem Zinssicherungsgeschäft stehen sich die variablen Zinsen der Kreditaufnahme und die festen Zinsen durch den Zins-Swap gegenüber. Die Bewertungseinheit bildet damit wirtschaftlich betrachtet eine Kreditaufnahme zu festen Zinsen ab. Bei einem derartigen originären Finanzgeschäft wird keine Rückstellung für sich ändernde Zinsverhältnisse gebildet.

Die Verzinsung des variablen Darlehens erfolgt in Höhe des jeweils gültigen EURIBOR zzgl. Kreditmarge. Aus dem Swap wird der jeweils gültige EURIBOR gezahlt. In den Swap eingezahlt wird ein bereits vereinbarter Festzins, der über die vereinbarte Laufzeit fixiert ist. Im Ergebnis zahlt die Stadt jeweils den vereinbarten Swap-Festzins zzgl. Kreditmarge. Der Nominalverlauf des jeweiligen Zinsswaps entspricht dabei dem Nominalverlauf des dadurch abgesicherten variablen Darlehens.

4. Treuhandvermögen

Die Stadt Sendenhorst verwaltet insgesamt 3 Sparbücher von sogenannten Interessentengesamtheiten (Interessentengesamtheit der östlichen Hohen Ward, Interessentengesamtheit der westlichen Hohen Ward und Interessentengesamtheit der Tiergartenheide). Die Interessentengesamtheiten sind Eigentümer von Wegeflächen auf dem Gebiet der Städte Münster und Sendenhorst.

Sendenhorst, den 01.07.2025

Aufgestellt: Bestätigt:

Der Anhang wird ergänzt um die notwendigen Angaben der Verwaltungsleitung

- Bürgermeisterin ist Frau Katrin Reuscher
- Kämmerin ist Frau Bettina Küch-Wallmeyer

Anlage 1	Anlagenspiegel
Anlage 2	Forderungsspiegel
Anlage 3	Verbindlichkeitenspiegel
Anlage 4	Rückstellungsspiegel
Anlage 5	Eigenkapitalspiegel
Anlage 6	Übersicht Beteiligungen
Anlage 7	Übersicht Ermächtigungsübertragungen Ergebnisrechnung
Anlage 8	Übersicht Ermächtigungsübertragungen Finanzrechnung

Ratsmitglieder Stadt Sendenhorst 31.12.2024

Name	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Abke, Peter	Rechtsanwalt	./.	./.	./.	
Altewische, Ulrich	Finanzbeamter	./.	./.	./.	
Beckmann, Helmut	Bankkaufmann/ Sparkassenbetriebswirt	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst im Vorstand: Jugendwerk Sendenhorst e.V.		
Breul, Christian	Technischer Vertrieb	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: • NRW Städte- u. Gemeindebund, • Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.; Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Gesellschafter-versammlung: • Regionalverkehr Münsterland GmbH		
Erdmann, Bernhard	Selbstständig	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: • Jugendwerk Sendenhorst e.V.; Stellvertreter des Vertreters der Stadt Sendenhorst in der Gesellschafterversammlung: • Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH, Stellvertreter des Vertreters der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: • Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.	./.	Vorstand Finanzen/ Kassierer: Haus Siekmann e.V.

Name	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Gawlik, Markus	Sicherheitsingenieur	./.	•		
Janus, Wolfgang	Schulleiter	./.	Stellvertreter der Vertreter der Stadt Sendenhorst: • in der Mitgliederversammlung Rat der Gemeinden Europas – Deutsche Sektion • Vorstand Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V., • Gremium nach § 11 der Satzung der Volkshochschule Ahlen, • Vorstand Musiker-Kooperative Sendenhorst e.V.;	./.	
Kaldewey, Ralf	Technischer Angestellter	./.	Stellvertreter der Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: • NRW Städte- und Gemeindebund • Jugendwerk Sendenhorst e.V.; • Kreisverkehrswacht Warendorf e.V.	./.	
Knoll, Stefan	Selbständig	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst im Aufsichtsrat: • Westf. Landeseisenbahn GmbH Vertreter der Stadt Sendenhorst • in der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH, Stellvertreter der Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: • NRW Städte- u. Gemeindebund Vertreter im Kuratorium: • Sparkassenstiftung für Ahlen, Dren-		

			steinfurt und Sendenhorst • Vorsitzender der MIT Bezirksverband Münsterland		
Name	**Ausgeübter Beruf**	**Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz**	**Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form**	**Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen**	**Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien**
Köhler, Dirk	Bankkaufmann	./.	./.		
Linnemann-Bonse, Max	Personalmanager	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: • Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V. •	./.	1. Vorsitzender Sendenhorster Geoergspfadfinder e.V.
Lütke-Verspohl, Timo	Regierungsangestellter	./.	Stellvertreter der Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Gesellschafterversammlung: • Westf. Landeseisenbahn GmbH, • Regionalverkehr Münsterland GmbH Stellvertreter der Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: • Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V. Stellvertreter des Vertreters der Stadt Sendenhorst im • Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Sendenhorst-Ennigerloh 3. Stellvertreter im Beirat Stadtregion Münster	./.	
Menke, Hans-Ulrich	Pensionär	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: • NRW Städte- und Gemeindebund Beirat Stadtregion Münster	./.	
Ommen, Detlef	Pensionär	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst in der	./.	

			Mitgliederversammlung: • Klima-Bündnis / Alianza del clima e.V. Beirat Stadtregion Münster		
Name	**Ausgeübter Beruf**	**Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz**	**Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form**	**Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen**	**Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien**
Post, Rita	./.	./.	Vertreterin der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: • Rat der Gemeinden Europas – Deutsche Sektion, Stellvertreterin des Vertreters der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: • Klima-Bündnis / Alianza del clima e.V. 2. Stellvertreterin im Beirat Stadtregion Münster	./.	
Rauße, Almut	Angestellte	./.	Stellvertreterin der Vertreterin der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: • Jugendwerk Sendenhorst e.V.		
Rose, Astrid	Schulleiterin		Stellvertreterin der Vertreterin der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: • FIZ Sendenhorst und Albersloh – Familien im Zentrum		
Rust, Martina	Angestellte	./.	Vertreterin der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: • Jugendwerk Sendenhorst e.V.	**./.**	
Seitz-Dahlkamp, Christiane	Geschäftsführerin der SPD im Regionalrat	./.	Vertreterin der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung:	./.	

	Münster		• NRW Städte- u. Gemeindebund; Stellvertreterin des Vertreters der Stadt Sendenhorst in der Verbandsversammlung: • Sparkassenzweckverband Münsterland Ost		
Name	**Ausgeübter Beruf**	**Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz**	**Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form**	**Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen**	**Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien**
Sievers, Sebastian	Angestellter	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst im Ausschuss: • Wasser- und Bodenverband Albersloh-Rinkerode Beirat Stadtregion Münster	./.	
Steinhoff, Carmen	Angestellte	./.	./.		
Stertmann, Martin	Landwirt	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Verbandsversammlung: • Sparkassenzweckverband der Stadt Münster, des Kreises Warendorf sowie der Städte und Gemeinden Ahlen, Beelen, Drensteinfurt, Ennigerloh, Everswinkel, Oelde, Ostbevern, Sassenberg, Sendenhorst, Telgte und Warendorf	./.	
Tacke, Hermann Josef	Landwirt	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst im Ausschuss • Wasser- und Bodenverband Sendenhorst-Ennigerloh		
Thale, Michael	Angestellter	./.	./.	./.	

Anlagenspiegel Anlagevermögen des Jahres 2024	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	1. Stand 01.01. des Jahres	2. Zugänge im Haushaltsjahr	3. Abgänge im Haushaltsjahr	4. Umbuchungen im Haushaltsjahr	5. Stand 31.12. des Jahres
	EUR	EUR +	EUR -	EUR + / -	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	597.420,03	163.799,78	0,00	0,00	761.219,81
1.1 Software	253.191,03	53.799,78	0,00	0,00	306.990,81
1.2 sonstige Rechte	344.229,00	110.000,00	0,00	0,00	454.229,00
2. Sachanlagen	108.615.049,72	6.677.642,46	20.044,32	0,00	115.272.647,86
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.178.178,38	273.067,76	11.543,00	184.056,78	11.623.759,92
2.1.1 Grünflächen	7.914.973,63	0,00	1.170,00	201.056,78	8.114.860,41
2.1.2 Ackerland	1.755.722,96	273.067,76	10.373,00	0,00	2.018.417,72
2.1.3 Wald, Forsten	9.424,00	0,00	0,00	0,00	9.424,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.498.057,79	0,00	0,00	-17.000,00	1.481.057,79
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.798.066,91	0,00	0,00	132.841,01	34.930.907,92
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	252.056,64	0,00	0,00	0,00	252.056,64
2.2.2 Schulen	15.612.205,06	0,00	0,00	15.749,08	15.627.954,14
2.2.3 Wohnbauten	3.861.577,90	0,00	0,00	117.091,93	3.978.669,83
2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.072.227,31	0,00	0,00	0,00	15.072.227,31
2.3 Infrastrukturvermögen	52.668.024,05	0,00	0,00	503.407,97	53.171.432,02
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.948.780,52	0,00	0,00	0,00	7.948.780,52
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.118.505,50	0,00	0,00	0,00	1.118.505,50
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	42.853.137,58	0,00	0,00	503.407,97	43.356.545,55
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	747.600,45	0,00	0,00	0,00	747.600,45
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	16.612,46	42.419,20	0,00	0,00	59.031,66
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.992.492,14	28.361,96	1.807,38	606.068,82	5.625.115,54
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.136.776,19	397.876,91	6.693,94	31.916,48	3.559.875,64
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.824.891,59	5.935.916,63	0,00	-1.458.291,06	6.302.517,16
3. Finanzanlagen	17.935.785,28	0,00	0,00	0,00	17.935.785,28
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	171.344,75	0,00	0,00	0,00	171.344,75
3.2 Beteiligungen	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3 Sondervermögen	15.044.202,00	0,00	0,00	0,00	15.044.202,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.719.937,53	0,00	0,00	0,00	2.719.937,53
3.5 Ausleihungen	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Gesamtsumme	127.148.255,03	6.841.442,24	20.044,32	0,00	133.969.652,95

Abschreibungen					Buchwert	
6. Stand 01.01. des Jahres	7. Abschreibungen im Haushaltsjahr	8. Zuschreibungen im Haushaltsjahr	9. Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im HH Jahr	10. Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	11. am 31.12. des Vorjahres	12. am 31.12. des Haushaltsjahrs
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
-	-	+	+ / -	-		
123.788,55	31.198,27	0,00	0,00	154.986,82	473.631,48	**606.232,99**
123.788,55	31.198,27	0,00	0,00	154.986,82	129.402,48	**152.003,99**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.229,00	**454.229,00**
31.877.833,20	2.806.318,13	0,00	8.003,32	34.676.148,01	76.737.216,52	**80.596.499,85**
751.084,21	72.490,05	0,00	1.168,00	822.406,26	10.427.094,17	**10.801.353,66**
751.084,21	72.490,05	0,00	1.168,00	822.406,26	7.163.889,42	**7.292.454,15**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755.722,96	**2.018.417,72**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.424,00	**9.424,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498.057,79	**1.481.057,79**
9.641.094,59	778.069,04	0,00	0,00	10.419.163,63	25.156.972,32	**24.511.744,29**
54.559,64	3.344,00	0,00	0,00	57.903,64	197.497,00	**194.153,00**
4.758.532,06	371.413,08	0,00	0,00	5.129.945,14	10.853.673,00	**10.498.009,00**
576.976,11	99.231,23	0,00	0,00	676.207,34	3.284.601,79	**3.302.462,49**
4.251.026,78	304.080,73	0,00	0,00	4.555.107,51	10.821.200,53	**10.517.119,80**
17.629.936,92	1.255.805,02	0,00	0,00	18.885.741,94	35.038.087,13	**34.285.690,08**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.948.780,52	**7.948.780,52**
558.416,50	32.774,00	0,00	0,00	591.190,50	560.089,00	**527.315,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
16.638.593,97	1.189.455,02	0,00	0,00	17.828.048,99	26.214.543,61	**25.528.496,56**
432.926,45	33.576,00	0,00	0,00	466.502,45	314.674,00	**281.098,00**
7.477,46	1.537,20	0,00	0,00	9.014,66	9.135,00	**50.017,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	**8,00**
2.082.634,32	280.444,84	0,00	1.806,38	2.361.272,78	2.909.857,82	**3.263.842,76**
1.765.605,70	417.971,98	0,00	5.028,94	2.178.548,74	1.371.170,49	**1.381.326,90**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824.891,59	**6.302.517,16**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.935.785,28	**17.935.785,28**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.344,75	**171.344,75**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	**1,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.044.202,00	**15.044.202,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719.937,53	**2.719.937,53**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	**300,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	**300,00**
32.001.621,75	2.837.516,40	0,00	8.003,32	34.831.134,83	95.146.633,28	99.138.518,12

Forderungsspiegel					
Art der Forderungen	**Gesamtbetrag des Haushaltsjahres zum 31.12.2024** EUR	**mit einer Restlaufzeit von** bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	**Gesamtbetrag des Vorjahres zum 31.12.2023** EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**1.137.385,50**	**345.406,66**	**76.571,80**	**715.407,04**	**4.201.716,83**
1.1 Gebühren	76.869,98	76.869,98	0,00	0,00	62.368,62
1.2 Beiträge	2.936,95	1.959,91	0,00	977,04	84.676,95
1.3 Steuern	229.926,31	224.842,01	5.084,30	0,00	2.884.872,62
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	258.659,57	30.927,57	70.400,00	157.332,00	338.706,74
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	568.992,69	10.807,19	1.087,50	557.098,00	831.091,90
2. Privatrechtliche Forderungen	**121.030,53**	**116.140,53**	**4.890,00**	**0,00**	**220.495,52**
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	68.680,87	63.790,87	4.890,00	0,00	84.632,33
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.618,06	2.618,06	0,00	0,00	0,00
2.3.gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	49.731,60	49.731,60	0,00	0,00	135.863,19
3. Sonstige Vermögensgegenstände	**84.242,36**	**84.242,36**	**0,00**	**0,00**	**416.977,15**
4. Summe aller Forderungen	**1.342.658,39**	**545.789,55**	**81.461,80**	**715.407,04**	**4.839.189,50**

Anlage 2

Verbindlichkeitenspiegel					
Art der Verbindlichkeiten	**Gesamtbetrag des Haushaltsjahres zum 31.12.2024** EUR	**mit einer Restlaufzeit von** bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	**Gesamtbetrag des Vorjahres zum 31.12.2023** EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**9.255.879,86**	**473.680,66**	**1.624.864,05**	**7.157.335,15**	**7.620.752,05**
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	**9.255.879,86**	**473.680,66**	**1.624.864,05**	**7.157.335,15**	**7.620.752,05**
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	9.255.879,86	473.680,66	1.624.864,05	7.157.335,15	7.620.752,05
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**245.332,00**	**17.600,00**	**70.400,00**	**157.332,00**	**262.932,00**
3.1 vom öffentlichen Bereich	245.332,00	17.600,00	70.400,00	157.332,00	262.932,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**866.856,55**	**866.856,55**	**0,00**	**0,00**	**630.430,32**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**901.235,66**	**74.856,78**	**84.430,50**	**741.948,38**	**1.309.508,24**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**1.837.289,03**	**1.837.289,03**	**0,00**	**0,00**	**2.401.628,69**
8. Erhaltene Anzahlungen	**9.472.629,90**	**9.472.629,90**	**0,00**	**0,00**	**8.340.657,11**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**22.579.223,00**	**12.742.912,92**	**1.779.694,55**	**8.056.615,53**	**20.565.908,41**
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bereitstellung von Sicherheiten					
Bürgschaften	60.000,00				

Rückstellungsspiegel

Übersicht über die Pensionsrückstellungen - Aktive Beschäftigte und Versorgungsempfänger -	Gesamtbetrag am 01.01.2024	Änderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag am 31.12.2024
		Zuführungen	Umbuchungen +/-	Inanspruch-nahme +/-	Grund entfallen/ Auflösung -	
Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger	6.565.194,00	94.976,00	0,00	0,00	0,00	6.660.170,00
Beihilferückstellungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger	2.086.986,00	60.730,00	0,00	0,00	0,00	2.147.716,00
Pensionsrückstellungen Gesamt	**8.652.180,00**	**155.706,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.807.886,00**

Übersicht über die Instandhaltungsrückstellungen -Hochbau-		Gesamtbetrag am 01.01.2024	Änderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag am 31.12.2024
Objekt	Art		Zuführungen	Umbuchungen +/-	Inanspruch-nahme +/-	Grund entfallen/ Auflösung -	
		0,00		0,00		0,00	0,00
Instandhaltungsrückstellungen Hochbau Gesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rückstellungsspiegel

Übersicht über die Instandhaltungsrückstellungen		Gesamtbetrag am 01.01.2024	Änderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag am 31.12.2024
Art	Objekt		Zuführungen	Umbuchungen	Inanspruch-	Grund	
Instandsetzung	Nachtigallenweg, Zeisigweg, Bergkamp Albersloh - Die Nachholung der Inanspruchnahme ist für 2025 vorgesehen	160.000,00		0,00	0,00	0,00	160.000,00
Instandhaltungsrückstellungen Gemeindestraße, Wege, Plätze - Tiefbau - Gesamt		**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**

Anlage 4

Rückstellungsspiegel

Übersicht über die Sonstigen Rückstellungen	Gesamtbetrag am 01.01.2024	Änderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag am 31.12.2024
		Zuführungen	Umbuchungen	Inanspruch-	Grund	
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	174.480,00	17.820,00				192.300,00
Rückstellungen für geleistete Überstunden	171.500,03	17.779,11				189.279,14
Rückstellungen für Prüfungen, örtliche Prüfung JAB 2023	10.000,00	10.000,00		-8.092,00	-2.908,00	9.000,00
Rückstellungen für Aufarbeitung Gesamtabschlüsse 2017 - 2018	7.000,00					7.000,00
Rückstellungen für Prüfungen, überörtl. Prüfung JAB	101.770,00	12.500,00		-56.573,10	-19.126,90	38.570,00
Abfindungs-/Erstattungsverpflichtung gem. § 107 b BeamtVG	475.809,00	11.637,00		0,00		487.446,00
Zuschuss an den Kreis Warendorf, Breitbandausbau	230.419,22			-15.186,14		215.233,08
Zahlungsausgleich VHS	25.000,00	20.000,00		-18.594,53	0,00	26.405,47
Defizit Jugendamtsumlage	103.119,00			-43.660,58		59.458,42
Sonstige Rückstellungen Gesamt	**1.299.097,25**	**89.736,11**	**0,00**	**-142.106,35**	**-22.034,90**	**1.224.692,11**
Gesamtsumme sämtlicher Rückstellungen	**10.111.277,25**	**245.442,11**	**0,00**	**-142.106,35**	**-22.034,90**	**10.192.578,11**

Anlage 4

Eigenkapitalspiegel Jahresabschluss 2024						
Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2023 EUR	Verrechnung des Jahres-ergebnisses 2023 EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW in 2024 EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis 2024 EUR	Bestand zum 31.12.2024 EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	25.661.435,78	0,00	40.754,50	0,00		25.702.190,28
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	8.650.969,91	6.305.154,67				14.956.124,58
1.4 Verlustvortrag	0,00	0,00				0,00
1.5 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	6.305.154,67	-6.305.154,67			-2.459.271,75	-2.459.271,75
1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)[1]	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	**40.617.560,36**	**0,00**				**38.199.043,11**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

[2] Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Anlage 5

Übersicht der Beteiligungen der Stadt Sendenhorst				
Name der Beteiligung	**Sitz**	**Anteil**	**Eigenkapital zum 31.12.2023**	**Ergebnis 2023**
Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst	Sendenhorst	100,00%	12.895.960,68 €	189.137,66 €
Wasserwerk der Stadt Sendenhorst	Sendenhorst	100,00%	1.284.686,80 €	51.674,54 €
Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH	Sendenhorst	100,00%	1.005.103,30 €	377.497,86 €
Westf. Landes-Eisenbahn GmbH	Lippstadt	1,76%	4.060.859,97 €	-2.150.164,33 €
Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG)	Telgte	1,95%	54.409.000,00 €	6.956.000,00 €
EUREGIO e.V. (Zweckverband)	Gronau	0,50%	2.577.054,72 €	-86.228,78 €
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH	Beckum	0,27%	1.008.530,79 €	68.544,46 €
Regionalverkehr Münsterland GmbH	Münster	0,25%	8.730.807,66 €	-90.750,95 €
Vereinigte Volksbank Münster eG	Münster	0,01%	74.424.316,29 €	12.603.895,75 €

Anlage 6

Ermächtigungsübertragungen 2024/2025 nach § 22 KomHVO NRW

inkl. erneuerter Übertragungen aus 2023

Die Liste der Ermächtigungsübertragungen ist vorläufig.
Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten 2024 können sich noch Änderungen ergeben.

1.) Ergebnisplan

Produkt **Teilposition**	**Beschreibung**	**Ermächtigungs-übertragung** **nach 2025**
01.111.06 Liegenschaftsverwaltung		
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Vermesungskosten für die Tauschflächen i.R.d. Flurbereinigung Feuerwehr Westtor (Vorlage 2024/0801) Auftragsvergabe in 2024	10.000,00 €
01.111.07 Baubetriebshof		
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Baumarbeiten gem. Bestandskontrolle 2024 Auftragsvergabe in 2024	12.400,00 €
01.111.08 Gebäudemanagement		
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Dachdeckerarbeiten Umkleide Adolfshöhe: Sanierung Dachfläche Clubraum Auftragsvergabe in 2024	6.500,00 €
15 Transferaufwendungen	Beschluss Hufa 09.06.2022 (0386/22) Zuschussgewährung i.H.v. max. 100 T€ an die Sportgemeinschaft Sendenhorst 1910 e.V. zur Sanierung der Umkleiden / Duschanlagen am Sport- und Freizeitzentrum, Jahnstraße	96.058,21 €
	Zuschussgewährung an DJK Grün-Weiß Albersloh 1954 e.V. zur Sanierung der Umkleiden / Duschanlagen an der Sportanlage Adolfshöhe	137.061,78 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	ZiZ ZukunftDorf Albersloh	42.250,00 €
02.126.01 Brandschutz		
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung Atemschutz (Austausch von 20 Vollmasken)	9.800,00 €
	Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	4.490,00 €
15 Transferaufwendungen	Kameradschaftsgeld	5.100,00 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Arbeitskleidung und Ausrüstung, bestellt in 2024	5.246,35 €
	Aufwandsentschädigungen für die Brandverhütungsschauen	4.290,00 €
03.215.01 Realschule St. Martin		
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Schulentwicklungsplanung	5.000,00 €
03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben		
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Pädagogische Ausarbeitung, Betreuung Ganztagsentwicklung Grundschule Auftragsvergabe in 2024	1.130,00 €
09.511.01 Stadtplanung und Stadtentwicklung		
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Planungskosten (davon 169 T€ für ZiZ ZukunftDorf Albersloh)	199.189,07 €
12.541.01 Gemeindestr., Wege, Plätze		
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bestellung Verkehrszeichen	2.342,37 €
	Sanierung Werseradweg Abschnitt Breul bis Abzweig Klärwerk	18.292,68 €
13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen		
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	verschiedene Baumarbeiten Auftragsvergabe in 2024	56.000,00 €
13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Planung von Maßnahmen zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie, Auftrag in 2023 vergeben	16.950,00 €

Gesamt: 632.100,46 €

2.) Finanzplan Ermächtigungsübertragungen 2024/2025

Produkt Teilposition	Investitionsmaßnahmen	Fortge-schriebener Ansatz * 2024	über-/ außer-planmäßig bereit-gestellt 2024	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
verschiedene Produkte				
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	vgl. Ermächtigungsübertragungen Ergebnisplan			632.100,46 €
01.111.06 Liegenschaftsverwaltung				
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	Investitions-Nr. 2013-023: Flächenerwerb Umlaufvermögen	27.000 €		5.600,00 €
01.111.07 Baubetriebshof				
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Investitions-Nr. 2013-001: Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€, hier: Anschaffung von Standbohrmaschine	32.300 €		1.381,03 €
	Investitions-Nr. 2013-001: Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€, hier: Anschaffung Verladehilfe Winterdienst			5.000,00 €
	Investitions-Nr. 2013-001: Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€, hier: Anschaffung Hochhubwagen			5.400,00 €
	Investitions-Nr. 2014-003: Zubehör Fahrzeuge bis 20 T€, hier: Anschaffung von Kehrmaschine	39.070 €		5.355,00 €
	Investitions-Nr. 2014-003: Zubehör Fahrzeuge bis 20 T€, hier: Anschaffung Mulcher für den Bagger			13.551,24 €
	Investitions-Nr. 2016-003: Anhänger BBH	60.000 €		38.913,00 €
	Investitions-Nr. 2022-022: Einachsanhänger BBH	25.000 €		12.852,00 €
01.111.08 Gebäudemanagement				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	Investitions-Nr. 2014-008: Schulhofneugestaltung Teigelkamp	852.093 €	- 55.000 €	18.443,61 €
	Investitions-Nr. 2019-007: Neubau Klassentrakt KvG-Schule	6.944.429 €		5.030.454,71 €
	Investitions-Nr. 2019-008: Neubau Klasssentrakt Ludgerus-S.	80.000 €		80.000,00 €
	Investitions-Nr. 2022-005: Erweiterung Feuerwehrhaus Albersloh	632.440 €		124.974,80 €
	Investitions-Nr. 2023-001: Schulhofneugestaltung K.-v.-Galen-Schule	111.250 €		92.997,30 €
	Investitions-Nr. 2023-005: Zwischenerw. Dorf. Zentrum (ZiZ)	20.000 €		20.000,00 €
	Investitions-Nr. 2023-015: Mobile Wohnmodule am Helmbach 11 (Deckung aus Inv. 2016-014 gem. Beschluss Rat 25.04.2024 (2024/0771-a und aus Inv. 2014-008 gem. Beschluss Rat 20.03.2025 (2025/0997))	789.717 €	155.000 €	58.866,68 €
	Investitions-Nr. 2024-015: Feuerwehr Sendenhorst	200.000 €		200.000,00 €
01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung				
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Investitions-Nr. 2022-021: Software LoRaWan (Mittelverschiebung, Deckung aus Inv. 2010-GWG)	29.160 €	11.000 €	35.700,00 €
	Investitions-Nr. 2024-022: Firewall System (Deckung zum Teil aus Gesamtbudget Allgem. Datenverarbeitung und Inv. 2024-004 gem. Beschluss Rat 12.12.2024 (2024/0944))	- €	26.000 €	76.000,00 €
02.126.01 Brandschutz				
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Investitions-Nr. 2010-GWG: Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto, hier: Heizlüfter für die angeschafften Netzersatzanlagen	3.500 €		3.500,00 €
	Investitions-Nr. 2013-001: Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€, hier: Auf-/Umrüstung HLF 10/6 LZ Albersloh	12.000 €		8.110,00 €
	Investitions-Nr. 2013-001: Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€, hier: Auf-/Umrüstung GW-L LZ Sendenhorst (Mittelverschiebung von 5.500 € aus Maßnahme Hoch-/Schwerlastregale und Hubgeräte für Gerätehäuser)	20.000 €		25.500,00 €
	Investitions-Nr. 2013-001: Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€, hier: Absaugpumpe (Mittelverschiebung aus Inv. 2013-001)	- €		1.300,00 €
	Investitions-Nr. 2013-001: Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€, hier: Neuanschaffung Atemschutz	20.000 €		20.000,00 €
	Investitions-Nr. 2013-001: Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€, hier: Akku-Säbelsägen Milwaukee	4.000 €		4.000,00 €
	Investitions-Nr. 2013-001: Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€, hier: 2 Mobile Trinkwasserverteilstationen	15.000 €		15.000,00 €
	Investitions-Nr. 2016-010: Feuerwehrschutzkleidung (Mittelverschiebung von 4.102 € aus Maßnahme Hoch-/Schwerlastregale und Hubgeräte für Gerätehäuser)	63.496 €		61.500,00 €
03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule				
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Investitions-Nr.2010-GWG: Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto, hier: Stapelbänke, Fußrastenstuhl, Rollschränke	35.000 €		11.545,30 €
	Investitions-Nr. 2013-001: Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€, hier: Schränke mit Whiteboardoberflächen	61.200 €		2.046,00 €
03.211.02 Ludgerus Schule				
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Investitions-Nr. 2013-001: Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€, hier: 2 Mobile Steh-/Sitzarbeitstische für Lehrer	4.200 €		2.665,36 €
	Investitions-Nr. 2020-011: Umsetzung Digitalisierung von Schulen	31.500 €		5.000,00 €

Produkt **Teilposition**	**Investitionsmaßnahmen**	**Fortge-schriebener Ansatz *** **2024**	**über-/ außer-planmäßig bereit-gestellt** **2024**	**Ermächtigungs-übertragung** **nach 2025**
06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfeizeitstätten				
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Investitions-Nr. 2013-010: Spielgeräte für öff. Spielplätze, hier: Spielplatz Garrath	148.200 €		18.784,70 €
	Investitions-Nr. 2013-010: Spielgeräte für öff. Spielplätze, hier: Themen-Spielplatz Platten Bree im Zuge der Baulandentwicklung Nordglindkamp	250.000 €		250.000,00 €
	Investitions-Nr. 2021-013: Pumptrack-Parcour	235.000 €		228.254,70 €
12.541.01 Gemeindestr., Wege, Plätze				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	Investitions-Nr. 2014-016: Innenstadtentwicklung - Umgestaltung Innenstadt (Erstellung des Handlaufs für jüdischen Friedhof)	171.093 €		3.343,90 €
	Investitions-Nr. 2017-003: Breede (KAG)	100.000 €		100.000,00 €
	Investitions-Nr. 2021-006: Mobilstation Sendenhorst	285.619 €		176.039,45 €
	Investitions-Nr. 2021-007: Mobilstation Albersloh	322.985 €		268.324,16 €
	Investitions-Nr. 2023-004: Umgestaltung Straße Kirchplatz (ZiZ)	210.000 €		195.545,62 €
	Investitions-Nr. 2023-017: Fuß- und Radweg Kohkamp/Alverskirchener Str.	35.500 €		3.826,66 €
	Investitions-Nr. 2024-004: Umsetzung Integriertes Mobilitätskonzept (Deckung für Inv. 2010-GWG gem. Beschluss Rat 29.10.2024 (2024/0891) und für Inv. 2024-022 gem. Beschluss Rat 12.12.2024 (2024/0944))	200.000 €	- 41.000 €	20.343,29 €
	Investitions-Nr. 2024-005: Ausbau Wirtschaftsweg Sunger/Ahrenhorst	75.000 €		75.000,00 €
	Investitions-Nr. 2024-013: Telgter Str. (KAG) (Mittelverschiebung, Deckung für Inv. 2024-020 gem. Beschluss Rat 22.08.2024 (2024/0845)	200.000 €	- 46.500 €	153.500,00 €
	Investitions-Nr. 2024-014: Ausbau Wirtschaftsweg Bispingweg	80.000 €		80.000,00 €
13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	Investitions-Nr. 2018-007: Ausgleichsmaßnahme Ausbau Am Mergelberg	97.458 €		24.399,22 €
15.575.01 Tourismus				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	Investitions-Nr. 2014-005: Reisemobilstellpatz Albersloh (bei Sporthalle)	24.770 €	- 481 €	18.486,96 €

* Fortgeschriebener Ansatz 2024: Ansatz Haushaltsplan 2024 + Ermächtigungsübertragungen von 2023 nach 2024

Gesamt investiv: 7.601.504,69 €

Gesamt: **8.233.605,15 €**

III. Lagebericht

Lagebericht

zum Jahresabschluss der Stadt Sendenhorst

für das Haushaltsjahr 2024

I. Allgemeines

Der Lagebericht ist gemäß § 38 Abs. 2 KomHVO NRW dem Jahresabschluss beizufügen.

Im § 49 KomHVO NRW heißt es unter anderem:
Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags-, Aufwands- und Finanzlage der Kommune vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Auch ist auf Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune einzugehen.

Darüber hinaus sollen gemäß § 49 KomHVO NRW produktorientierte Kennzahlen in die Analyse der Haushaltswirtschaft einbezogen werden.

II. Darlegung der Ertrags- und Aufwandslage

Das Haushaltsjahr 2024 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. - 2.459 T€ ab. Bei Aufstellung des Haushaltsplanes wurde von einem Fehlbetrag i.H.v. – 4.367 T€ ausgegangen. Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2023 nach 2024 wurden i.H.v. 1.006 T€ übertragen. Die Verbesserung des Jahresergebnisses um rd. 2.913 T€ ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen.

Die nachfolgenden Darstellungen der wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses erfolgen jeweils auf Basis des Vergleichs der Ist-Ergebnisse mit den fortgeschriebenen Ansätzen. Detaillierte Informationen über Abweichungen der Erträge und Aufwendungen können ebenfalls dem Anhang entnommen werden.

Erläuterung zu den wesentlichen Ertragsabweichungen:

Die Haupteinnahmequellen der Stadt Sendenhorst sind weiterhin

- Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen (2024) rd. 22.556 T€

  davon:
- Erträge aus der Gewerbesteuer, rd. 9.366 T€ ≈ 41,5% (Vorjahr 12.852 T€)
- Anteil an der Einkommenssteuer, die der Stadt zufließt: rd. 8.293 T€ (Vorjahr 8.109 T€)

Die Erträge aus Steuern und Abgaben (Zeile 01) fallen rd. 1.306 T€ höher aus als geplant, was fast ausschließlich auf die Gewerbesteuer mit einem Plus von 1.166 T€ über dem geplanten Ansatz von 8.200 T€ liegt. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer lag rd. 93 T€ über dem Ansatz.

Das Ergebnis der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zeile 02) liegt mit 2.134 T€ rd. 83 T€ über dem Ansatz.

Es wurden keine Erträge bei den sonstigen Transfererträgen (Zeile 03) verbucht.

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 04) fallen rd. 449 T€ höher als geplant aus, was durch die hohen Benutzungsgebühren im Bereich Gebäudemanagement begründet ist.
Das Ergebnis der privatrechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 05) liegt ebenfalls um 95 T€ über dem Planansatz von 488 T€.

Die Erträge aus den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06) liegen mit 1.515 T€ um 556 T€ über dem Ansatz. Hier wurden für die Personengruppe Asylbewerber höhere Landeszuwendungen 573 T€ nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) vom Land zur ausgezahlt.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (Zeile 07) wurden Mehrerträge in Höhe von 86 T€ verbucht. Insbesondere sind Erträge auf die Auflösung von gebildeten Rückstellungen zurück zu führen 70 T€. Bei den Mahn- und Säumniszuschlägen konnten ebenfalls 21 T€ über Ansatz verbucht werden.

Die Finanzerträge 524 T€ (Zeile 19) liegen mit rd. 319 T€ über dem Ansatz. Dies ist auf die Zinsentwicklung und die hohe Liquidität zurück zu führen.

Erläuterung zu den wesentlichen Aufwandsabweichungen:

Ermächtigungsübertragungen haben den Haushalt 2024 im Bereich der Aufwendungen in einer Höhe von 1.006 T€ zusätzlich belastet.

Im Bereich der Personalaufwendungen (Zeile 11) wurden Minderaufwendungen in Höhe von rd. 321 T€ verzeichnet. Diese Differenz zwischen Planung und Bewirtschaftung ist dadurch begründet, dass freie Stellen nur verzögert oder gar nicht besetzt werden konnten und es aufgrund von Langzeiterkrankungen ebenfalls zu reduzierten Personalaufwendungen gekommen ist.

Im Bereich der Versorgung wurde für das Jahr 2024 mit Aufwendungen in Höhe von 519 T€ gerechnet. Nach Schlussrechnung der kvw waren tatsächlich 694 T€ zu zahlen. Es verbleibt somit eine Überschreitung von 175 T€.

Die Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13) liegen mit 5.238 T€ rd. 632 T€ unter dem Ansatz. Die Ansatzunterschreitung ist auf verschiedene Sachverhalte zurückzuführen (s. detaillierte Ausführungen im Anhang). Unter anderem konnten im Bereich der Bewirtschaftung 84 T€ eingespart werden für Heiz- und Reinigungsleistungen. Im Bereich Stadtplanung und Stadtentwicklung sind Minderaufwendungen von 199 T€ zu verzeichnen. Diese Mittel wurden als Ermächtigungen ins Jahr 2025 übertragen. Im Produkt Baubetriebshof sind insgesamt Einsparungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens von rd. 14 T€ zu verzeichnen. 12 T€ sind als Ermächtigungsansatz ins Haushaltsjahr 2025 übertragen worden. Im Bereich Tiefbau wurden ca. 50 T€ weniger verausgabt.

Das Ergebnis der Transferaufwendungen (Zeile 15) liegt in Summe rd. 599 T€ über dem Ansatz. Die Gewerbesteuerumlage stieg aufgrund der Mehrerträge an Gewerbesteuer in 2024 um 227 T€. Leistungen an Asylbewerber wurden um 589 T€ höher ausgezahlt. Die Stadt Sendenhorst bezuschusst fortdauernde Ausgaben der Realschule. Im Jahr 2024 wurde in Summe ein Zuschuss in Höhe von 322 T€ geplant wovon 313 T€ abgeflossen sind, hier in erster Linie die Tilgung eines Schuldendienstes in voller Höhe (126 T€).

Die Kreis- und Jugendamtsumlage in T€:

		Finanzsaldo 2023	Finanzsaldo 2024	Plan 2025
	Kreisumlage	6.236	7.739	7.424
	Jugendamtsumlage	4.049	5.417	4.565

2021 wurden für die Jugendamtsumlage Rückstellungen gebildet, da Verluste aus Vorjahren in künftigen Haushaltsjahren auszugleichen sind. Zum Jahresabschluss 2024 konnten von dieser Rückstellungsbildung 44 T€ ertragswirksam aufgelöst werden, da das zu deckende Defizit aus Vorjahren teilweise im Budget des Jugendamtes aufgefangen werden konnte.

III. Darlegung der Vermögens-, Schulden- und Finanzlage

1. Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses

Das Haushaltsjahr 2024 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresdefizit von **-2.459.271,75 €** ab.

In der Übersicht der Jahre 2008 bis 2024 ist es seit dem Jahr 2022 gelungen, per Saldo das Eigenkapital (2008: 33.531.485, 2024: 38.199.043,11) zu vermehren (= + 14 %). Die Ausgleichsrücklage belief sich zum 01.01.2008 (Eröffnungsbilanz) auf 5.168.080 und die Allgemeine Rücklage auf 28.363.405 €.

Gemäß § 96 GO NRW stellt der Rat bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss durch Beschluss fest. Zugleich beschließt er über die die Behandlung des Jahresfehlbetrages. Nach dem 3. NKF Weiterentwicklungsgesetz nicht mehr über die Verwendung. Es besteht keine Verpflichtung mehr, einen Jahresüberschuss der Allgemeinen Rücklage zuzuführen, wenn in den vorhergehenden Haushaltsjahren aufgrund entstandener Fehlbeträge der Ergebnisrechnung die allgemeine Rücklage reduziert wurde.

Jahresüberschüsse erhöhen automatisch die Ausgleichsrücklage, soweit sie nicht für den Haushaltsausgleich genutzt werden.

Die Bilanzsumme des Jahresabschlusses 2024 beträgt 111.407.034,85 €. Die Allgemeine Rücklage weist einen Bestand in Höhe von 25.702.190,28 € aus. Dies ergibt einen prozentualen Anteil von 23,07 %.

Entwicklung des Eigenkapitals – Jahresabschluss im Entwurf 2024			
Bilanzposten	JA 2023 €	Planwert 2024 €	Jahresabschluss 2024 €
Allgemeine Rücklage	25.661.435,78	25.660.562,65	25.702.190,28
Ausgleichsrücklage	8.650.969,91	12.141.516,91	14.956.124,58
Verlustvortrag			
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.305154,67	-4.366.653,00	-2.459.271,15
Summe des Eigenkapitals	40.617.560,36	33.435.426,56	38.199.043,11

Der Stand der liquiden Mittel (insb. Guthabenstände auf Konten) in der Finanzrechnung beläuft sich zum 31.12.2024 auf 6.553 T€.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung bestanden zum 31.12.2024 i.H.v. 245 T€ (Sachverhalt Gute Schule 2020)

Entwicklung der Investitionskredite

Schuldenstand am Beginn des Haushaltsjahres		Inkl. Umschuldung		Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres T€
Jahr	T€	Zugang T€	Abgang T€	
2008	6.745	1.840	2.241	6.344
2009	6.344		347	5.997
2010	5.997		353	5.644
2011	5.644		360	5.284
2012	5.284		367	4.917
2013	4.917	1.180	1.265	4.832
2014	4.832	3.900	1.107	7.625
2015	7.625	1.505	457	8.673
2016	8.673	50	500	8.223
2017	8.223	2.143	505	9.861
2018	9.861		498	9.363
2019	9.363	1.200	386	10.177
2020	10.177	750	340	10.587
2021	10.587		2.254	8.333
2022	8.333		354	7.979
2023	7.979	0	359	7.620
2024 Entwurf JA	7.620	2.000	365	9.255
2025 Plan	9.255	2.840	422	11.673
2026 Plan	11.673	8.268	538	19.403
2027 Plan	19.403	6.331	495	25.239
2028 Plan	25.239	0	511	24.728

Planwerte aus dem Haushaltsplan 2025
Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr von 7.620 T€ auf 9.255 T€, da in 2024 ein städtisches Investitionsdarlehen in Höhe von 2 Mio. € aufgenommen wurde. Städtische Tilgungen erfolgten insgesamt i.H.v. 365 T€.

Das Vermögen der Stadt Sendenhorst setzt sich im Wesentlichen bezogen auf die Bilanzsumme auf der Aktivseite zu rd. 89 % (Vorjahr 84,65 %) aus dem Anlagevermögen inkl. Finanzanlagen und zu rd. 8,48 % (Vorjahr 12,85 %) aus dem Umlaufvermögen sowie den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten zusammen und den Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (1.895 T€ Isolierungsposition).

Die Investitionsquote beläuft sich auf 89,13 % d.h. die Investitionen reichen in 2024 nicht aus, um den Werteverzehr des Anlagevermögens durch Abgänge und Abschreibungen auszugleichen.

Der Anlagedeckungsgrad II gibt darüber Auskunft, inwieweit das Anlagevermögen durch langfristiges Kapital gedeckt ist. Zum Jahresabschluss hat sich diese Kennzahl auf 96,40 % entwickelt. Langfristiges Vermögen soll auch langfristig finanziert sein (goldene Bilanzregel)! Deshalb sollte der Deckungsgrad II über 100 % liegen. Ist das Anlagevermögen z.B. kurzfristig finanziert (unter 100%) könnten durch Fälligkeit kurzfristiger Verbindlichkeiten Liquiditätsprobleme entstehen.

2. Kennzahlen

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden (RdErl. d. Innenministeriums v. 01.10.2008 – 34 – 48.04.05/01 – 2323/08). Darin sind die wichtigsten Kennzahlen zusammengefasst worden und können für die Haushaltsbeurteilung zu Grunde gelegt werden.

Die Kennzahlen sind in 3 Bereiche gegliedert:

1.) Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation/ Vermögenslage
2.) Kennzahlen zur Finanzlage
3.) Kennzahlen zur Ertragslage

Folgende Kennzahlen ergeben sich nach dem Jahresabschluss zum 31.12.2024:

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation / Vermögenslage							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Aufwands-deckungsgrad	103,20%	105,42%	104,42%	108,89%	120,13%	91,83%	Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können.
Eigenkapitalquote I (ohne Sonderposten)	30,90%	32,34%	33,37%	34,95%	36,77%	34,88%	Diese Kennzahl misst den Anteil des Eigen-kapitals am gesamten bilanzierten

Eigenkapitalquote II (mit Sonderposten)	68,18%	67,50%	68,25%	67,80%	68,30%	66,22%	Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Bonitätsindikator.
Infrastrukturquote	34,82%	33,57%	32,33%	31,00%	31,72%	31,31%	Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturver-mögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her.
Abschreibungs-intensität	9,35%	9,21%	9,27%	9,22%	9,33%	8,33%	Die Kennzahl stellt den Anteil der Abschreibungen auf Anlagevermögen an den ordentlichen Aufwendungen dar. Der Haushalt wird somit mit einem Anteil von rd. 10% durch die Abnutzung des Vermögens belastet.
Drittfinanzierungs quote	67,32%	68,43%	64,15%	62,50%	63,46%	69,13%	Die Kennzahl gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus den Sonderposten-auflösungen die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Die Höhe ist u.a. abhängig von der Zuordnung der Pauschalen im jeweiligen Jahr.
Investitionsquote	99,26%	87,14%	108,82%	122,95%	180,35%	89,13%	Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

Kennzahlen zur Finanzlage							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Anlagendeckungsgrad II (mit Sonderposten)	90,16%	92,00%	98,73%	99,77%	103,41%	96,4%	Das langfristige Vermögen sollte zu 100 % mit langfristigem Kapital finanziert sein. Zu dem langfristigen Kapital zählen das Eigenkapital, die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sowie das langfristige Fremdkapital. Diese Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.
Dynamischer Verschuldungsgrad	13,54%	7,41%	6,28%	6,73%	3,07%	4,24%	Mit dieser Kennzahl soll die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilt werden. Diese Kennzahl gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Verschuldung vollständig zu tilgen.
Liquidität II. Grades	60,12%	52,09%	88,70%	91,15%	101,08%	61,01%	Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ und zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlich-keiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und kurzfristige Forderungen gedeckt werden können.
Kurzfristige Verbindlichkeiten-quote	5,24%	9,18%	9,38%	9,02%	10,96%	11,06%	Die Kennzahl gibt Auskunft, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapitel belastet wird. Die kurzfristige Verbindlichkeitenquote ist im Verhältnis zur Bilanzsumme nicht relevant.
Zinslastquote	1,01%	0,92%	0,87%	0,77%	0,76%	0,60%	Die Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Kennzahlen zur Ertragslage							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Netto-Steuerquote	68,57%	65,99%	70,68%	71,49%	73,68%	71,14%	Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.
Zuwendungsquote	10,86%	15,99%	11,44%	7,41%	8,27%	6,83%	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.
Personalintensität	16,98%	17,13%	16,98%	16,00%	16,07%	14,92%	Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.
Sach-und Dienstleistungs-intensität	16,95%	15,13%	17,46%	16,91%	16,15%	15,38%	Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität" lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.
Transferaufwands-quote	48,10%	47,52%	48,15%	49,60%	50,76%	53,18%	Die Kennzahl stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Die Transferaufwendungen werden im Wesentlichen durch die Gewerbesteuer-umlage und die Kreisumlage beeinflusst.

IV. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2024 wurden Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO NRW sowohl im Ergebnisplan als auch im Finanzplan vorgenommen. Übertragene Ermächtigungen wirken sich erst in dem Jahr aus, in dem sie in Anspruch genommen werden. Das bedeutet, dass das Jahr, aus dem die Ermächtigungen übertragen werden, durch die Übertragungen nicht belastet wird.

Im Ergebnisplan belaufen sich die Ermächtigungsübertragungen auf 632 T€ (Vorjahr 1.006 T€). Die Auszahlungsermächtigungen (Finanzplan) sind auf insgesamt 8.234 T€ (Vorjahr 7.955 T€) festgesetzt (davon 7.601 T€ im Investitionsbereich) worden.

Übersichten sind als Anlagen (Ermächtigungsübertragungen) dem Anhang beigefügt.

V. Chancen und Risiken

Jahresergebnisse:		Summe über alle NKF Jahre
2008	-1.724.968 €	
2009	-830.235 €	
2010	1.102.645 €	
2011	-2.426.194 €	
2012	-368.793 €	
2013	-649.958 €	
2014	-1.575.824 €	
2015	-2.156.812 €	
2016	-152.098 €	
2017	2.672.011 €	
2018	90.853 €	
2019	681.128,62 €	
2020	1.911.589,14 €	
2021	1.503.048,43 €	
2022	2.625.565,66 €	
2023	6.305.154,67 €	
2024	**-2.459.271,75 €**	

Das Haushaltsjahr 2023 schloss mit einem Überschuss in Höhe von 6.305.155 €. Der hier vorliegende Jahresabschluss 2024 weist ein negatives Ergebnis von -2.481.271 € aus. Geplant war ein Fehlbetrag von 5.373.037 € (inkl. Ermächtigungsübertragung von 1.006.384 €).

Planansätze:

Für das Jahr 2025 wird von einem Jahresfehlbetrag lt. Haushaltsplan in Höhe von rd. 3.459 T€ ausgegangen. Ermächtigungsübertragungen (632 T€) aus dem Haushaltsjahr 2024 verschlechtern den Planwert auf ein Defizit von 4.091 T€.

Der Finanzzwischenbericht zum 30.04.2025 liegt zur Aufstellung des Jahresabschlusses im Entwurf noch nicht vor, so dass hierzu noch keine Aussagen getroffen werden können. In der Haushaltsplanung 2025 konnten wieder Schlüsselzuweisungen in Höhe von 272 T€ ausgewiesen werden, anders als in 2024 wo keine Schlüsselzuweisungen an Sendenhorst geflossen sind.

Aktuell kann die Finanzlage als zunehmend angespannt bezeichnet werden.

Den Kommunen stand nach den gesetzlichen Vorgaben zur Isolierung kein Handlungsspielraum zu. Der fiktive außerordentliche Ertrag hat sich zum Ende 2023 auf 1.895 T€ summiert. Dieser gebildete Aktivposten in der Bilanz kann/muss ab 2026 entweder maximal über 50 Jahre abgeschrieben oder mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden. Dadurch kommt es zu nachgelagerten Belastungen künftiger Haushalte durch Abschreibung oder durch ein geringeres Ausgleichspotential der Allgemeinen Rücklage.

Die mittelfristige Finanzplanung der Stadt Sendenhorst 2026-2028 weißt ausschließlich defizitäre Planansätze aus (in Summe 9.221 T€).

Risiken:

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung sind die wichtigste Ressource. Begründet durch die verschiedenen außergewöhnlichen Situationen der letzten Jahre wie der Corona-Pandemie, dem Ukrainekrieg mit einer drohenden Energiemangellage und dem Zuzug von geflüchteten Menschen, müssen kräftezerrende zahlreiche Aufgaben bewältigt werden.
Ebenso hat auch der Generationswechsel in der Verwaltung Auswirkungen auf den Arbeitsalltag und Arbeitsprozess. Die neuen Kollegen müssen/mussten eingearbeitet werden und sich im Verwaltungsablauf zurechtfinden. Teilweise waren Stellen länger unbesetzt oder es standen erneut Neubesetzungen an.
Mit Blick auf den Fachkräftemangel wird es durchaus aufwendiger, entsprechendes qualifiziertes Personal zu finden. Die Belastung der Mitarbeiter aufgrund der sich ständig verändernden und kurzfristigen Notwendigkeiten birgt ein erhebliches Risiko für die Leistungsfähigkeit der Stadt.

Schlüsselzuweisungen für die Haushaltsjahre 2025 sind aufgrund aktuell hoher Gewerbesteuererträge in geringer Höhe eingeplant. Diese Zuweisung ist aber nicht alleine von der eigenen Finanzkraft der Stadt Sendenhorst abhängig, sondern darüber hinaus auch von dem Grundbetrag, welcher vom Land zur Verfügung gestellt wird und über den sich die Ausgangsmesszahl (der Finanzbedarf) bemisst.

Die Einzahlung der Beiträge der Straßenbaumaßnahme „Am Mergelberg“ nach dem BauGB wurde durch einige Anlieger beklagt. Diese haben im Rahmen eines Klageverfahren die Aussetzung der Vollziehung beantragt. Vor diesem Hintergrund sind in 2022 nur Vorausleistungen eingegangen. Die Eilverfahren wurden vom Verwaltungsgericht (VG) und Oberverwaltungsgericht abgelehnt, die Klagen im Hauptsacheverfahren wurden vom VG abgewiesen (2024). Zur endgültigen Heranziehung sind noch Sachverhalte aufzuarbeiten. Ein aktuellerer Stand hierzu kann im Mai 2025 noch nicht mitgeteilt werden.

Neben den eigenen Lasten wird von den Kommunen eine Umlage zur Deckung des Haushaltes des Kreises Warendorf erhoben. Der Kreishaushalt wird immer stärker durch Sozialausgaben belastet, welche von den Kommunen aufgefangen werden müssen. Die Kreis- und Jugendamtsumlage steigt in jedem Jahr nicht unerheblich weiter an. Die kreisangehörigen Gemeinden stehen am Ende der Finanzierungskette.

Im Haushaltsplan 2025 wurde eine Kreditermächtigung für städtische Investitionen in Höhe von 2.840 T€ vorgesehen. Im gesamten Planungszeitraum erhöhen sich die Kredite um 17.439 T€, was nach Berücksichtigung der Tilgung fast eine 1,5-fache Erhöhung der Verschuldung bedeutet. Durch diese erhebliche Kreditaufnahme stehen zukünftig entsprechend hohe Zinszahlungen an und belasten direkt den Haushalt und somit den Haushaltsausgleich. Durchgeführte Ermächtigungsübertragungen im Investitionsbereich von 6.949T€ verschlechtern in dieser Höhe darüber hinaus diesen Planansatz.

Ausblick

Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde und enthält alle für das Haushaltsjahr geplanten Maßnahmen im Aufwands- und Investitionsbereich. Der Haushalt ist im Planjahr 2025 (Minus 3.459 T€/ fortgeführter Ansatz Minus 4.091 T€) und in allen Finanzplanungsjahren defizitär.

Zu bedenken ist, wie bereits dargestellt, die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen oder der Gewerbesteuer. Die Finanzlage der Stadt kann nur teilweise vor Ort beeinflusst werden; sie ist insbesondere davon abhängig, wie die Kommunalfinanzierung konkret ausgestaltet wird.

Für die Kommunen sind grundsätzlich allgemeine Steuererleichterungen mit finanziellen Auswirkungen verbunden. Durch die neue Bundesregierung und den erklärten Willen die Wirtschaft zu stärken, müssen auch in Sendenhorst Einbrüche bei der Gewerbesteuer erwartet werden. Wenn die Unternehmen z.B. Abschreibung in höherer Größenordnung tätigen dürfen, reduziert sich dadurch der zu versteuernde Gewinn und somit z. B. die Gewerbesteuer. Hier ist zu hoffen, dass der Sinn und Zweck – die Erholung der Wirtschaft- schnell spürbar sein möge. Die für die Unternehmen schwierigen wirtschaftlichen Voraussetzungen durch den Bürokratismus sowie Unsicherheiten in der Zollproblematik bergen ebenfalls ein Risiko auch am Ende für die Kommune. Es ist unklar wie sich die Konjunktur weiter auf die Wirtschaft und somit Steuerzahlungen auswirkt.

Der Stadt Sendenhorst steht wie alle Kommunen vor dem Problem der Unterbringung und Integration der Flüchtlinge. Es ist sehr schwierig da der Wohnungsmarkt kaum noch Unterbringungsmöglichkeiten vorsieht. Diese Herausforderung gilt es zu bewältigen. Es wurden Wohngebäude gekauft, die Herstellung bzw. Aufstellung von Wohncontainer abgeschlossen.

Für Sendenhorst und Albersloh ist die Planung und Realisierung der Ortsumgehungsstraßen nach wie vor sehr wichtig, die Umsetzung wird eine deutliche Optimierung des Standortes Sendenhorst/Albersloh mit sich bringen. Die Linienbestimmungsverfahren für die beiden Ortsteile sind abgeschlossen. Die Trasse für die Ortschaft Sendenhorst ist rd. 5,8 km lang und befindet sich nördlich der Ortslage. In Albersloh verläuft die rd. 4,7 km lange Trasse nordöstlich des Ortes.

Die Wiederinbetriebnahme des Schienenpersonennahverkehrs auf der WLE-Strecke Münster Hbf – Wolbeck – Albersloh – Sendenhorst bietet die Chance, der aktuellen und prognostizierten Entwicklung der Wirtschaft und der Wohnquartiere mit einem guten Verkehrsangebot wichtige Impulse zu geben. Nach aktueller Erkenntnis ist der fahrplanmäßige Betrieb der WLE ab 2027 vorgesehen. Die erwartete Verkehrsentlastung und verbesserte Verkehrsanbindung wird eine erhebliche Steigerung des städtischen Wohnwertes mit sich bringen.

Das Neubaugebiet Kohkamp in Albersloh, betreut durch die Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH, muss noch mit der Stadt endabgerechnet und die Vermögensgegenstände übertragen werden.

Weitere wesentliche Investitionsschwerpunkte liegen in dem Ausbau der städtischen Grundschulen. Sowohl die Kardinal-von-Galen Grundschule als auch die Ludgerus-Schule werden baulich erweitert, um dem heutigen und zukünftigen pädagogischen Raumbedarf gerecht zu werden. Es wird hierdurch eine optimale Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Der Schulstandort Sendenhorst wird gestärkt.

VI. Verwendung des Jahresergebnisses

Der Jahresfehlbetrag von **2.459.271,75 €** wird mit der Ausgleichsrücklage verrechnet.

Sendenhorst, den 01.07.2025

Aufgestellt:

Bettina Küch-Wallmeyer
Kämmerin

Bestätigt:

Bürgermeisterin Katrin Reuscher

Sendenhorst
Stadt, Land
und alles Gute

Jahresabschluss 2024 - Entwurf

- Anlagenband -

Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

Sendenhorst
Stadt, Land
und alles Gute

Inhaltsverzeichnis

I. Produktplan 1

II. Teilrechnungen nach Produktbereichen

01	Innere Verwaltung	3
02	Sicherheit und Ordnung	40
03	Schulträgeraufgaben	58
04	Kultur und Wissenschaft	87
05	Soziale Leistungen	102
06	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	117
08	Sportförderung	130
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	139
10	Bauen und Wohnen	144
11	Ver- und Entsorgung	155
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	161
13	Natur- und Landschaftspflege	178
14	Umweltschutz	190
15	Wirtschaft und Tourismus	195
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	212

Sendenhorst
Stadt, Land
und alles Gute

I. Produktplan

Produktplan
Stadt Sendenhorst

Sendenhorst
Stadt, Land
und alles Gute

Ebenen des Haushaltes			Bezeichnungen
Produkt-bereich	**Produkt-gruppe**	**Produkt**	
01			***Innere Verwaltung***
	111		**Verwaltungssteuerung und Service**
		01	Gemeindeorgane
		02	Gleichstellungsangelegenheiten
		03	Allgemeine Verwaltung und Organisation
		04	Personalwesen
		05	Finanzwesen
		06	Liegenschaftsverwaltung
		07	Baubetriebshof
		08	Gebäudemanagement
		09	Allgemeine Datenverarbeitung
02			***Sicherheit und Ordnung***
	121		**Statistik und Wahlen**
		01	Statistik und Wahlen
	122		**Ordnungsangelegenheiten**
		01	Ordnungswesen
		02	Meldewesen
		03	Personenstandswesen
	126		**Brandschutz**
		01	Brandschutz
03			***Schulträgeraufgaben***
	211		**Grundschulen**
		01	Kardinal-von-Galen-Schule
		02	Ludgerus-Schule
	212		**Hauptschule**
		02	Christ-König-Schule
	215		**Realschule**
		01	Realschule St. Martin
	218		**Gesamtschulen**
		01	Montessori Gesamtschule
	221		**Förderschulen**
		01	Schule im St. Josef Stift, Krankenschule
	241		**Schülerbeförderung**
		01	Schülerbeförderung
	243		**Sonstige schulische Aufgaben**
		01	Sonstige schulische Aufgaben
04			***Kultur und Wissenschaft***
	263		**Musikschulen**
		01	Musikschulen
	271		**Volkshochschule**
		01	Volkshochschule und sonstige Weiterbildung
	281		**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
		01	Heimatpflege und Kulturförderung
		02	Stadt der Stimmen
05			***Soziale Leistungen***
	311		**Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch**
		01	Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)
	313		**Leistungen für Asylbewerber**
		01	Leistungen für Asylbewerber
	315		**Soziale Einrichtungen**
		01	Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbew.u.Wohnungslose
	351		**Sonstige soziale Leistungen**
		01	Sonstige soziale Leistungen
06			***Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe***
	361		**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
		01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	362		**Jugendarbeit**
		01	Jugendarbeit

Produktplan
Stadt Sendenhorst

Sendenhorst
Stadt, Land
und alles Gute

Ebenen des Haushaltes			Bezeichnungen
Produkt-bereich	**Produkt-gruppe**	**Produkt**	
	366		**Einrichtungen der Jugendarbeit**
		01	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten
08			***Sportförderung***
	421		**Förderung des Sports**
		01	Sportförderung
	424		**Sportstätten und Bäder**
		01	Hallenbad
09			***Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen***
	511		**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**
		01	Stadtplanung und Stadtentwicklung
10			***Bauen und Wohnen***
	521		**Bau- und Grundstücksordnung**
		01	Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben
	522		**Wohnungsbauförderung**
		01	Wohnungswesen
	523		**Denkmalschutz und -pflege**
		01	Denkmalschutz und -pflege
11			***Ver- und Entsorgung***
	537		**Abfallwirtschaft**
		01	Abfallbeseitigung und -entsorgung
12			***Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV***
	541		**Gemeindestraßen**
		01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
	543		**Landesstraßen**
		01	Landesstraßen
	545		**Straßenreinigung**
		01	Straßenreinigung
	547		**ÖPNV**
		01	Öffentlicher Personennahverkehr
13			***Natur- und Landschaftspflege***
	551		**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
		01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen
	552		**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**
		01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
	553		**Friedhofs- und Bestattungswesen**
		01	Friedhofs- und Bestattungswesen
14			***Umweltschutz***
	561		**Umweltschutzmaßnahmen**
		01	Umweltschutz
15			***Wirtschaft und Tourismus***
	571		**Wirtschaftsförderung**
		01	Wirtschaftsförderung
	573		**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
		01	Märkte
		02	Wirtschaftliche Betätigungen
	575		**Tourismus**
		01	Tourismus
16			***Allgemeine Finanzwirtschaft***
	611		**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**
		01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
	612		**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
		01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sendenhorst
Stadt, Land
und alles Gute

II. Teilrechnungen nach Produktbereichen

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	834.227,07	581.035,00	0,00	739.319,49	-158.284,49	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.737,86	517.540,00	0,00	638.006,27	-120.466,27	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	534.613,41	477.880,00	0,00	533.010,99	-55.130,99	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.920,93	399.560,00	0,00	326.787,08	72.772,92	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.970,83	28.342,00	0,00	77.247,30	-48.905,30	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	34.393,45	176.920,00	0,00	138.317,65	38.602,35	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.354.863,55**	**2.181.277,00**	**0,00**	**2.452.688,78**	**-271.411,78**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-2.780.408,60	-3.129.337,41	0,00	-2.949.111,63	-180.225,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-447.670,66	-518.768,18	0,00	-693.861,87	175.093,69	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.681.940,40	-1.908.120,00	-5.950,00	-1.831.847,92	-76.272,08	-28.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.003.375,15	-1.044.540,00	0,00	-1.086.899,59	42.359,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.605,62	-279.070,00	-275.000,00	-45.143,86	-233.926,14	-233.119,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.104.642,20	-1.289.512,00	-105.892,00	-1.401.635,73	112.123,73	-42.250,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.021.642,63**	**-8.169.347,59**	**-386.842,00**	**-8.008.500,60**	**-160.846,99**	**-304.269,99**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-4.666.779,08**	**-5.988.070,59**	**-386.842,00**	**-5.555.811,82**	**-432.258,77**	**-304.269,99**
19	+ Finanzerträge	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.540,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**-1.527,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-4.668.306,87**	**-5.988.070,59**	**-386.842,00**	**-5.555.811,82**	**-432.258,77**	**-304.269,99**
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 (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-4.668.306,87**	**-5.988.070,59**	**-386.842,00**	**-5.555.811,82**	**-432.258,77**	**-304.269,99**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.717.908,56	4.022.292,00	0,00	3.869.226,76	153.065,24	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.734.765,97	-1.428.266,00	0,00	-1.658.321,24	230.055,24	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-2.685.164,28**	**-3.394.044,59**	**-386.842,00**	**-3.344.906,30**	**-49.138,29**	**-304.269,99**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-2.685.164,28**	**-3.394.044,59**	**-386.842,00**	**-3.344.906,30**	**-49.138,29**	**-304.269,99**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.939.001,44	394.780,00	0,00	58.780,00	336.000,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	600,00	0,00	0,00	50.710,00	-50.710,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.939.601,44**	**394.780,00**	**0,00**	**109.490,00**	**285.290,00**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-822.516,01	-661.660,00	-161.660,00	-614.647,07	-47.012,93	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.854.028,90	-10.369.929,01	-5.033.289,01	-3.860.946,00	-6.508.983,01	-5.625.737,10
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-503.576,26	-388.445,99	-142.045,99	-196.893,27	-191.552,72	-194.152,27
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	-5.600,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.180.121,17**	**-11.447.035,00**	**-5.336.995,00**	**-4.672.486,34**	**-6.774.548,66**	**-5.825.489,37**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-1.240.519,73**	**-11.052.255,00**	**-5.336.995,00**	**-4.562.996,34**	**-6.489.258,66**	**-5.825.489,37**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 01.111.01 Gemeindeorgane

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.01	Gemeindeorgane

Sachgebiet	10/Service und Steuerung der Verwaltung, Datenschutz 20/Finanzen, NKF, Controlling
Verantwortliche/r	Katrin Reuscher Bettina Küch-Wallmeyer Personalratsvorsitzende/r Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss
Produktbeschreibung	Gemeindeorgane Leitung der Verwaltung, Außenvertretung, Angelegenheiten der politischen Gremien, Regelung von allgemeinen Angelegenheiten des Kommunalverfassungsrechts Rechnungsprüfung Interne Rechnungsprüfung, überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Beschäftigtenvertretung Vertretung der Rechte und Interessen aller Beschäftigten der Stadt Sendenhorst
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Landeshaushaltsverordnung NRW, Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Sozialgesetzbuch IX, Dienstvereinbarungen
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Gemeindeorgane: politische Gremien, Einwohner/innen der Stadt Sendenhorst, andere Behörden, Vereine und Verbände Rechnungsprüfung: Rat, Aufsichtsbehörde, Gemeindeprüfungsanstalt, Verwaltungsführung, politische Gremien, Dienstbereiche Beschäftigtenvertretung: Beschäftigte der Stadt Sendenhorst

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.01 Gemeindeorgane

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
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	5.746,00	4.900,00	0,00	6.236,00	-1.336,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.247,35	1.780,00	0,00	20.154,90	-18.374,90	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.993,35**	**6.680,00**	**0,00**	**26.390,90**	**-19.710,90**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-270.387,45	-277.781,13	0,00	-269.185,94	-8.595,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-166,00	0,00	0,00	-15,18	15,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.395,39	-4.070,00	0,00	-3.410,40	-659,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.934,47	-229.140,00	0,00	-198.134,31	-31.005,69	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-461.883,31**	**-510.991,13**	**0,00**	**-470.745,83**	**-40.245,30**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-454.889,96**	**-504.311,13**	**0,00**	**-444.354,93**	**-59.956,20**	**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 (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-454.889,96**	**-504.311,13**	**0,00**	**-444.354,93**	**-59.956,20**	**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 (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-454.889,96**	**-504.311,13**	**0,00**	**-444.354,93**	**-59.956,20**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.514,00	4.122,00	0,00	3.072,00	1.050,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.877,00	-94.327,00	0,00	-3.257,79	-91.069,21	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-462.252,96**	**-594.516,13**	**0,00**	**-444.540,72**	**-149.975,41**	**0,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-462.252,96**	**-594.516,13**	**0,00**	**-444.540,72**	**-149.975,41**	**0,00**

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.01 Gemeindeorgane

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.02	Gleichstellungsangelegenheiten

Sachgebiet	Gleichstellungsbeauftragte
Verantwortliche/r	Gleichstellungsbeauftragte Martina Bäcker
Gremium	Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport
Produktbeschreibung	Gleichstellungsangelegenheiten Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb und außerhalb der Verwaltung
Auftragsgrundlage	Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Frauenförderplan
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Intern: Beschäftigte der Stadt Sendenhorst Extern: BürgerInnen, Vereine und Verbände, Institutionen, gesellschaftliche Gruppen

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
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	2.221,00	30,00	0,00	1.821,17	-1.791,17	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 Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.221,00**	**30,00**	**0,00**	**1.821,17**	**-1.791,17**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-21.860,65	-22.851,56	0,00	-22.741,70	-109,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.213,85	-2.250,00	0,00	-3.266,93	1.016,93	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-26.074,50**	**-25.301,56**	**0,00**	**-26.008,63**	**707,07**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-23.853,50**	**-25.271,56**	**0,00**	**-24.187,46**	**-1.084,10**	**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 (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-23.853,50**	**-25.271,56**	**0,00**	**-24.187,46**	**-1.084,10**	**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 (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-23.853,50**	**-25.271,56**	**0,00**	**-24.187,46**	**-1.084,10**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-23.853,50**	**-25.271,56**	**0,00**	**-24.187,46**	**-1.084,10**	**0,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-23.853,50**	**-25.271,56**	**0,00**	**-24.187,46**	**-1.084,10**	**0,00**

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2024

Investitionen Produkt 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
Summe	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.03	Allgemeine Verwaltung und Organisation

Sachgebiet	10/Service und Steuerung der Verwaltung, Datenschutz 11/Personal 31/Bürgerservice
Verantwortliche/r	Bettina Küch-Wallmeyer
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Zentrale Dienste und Organisation Unterstützung der Verwaltungsführung und Dienstbereiche in verwaltungsorganisatorischen Aufbau- und Ablauforganisationen sowie infrastrukturelle organisatorische Angelegenheiten
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung,Ortsrecht,Spezialgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und Dienstbereiche
Bindungsgrad	pflichtig und freiwillig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Verwaltungsführung und Dienstbereiche Einwohner/innen

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.178,22	10.025,00	0,00	15.578,94	-5.553,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.475,87	44.900,00	0,00	46.930,80	-2.030,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	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**	**62.654,09**	**54.925,00**	**0,00**	**62.509,74**	**-7.584,74**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-176.791,24	-189.828,59	0,00	-186.374,08	-3.454,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.165,67	-40.550,00	0,00	-24.045,73	-16.504,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.051,75	-16.368,00	0,00	-19.202,88	2.834,88	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	146,55	-146,55	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.973,23	-195.350,00	-50.000,00	-141.132,46	-54.217,54	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-343.981,89**	**-442.096,59**	**-50.000,00**	**-370.608,60**	**-71.487,99**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-281.327,80**	**-387.171,59**	**-50.000,00**	**-308.098,86**	**-79.072,73**	**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 (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-281.327,80**	**-387.171,59**	**-50.000,00**	**-308.098,86**	**-79.072,73**	**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 (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-281.327,80**	**-387.171,59**	**-50.000,00**	**-308.098,86**	**-79.072,73**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.059,51	42.380,00	0,00	41.831,80	548,20	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-305.642,55	-291.192,00	0,00	-330.544,01	39.352,01	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-546.910,84**	**-635.983,59**	**-50.000,00**	**-596.811,07**	**-39.172,52**	**0,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-546.910,84**	**-635.983,59**	**-50.000,00**	**-596.811,07**	**-39.172,52**	**0,00**

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.610,40	-26.000,00	0,00	-18.246,74	-7.753,26	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.610,40**	**-26.000,00**	**0,00**	**-18.246,74**	**-7.753,26**	**0,00**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-7.010,40**	**-26.000,00**	**0,00**	**-18.246,74**	**-7.753,26**	**0,00**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2024

Investitionen Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2008-005 Software	-984,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-984,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-2.250,55	-3.000,00	0,00	-6.564,92	3.564,92	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.250,55	-3.000,00	0,00	-6.564,92	3.564,92	0,00
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	-4.375,12	-23.000,00	0,00	-11.681,82	-11.318,18	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.375,12	-23.000,00	0,00	-11.681,82	-11.318,18	0,00
2013-020 Dienstwagen bis Wertgrenze 20 T€	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190000 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-7.010,40**	**-26.000,00**	**0,00**	**-18.246,74**	**-7.753,26**	**0,00**
Gesamtsumme	**-7.010,40**	**-26.000,00**	**0,00**	**-18.246,74**	**-7.753,26**	**0,00**

Produktbeschreibung 01.111.04 Personalwesen

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.04	Personalwesen

Sachgebiet	10/Service und Steuerung der Verwaltung, Datenschutz 11/Personal
Verantwortliche/r	Bettina Küch-Wallmeyer
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Personalwesen Personalangelegenheiten, Personalentwicklung
Auftragsgrundlage	Beamtenrecht, Tarif- und Arbeitsrecht, Hauptsatzung, Beschlüsse, Rat und Fachausschüsse, interne Regelungen und Vereinbarungen
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	intern
Zielgruppe	Beschäftigte der Stadt Sendenhorst

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.04 Personalwesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
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	42.780,53	36.000,00	0,00	18.491,72	17.508,28	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**51.474,53**	**36.000,00**	**0,00**	**18.491,72**	**17.508,28**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-303.402,86	-271.459,45	0,00	-328.286,26	56.826,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-447.670,66	-518.768,18	0,00	-693.861,87	175.093,69	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.880,88	-28.500,00	0,00	-29.154,61	654,61	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	-98.279,80	-95.380,00	0,00	-100.730,64	5.350,64	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-874.234,20**	**-914.107,63**	**0,00**	**-1.152.033,38**	**237.925,75**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-822.759,67**	**-878.107,63**	**0,00**	**-1.133.541,66**	**255.434,03**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-822.759,67**	**-878.107,63**	**0,00**	**-1.133.541,66**	**255.434,03**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-822.759,67**	**-878.107,63**	**0,00**	**-1.133.541,66**	**255.434,03**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-822.759,67**	**-878.107,63**	**0,00**	**-1.133.541,66**	**255.434,03**	**0,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-822.759,67**	**-878.107,63**	**0,00**	**-1.133.541,66**	**255.434,03**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.04 Personalwesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 01.111.05 Finanzwesen

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.05	Finanzwesen

Sachgebiet	20/Finanzen, NKF, Controlling 21/Kasse 22/Steuern
Verantwortliche/r	Bettina Küch-Wallmeyer
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Kämmerei Haushaltsplanung, Entwicklung von Finanzzielen, Steuerung der Finanzentwicklung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Aufstellung der Jahresrechnung, haushalts- und finanzwirtschafltiche Dienstleistungen für Dienstbereiche, kostenrechnende Einrichtungen, Betriebe gewerblicher Art, Beteiligungen Finanzbuchhaltung Geschäfts- und Nebenbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Mahn- und Vollstreckungswesen Steuerverwaltung Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Abgaben
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Steuergesetze, Ortsrecht/Satzungen, Insolvenzordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, ZPO, Bürgerliches Gesetzbuch, Beschlüsse gemeindlicher Gremien
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Abgabenpflichtige, BürgerInnen, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, Vollstreckungsbehörden, Gerichte, Dienstbereiche, Verwaltungsführung

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.05 Finanzwesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
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	47,00	90,00	0,00	94,00	-4,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.063,29	116.000,00	0,00	93.418,28	22.581,72	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.901,66	23.190,00	0,00	52.140,61	-28.950,61	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	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**	**145.011,95**	**139.280,00**	**0,00**	**145.652,89**	**-6.372,89**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-462.489,29	-544.906,85	0,00	-504.021,08	-40.885,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-604,20	-5.500,00	0,00	-56,00	-5.444,00	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	-435,74	-22.440,00	0,00	-199.249,40	176.809,40	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-463.529,23**	**-572.846,85**	**0,00**	**-703.326,48**	**130.479,63**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-318.517,28**	**-433.566,85**	**0,00**	**-557.673,59**	**124.106,74**	**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 (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-318.517,28**	**-433.566,85**	**0,00**	**-557.673,59**	**124.106,74**	**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 (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-318.517,28**	**-433.566,85**	**0,00**	**-557.673,59**	**124.106,74**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-318.517,28**	**-439.866,85**	**0,00**	**-557.673,59**	**117.806,74**	**0,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-318.517,28**	**-439.866,85**	**0,00**	**-557.673,59**	**117.806,74**	**0,00**

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.05 Finanzwesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.06	Liegenschaftsverwaltung

Sachgebiet	20/Finanzen, NKF, Controlling 23/Liegenschaften
Verantwortliche/r	Bettina Küch-Wallmeyer
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Liegenschaftsverwaltung Verwaltung, Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Kauf- und Verkauf von Grundstücken, An- und Verpachtung von Flächen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Satzungen, Gemeindeordnung NRW, Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Käufer, Verkäufer, Pächter, Verpächter, Grundstückseigentümer

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
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	1.104,50	1.000,00	0,00	1.997,00	-997,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.883,29	32.000,00	0,00	54.379,31	-22.379,31	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	793,29	81,00	0,00	712,29	-631,29	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	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**	**45.781,08**	**33.081,00**	**0,00**	**57.088,60**	**-24.007,60**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-96.506,18	-94.868,01	0,00	-82.114,24	-12.753,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-570,80	-12.600,00	0,00	-1.544,10	-11.055,90	-10.000,00
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	-7.326,97	-9.600,00	0,00	-7.559,81	-2.040,19	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-104.403,95**	**-117.068,01**	**0,00**	**-91.218,15**	**-25.849,86**	**-10.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-58.622,87**	**-83.987,01**	**0,00**	**-34.129,55**	**-49.857,46**	**-10.000,00**
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 (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-58.622,87**	**-83.987,01**	**0,00**	**-34.129,55**	**-49.857,46**	**-10.000,00**
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 (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-58.622,87**	**-83.987,01**	**0,00**	**-34.129,55**	**-49.857,46**	**-10.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.119,96	-12.500,00	0,00	-11.472,29	-1.027,71	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-69.742,83**	**-96.487,01**	**0,00**	**-45.601,84**	**-50.885,17**	**-10.000,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-69.742,83**	**-96.487,01**	**0,00**	**-45.601,84**	**-50.885,17**	**-10.000,00**

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	50.710,00	-50.710,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.710,00**	**-50.710,00**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-743.331,80	-556.660,00	-56.660,00	-514.555,14	-42.104,86	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	-5.600,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-743.331,80**	**-583.660,00**	**-56.660,00**	**-514.555,14**	**-69.104,86**	**-5.600,00**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-743.331,80**	**-583.660,00**	**-56.660,00**	**-463.845,14**	**-119.814,86**	**-5.600,00**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2024

Investitionen Produkt 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2008-038 Erwerb von Grundstücken	-743.260,90	-556.660,00	-56.660,00	-456.614,09	-100.045,91	0,00
240000 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-743.260,90	-556.660,00	-56.660,00	-456.614,09	-100.045,91	0,00
2013-023 Flächenerwerb Umlaufvermögen	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	-5.600,00
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	-5.600,00
2019-012 Grund und Boden von Ackerflächen	-70,90	0,00	0,00	-7.231,05	7.231,05	0,00
190000 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	50.710,00	-50.710,00	0,00
240000 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-70,90	0,00	0,00	-57.941,05	57.941,05	0,00
Summe	**-743.331,80**	**-583.660,00**	**-56.660,00**	**-463.845,14**	**-119.814,86**	**-5.600,00**
Gesamtsumme	**-743.331,80**	**-583.660,00**	**-56.660,00**	**-463.845,14**	**-119.814,86**	**-5.600,00**

Produktbeschreibung 01.111.07 Baubetriebshof

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.07	Baubetriebshof

Sachgebiet	BBH Baubetriebshof
Verantwortliche/r	Uwe Bayer Daniel Fühner
Gremium	Betriebsausschuss für Wasser und Abwasser
Produktbeschreibung	Baubetriebshof Betrieb eines leistungsfähigen Baubetriebshofes als Servicebetrieb für alle Dienststellen der Verwaltung und die Bürger der Stadt Sendenhorst. Aufgaben des Baubetriebshofes: Grünflächenunterhaltung, Straßenunterhaltung, Gebäudeunterhaltung, Seviceleistungen für die Verwaltung, Vereine, Firmen und Bürger der Stadt Sendenhorst.
Auftragsgrundlage	Interne Auftragserteilung, Beschlüsse der politischen Gremien
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	BürgerInnen, Dienstbereiche, Firmen und Vereine der Stadt Sendenhorst

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.07 Baubetriebshof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.560,91	51.675,00	0,00	61.164,92	-9.489,92	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	756,25	1.150,00	0,00	866,22	283,78	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 Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	4.233,03	-4.233,03	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**95.317,16**	**52.825,00**	**0,00**	**66.264,17**	**-13.439,17**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-813.196,32	-908.206,47	0,00	-824.133,31	-84.073,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-215.603,54	-282.580,00	0,00	-268.784,15	-13.795,85	-12.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.066,51	-66.485,00	0,00	-79.773,31	13.288,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	-210,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.496,26	-19.400,00	0,00	-15.696,21	-3.703,79	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.104.572,86**	**-1.276.671,47**	**0,00**	**-1.188.386,98**	**-88.284,49**	**-12.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-1.009.255,70**	**-1.223.846,47**	**0,00**	**-1.122.122,81**	**-101.723,66**	**-12.400,00**
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 (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.009.255,70**	**-1.223.846,47**	**0,00**	**-1.122.122,81**	**-101.723,66**	**-12.400,00**
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 (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-1.009.255,70**	**-1.223.846,47**	**0,00**	**-1.122.122,81**	**-101.723,66**	**-12.400,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.140.950,58	1.320.395,00	0,00	1.179.363,31	141.031,69	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.614,51	-36.867,00	0,00	-36.476,89	-390,11	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**56.080,37**	**59.681,53**	**0,00**	**20.763,61**	**38.917,92**	**-12.400,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**56.080,37**	**59.681,53**	**0,00**	**20.763,61**	**38.917,92**	**-12.400,00**

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.07 Baubetriebshof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.200,00	0,00	0,00	29.830,00	-29.830,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**29.830,00**	**-29.830,00**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-171.130,96	-161.370,00	-116.100,00	-32.047,29	-129.322,71	-82.452,27
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-171.130,96**	**-161.370,00**	**-116.100,00**	**-32.047,29**	**-129.322,71**	**-82.452,27**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-166.930,96**	**-161.370,00**	**-116.100,00**	**-2.217,29**	**-159.152,71**	**-82.452,27**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2024

Investitionen Produkt 01.111.07 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2016-003 Anhänger BBH	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-38.913,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-38.913,00
2019-009 Ersatz VW-Bulli als Elektrofahrzeug	-74.577,30	0,00	0,00	29.830,00	-29.830,00	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	29.830,00	-29.830,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-74.577,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-013 Lastenräder	-6.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-022 Einachsanhänger BBH	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-12.852,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-12.852,00
2023-006 Laubsammelgerät mit Mähfunktion	-79.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-79.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-159.826,30**	**-85.000,00**	**-85.000,00**	**29.830,00**	**-114.830,00**	**-51.765,00**
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-5.966,51	-5.000,00	0,00	-1.612,88	-3.387,12	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.966,51	-5.000,00	0,00	-1.612,88	-3.387,12	0,00
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	-1.138,15	-32.300,00	-10.000,00	-6.372,01	-25.927,99	-11.781,03
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.138,15	-32.300,00	-10.000,00	-6.372,01	-25.927,99	-11.781,03
2014-003 Zubehör Fahrzeuge BBH bis 20 T€	0,00	-39.070,00	-21.100,00	-24.062,40	-15.007,60	-18.906,24
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-39.070,00	-21.100,00	-24.062,40	-15.007,60	-18.906,24
Summe	**-7.104,66**	**-76.370,00**	**-31.100,00**	**-32.047,29**	**-44.322,71**	**-30.687,27**
Gesamtsumme	**-166.930,96**	**-161.370,00**	**-116.100,00**	**-2.217,29**	**-159.152,71**	**-82.452,27**

Produktbeschreibung 01.111.08 Gebäudemanagement

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.08	Gebäudemanagement

Sachgebiet	63/Gebäudemanagement
Verantwortliche/r	Daniel Fühner
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, SteA
Produktbeschreibung	Gebäudemanagement Bedarfsgerechte, nutzungsoptimierte Planung, Realisierung und Unterhaltung der baulichen Anlagen entsprechend den gesetzlichen Erfordernissen unter Erreichung einer hohen Wirtschaftlichkeit, Bereitstellung und Betrieb der Räumlichkeiten, störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und technischen Anlagen unter Einhaltung vereinbarter Kostenrahmen Erwerb von Gebäuden, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Sanierungen, Gebäude-unterhaltung und -sicherheit, Energiemanagement, Versorgung (Gas, Wasser, Strom) Flächenmanagement, Gebäudereinigung, Hausmeisterdienste, Dienste in Außenanlagen, Entsorgung, Kostenrechnung/Controlling, Objektbuchhaltung, Vertragsmanagement
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen mit Fachbereichen, Versicherungsverträge, HOAI, Landesbauordnung, VOB, BGB, Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, Technische Anleitungen, Mietrecht
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Alle flächennutzenden Dienstbereiche / Sachgebiete und sonstige Flächennutzer (Vereine, Mieter)
Ziele	Langfristiges Ziel des zentralen GM ist die wirtschaftliche, werterhaltende Bau-unterhaltung aller kommunalen Gebäude und technischen Einrichtungen sowie Sicherstellung einer jederzeitigen Verfügbarkeit aller technischen Anlagen (Eigen-tümerfunktion). Darüber hinaus sollen proaktive Instandhaltungsstrategien und Konzepte zur langfristigen Bewirtschaftung erarbeitet sowie die Reduzierung des Energiebedarfs in allen Nutzungsarten angestrebt werden. Ziele des Energiepolitischen Arbeitsprogramms (EPAP): Reduzierung des Energieeinsatzes und Co^2 Ausstoßes um mindestens 10 % durch Wechsel des Heizkessels (Montessori-Schule), sowie Ersatz von Leuchtmittel durch LED-Beleuchtung

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	723.992,94	516.238,00	0,00	627.774,14	-111.536,14	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566.586,36	516.450,00	0,00	635.915,27	-119.465,27	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	487.752,87	444.700,00	0,00	475.944,29	-31.244,29	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.855,24	178.760,00	0,00	161.710,28	17.049,72	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.796,53	2.753,00	0,00	3.701,50	-948,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	34.393,45	176.920,00	0,00	134.084,62	42.835,38	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.940.377,39**	**1.835.821,00**	**0,00**	**2.039.130,10**	**-203.309,10**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-459.129,00	-667.752,33	0,00	-568.018,82	-99.733,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.212.427,38	-1.220.260,00	0,00	-1.268.968,34	48.708,34	-6.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-849.433,74	-877.523,00	0,00	-907.676,56	30.153,56	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-275.000,00	-275.000,00	-41.880,01	-233.119,99	-233.119,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-635.252,05	-682.592,00	-55.892,00	-706.770,72	24.178,72	-42.250,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.156.242,17**	**-3.723.127,33**	**-330.892,00**	**-3.493.314,45**	**-229.812,88**	**-281.869,99**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-1.215.864,78**	**-1.887.306,33**	**-330.892,00**	**-1.454.184,35**	**-433.121,98**	**-281.869,99**
19	+ Finanzerträge	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.540,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**-1.527,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.217.392,57**	**-1.887.306,33**	**-330.892,00**	**-1.454.184,35**	**-433.121,98**	**-281.869,99**
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 (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-1.217.392,57**	**-1.887.306,33**	**-330.892,00**	**-1.454.184,35**	**-433.121,98**	**-281.869,99**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.405.728,08	2.462.732,00	0,00	2.505.207,03	-42.475,03	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.325.929,77	-981.872,00	0,00	-1.267.076,71	285.204,71	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-137.594,26**	**-406.446,33**	**-330.892,00**	**-216.054,03**	**-190.392,30**	**-281.869,99**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-137.594,26**	**-406.446,33**	**-330.892,00**	**-216.054,03**	**-190.392,30**	**-281.869,99**

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.934.801,44	388.000,00	0,00	11.870,00	376.130,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.934.801,44**	**388.000,00**	**0,00**	**11.870,00**	**376.130,00**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-79.184,21	-105.000,00	-105.000,00	-100.091,93	-4.908,07	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.854.028,90	-10.369.929,01	-5.033.289,01	-3.860.946,00	-6.508.983,01	-5.625.737,10
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-254.442,63	-4.000,00	0,00	-43.531,18	39.531,18	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.187.655,74**	**-10.478.929,01**	**-5.138.289,01**	**-4.004.569,11**	**-6.474.359,90**	**-5.625.737,10**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-252.854,30**	**-10.090.929,01**	**-5.138.289,01**	**-3.992.699,11**	**-6.098.229,90**	**-5.625.737,10**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2014-008 Schulhofneugestaltung Teigelkamp	-416.206,76	-852.093,24	-782.093,24	-610.964,16	-241.129,08	-18.443,61
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-416.206,76	-852.093,24	-782.093,24	-610.964,16	-241.129,08	-18.443,61
2016-014 Übergangsheim Auf dem Bült 18d	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2019-007 Neubau Klassentrakt KvG-Schule	-600.871,25	-6.944.428,80	-2.734.038,80	-1.878.970,06	-5.065.458,74	-5.030.454,71
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-600.871,25	-6.944.428,80	-2.734.038,80	-1.878.970,06	-5.065.458,74	-5.030.454,71
2019-008 Neubau Klasssentrakt Ludgerus-S.	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
2020-007 Sonnenschutz Gebäude Süd-u.Mitteltrakt Ludgerus-S.	7.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-005 Erweiterung Feuerwehrhaus Albersloh	78.239,54	-632.439,54	-632.439,54	-496.957,48	-135.482,06	-124.974,80
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-21.760,46	-632.439,54	-632.439,54	-496.957,48	-135.482,06	-124.974,80
2022-007 KvG - Einbau stationärer RLT-Anlagen in 25 Klassen	186.651,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	365.437,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-166.834,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.951,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-008 Ludgerus-S. Einbau stationärer RLT-Anlagen	22.694,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.727,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-170.577,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-009 Montessori-S. Einbau stationärer RLT-Anlagen	86.816,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-325.183,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-013 Lastenräder	1.861,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.518,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-001 Schulhofneugestaltung K.-v.-Galen-Schule	0,00	-111.250,00	-75.000,00	-18.252,70	-92.997,30	-92.997,30

Investitionen Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-111.250,00	-75.000,00	-18.252,70	-92.997,30	-92.997,30
2023-005 Zwischenerwerb Dorf.Zentrum (ZiZ)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
2023-007 Bauliche Anpassung Rathaus	0,00	-122.000,00	0,00	0,00	-122.000,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-122.000,00	0,00	0,00	-122.000,00	0,00
2023-008 Umbau Hof Schmetkamp	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	388.000,00	0,00	0,00	388.000,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-518.000,00	0,00	0,00	-518.000,00	0,00
2023-009 E-Fahrzeug Hausmeister Verw. (großer Kastenw.)	-34.520,63	0,00	0,00	-265,13	265,13	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-56.690,63	0,00	0,00	-265,13	265,13	0,00
2023-011 Erwerb Wohnraum	-395.628,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-79.184,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-316.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-013 Fahrzeug Hausmeister Verw. (kleiner Kastenw.)	0,00	0,00	0,00	-19.206,17	19.206,17	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	11.870,00	-11.870,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-31.076,17	31.076,17	0,00
2023-015 Mobile Wohnmodule am Helmbach 11	0,00	-789.717,43	-789.717,43	-855.801,60	66.084,17	-58.866,68
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-789.717,43	-789.717,43	-855.801,60	66.084,17	-58.866,68
2023-016 Immobilie Schörmelweg 3a	0,00	-105.000,00	-105.000,00	-100.091,93	-4.908,07	0,00
240000 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-105.000,00	-105.000,00	-100.091,93	-4.908,07	0,00
2024-015 Feuerwehr Sendenhorst	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
Summe	**-1.063.366,68**	**-10.086.929,01**	**-5.138.289,01**	**-3.980.509,23**	**-6.106.419,78**	**-5.625.737,10**

UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €

2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-5.373,57	-2.000,00	0,00	-7.616,85	5.616,85	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.873,57	-2.000,00	0,00	-7.616,85	5.616,85	0,00
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	-831,48	-2.000,00	0,00	-4.573,03	2.573,03	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-831,48	-2.000,00	0,00	-4.573,03	2.573,03	0,00
Summe	**-6.205,05**	**-4.000,00**	**0,00**	**-12.189,88**	**8.189,88**	**0,00**

Jahresabschluss 31.12.2024

Investitionen Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
Gesamtsumme	**-1.069.571,73**	**-10.090.929,01**	**-5.138.289,01**	**-3.992.699,11**	**-6.098.229,90**	**-5.625.737,10**

Produktbeschreibung 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung

Sachgebiet	10/Service und Steuerung der Verwaltung, Datenschutz
Verantwortliche/r	Bettina Küch-Wallmeyer
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Allgemeine Datenverarbeitung Sicherstellung und Fortentwicklung einer technikunterstützten Informationsverarbeitung sowie eines Benutzerservices
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Ortsrecht, Spezialgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und Dienstbereiche
Bindungsgrad	pflichtig und freiwillig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Verwaltungsführung und Dienstbereiche

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.495,00	3.097,00	0,00	34.801,49	-31.704,49	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	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	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	538,00	538,00	0,00	538,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.033,00**	**22.635,00**	**0,00**	**35.339,49**	**-12.704,49**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-176.645,61	-151.683,02	0,00	-164.236,20	12.553,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-209.521,93	-318.130,00	-5.950,00	-239.279,81	-78.850,19	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.823,15	-83.964,00	0,00	-80.246,84	-3.717,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.729,83	-33.360,00	0,00	-29.095,25	-4.264,75	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-486.720,52**	**-587.137,02**	**-5.950,00**	**-512.858,10**	**-74.278,92**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-481.687,52**	**-564.502,02**	**-5.950,00**	**-477.518,61**	**-86.983,41**	**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 (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-481.687,52**	**-564.502,02**	**-5.950,00**	**-477.518,61**	**-86.983,41**	**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 (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-481.687,52**	**-564.502,02**	**-5.950,00**	**-477.518,61**	**-86.983,41**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.656,39	192.663,00	0,00	139.752,62	52.910,38	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.582,18	-5.208,00	0,00	-9.493,55	4.285,55	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-359.613,31**	**-377.047,02**	**-5.950,00**	**-347.259,54**	**-29.787,48**	**0,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-359.613,31**	**-377.047,02**	**-5.950,00**	**-347.259,54**	**-29.787,48**	**0,00**

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.780,00	0,00	17.080,00	-10.300,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.780,00**	**0,00**	**17.080,00**	**-10.300,00**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-70.392,27	-196.875,99	-25.945,99	-103.068,06	-93.807,93	-111.700,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-70.392,27**	**-196.875,99**	**-25.945,99**	**-103.068,06**	**-93.807,93**	**-111.700,00**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-70.392,27**	**-190.095,99**	**-25.945,99**	**-85.988,06**	**-104.107,93**	**-111.700,00**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2024

Investitionen Produkt 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2022-021 Software LoRaWan	-28.130,41	-22.379,59	-19.469,59	16.640,71	-39.020,30	-35.700,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.780,00	0,00	17.080,00	-10.300,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.130,41	-29.159,59	-19.469,59	-439,29	-28.720,30	-35.700,00
2024-017 Verwaltungsserver Rathaus	0,00	0,00	0,00	-31.217,51	31.217,51	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-31.217,51	31.217,51	0,00
2024-022 Firewall System	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00
Summe	**-28.130,41**	**-22.379,59**	**-19.469,59**	**-14.576,80**	**-7.802,79**	**-111.700,00**
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-12.544,62	-41.240,00	0,00	-26.753,49	-14.486,51	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.544,62	-41.240,00	0,00	-26.753,49	-14.486,51	0,00
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	-19.370,99	-72.800,00	0,00	-23.091,63	-49.708,37	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.370,99	-72.800,00	0,00	-23.091,63	-49.708,37	0,00
2020-001 Software bis 20 T€	-10.346,25	-53.676,40	-6.476,40	-21.566,14	-32.110,26	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.346,25	-53.676,40	-6.476,40	-21.566,14	-32.110,26	0,00
Summe	**-42.261,86**	**-167.716,40**	**-6.476,40**	**-71.411,26**	**-96.305,14**	**0,00**
Gesamtsumme	**-70.392,27**	**-190.095,99**	**-25.945,99**	**-85.988,06**	**-104.107,93**	**-111.700,00**

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.919,72	117.188,00	0,00	164.488,70	-47.300,70	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.793,61	247.470,00	0,00	514.603,37	-267.133,37	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.651,57	5.300,00	0,00	20.557,96	-15.257,96	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.349,55	27.500,00	0,00	45.526,79	-18.026,79	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.993,50	15.392,00	0,00	21.410,52	-6.018,52	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	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**	**590.707,95**	**412.850,00**	**0,00**	**766.587,34**	**-353.737,34**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-462.481,02	-499.784,33	0,00	-505.222,28	5.437,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-209.902,62	-211.314,64	-10.654,64	-246.159,81	34.845,17	-14.290,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170.638,45	-156.431,00	0,00	-203.387,30	46.956,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.741,65	-19.000,00	0,00	-13.900,00	-5.100,00	-5.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.396,40	-182.103,90	-10.063,90	-136.701,39	-45.402,51	-9.536,35
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-985.160,14**	**-1.068.633,87**	**-20.718,54**	**-1.105.370,78**	**36.736,91**	**-28.926,35**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-394.452,19**	**-655.783,87**	**-20.718,54**	**-338.783,44**	**-317.000,43**	**-28.926,35**
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 (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-394.452,19**	**-655.783,87**	**-20.718,54**	**-338.783,44**	**-317.000,43**	**-28.926,35**
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 (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-394.452,19**	**-655.783,87**	**-20.718,54**	**-338.783,44**	**-317.000,43**	**-28.926,35**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.428,52	29.575,00	0,00	47.118,92	-17.543,92	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-451.787,20	-310.584,00	0,00	-533.311,17	222.727,17	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-817.810,87**	**-936.792,87**	**-20.718,54**	**-824.975,69**	**-111.817,18**	**-28.926,35**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-817.810,87**	**-936.792,87**	**-20.718,54**	**-824.975,69**	**-111.817,18**	**-28.926,35**

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.513,03	80.500,00	0,00	166.471,84	-85.971,84	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**119.513,03**	**80.500,00**	**0,00**	**166.471,84**	**-85.971,84**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-573.773,30	-635.846,14	-467.946,14	-483.579,93	-152.266,21	-138.910,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-573.773,30**	**-635.846,14**	**-467.946,14**	**-483.579,93**	**-152.266,21**	**-138.910,00**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-454.260,27**	**-555.346,14**	**-467.946,14**	**-317.108,09**	**-238.238,05**	**-138.910,00**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 02.121.01 Wahlen

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.121.	Statistik und Wahlen
Produkt	02.121.01	Wahlen

Sachgebiet	10/Service und Steuerung der Verwaltung, Datenschutz 32/Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen 33/Einwohner- und Meldewesen
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Gremium	Rat, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss
Produktbeschreibung	Wahlen Vorbereitung, Durchführung und Ergebnisermittlung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und Wahlordnungen, Gemeindeordnung NRW
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Wahlberechtigte, zuständige Wahlleiter

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.01 Wahlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
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	16.800,00	0,00	16.038,47	761,53	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	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**	**16.800,00**	**0,00**	**16.038,47**	**761,53**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-15.260,18	-16.530,68	0,00	-19.365,90	2.835,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,83	-6.600,00	0,00	-6.117,26	-482,74	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-15.265,01**	**-23.330,68**	**0,00**	**-25.483,16**	**2.152,48**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-15.265,01**	**-6.530,68**	**0,00**	**-9.444,69**	**2.914,01**	**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 (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-15.265,01**	**-6.530,68**	**0,00**	**-9.444,69**	**2.914,01**	**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 (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-15.265,01**	**-6.530,68**	**0,00**	**-9.444,69**	**2.914,01**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.770,00	0,00	-7.370,64	-3.399,36	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-15.265,01**	**-17.300,68**	**0,00**	**-16.815,33**	**-485,35**	**0,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-15.265,01**	**-17.300,68**	**0,00**	**-16.815,33**	**-485,35**	**0,00**

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.121.01 Wahlen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2024

Investitionen Produkt 02.121.01 Wahlen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
Summe	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 02.122.01 Ordnungswesen

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.01	Ordnungswesen

Sachgebiet	32/Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen 33/Einwohner- und Meldewesen
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, SteA
Produktbeschreibung	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten Führen des Gewerberegisters (An-, Um- und Abmeldungen sowie Auskünfte), Ausstellen von Reisegewerbekarten, Erteilung von Gaststättenerlaubnissen, Gestattungen für Einzelveranstaltungen, Sonn- und Feiertagsschutz Verkehrsangelegenheiten Überwachung des ruhenden Verkehrs Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Verfügungen, Verwarnungen und Bußgeldbescheide, Gesundheitsschutz, Vorbereiten der Wahl von Schöffen und Schiedspersonen, Zwangseinweisungen nach dem PsychKG, Lärm- und Umweltmaßnahmen, Ahndung illegaler Abfallbeseitigung, Fundsachen allgemein, Versorgung von Fundtieren, ordnungsbehördliche Bestattungen, Aufgaben nach dem Landeshundegesetz, Entgegennahme und Weiterleitung von Einbürgerungs- und Namensänderungsanträgen, Ausstellen von Fischereischeinen, Zuweisung von Wohnraum an von Obdachlosigkeit bedrohte Einwohner
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Psychisch-Kranken-Gesetz, Infektionsschutzgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Immissionsschutzgesetze, Jugendschutzgesetz, Sprengstoffgesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Landeshundegesetz NRW, Tierschutzgesetz, Bestattungsgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Schiedsamtsgesetz, Gerichtsverfassungsgesetz, Fischereigesetz, Ortsrecht, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Gerichte, von Obdachlosigkeit bedrohte Einwohner, Wohnungseigentümer

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.01 Ordnungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.314,37	157.000,00	0,00	385.452,92	-228.452,92	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.813,57	4.000,00	0,00	18.606,50	-14.606,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.193,60	4.600,00	0,00	10.209,90	-5.609,90	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.273,50	15.020,00	0,00	17.572,02	-2.552,02	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	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**	**350.892,04**	**180.783,00**	**0,00**	**432.004,34**	**-251.221,34**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-189.285,44	-200.356,57	0,00	-207.225,03	6.868,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.114,10	-33.450,00	0,00	-47.441,43	13.991,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-298,00	-163,00	0,00	-162,00	-1,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.341,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.978,87	-9.020,00	0,00	-5.706,50	-3.313,50	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-233.018,06**	**-242.989,57**	**0,00**	**-260.534,96**	**17.545,39**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**117.873,98**	**-62.206,57**	**0,00**	**171.469,38**	**-233.675,95**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**117.873,98**	**-62.206,57**	**0,00**	**171.469,38**	**-233.675,95**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**117.873,98**	**-62.206,57**	**0,00**	**171.469,38**	**-233.675,95**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-330.269,34	-166.433,00	0,00	-392.720,54	226.287,54	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-212.395,36**	**-228.639,57**	**0,00**	**-221.251,16**	**-7.388,41**	**0,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-212.395,36**	**-228.639,57**	**0,00**	**-221.251,16**	**-7.388,41**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.01 Ordnungswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 02.122.02 Meldewesen

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.02	Meldewesen

Sachgebiet	32/Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen 33/Einwohner- und Meldewesen
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Meldewesen Führung des Melderegisters und des Passregisters (Versorgung mit Personal-dokumenten), Wehrerfassung, Lohnsteuerkarten, Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Aufenthaltstitel
Auftragsgrundlage	Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Gebührengesetz und Gebührenordnung, Ausländergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Einkommen-steuergesetz, Wehrpflichtgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Straßenverkehrs-zulassungsordnung, Bürgerliches Gesetzbuch
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Behörden, Firmen

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.02 Meldewesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
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	94.526,14	77.350,00	0,00	117.342,65	-39.992,65	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.951,08	2.000,00	0,00	1.970,67	29,33	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	647,00	300,00	0,00	3.766,50	-3.466,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	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**	**97.124,22**	**79.650,00**	**0,00**	**123.079,82**	**-43.429,82**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-141.269,27	-153.377,74	0,00	-151.832,78	-1.544,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.343,57	-53.810,00	0,00	-81.745,72	27.935,72	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	-1.529,67	-2.050,00	0,00	-1.497,74	-552,26	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-204.142,51**	**-209.237,74**	**0,00**	**-235.076,24**	**25.838,50**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-107.018,29**	**-129.587,74**	**0,00**	**-111.996,42**	**-17.591,32**	**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 (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-107.018,29**	**-129.587,74**	**0,00**	**-111.996,42**	**-17.591,32**	**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 (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-107.018,29**	**-129.587,74**	**0,00**	**-111.996,42**	**-17.591,32**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.986,05	-2.071,00	0,00	-4.758,52	2.687,52	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-113.004,34**	**-131.658,74**	**0,00**	**-116.754,94**	**-14.903,80**	**0,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-113.004,34**	**-131.658,74**	**0,00**	**-116.754,94**	**-14.903,80**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.02 Meldewesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 02.122.03 Personenstandswesen

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.03	Personenstandswesen

Sachgebiet	34/Personenstand
Verantwortliche/r	Alexandra Piechotka Janina Weikert Jürgen Mai
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Personenstandswesen Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen, Anmeldung von Eheschließungen, Ausstellen von Urkunden aus den Personenstandsbüchern und Registern, Führen der Register, Erklärungen zur Namensführung, Beurkundung Vaterschaftsanerkennungen, Prüfung und Anerkennung ausländischer Scheidungs-urteile
Auftragsgrundlage	Ehegesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Namens-änderungsgesetz, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Konsulargesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.03 Personenstandswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
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	9.309,10	9.000,00	0,00	11.282,00	-2.282,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.838,00	1.300,00	0,00	1.895,00	-595,00	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 Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.147,10**	**10.300,00**	**0,00**	**13.177,00**	**-2.877,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-44.850,32	-48.348,31	0,00	-48.228,44	-119,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-243,00	-800,00	0,00	-743,84	-56,16	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	-1.270,31	-1.900,00	0,00	-1.135,21	-764,79	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-46.363,63**	**-51.048,31**	**0,00**	**-50.107,49**	**-940,82**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-35.216,53**	**-40.748,31**	**0,00**	**-36.930,49**	**-3.817,82**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-35.216,53**	**-40.748,31**	**0,00**	**-36.930,49**	**-3.817,82**	**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 (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-35.216,53**	**-40.748,31**	**0,00**	**-36.930,49**	**-3.817,82**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.189,81	-9.530,00	0,00	-8.957,84	-572,16	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-43.406,34**	**-50.278,31**	**0,00**	**-45.888,33**	**-4.389,98**	**0,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-43.406,34**	**-50.278,31**	**0,00**	**-45.888,33**	**-4.389,98**	**0,00**

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.03 Personenstandswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 02.126.01 Brandschutz

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126.	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Brandschutz

Sachgebiet	32/Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Brandschutz Vorbeugender und abwehrender Brandschutz, technische Hilfeleistung sowie Hilfeleistung im Rahmen des Katastrophenschutzes
Auftragsgrundlage	Feuerschutz und Hilfeleistungsgesetz, Baugesetzbuch, Landesbauordnung NRW, Sonderbauvorschriften
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Feuerwehr, Behörden

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.01 Brandschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.622,72	117.025,00	0,00	164.325,70	-47.300,70	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644,00	4.120,00	0,00	525,80	3.594,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	56,46	-56,46	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.204,87	4.100,00	0,00	17.307,75	-13.207,75	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	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**	**131.544,59**	**125.317,00**	**0,00**	**182.287,71**	**-56.970,71**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-71.815,81	-81.171,03	0,00	-78.570,13	-2.600,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-116.201,95	-123.254,64	-10.654,64	-116.228,82	-7.025,82	-14.290,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170.340,45	-156.068,00	0,00	-203.225,30	47.157,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.400,00	-19.000,00	0,00	-13.900,00	-5.100,00	-5.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.612,72	-162.533,90	-10.063,90	-122.244,68	-40.289,22	-9.536,35
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-486.370,93**	**-542.027,57**	**-20.718,54**	**-534.168,93**	**-7.858,64**	**-28.926,35**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-354.826,34**	**-416.710,57**	**-20.718,54**	**-351.881,22**	**-64.829,35**	**-28.926,35**
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 (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-354.826,34**	**-416.710,57**	**-20.718,54**	**-351.881,22**	**-64.829,35**	**-28.926,35**
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 (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-354.826,34**	**-416.710,57**	**-20.718,54**	**-351.881,22**	**-64.829,35**	**-28.926,35**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.428,52	29.575,00	0,00	47.118,92	-17.543,92	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.342,00	-121.780,00	0,00	-119.503,63	-2.276,37	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-433.739,82**	**-508.915,57**	**-20.718,54**	**-424.265,93**	**-84.649,64**	**-28.926,35**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-433.739,82**	**-508.915,57**	**-20.718,54**	**-424.265,93**	**-84.649,64**	**-28.926,35**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.01 Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.513,03	80.500,00	0,00	166.471,84	-85.971,84	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**119.513,03**	**80.500,00**	**0,00**	**166.471,84**	**-85.971,84**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-573.773,30	-635.646,14	-467.946,14	-483.579,93	-152.066,21	-138.910,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-573.773,30**	**-635.646,14**	**-467.946,14**	**-483.579,93**	**-152.066,21**	**-138.910,00**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-454.260,27**	**-555.146,14**	**-467.946,14**	**-317.108,09**	**-238.038,05**	**-138.910,00**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2024

Investitionen Produkt 02.126.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2008-042 Investitionspauschale Feuerschutz	76.113,03	80.500,00	0,00	86.221,84	-5.721,84	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.113,03	80.500,00	0,00	86.221,84	-5.721,84	0,00
2015-012 LF 20/16 mit Seilwinde	-233.275,11	-276.680,84	-276.680,84	-277.466,78	785,94	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-233.275,11	-276.680,84	-276.680,84	-277.466,78	785,94	0,00
2016-010 Feuerwehrschutzkleidung	-16.422,00	-63.496,00	-18.496,00	-6.097,80	-57.398,20	-61.500,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.422,00	-63.496,00	-18.496,00	-6.097,80	-57.398,20	-61.500,00
2016-011 Netzersatzanlagen (u.a. Notstromaggregate)	-93.373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-93.373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-002 MTF Mannschaftstransportfahrzeug (Sendenhorst)	-1.675,28	-76.162,36	-76.162,36	-75.560,63	-601,73	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.675,28	-76.162,36	-76.162,36	-75.560,63	-601,73	0,00
2022-016 Warnsirenen	-115.219,57	0,00	0,00	80.250,00	-80.250,00	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.400,00	0,00	0,00	80.250,00	-80.250,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-158.619,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-002 Rüstsatz für LZ Albersloh	0,00	-29.672,65	-29.672,65	-29.672,65	0,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-29.672,65	-29.672,65	-29.672,65	0,00	0,00
2024-009 Rüstsatz für LZ Sendenhorst	0,00	-25.000,00	0,00	-31.050,67	6.050,67	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-25.000,00	0,00	-31.050,67	6.050,67	0,00
Summe	**-383.852,77**	**-390.511,85**	**-401.011,85**	**-253.376,69**	**-137.135,16**	**-61.500,00**
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-18.441,26	-19.700,00	-3.500,00	-18.281,25	-1.418,75	-3.500,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.441,26	-19.700,00	-3.500,00	-18.281,25	-1.418,75	-3.500,00
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	-51.287,94	-144.934,29	-63.434,29	-43.070,15	-101.864,14	-73.910,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-51.287,94	-144.934,29	-63.434,29	-43.070,15	-101.864,14	-73.910,00
2020-001 Software bis 20 T€	-678,30	0,00	0,00	-2.380,00	2.380,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-678,30	0,00	0,00	-2.380,00	2.380,00	0,00
Summe	**-70.407,50**	**-164.634,29**	**-66.934,29**	**-63.731,40**	**-100.902,89**	**-77.410,00**
Gesamtsumme	**-454.260,27**	**-555.146,14**	**-467.946,14**	**-317.108,09**	**-238.038,05**	**-138.910,00**

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.222,27	319.690,00	0,00	382.335,17	-62.645,17	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.260,60	133.684,00	0,00	149.298,10	-15.614,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.660,00	18.907,00	0,00	29.400,87	-10.493,87	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	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**	**553.592,87**	**472.281,00**	**0,00**	**562.634,14**	**-90.353,14**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-122.634,83	-127.556,55	0,00	-120.616,06	-6.940,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-291.351,67	-366.510,00	0,00	-307.752,78	-58.757,22	-6.130,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126.407,27	-115.442,00	0,00	-132.288,65	16.846,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.052.960,22	-1.129.460,00	0,00	-1.237.122,42	107.662,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.595,31	-90.570,00	0,00	-62.839,67	-27.730,33	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.665.949,30**	**-1.829.538,55**	**0,00**	**-1.860.619,58**	**31.081,03**	**-6.130,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-1.112.356,43**	**-1.357.257,55**	**0,00**	**-1.297.985,44**	**-59.272,11**	**-6.130,00**
19	+ Finanzerträge	16.846,45	0,00	0,00	1.947,25	-1.947,25	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**16.846,45**	**0,00**	**0,00**	**1.947,25**	**-1.947,25**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.095.509,98**	**-1.357.257,55**	**0,00**	**-1.296.038,19**	**-61.219,36**	**-6.130,00**
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 (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-1.095.509,98**	**-1.357.257,55**	**0,00**	**-1.296.038,19**	**-61.219,36**	**-6.130,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	953.358,41	616.370,00	0,00	801.072,88	-184.702,88	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.127.510,60	-1.107.373,00	0,00	-1.143.948,10	36.575,10	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-1.269.662,17**	**-1.848.260,55**	**0,00**	**-1.638.913,41**	**-209.347,14**	**-6.130,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-1.269.662,17**	**-1.848.260,55**	**0,00**	**-1.638.913,41**	**-209.347,14**	**-6.130,00**

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.429,13	41.250,00	0,00	38.053,18	3.196,82	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.429,13**	**41.250,00**	**0,00**	**38.053,18**	**3.196,82**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-131.841,08	-136.399,52	-1.199,52	-132.034,09	-4.365,43	-21.256,66
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-131.841,08**	**-136.399,52**	**-1.199,52**	**-132.034,09**	**-4.365,43**	**-21.256,66**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-99.411,95**	**-95.149,52**	**-1.199,52**	**-93.980,91**	**-1.168,61**	**-21.256,66**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211.	Grundschulen
Produkt	03.211.01	Kardinal-von-Galen-Schule

Sachgebiet	40/Schulen und Sport
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
Produktbeschreibung	Kardinal-von-Galen-Schule Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtungen, Betrieb der Grundschule, Verwaltung, Einrichtung und Unterhaltung des Inventars, Übermittagsbetreuung, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Landes, Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	SchülerInnen, Erziehungsberechtigte, außerschulische NutzerInnen wie VHS, Musikschulen, Musik- und Sportvereine

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.450,86	217.208,00	0,00	245.670,45	-28.462,45	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.285,30	76.564,00	0,00	81.703,10	-5.139,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	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	13.371,00	12.858,00	0,00	20.621,87	-7.763,87	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	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**	**322.557,16**	**306.630,00**	**0,00**	**347.995,42**	**-41.365,42**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-47.146,49	-48.385,77	0,00	-45.809,66	-2.576,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-89.846,84	-72.730,00	0,00	-70.609,48	-2.120,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88.675,86	-84.504,00	0,00	-93.274,99	8.770,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	-275.766,67	-335.190,00	0,00	-370.566,11	35.376,11	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.696,10	-29.350,00	0,00	-11.355,61	-17.994,39	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-520.131,96**	**-570.159,77**	**0,00**	**-591.615,85**	**21.456,08**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-197.574,80**	**-263.529,77**	**0,00**	**-243.620,43**	**-19.909,34**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	526,25	-526,25	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**526,25**	**-526,25**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-197.574,80**	**-263.529,77**	**0,00**	**-243.094,18**	**-20.435,59**	**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 (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-197.574,80**	**-263.529,77**	**0,00**	**-243.094,18**	**-20.435,59**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.401,17	60.695,00	0,00	145.321,78	-84.626,78	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-416.758,28	-397.266,00	0,00	-424.824,73	27.558,73	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-442.931,91**	**-600.100,77**	**0,00**	**-522.597,13**	**-77.503,64**	**0,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-442.931,91**	**-600.100,77**	**0,00**	**-522.597,13**	**-77.503,64**	**0,00**

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.058,15	27.500,00	0,00	25.535,99	1.964,01	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.058,15**	**27.500,00**	**0,00**	**25.535,99**	**1.964,01**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-94.322,96	-96.200,00	0,00	-100.853,07	4.653,07	-13.591,30
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-94.322,96**	**-96.200,00**	**0,00**	**-100.853,07**	**4.653,07**	**-13.591,30**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-73.264,81**	**-68.700,00**	**0,00**	**-75.317,08**	**6.617,08**	**-13.591,30**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2024

Investitionen Produkt 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2020-011 Umsetzung Digitalisierung von Schulen	-50.824,78	-27.500,00	0,00	-37.973,52	10.473,52	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.843,15	27.500,00	0,00	19.775,99	7.724,01	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-71.667,93	-55.000,00	0,00	-57.749,51	2.749,51	0,00
Summe	**-50.824,78**	**-27.500,00**	**0,00**	**-37.973,52**	**10.473,52**	**0,00**
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-11.650,27	-35.000,00	0,00	-38.515,33	3.515,33	-11.545,30
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.650,27	-35.000,00	0,00	-38.515,33	3.515,33	-11.545,30
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	-11.004,76	-6.200,00	0,00	-4.588,23	-1.611,77	-2.046,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.004,76	-6.200,00	0,00	-4.588,23	-1.611,77	-2.046,00
2020-003 I-Pads für städtische Grundschulen	215,00	0,00	0,00	5.760,00	-5.760,00	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	215,00	0,00	0,00	5.760,00	-5.760,00	0,00
Summe	**-22.440,03**	**-41.200,00**	**0,00**	**-37.343,56**	**-3.856,44**	**-13.591,30**
Gesamtsumme	**-73.264,81**	**-68.700,00**	**0,00**	**-75.317,08**	**6.617,08**	**-13.591,30**

Produktbeschreibung 03.211.02 Ludgerus-Schule

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211.	Grundschulen
Produkt	03.211.02	Ludgerus-Schule

Sachgebiet	40/Schulen und Sport
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
Produktbeschreibung	Ludgerus-Schule Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtungen, Betrieb der Grundschule, Verwaltung, Einrichtung und Unterhaltung des Inventars, Übermittagsbetreuung, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Landes, Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	SchülerInnen, Erziehungsberechtigte, außerschulische NutzerInnen wie VHS, Musikschulen, Musik- und Sportvereine

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.02 Ludgerus-Schule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.304,97	102.482,00	0,00	134.583,72	-32.101,72	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.975,30	57.120,00	0,00	67.595,00	-10.475,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.289,00	6.049,00	0,00	8.779,00	-2.730,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	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**	**164.569,27**	**165.651,00**	**0,00**	**212.557,72**	**-46.906,72**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-25.199,07	-26.372,84	0,00	-25.163,56	-1.209,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.346,52	-27.200,00	0,00	-17.977,64	-9.222,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.435,41	-28.647,00	0,00	-36.723,66	8.076,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	-155.706,18	-128.070,00	0,00	-179.370,07	51.300,07	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.528,21	-18.720,00	0,00	-10.005,52	-8.714,48	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-251.215,39**	**-229.009,84**	**0,00**	**-269.240,45**	**40.230,61**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-86.646,12**	**-63.358,84**	**0,00**	**-56.682,73**	**-6.676,11**	**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 (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-86.646,12**	**-63.358,84**	**0,00**	**-56.682,73**	**-6.676,11**	**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 (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-86.646,12**	**-63.358,84**	**0,00**	**-56.682,73**	**-6.676,11**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.590,91	62.725,00	0,00	85.967,37	-23.242,37	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-351.722,92	-290.782,00	0,00	-299.147,41	8.365,41	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-267.778,13**	**-291.415,84**	**0,00**	**-269.862,77**	**-21.553,07**	**0,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-267.778,13**	**-291.415,84**	**0,00**	**-269.862,77**	**-21.553,07**	**0,00**

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.02 Ludgerus-Schule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.370,98	13.750,00	0,00	12.517,19	1.232,81	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.370,98**	**13.750,00**	**0,00**	**12.517,19**	**1.232,81**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-37.518,12	-40.199,52	-1.199,52	-31.181,02	-9.018,50	-7.665,36
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-37.518,12**	**-40.199,52**	**-1.199,52**	**-31.181,02**	**-9.018,50**	**-7.665,36**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-26.147,14**	**-26.449,52**	**-1.199,52**	**-18.663,83**	**-7.785,69**	**-7.665,36**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2024

Investitionen Produkt 03.211.02 Ludgerus-Schule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2020-011 Umsetzung Digitalisierung von Schulen	-20.446,73	-17.750,00	0,00	-12.574,16	-5.175,84	-5.000,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.370,98	13.750,00	0,00	9.637,19	4.112,81	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.817,71	-31.500,00	0,00	-22.211,35	-9.288,65	-5.000,00
Summe	**-20.446,73**	**-17.750,00**	**0,00**	**-12.574,16**	**-5.175,84**	**-5.000,00**
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-5.700,41	-4.500,00	0,00	-4.310,15	-189,85	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.700,41	-4.500,00	0,00	-4.310,15	-189,85	0,00
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	0,00	-4.199,52	-1.199,52	-4.659,52	460,00	-2.665,36
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-4.199,52	-1.199,52	-4.659,52	460,00	-2.665,36
2020-003 I-Pads für städtische Grundschulen	0,00	0,00	0,00	2.880,00	-2.880,00	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.880,00	-2.880,00	0,00
Summe	**-5.700,41**	**-8.699,52**	**-1.199,52**	**-6.089,67**	**-2.609,85**	**-2.665,36**
Gesamtsumme	**-26.147,14**	**-26.449,52**	**-1.199,52**	**-18.663,83**	**-7.785,69**	**-7.665,36**

Produktbeschreibung 03.215.01 Realschule St. Martin

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.215.	Realschule
Produkt	03.215.01	Realschule St. Martin

Sachgebiet	40/Schulen und Sport
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
Produktbeschreibung	Realschule St. Martin Finanzielle Unterstützung der Realschule St. Martin
Auftragsgrundlage	Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Kath. Kirchengemeinde St. Martinus und Ludgerus, SchülerInnen, Erziehungsberechtigte

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03.215.01 Realschule St. Martin

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.396,18	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 Eigenleistung	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**	**55.396,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-2.747,60	-2.894,10	0,00	-2.253,12	-640,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.494,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-217.276,15	-321.500,00	0,00	-312.664,95	-8.835,05	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-235.518,58**	**-324.394,10**	**0,00**	**-314.918,07**	**-9.476,03**	**-5.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-180.122,40**	**-324.394,10**	**0,00**	**-314.918,07**	**-9.476,03**	**-5.000,00**
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 (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-180.122,40**	**-324.394,10**	**0,00**	**-314.918,07**	**-9.476,03**	**-5.000,00**
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 (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-180.122,40**	**-324.394,10**	**0,00**	**-314.918,07**	**-9.476,03**	**-5.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.601,14	-1.757,00	0,00	-2.800,30	1.043,30	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-188.723,54**	**-326.151,10**	**0,00**	**-317.718,37**	**-8.432,73**	**-5.000,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-188.723,54**	**-326.151,10**	**0,00**	**-317.718,37**	**-8.432,73**	**-5.000,00**

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.215.01 Realschule St. Martin

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 03.216.01 Montessori Sekundarschule

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.216.	Sekundarschule
Produkt	03.216.01	Montessori Sekundarschule

Sachgebiet	40/Schulen und Sport
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
Produktbeschreibung	Montessori Sekundarschule Finanzielle Unterstützung der Montessori Sekundarschule Bis zum Ende des Schuljahres 2016/2017 wurde die Montessori-Schule als Sekundarschule geführt. Ab dem Schuljahr 2017/2018 wird die Montessori-Schule als Gesamtschule geführt, siehe Produkt 03.218.01
Auftragsgrundlage	Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Schulträger, SchülerInnen, Erziehungsberechtigte

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03.216.01 Montessori Sekundarschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
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 Eigenleistung	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	- Aufw. 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 (Z. 10+17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**0,00**	**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	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.216.01 Montessori Sekundarschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 03.218.01 Montessori Gesamtschule

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.218.	Gesamtschulen
Produkt	03.218.01	Montessori Gesamtschule

Sachgebiet	40/Schulen und Sport
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
Produktbeschreibung	Montessori Gesamtschule Finanzielle Unterstützung der Montessori Gesamtschule
Auftragsgrundlage	Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Schulträger, SchülerInnen, Erziehungsberechtigte

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03.218.01 Montessori Gesamtschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.383,71	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 Eigenleistung	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**	**8.383,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-3.751,98	-3.950,80	0,00	-3.309,24	-641,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. 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	-402.139,62	-344.700,00	0,00	-373.712,89	29.012,89	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-405.891,60**	**-348.650,80**	**0,00**	**-377.022,13**	**28.371,33**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-397.507,89**	**-348.650,80**	**0,00**	**-377.022,13**	**28.371,33**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	16.846,45	0,00	0,00	1.421,00	-1.421,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**16.846,45**	**0,00**	**0,00**	**1.421,00**	**-1.421,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-380.661,44**	**-348.650,80**	**0,00**	**-375.601,13**	**26.950,33**	**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 (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-380.661,44**	**-348.650,80**	**0,00**	**-375.601,13**	**26.950,33**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	611.366,33	492.950,00	0,00	569.262,78	-76.312,78	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-327.453,59	-392.658,00	0,00	-394.856,33	2.198,33	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-96.748,70**	**-248.358,80**	**0,00**	**-201.194,68**	**-47.164,12**	**0,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-96.748,70**	**-248.358,80**	**0,00**	**-201.194,68**	**-47.164,12**	**0,00**

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.218.01 Montessori Gesamtschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 03.221.01 Schule im St. Josef Stift, Klinikschule

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.221.	Förderschulen
Produkt	03.221.01	Schule im St. Josef Stift, Klinikschule

Sachgebiet	40/Schulen und Sport
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
Produktbeschreibung	**Schule im St. Josef Stift, Klinikschule** Betrieb der Schule für Kranke, Verwaltung, Einrichtung und Unterhaltung des Inventars, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Landes, Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	SchülerInnen, die Patienten im Krankenhaus St. Josef-Stift sind

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03.221.01 Schule im St. Josef Stift, Klinikschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.677,55	0,00	0,00	2.081,00	-2.081,00	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 Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.677,55**	**0,00**	**0,00**	**2.081,00**	**-2.081,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-17.394,80	-18.179,33	0,00	-17.024,76	-1.154,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.296,00	-2.291,00	0,00	-2.290,00	-1,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.071,60	0,00	0,00	-600,40	600,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.035,20	-6.000,00	0,00	-5.034,45	-965,55	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-26.797,60**	**-26.870,33**	**0,00**	**-24.949,61**	**-1.920,72**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-24.120,05**	**-26.870,33**	**0,00**	**-22.868,61**	**-4.001,72**	**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 (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-24.120,05**	**-26.870,33**	**0,00**	**-22.868,61**	**-4.001,72**	**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 (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-24.120,05**	**-26.870,33**	**0,00**	**-22.868,61**	**-4.001,72**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	520,95	-520,95	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.974,67	-24.910,00	0,00	-22.319,33	-2.590,67	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-47.094,72**	**-51.780,33**	**0,00**	**-44.666,99**	**-7.113,34**	**0,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-47.094,72**	**-51.780,33**	**0,00**	**-44.666,99**	**-7.113,34**	**0,00**

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.221.01 Schule im St. Josef Stift, Klinikschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 03.241.01 Schülerbeförderung

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.241.	Schülerbeförderung
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung

Sachgebiet	40/Schulen und Sport
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
Produktbeschreibung	Schülerbeförderung Organisation und Sicherstellung der Schülerbeförderung für gemeindliche Schulen, Übernahme von Fahrtkosten für Schulen in anderer Trägerschaft
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Landes, Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	SchülerInnen, Erziehungsberechtigte

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
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 Eigenleistung	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	-2.289,76	-2.411,80	0,00	-1.877,58	-534,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-161.235,48	-261.180,00	0,00	-215.449,92	-45.730,08	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**	**-163.525,24**	**-263.591,80**	**0,00**	**-217.327,50**	**-46.264,30**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-163.525,24**	**-263.591,80**	**0,00**	**-217.327,50**	**-46.264,30**	**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 (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-163.525,24**	**-263.591,80**	**0,00**	**-217.327,50**	**-46.264,30**	**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 (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-163.525,24**	**-263.591,80**	**0,00**	**-217.327,50**	**-46.264,30**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-163.525,24**	**-263.591,80**	**0,00**	**-217.327,50**	**-46.264,30**	**0,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-163.525,24**	**-263.591,80**	**0,00**	**-217.327,50**	**-46.264,30**	**0,00**

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.243.	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben

Sachgebiet	40/Schulen und Sport
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
Produktbeschreibung	Sonstige schulische Aufgaben Allgemeine Schulverwaltung sowie alle schulischen Verwaltungsleistungen, die weder direkt einer einzelnen Schule noch der Schülerbeförderung eindeutig zuzuordnen sind
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Landes, Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	SchülerInnen, Erziehungsberechtigte

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9,00	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 Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**9,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-24.105,13	-25.361,91	0,00	-25.178,14	-183,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.428,00	-5.000,00	0,00	-3.715,74	-1.284,26	-1.130,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-208,00	208,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.335,80	-36.500,00	0,00	-36.444,09	-55,91	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-62.868,93**	**-66.861,91**	**0,00**	**-65.545,97**	**-1.315,94**	**-1.130,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-62.859,93**	**-66.861,91**	**0,00**	**-65.545,97**	**-1.315,94**	**-1.130,00**
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 (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-62.859,93**	**-66.861,91**	**0,00**	**-65.545,97**	**-1.315,94**	**-1.130,00**
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 (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-62.859,93**	**-66.861,91**	**0,00**	**-65.545,97**	**-1.315,94**	**-1.130,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-62.859,93**	**-66.861,91**	**0,00**	**-65.545,97**	**-1.315,94**	**-1.130,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-62.859,93**	**-66.861,91**	**0,00**	**-65.545,97**	**-1.315,94**	**-1.130,00**

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.296,38	8.723,00	0,00	11.024,15	-2.301,15	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	590,00	30,00	0,00	302,22	-272,22	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.050,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	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**	**23.936,96**	**8.753,00**	**0,00**	**11.326,37**	**-2.573,37**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-58.940,77	-73.006,42	0,00	-65.890,04	-7.116,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.688,82	-13.200,00	0,00	-2.724,96	-10.475,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.382,30	-1.426,00	0,00	-1.855,35	429,35	0,00
15	- Transferaufwendungen	-92.642,04	-78.040,00	0,00	-81.566,07	3.526,07	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.339,67	-90.970,00	0,00	-79.734,20	-11.235,80	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-245.993,60**	**-256.642,42**	**0,00**	**-231.770,62**	**-24.871,80**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-222.056,64**	**-247.889,42**	**0,00**	**-220.444,25**	**-27.445,17**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	27.514,14	0,00	0,00	10.914,92	-10.914,92	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**27.514,14**	**0,00**	**0,00**	**10.914,92**	**-10.914,92**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-194.542,50**	**-247.889,42**	**0,00**	**-209.529,33**	**-38.360,09**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-194.542,50**	**-247.889,42**	**0,00**	**-209.529,33**	**-38.360,09**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.608,00	0,00	0,00	13.608,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.753,69	-87.818,00	0,00	-89.231,29	1.413,29	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-279.296,19**	**-322.099,42**	**0,00**	**-298.760,62**	**-23.338,80**	**0,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-279.296,19**	**-322.099,42**	**0,00**	**-298.760,62**	**-23.338,80**	**0,00**

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.427,96	-1.150,00	0,00	-1.471,79	321,79	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.427,96**	**-1.150,00**	**0,00**	**-1.471,79**	**321,79**	**0,00**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-1.427,96**	**-1.150,00**	**0,00**	**-1.471,79**	**321,79**	**0,00**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 04.263.01 Musikschulen

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.263.	Musikschulen
Produkt	04.263.01	Musikschulen

Sachgebiet	41/Familien, Kultur und Weiterbildung
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
Produktbeschreibung	Musikschule Mitgliedschaft in der Musikschule Beckum-Warendorf e.V. zur Sicherstellung der musikalischen Erziehung und Ausbildung, insbesondere von Kindern und Jugendlichen MuKO Zuschuss an die freie Musikschule der MusikerInnenkooperative
Auftragsgrundlage	Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	BürgerInnen, insbesondere Kinder und Jugendliche

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produkt 04.263.01 Musikschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
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 Eigenleistung	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	-6.734,32	-7.050,44	0,00	-7.045,78	-4,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. 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	-15.247,00	-15.000,00	0,00	-16.279,00	1.279,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.462,52	-61.000,00	0,00	-60.908,09	-91,91	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-75.443,84**	**-83.050,44**	**0,00**	**-84.232,87**	**1.182,43**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-75.443,84**	**-83.050,44**	**0,00**	**-84.232,87**	**1.182,43**	**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 (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-75.443,84**	**-83.050,44**	**0,00**	**-84.232,87**	**1.182,43**	**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 (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-75.443,84**	**-83.050,44**	**0,00**	**-84.232,87**	**1.182,43**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.755,00	-1.081,00	0,00	-1.948,96	867,96	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-77.198,84**	**-84.131,44**	**0,00**	**-86.181,83**	**2.050,39**	**0,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-77.198,84**	**-84.131,44**	**0,00**	**-86.181,83**	**2.050,39**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.263.01 Musikschulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 04.271.01 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.271.	Volkshochschule
Produkt	04.271.01	Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Sachgebiet	41/Familien, Kultur und Weiterbildung
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
Produktbeschreibung	Volkshochschule Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Weiterbildungsgesetz Sonstige Weiterbildung Unterstützung und Durchführung von Bildungsveranstaltungen
Auftragsgrundlage	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, externe KursbesucherInnen

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produkt 04.271.01 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
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	37,50	30,00	0,00	63,50	-33,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.050,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	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**	**8.088,08**	**30,00**	**0,00**	**63,50**	**-33,50**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-16.798,22	-22.979,46	0,00	-23.526,73	547,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-31.166,00	-28.200,00	0,00	-26.166,00	-2.034,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.746,77	-5.700,00	0,00	-1.109,55	-4.590,45	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-53.710,99**	**-57.079,46**	**0,00**	**-50.802,28**	**-6.277,18**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-45.622,91**	**-57.049,46**	**0,00**	**-50.738,78**	**-6.310,68**	**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 (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-45.622,91**	**-57.049,46**	**0,00**	**-50.738,78**	**-6.310,68**	**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 (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-45.622,91**	**-57.049,46**	**0,00**	**-50.738,78**	**-6.310,68**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.630,00	0,00	0,00	-5.630,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-45.622,91**	**-62.679,46**	**0,00**	**-50.738,78**	**-11.940,68**	**0,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-45.622,91**	**-62.679,46**	**0,00**	**-50.738,78**	**-11.940,68**	**0,00**

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.271.01 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281.	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.281.01	Heimatpflege und Kulturförderung

Sachgebiet	41/Familien, Kultur und Weiterbildung
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
Produktbeschreibung	Heimatpflege Stadt- und Heimatarchiv, Zuschüsse an Vereine Kulturförderung Förderung des kulturellen Lebens sowie Förderung kultureller Angebote anderer Vereine/Institutionen sowie Unterhaltung und Pflege des gemeindlichen Kulturangebotes
Auftragsgrundlage	Satzung und Kooperationsvereinbarung Haus Siekmann, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	BürgerInnen, Vereine, Verbände und Institutionen

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.296,38	8.723,00	0,00	11.024,15	-2.301,15	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	552,50	0,00	0,00	52,95	-52,95	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 Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.848,88**	**8.723,00**	**0,00**	**11.077,10**	**-2.354,10**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-21.968,85	-28.879,75	0,00	-21.229,50	-7.650,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-688,82	-1.000,00	0,00	-724,96	-275,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.382,30	-1.426,00	0,00	-1.855,35	429,35	0,00
15	- Transferaufwendungen	-46.229,04	-22.840,00	0,00	-27.121,07	4.281,07	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.952,79	-16.170,00	0,00	-14.905,93	-1.264,07	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-87.221,80**	**-70.315,75**	**0,00**	**-65.836,81**	**-4.478,94**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-71.372,92**	**-61.592,75**	**0,00**	**-54.759,71**	**-6.833,04**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	27.514,14	0,00	0,00	10.914,92	-10.914,92	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**27.514,14**	**0,00**	**0,00**	**10.914,92**	**-10.914,92**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-43.858,78**	**-61.592,75**	**0,00**	**-43.844,79**	**-17.747,96**	**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 (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-43.858,78**	**-61.592,75**	**0,00**	**-43.844,79**	**-17.747,96**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.608,00	0,00	0,00	13.608,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.998,69	-78.945,00	0,00	-86.785,33	7.840,33	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-126.857,47**	**-126.929,75**	**0,00**	**-130.630,12**	**3.700,37**	**0,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-126.857,47**	**-126.929,75**	**0,00**	**-130.630,12**	**3.700,37**	**0,00**

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.427,96	-1.150,00	0,00	-1.471,79	321,79	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.427,96**	**-1.150,00**	**0,00**	**-1.471,79**	**321,79**	**0,00**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-1.427,96**	**-1.150,00**	**0,00**	**-1.471,79**	**321,79**	**0,00**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2024

Investitionen Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-1.427,96	0,00	0,00	-429,35	429,35	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.427,96	0,00	0,00	-429,35	429,35	0,00
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	0,00	-1.150,00	0,00	-1.042,44	-107,56	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.150,00	0,00	-1.042,44	-107,56	0,00
Summe	**-1.427,96**	**-1.150,00**	**0,00**	**-1.471,79**	**321,79**	**0,00**
Gesamtsumme	**-1.427,96**	**-1.150,00**	**0,00**	**-1.471,79**	**321,79**	**0,00**

Produktbeschreibung 04.281.02 Stadt der Stimmen

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281.	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.281.02	Stadt der Stimmen

Sachgebiet	41/ Familien, Kultur und Weiterbildung
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
Produktbeschreibung	Stadt der Stimmen Umsetzung des durch den Rat der Stadt Sendenhorst beschlossenen Konzeptes "Sendenhorst - Stadt der Stimmen"
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	freiwillig
Zielgruppe	BürgerInnen, Vereine

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.02 Stadt der Stimmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
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	185,77	-185,77	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 Eigenleistung	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**	**185,77**	**-185,77**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-13.439,38	-14.096,77	0,00	-14.088,03	-8,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-2.000,00	-10.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.177,59	-8.100,00	0,00	-2.810,63	-5.289,37	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-29.616,97**	**-46.196,77**	**0,00**	**-30.898,66**	**-15.298,11**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-29.616,97**	**-46.196,77**	**0,00**	**-30.712,89**	**-15.483,88**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-29.616,97**	**-46.196,77**	**0,00**	**-30.712,89**	**-15.483,88**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-29.616,97**	**-46.196,77**	**0,00**	**-30.712,89**	**-15.483,88**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.162,00	0,00	-497,00	-1.665,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-29.616,97**	**-48.358,77**	**0,00**	**-31.209,89**	**-17.148,88**	**0,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-29.616,97**	**-48.358,77**	**0,00**	**-31.209,89**	**-17.148,88**	**0,00**

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.281.02 Stadt der Stimmen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.684,74	184,00	0,00	45.918,17	-45.734,17	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.917,00	0,00	0,00	95.324,70	-95.324,70	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887.883,79	528.100,00	0,00	1.138.920,15	-610.820,15	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	539,89	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	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**	**899.025,42**	**528.284,00**	**0,00**	**1.280.763,02**	**-752.479,02**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-268.382,29	-285.244,06	0,00	-321.379,41	36.135,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-95.558,09	-130.900,00	0,00	-83.294,69	-47.605,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.521,51	-10.184,00	0,00	-45.918,17	35.734,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.112.623,48	-933.959,00	0,00	-1.520.402,87	586.443,87	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.523,61	-33.300,00	0,00	-8.071,76	-25.228,24	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.516.608,98**	**-1.393.587,06**	**0,00**	**-1.979.066,90**	**585.479,84**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-617.583,56**	**-865.303,06**	**0,00**	**-698.303,88**	**-166.999,18**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-617.583,56**	**-865.303,06**	**0,00**	**-698.303,88**	**-166.999,18**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-617.583,56**	**-865.303,06**	**0,00**	**-698.303,88**	**-166.999,18**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	368.441,86	193.372,00	0,00	458.429,92	-265.057,92	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-254.486,54	-290.646,00	0,00	-282.222,48	-8.423,52	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-503.628,24**	**-962.577,06**	**0,00**	**-522.096,44**	**-440.480,62**	**0,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-503.628,24**	**-962.577,06**	**0,00**	**-522.096,44**	**-440.480,62**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.336,51	-37.000,00	-27.000,00	-45.734,17	8.734,17	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-26.336,51**	**-37.000,00**	**-27.000,00**	**-45.734,17**	**8.734,17**	**0,00**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-26.336,51**	**-37.000,00**	**-27.000,00**	**-45.734,17**	**8.734,17**	**0,00**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 05.311.01 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.311.	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05.311.01	Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Sachgebiet	42/Soziale Angelegenheiten
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Gremium	Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport
Produktbeschreibung	Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII) Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und Gewährung von Hilfen in besonderen Lebenslagen durch finanzielle Mittel und persönliche Hilfen, Bewilligung/Versagung von Hilfen nach dem SGB XII, Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungsansprüchen gegenüber vorrangig Verpflichteten für Hilfen nach dem SGB XII, Rückforderung und Vereinnahmung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehnsweise gewährten Hilfen nach dem SGB XII, Prüfung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen, Antragsaufnahme und -weiterleitung für Hilfen in Zuständigkeit anderer Sozialleistungsträger
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch XII
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Personen, die nicht in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt oder die erforderliche Hilfe in besonderen Lebenslagen selbst sicherzustellen und diese Hilfe auch nicht von anderen, besonders von Angehörigen oder Trägern anderer Sozialleistungen erhalten könnten.

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produkt 05.311.01 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
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	539,89	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	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**	**539,89**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**-600,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-43.547,72	-47.192,98	0,00	-47.546,79	353,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. 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	1.615,00	-1.615,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-43.773,47**	**-47.192,98**	**0,00**	**-45.931,79**	**-1.261,19**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-43.233,58**	**-47.192,98**	**0,00**	**-45.331,79**	**-1.861,19**	**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 (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-43.233,58**	**-47.192,98**	**0,00**	**-45.331,79**	**-1.861,19**	**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 (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-43.233,58**	**-47.192,98**	**0,00**	**-45.331,79**	**-1.861,19**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-43.233,58**	**-47.192,98**	**0,00**	**-45.331,79**	**-1.861,19**	**0,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-43.233,58**	**-47.192,98**	**0,00**	**-45.331,79**	**-1.861,19**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.311.01 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.313.	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05.313.01	Leistungen für Asylbewerber

Sachgebiet	42/Soziale Angelegenheiten
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Gremium	Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport
Produktbeschreibung	Leistungen für Asylbewerber Sicherstellung des notwendigen Bedarfes, Bewilligung/Versagung von Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Bewilligung/Versagung von Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Bewilligung/Versagung von sonstigen unerläßlichen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten, Geltendmachung und Durchsetzung von Leistungsansprüchen gegenüber vorrangig Verpflichteten, Rückforderung und Vereinnahmung von zu Unrecht erbrachten Leistungen, Prüfung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen, Antragsaufnahme und -weiterleitung für Hilfen in Zuständigkeit anderer Sozialleistungsträger
Auftragsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz und Ausführungsgesetz, SGB XII
Zielgruppe	Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
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	3.917,00	0,00	0,00	95.324,70	-95.324,70	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	834.100,03	507.660,00	0,00	1.080.587,03	-572.927,03	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	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**	**838.017,03**	**507.660,00**	**0,00**	**1.175.911,73**	**-668.251,73**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-56.508,37	-62.005,24	0,00	-62.466,89	461,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-82.103,04	-125.000,00	0,00	-57.196,54	-67.803,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.068.239,97	-889.200,00	0,00	-1.478.494,62	589.294,62	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,66	0,00	0,00	-43,74	43,74	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.206.856,04**	**-1.076.205,24**	**0,00**	**-1.598.201,79**	**521.996,55**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-368.839,01**	**-568.545,24**	**0,00**	**-422.290,06**	**-146.255,18**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-368.839,01**	**-568.545,24**	**0,00**	**-422.290,06**	**-146.255,18**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-368.839,01**	**-568.545,24**	**0,00**	**-422.290,06**	**-146.255,18**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	312.935,92	147.000,00	0,00	373.069,15	-226.069,15	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-56.113,32**	**-421.545,24**	**0,00**	**-49.220,91**	**-372.324,33**	**0,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-56.113,32**	**-421.545,24**	**0,00**	**-49.220,91**	**-372.324,33**	**0,00**

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.315.	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.01	Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Sachgebiet	42/Soziale Angelegenheiten
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport
Produktbeschreibung	Sozialer Wohnraum für Aussiedler und Asylbewerber Unterbringung von zugewiesenen Aussiedlern, Asylbewerbern und Flüchtlingen
Auftragsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produkt 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105,00	104,00	0,00	45.838,17	-45.734,17	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 Eigenleistung	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**	**105,00**	**104,00**	**0,00**	**45.838,17**	**-45.734,17**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-36.461,27	-26.817,45	0,00	-80.226,91	53.409,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.201,49	-4.000,00	0,00	-15.009,50	11.009,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.441,51	-10.104,00	0,00	-45.838,17	35.734,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.409,20	-1.300,00	0,00	-1.431,11	131,11	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-75.513,47**	**-42.221,45**	**0,00**	**-142.505,69**	**100.284,24**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-75.408,47**	**-42.117,45**	**0,00**	**-96.667,52**	**54.550,07**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-75.408,47**	**-42.117,45**	**0,00**	**-96.667,52**	**54.550,07**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-75.408,47**	**-42.117,45**	**0,00**	**-96.667,52**	**54.550,07**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.439,94	46.265,00	0,00	85.253,77	-38.988,77	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-231.523,42	-263.055,00	0,00	-244.336,94	-18.718,06	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-255.491,95**	**-258.907,45**	**0,00**	**-255.750,69**	**-3.156,76**	**0,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-255.491,95**	**-258.907,45**	**0,00**	**-255.750,69**	**-3.156,76**	**0,00**

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.336,51	-37.000,00	-27.000,00	-45.734,17	8.734,17	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-26.336,51**	**-37.000,00**	**-27.000,00**	**-45.734,17**	**8.734,17**	**0,00**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-26.336,51**	**-37.000,00**	**-27.000,00**	**-45.734,17**	**8.734,17**	**0,00**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-26.336,51	-37.000,00	-27.000,00	-45.734,17	8.734,17	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.336,51	-37.000,00	-27.000,00	-45.734,17	8.734,17	0,00
Summe	**-26.336,51**	**-37.000,00**	**-27.000,00**	**-45.734,17**	**8.734,17**	**0,00**
Gesamtsumme	**-26.336,51**	**-37.000,00**	**-27.000,00**	**-45.734,17**	**8.734,17**	**0,00**

Produktbeschreibung 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.351.	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05.351.01	Sonstige soziale Leistungen

Sachgebiet	42/Soziale Angelegenheiten
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Gremium	Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport
Produktbeschreibung	Fachliche Beratung und Hilfestellung Fachliche Beratung und Hilfestellung zur Inanspruchnahme aller gesetzlich möglichen sozialen Leistungen, wie z.B. Sozialversicherungsangelegenheiten, Wohngeld, Rundfunkgebührenbefreiung, Telefonermäßigung, Schwerbehindertenangelegenheiten, Inklusionsaufgaben Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens FIZ Sendenhorst und Albersloh e.V.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch I und IV, Wohngeldgesetz, Schwerbehindertengesetz, Förderrichtlinien der Stadt Sendenhorst, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Sozialversicherungspflichtige, RentnerInnen, Vereine und Verbände, Institutionen

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produkt 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.579,74	80,00	0,00	80,00	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	53.783,76	20.440,00	0,00	58.333,12	-37.893,12	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	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**	**60.363,50**	**20.520,00**	**0,00**	**58.413,12**	**-37.893,12**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-131.864,93	-149.228,39	0,00	-131.138,82	-18.089,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.253,56	-1.900,00	0,00	-11.088,65	9.188,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-44.383,51	-44.759,00	0,00	-43.523,25	-1.235,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.884,00	-32.000,00	0,00	-6.596,91	-25.403,09	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-190.466,00**	**-227.967,39**	**0,00**	**-192.427,63**	**-35.539,76**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-130.102,50**	**-207.447,39**	**0,00**	**-134.014,51**	**-73.432,88**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-130.102,50**	**-207.447,39**	**0,00**	**-134.014,51**	**-73.432,88**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-130.102,50**	**-207.447,39**	**0,00**	**-134.014,51**	**-73.432,88**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.066,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.752,89	-27.591,00	0,00	-37.885,54	10.294,54	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-148.789,39**	**-234.931,39**	**0,00**	**-171.793,05**	**-63.138,34**	**0,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-148.789,39**	**-234.931,39**	**0,00**	**-171.793,05**	**-63.138,34**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.256,74	25.541,00	0,00	34.596,93	-9.055,93	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	225,20	-225,20	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 Eigenleistung	536,22	0,00	0,00	5.350,88	-5.350,88	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.792,96**	**25.541,00**	**0,00**	**40.173,01**	**-14.632,01**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-43.541,99	-58.441,65	0,00	-59.286,01	844,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.861,07	-14.800,00	0,00	-26.499,75	11.699,75	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.558,00	-51.933,00	0,00	-50.589,25	-1.343,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	-572.097,20	-661.120,00	-47.500,00	-589.769,00	-71.351,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.842,38	-1.350,00	0,00	-3.385,32	2.035,32	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-675.900,64**	**-787.644,65**	**-47.500,00**	**-729.529,33**	**-58.115,32**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-652.107,68**	**-762.103,65**	**-47.500,00**	**-689.356,32**	**-72.747,33**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	1.786,00	0,00	0,00	1.603,29	-1.603,29	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**1.786,00**	**0,00**	**0,00**	**1.603,29**	**-1.603,29**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-650.321,68**	**-762.103,65**	**-47.500,00**	**-687.753,03**	**-74.350,62**	**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 (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-650.321,68**	**-762.103,65**	**-47.500,00**	**-687.753,03**	**-74.350,62**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.679,26	5.218,00	0,00	19.227,96	-14.009,96	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.767,59	-131.147,00	0,00	-115.946,74	-15.200,26	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-713.410,01**	**-888.032,65**	**-47.500,00**	**-784.471,81**	**-103.560,84**	**0,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-713.410,01**	**-888.032,65**	**-47.500,00**	**-784.471,81**	**-103.560,84**	**0,00**

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	142.000,00	0,00	251.880,20	-109.880,20	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00**	**142.000,00**	**0,00**	**251.880,20**	**-109.880,20**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-77.801,11	-20.000,00	-20.000,00	-7.765,27	-12.234,73	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-633.199,74	-163.199,74	-106.162,34	-527.037,40	-497.039,40
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-77.801,11**	**-653.199,74**	**-183.199,74**	**-113.927,61**	**-539.272,13**	**-497.039,40**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-67.801,11**	**-511.199,74**	**-183.199,74**	**137.952,59**	**-649.152,33**	**-497.039,40**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

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

Sachgebiet	42/Soziale Angelegenheiten
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
Produktbeschreibung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Unterstützung der kirchlichen und freien Träger zur Unterhaltung und zum Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder, Förderung, Begleitung und Unterstützung der Vermittlung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Träger von Tageseinrichtungen, Kinder und Familien

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produkt 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.874,74	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 Eigenleistung	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**	**3.874,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-13.481,67	-18.715,93	0,00	-19.206,42	490,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.233,04	-14.000,00	0,00	-19.548,42	5.548,42	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-408.181,35	-485.000,00	-40.000,00	-414.538,79	-70.461,21	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.215,74	-500,00	0,00	-2.657,40	2.157,40	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-439.111,80**	**-518.215,93**	**-40.000,00**	**-455.951,03**	**-62.264,90**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-435.237,06**	**-518.215,93**	**-40.000,00**	**-455.951,03**	**-62.264,90**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	1.786,00	0,00	0,00	861,00	-861,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**1.786,00**	**0,00**	**0,00**	**861,00**	**-861,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-433.451,06**	**-518.215,93**	**-40.000,00**	**-455.090,03**	**-63.125,90**	**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 (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-433.451,06**	**-518.215,93**	**-40.000,00**	**-455.090,03**	**-63.125,90**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-375,00	0,00	0,00	-710,41	710,41	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-433.826,06**	**-518.215,93**	**-40.000,00**	**-455.800,44**	**-62.415,49**	**0,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-433.826,06**	**-518.215,93**	**-40.000,00**	**-455.800,44**	**-62.415,49**	**0,00**

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 06.362.01 Jugendarbeit

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.362.	Jugendarbeit
Produkt	06.362.01	Jugendarbeit

Sachgebiet	32/Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen 42/Soziale Angelegenheiten
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Gremium	Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport
Produktbeschreibung	Offene Jugendarbeit Förderung von Kinder- und Jugendarbeit in Gruppen und Verbänden, Förderung von Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen freier Träger, Kinder- und Jugendschutz, Bereitstellung der Jugendzentren Aufsuchende Jugendarbeit Arbeit im Lebensumfeld der jungen Menschen durch Einzelberatung, Gruppenarbeit und andere Hilfsangebote, Kooperation mit Behörden und Institutionen, Weiter-vermittlung an Fachdienste
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Vereine und Verbände

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produkt 06.362.01 Jugendarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319,00	0,00	0,00	7.373,23	-7.373,23	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 Eigenleistung	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**	**319,00**	**0,00**	**0,00**	**7.373,23**	**-7.373,23**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-10.110,68	-14.256,28	0,00	-14.623,78	367,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-628,03	-800,00	0,00	-6.951,33	6.151,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-163.915,85	-176.120,00	-7.500,00	-175.230,21	-889,79	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.549,65	-850,00	0,00	-719,35	-130,65	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-176.204,21**	**-192.026,28**	**-7.500,00**	**-197.524,67**	**5.498,39**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-175.885,21**	**-192.026,28**	**-7.500,00**	**-190.151,44**	**-1.874,84**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	742,29	-742,29	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**742,29**	**-742,29**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-175.885,21**	**-192.026,28**	**-7.500,00**	**-189.409,15**	**-2.617,13**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-175.885,21**	**-192.026,28**	**-7.500,00**	**-189.409,15**	**-2.617,13**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.679,26	5.218,00	0,00	19.227,96	-14.009,96	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.257,84	-24.323,00	0,00	-20.514,04	-3.808,96	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-173.463,79**	**-211.131,28**	**-7.500,00**	**-190.695,23**	**-20.436,05**	**0,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-173.463,79**	**-211.131,28**	**-7.500,00**	**-190.695,23**	**-20.436,05**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.362.01 Jugendarbeit

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten

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

Sachgebiet	64/Tiefbau BBH/Baubetriebshof
Verantwortliche/r	Daniel Fühner
Gremium	Ausschuss für Generatione, Soziales, Gesundheit und Sport Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
Produktbeschreibung	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze und Jugendfreizeitstätten
Auftragsgrundlage	DIN-Vorschriften
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.063,00	25.541,00	0,00	27.223,70	-1.682,70	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	225,20	-225,20	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 Eigenleistung	536,22	0,00	0,00	5.350,88	-5.350,88	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.599,22**	**25.541,00**	**0,00**	**32.799,78**	**-7.258,78**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-19.949,64	-25.469,44	0,00	-25.455,81	-13,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.558,00	-51.933,00	0,00	-50.589,25	-1.343,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76,99	0,00	0,00	-8,57	8,57	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-60.584,63**	**-77.402,44**	**0,00**	**-76.053,63**	**-1.348,81**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-40.985,41**	**-51.861,44**	**0,00**	**-43.253,85**	**-8.607,59**	**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 (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-40.985,41**	**-51.861,44**	**0,00**	**-43.253,85**	**-8.607,59**	**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 (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-40.985,41**	**-51.861,44**	**0,00**	**-43.253,85**	**-8.607,59**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.134,75	-106.824,00	0,00	-94.722,29	-12.101,71	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-106.120,16**	**-158.685,44**	**0,00**	**-137.976,14**	**-20.709,30**	**0,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-106.120,16**	**-158.685,44**	**0,00**	**-137.976,14**	**-20.709,30**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	142.000,00	0,00	251.880,20	-109.880,20	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00**	**142.000,00**	**0,00**	**251.880,20**	**-109.880,20**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-77.801,11	-20.000,00	-20.000,00	-7.765,27	-12.234,73	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-633.199,74	-163.199,74	-106.162,34	-527.037,40	-497.039,40
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-77.801,11**	**-653.199,74**	**-183.199,74**	**-113.927,61**	**-539.272,13**	**-497.039,40**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-67.801,11**	**-511.199,74**	**-183.199,74**	**137.952,59**	**-649.152,33**	**-497.039,40**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2024

Investitionen Produkt 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2013-010 Spielgeräte für öffentliche Spielplätze	10.000,00	-388.199,74	-148.199,74	-99.415,04	-288.784,70	-268.784,70
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-398.199,74	-148.199,74	-99.415,04	-298.784,70	-268.784,70
2020-005 Freizeit- und Bewegungsparcour Sendenhorst	-77.801,11	-20.000,00	-20.000,00	-7.765,27	-12.234,73	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-77.801,11	-20.000,00	-20.000,00	-7.765,27	-12.234,73	0,00
2021-013 Pumptrack-Parcour	0,00	-103.000,00	-15.000,00	245.132,90	-348.132,90	-228.254,70
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	132.000,00	0,00	250.000,00	-118.000,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-235.000,00	-15.000,00	-4.867,10	-230.132,90	-228.254,70
Summe	**-67.801,11**	**-511.199,74**	**-183.199,74**	**137.952,59**	**-649.152,33**	**-497.039,40**
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.880,20	-1.880,20	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-1.880,20	1.880,20	0,00
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-67.801,11**	**-511.199,74**	**-183.199,74**	**137.952,59**	**-649.152,33**	**-497.039,40**

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.278,71	5.948,00	0,00	9.188,84	-3.240,84	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.122,50	113.000,00	0,00	136.878,70	-23.878,70	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.473,43	3.700,00	0,00	18.153,02	-14.453,02	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	141,40	-141,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.339,61	15.333,00	0,00	17.398,00	-2.065,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	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**	**149.214,25**	**137.981,00**	**0,00**	**181.759,96**	**-43.778,96**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-203.493,00	-295.528,22	0,00	-274.070,32	-21.457,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-71.617,87	-60.360,00	0,00	-55.668,22	-4.691,78	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.241,42	-12.221,00	0,00	-12.694,31	473,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	-98.930,69	-96.133,00	0,00	-103.501,12	7.368,12	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.660,50	-73.550,00	0,00	-80.176,58	6.626,58	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-501.943,48**	**-537.792,22**	**0,00**	**-526.110,55**	**-11.681,67**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-352.729,23**	**-399.811,22**	**0,00**	**-344.350,59**	**-55.460,63**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	4.808,30	0,00	0,00	17.567,01	-17.567,01	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**4.808,30**	**0,00**	**0,00**	**17.567,01**	**-17.567,01**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-347.920,93**	**-399.811,22**	**0,00**	**-326.783,58**	**-73.027,64**	**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 (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-347.920,93**	**-399.811,22**	**0,00**	**-326.783,58**	**-73.027,64**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.952,63	189.916,00	0,00	218.923,12	-29.007,12	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-711.412,87	-665.117,00	0,00	-723.289,58	58.172,58	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-880.381,17**	**-875.012,22**	**0,00**	**-831.150,04**	**-43.862,18**	**0,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-880.381,17**	**-875.012,22**	**0,00**	**-831.150,04**	**-43.862,18**	**0,00**

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-42.500,00	-42.500,00	-25.438,79	-17.061,21	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.445,34	-3.000,00	0,00	-4.081,69	1.081,69	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.445,34**	**-45.500,00**	**-42.500,00**	**-29.520,48**	**-15.979,52**	**0,00**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-5.445,34**	**-45.500,00**	**-42.500,00**	**-29.520,48**	**-15.979,52**	**0,00**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 08.421.01 Sportförderung

Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.421.	Förderung des Sports
Produkt	08.421.01	Sportförderung

Sachgebiet	40/Schulen und Sport
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Gremium	Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport
Produktbeschreibung	Sportförderung Förderung des Sports durch finanzielle Leistungen sowie Dienst- und Sachleistungen
Auftragsgrundlage	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW, Verträge und Vereinbarungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Sporttreibende, Vereine und Verbände

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produkt 08.421.01 Sportförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.453,71	5.121,00	0,00	7.278,34	-2.157,34	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	15.334,00	15.333,00	0,00	17.398,00	-2.065,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	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**	**19.787,71**	**20.454,00**	**0,00**	**24.676,34**	**-4.222,34**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-16.470,23	-17.342,34	0,00	-14.668,73	-2.673,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.261,01	-14.100,00	0,00	-10.763,78	-3.336,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.605,00	-9.133,00	0,00	-9.457,54	324,54	0,00
15	- Transferaufwendungen	-98.930,69	-96.133,00	0,00	-103.501,12	7.368,12	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.201,10	-53.390,00	0,00	-51.998,69	-1.391,31	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-231.468,03**	**-190.098,34**	**0,00**	**-190.389,86**	**291,52**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-211.680,32**	**-169.644,34**	**0,00**	**-165.713,52**	**-3.930,82**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	4.808,30	0,00	0,00	17.567,01	-17.567,01	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**4.808,30**	**0,00**	**0,00**	**17.567,01**	**-17.567,01**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-206.872,02**	**-169.644,34**	**0,00**	**-148.146,51**	**-21.497,83**	**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 (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-206.872,02**	**-169.644,34**	**0,00**	**-148.146,51**	**-21.497,83**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.854,00	100.447,00	0,00	128.479,82	-28.032,82	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-413.989,98	-423.486,00	0,00	-438.287,22	14.801,22	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-525.008,00**	**-492.683,34**	**0,00**	**-457.953,91**	**-34.729,43**	**0,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-525.008,00**	**-492.683,34**	**0,00**	**-457.953,91**	**-34.729,43**	**0,00**

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.421.01 Sportförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-42.500,00	-42.500,00	-25.438,79	-17.061,21	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	0,00	-1.620,34	-379,66	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-44.500,00**	**-42.500,00**	**-27.059,13**	**-17.440,87**	**0,00**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**-44.500,00**	**-42.500,00**	**-27.059,13**	**-17.440,87**	**0,00**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2024

Investitionen Produkt 08.421.01 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2024-021 Bewegungsparcour am Westtorsportplatz	0,00	-42.500,00	-42.500,00	-25.438,79	-17.061,21	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-42.500,00	-42.500,00	-25.438,79	-17.061,21	0,00
Summe	**0,00**	**-42.500,00**	**-42.500,00**	**-25.438,79**	**-17.061,21**	**0,00**
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0,00	-2.000,00	0,00	-1.620,34	-379,66	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	0,00	-1.620,34	-379,66	0,00
Summe	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-1.620,34**	**-379,66**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-44.500,00**	**-42.500,00**	**-27.059,13**	**-17.440,87**	**0,00**

Produktbeschreibung 08.424.01 Hallenbad

Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.424.	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Hallenbad

Sachgebiet	HB/Hallenbad
Verantwortliche/r	Udo Schratz
Gremium	Rat, Betriebsausschuss
Produktbeschreibung	Hallenbad Betrieb und Unterhaltung des Hallenbades, Schwimm- und Badebetrieb für Einzelbesucher, Gruppen, Schulen und Vereine
Auftragsgrundlage	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW, Verträge und Vereinbarungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Sporttreibende, Schulen, Vereine und Verbände Verbände

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.01 Hallenbad

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825,00	827,00	0,00	1.910,50	-1.083,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.122,50	113.000,00	0,00	136.878,70	-23.878,70	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.473,43	3.700,00	0,00	18.153,02	-14.453,02	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	141,40	-141,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	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**	**129.426,54**	**117.527,00**	**0,00**	**157.083,62**	**-39.556,62**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-187.022,77	-278.185,88	0,00	-259.401,59	-18.784,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.356,86	-46.260,00	0,00	-44.904,44	-1.355,56	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.636,42	-3.088,00	0,00	-3.236,77	148,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.459,40	-20.160,00	0,00	-28.177,89	8.017,89	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-270.475,45**	**-347.693,88**	**0,00**	**-335.720,69**	**-11.973,19**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-141.048,91**	**-230.166,88**	**0,00**	**-178.637,07**	**-51.529,81**	**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 (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-141.048,91**	**-230.166,88**	**0,00**	**-178.637,07**	**-51.529,81**	**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 (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-141.048,91**	**-230.166,88**	**0,00**	**-178.637,07**	**-51.529,81**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.098,63	89.469,00	0,00	90.443,30	-974,30	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-297.422,89	-241.631,00	0,00	-285.002,36	43.371,36	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-355.373,17**	**-382.328,88**	**0,00**	**-373.196,13**	**-9.132,75**	**0,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-355.373,17**	**-382.328,88**	**0,00**	**-373.196,13**	**-9.132,75**	**0,00**

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.01 Hallenbad

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.445,34	-1.000,00	0,00	-2.461,35	1.461,35	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.445,34**	**-1.000,00**	**0,00**	**-2.461,35**	**1.461,35**	**0,00**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-5.445,34**	**-1.000,00**	**0,00**	**-2.461,35**	**1.461,35**	**0,00**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2024

Investitionen Produkt 08.424.01 Hallenbad

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-274,72	-1.000,00	0,00	-1.554,70	554,70	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-274,72	-1.000,00	0,00	-1.554,70	554,70	0,00
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	-5.170,62	0,00	0,00	-906,65	906,65	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.170,62	0,00	0,00	-906,65	906,65	0,00
Summe	**-5.445,34**	**-1.000,00**	**0,00**	**-2.461,35**	**1.461,35**	**0,00**
Gesamtsumme	**-5.445,34**	**-1.000,00**	**0,00**	**-2.461,35**	**1.461,35**	**0,00**

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.820,00	52.410,00	0,00	16.885,91	35.524,09	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	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	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**	**86.969,00**	**52.940,00**	**0,00**	**16.885,91**	**36.054,09**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-176.138,35	-234.557,95	0,00	-200.900,45	-33.657,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-150.915,95	-452.800,00	-164.600,00	-208.913,92	-243.886,08	-199.189,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-7.171,99	7.171,99	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.362,45	-9.060,00	0,00	-4.944,07	-4.115,93	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-331.046,75**	**-696.417,95**	**-164.600,00**	**-421.930,43**	**-274.487,52**	**-199.189,07**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-244.077,75**	**-643.477,95**	**-164.600,00**	**-405.044,52**	**-238.433,43**	**-199.189,07**
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 (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-244.077,75**	**-643.477,95**	**-164.600,00**	**-405.044,52**	**-238.433,43**	**-199.189,07**
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 (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-244.077,75**	**-643.477,95**	**-164.600,00**	**-405.044,52**	**-238.433,43**	**-199.189,07**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.310,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.723,00	0,00	-663,00	-18.060,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-244.077,75**	**-648.890,95**	**-164.600,00**	**-405.707,52**	**-243.183,43**	**-199.189,07**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-244.077,75**	**-648.890,95**	**-164.600,00**	**-405.707,52**	**-243.183,43**	**-199.189,07**

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 09.511.01 Stadtplanung und Stadtentwicklung

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.511.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Produkt	09.511.01	Stadtplanung und Stadtentwicklung

Sachgebiet	60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz 61/Stadtplanung, Bauordnung
Verantwortliche/r	Daniel Fühner
Gremium	Rat, SteA
Produktbeschreibung	Stadtplanung und Stadtentwicklung Stadtentwicklungskonzepte, Integriertes Mobilitätskonzept (IMK), Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung und sonstige Satzungen nach Baugesetzbuch, Bauberatung, Betreuung StEA, Beratung und Betreuung von Investoren und Bauherren, städtebauliche Verträge, Verkehrsplanung (Ortsumgehungen, örtliche Radwegestrecken u.a.), Straßenbenennung
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Vorschriften, Ortsrecht, Beschlüsse der Politik
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Ausschuss- und Ratsmitglieder, BürgerInnen/Bauwillige, Architekten, Investoren, VerwaltungsmitarbeiterInnen, Bauaufsicht, Versorgungsträger, andere Sachgebiete, andere Behörden

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.01 Stadtplanung und Stadtentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.820,00	52.410,00	0,00	16.885,91	35.524,09	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	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	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**	**86.969,00**	**52.940,00**	**0,00**	**16.885,91**	**36.054,09**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-176.138,35	-234.557,95	0,00	-200.900,45	-33.657,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-150.915,95	-452.800,00	-164.600,00	-208.913,92	-243.886,08	-199.189,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-7.171,99	7.171,99	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.362,45	-9.060,00	0,00	-4.944,07	-4.115,93	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-331.046,75**	**-696.417,95**	**-164.600,00**	**-421.930,43**	**-274.487,52**	**-199.189,07**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-244.077,75**	**-643.477,95**	**-164.600,00**	**-405.044,52**	**-238.433,43**	**-199.189,07**
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 (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-244.077,75**	**-643.477,95**	**-164.600,00**	**-405.044,52**	**-238.433,43**	**-199.189,07**
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 (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-244.077,75**	**-643.477,95**	**-164.600,00**	**-405.044,52**	**-238.433,43**	**-199.189,07**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.310,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.723,00	0,00	-663,00	-18.060,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-244.077,75**	**-648.890,95**	**-164.600,00**	**-405.707,52**	**-243.183,43**	**-199.189,07**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-244.077,75**	**-648.890,95**	**-164.600,00**	**-405.707,52**	**-243.183,43**	**-199.189,07**

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.01 Stadtplanung und Stadtentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.704,75	400,00	0,00	2.156,95	-1.756,95	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 Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.504,75**	**5.200,00**	**0,00**	**6.956,95**	**-1.756,95**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-75.517,75	-123.227,70	0,00	-73.268,85	-49.958,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-23.000,00	-20.000,00	0,00	-23.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-15.106,07	-8.894,00	-894,00	-8.715,36	-178,64	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,11	-500,00	0,00	-46,40	-453,60	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-90.624,93**	**-155.621,70**	**-20.894,00**	**-82.030,61**	**-73.591,09**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-81.120,18**	**-150.421,70**	**-20.894,00**	**-75.073,66**	**-75.348,04**	**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 (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-81.120,18**	**-150.421,70**	**-20.894,00**	**-75.073,66**	**-75.348,04**	**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 (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-81.120,18**	**-150.421,70**	**-20.894,00**	**-75.073,66**	**-75.348,04**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-518,00	-1.000,00	0,00	-316,00	-684,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-81.638,18**	**-151.421,70**	**-20.894,00**	**-75.389,66**	**-76.032,04**	**0,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-81.638,18**	**-151.421,70**	**-20.894,00**	**-75.389,66**	**-76.032,04**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 10.521.01 Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521.	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.01	Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben

Sachgebiet	61/Stadtplanung, Bauordnung
Verantwortliche/r	Daniel Fühner
Gremium	SteA
Produktbeschreibung	Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben Beratung von Bauherren/Architekten in Bezug auf Bebauungsmöglichkeiten, Planungsrechtliche Beurteilung von Bauanträgen, Bauvoranfragen, Verfahren nach dem BImSchG, Freistellungsverfahren, Hausnummerierung
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Ortsrecht
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Bauherren, Architekten, andere Sachgebiete, andere Behörden

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.01 Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
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	427,75	400,00	0,00	582,45	-182,45	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 Eigenleistung	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**	**427,75**	**400,00**	**0,00**	**582,45**	**-182,45**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-63.589,25	-82.712,70	0,00	-68.849,86	-13.862,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. 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	-0,85	0,00	0,00	-35,70	35,70	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-63.590,10**	**-82.712,70**	**0,00**	**-68.885,56**	**-13.827,14**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-63.162,35**	**-82.312,70**	**0,00**	**-68.303,11**	**-14.009,59**	**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 (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-63.162,35**	**-82.312,70**	**0,00**	**-68.303,11**	**-14.009,59**	**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 (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-63.162,35**	**-82.312,70**	**0,00**	**-68.303,11**	**-14.009,59**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-63.162,35**	**-82.312,70**	**0,00**	**-68.303,11**	**-14.009,59**	**0,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-63.162,35**	**-82.312,70**	**0,00**	**-68.303,11**	**-14.009,59**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.521.01 Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 10.522.01 Wohnungswesen

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522.	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.522.01	Wohnungswesen

Sachgebiet	60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz
Verantwortliche/r	Daniel Fühner
Gremium	Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport
Produktbeschreibung	Wohnungswesen Wohnungsaufsicht nach dem WohnStG Wohnraumförderung Hilfe bei der Wohnraumbeschaffung (§ 2 WohnStG) Beratung zum Zugang zu gefördertem Wohnraum (Wohnberechtigungen) Überprüfung von Unterkünften von Beschäftigten (§ 3 (3) WohnStG)
Auftragsgrundlage	Richtlinien zur Förderung des Wohnungsbaus in der Stadt Sendenhorst, Wohnungs-stärkungsgesetz NRW (WohnStG), Verordnung nach dem Wohnungsstärkungsgesetz (WohnStVO)
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte, Vermieter, Mieter, Wohnungssuchende

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produkt 10.522.01 Wohnungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
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	23,50	-23,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	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**	**23,50**	**-23,50**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-2.140,67	-5.676,58	0,00	-1.245,93	-4.430,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. 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**	**-2.140,67**	**-5.676,58**	**0,00**	**-1.245,93**	**-4.430,65**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-2.140,67**	**-5.676,58**	**0,00**	**-1.222,43**	**-4.454,15**	**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 (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-2.140,67**	**-5.676,58**	**0,00**	**-1.222,43**	**-4.454,15**	**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 (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-2.140,67**	**-5.676,58**	**0,00**	**-1.222,43**	**-4.454,15**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-2.140,67**	**-5.676,58**	**0,00**	**-1.222,43**	**-4.454,15**	**0,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-2.140,67**	**-5.676,58**	**0,00**	**-1.222,43**	**-4.454,15**	**0,00**

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.522.01 Wohnungswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

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

Sachgebiet	60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz
Verantwortliche/r	Daniel Fühner
Gremium	Rat, SteA
Produktbeschreibung	Denkmalschutz und -pflege Wahrnehmung der Aufgaben als Untere Denkmalbehörde zum Schutz, zur Pflege und zum Erhalt von Denkmälern
Auftragsgrundlage	Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande NRW, Rats- oder Ausschussbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Private und öffentliche Eigentümer von Bau-, Boden- und sonstigen Denkmälern

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produkt 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.277,00	0,00	0,00	1.551,00	-1.551,00	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 Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.077,00**	**4.800,00**	**0,00**	**6.351,00**	**-1.551,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-9.787,83	-34.838,42	0,00	-3.173,06	-31.665,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-23.000,00	-20.000,00	0,00	-23.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-15.106,07	-8.894,00	-894,00	-8.715,36	-178,64	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,26	-500,00	0,00	-10,70	-489,30	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-24.894,16**	**-67.232,42**	**-20.894,00**	**-11.899,12**	**-55.333,30**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-15.817,16**	**-62.432,42**	**-20.894,00**	**-5.548,12**	**-56.884,30**	**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 (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-15.817,16**	**-62.432,42**	**-20.894,00**	**-5.548,12**	**-56.884,30**	**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 (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-15.817,16**	**-62.432,42**	**-20.894,00**	**-5.548,12**	**-56.884,30**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-518,00	-1.000,00	0,00	-316,00	-684,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-16.335,16**	**-63.432,42**	**-20.894,00**	**-5.864,12**	**-57.568,30**	**0,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-16.335,16**	**-63.432,42**	**-20.894,00**	**-5.864,12**	**-57.568,30**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
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	2.297,46	-2.297,46	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.201.189,68	1.314.950,00	0,00	1.274.782,53	40.167,47	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,50	0,00	0,00	14,00	-14,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	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**	**1.201.200,18**	**1.315.150,00**	**0,00**	**1.277.093,99**	**38.056,01**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-27.514,49	-37.956,18	0,00	-38.068,28	112,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.126.811,91	-1.260.310,00	0,00	-1.221.341,78	-38.968,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-975,80	0,00	0,00	-2.297,46	2.297,46	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.324,81	-17.220,00	0,00	-13.711,22	-3.508,78	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.166.627,01**	**-1.315.486,18**	**0,00**	**-1.275.418,74**	**-40.067,44**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**34.573,17**	**-336,18**	**0,00**	**1.675,25**	**-2.011,43**	**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 (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**34.573,17**	**-336,18**	**0,00**	**1.675,25**	**-2.011,43**	**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 (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**34.573,17**	**-336,18**	**0,00**	**1.675,25**	**-2.011,43**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.937,25	33.950,00	0,00	33.602,91	347,09	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.664,33	-21.525,00	0,00	-28.510,55	6.985,55	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**37.846,09**	**12.088,82**	**0,00**	**6.767,61**	**5.321,21**	**0,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**37.846,09**	**12.088,82**	**0,00**	**6.767,61**	**5.321,21**	**0,00**

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-975,80	0,00	0,00	-2.297,46	2.297,46	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-975,80**	**0,00**	**0,00**	**-2.297,46**	**2.297,46**	**0,00**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-975,80**	**0,00**	**0,00**	**-2.297,46**	**2.297,46**	**0,00**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537.	Abfallwirtschaft
Produkt	11.537.01	Abfallbeseitigung und -entsorgung

Sachgebiet	68/ Umwelt und Klima
Verantwortliche/r	Daniel Fühner
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie
Produktbeschreibung	Abfallbeseitigung und -entsorgung Sicherung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen, Abfallberatung
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Kommunalabgaben-gesetz NRW, Abgabenordnung, Ortsrecht
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Abfallverursacher, Grundstückseigentümer, Entsorgungsunternehmen, Abfallgesellschaft des Kreises Warendorf mbH, Systembetreiber "Grüner Punkt"
Ziele	Durchführung von zwei Wiederverwertungstagen

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
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	2.297,46	-2.297,46	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.201.189,68	1.314.950,00	0,00	1.274.782,53	40.167,47	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,50	0,00	0,00	14,00	-14,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	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**	**1.201.200,18**	**1.315.150,00**	**0,00**	**1.277.093,99**	**38.056,01**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-27.514,49	-37.956,18	0,00	-38.068,28	112,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.126.811,91	-1.260.310,00	0,00	-1.221.341,78	-38.968,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-975,80	0,00	0,00	-2.297,46	2.297,46	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.324,81	-17.220,00	0,00	-13.711,22	-3.508,78	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.166.627,01**	**-1.315.486,18**	**0,00**	**-1.275.418,74**	**-40.067,44**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**34.573,17**	**-336,18**	**0,00**	**1.675,25**	**-2.011,43**	**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 (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**34.573,17**	**-336,18**	**0,00**	**1.675,25**	**-2.011,43**	**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 (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**34.573,17**	**-336,18**	**0,00**	**1.675,25**	**-2.011,43**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.937,25	33.950,00	0,00	33.602,91	347,09	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.664,33	-21.525,00	0,00	-28.510,55	6.985,55	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**37.846,09**	**12.088,82**	**0,00**	**6.767,61**	**5.321,21**	**0,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**37.846,09**	**12.088,82**	**0,00**	**6.767,61**	**5.321,21**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-975,80	0,00	0,00	-2.297,46	2.297,46	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-975,80**	**0,00**	**0,00**	**-2.297,46**	**2.297,46**	**0,00**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-975,80**	**0,00**	**0,00**	**-2.297,46**	**2.297,46**	**0,00**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2024

Investitionen Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-975,80	0,00	0,00	-2.297,46	2.297,46	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-975,80	0,00	0,00	-2.297,46	2.297,46	0,00
Summe	**-975,80**	**0,00**	**0,00**	**-2.297,46**	**2.297,46**	**0,00**
Gesamtsumme	**-975,80**	**0,00**	**0,00**	**-2.297,46**	**2.297,46**	**0,00**

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.707,50	351.256,00	0,00	675.286,04	-324.030,04	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.245,66	566.794,00	0,00	541.183,12	25.610,88	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.217,89	800,00	0,00	7.721,54	-6.921,54	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293,64	3.290,00	0,00	293,64	2.996,36	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.580,39	65.796,00	0,00	117.391,57	-51.595,57	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	111.178,01	39.660,00	0,00	29.735,17	9.924,83	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.237.223,09**	**1.027.596,00**	**0,00**	**1.371.611,08**	**-344.015,08**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-157.979,38	-207.945,20	0,00	-184.880,45	-23.064,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-855.757,02	-1.224.329,65	-348.829,65	-1.151.097,04	-73.232,61	-20.635,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.273.274,71	-1.178.228,00	0,00	-1.277.391,32	99.163,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	-16.646,00	-39.574,00	0,00	-16.645,43	-22.928,57	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.155,22	-51.350,00	0,00	-23.436,49	-27.913,51	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.317.812,33**	**-2.701.426,85**	**-348.829,65**	**-2.653.450,73**	**-47.976,12**	**-20.635,05**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-1.080.589,24**	**-1.673.830,85**	**-348.829,65**	**-1.281.839,65**	**-391.991,20**	**-20.635,05**
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 (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.080.589,24**	**-1.673.830,85**	**-348.829,65**	**-1.281.839,65**	**-391.991,20**	**-20.635,05**
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 (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-1.080.589,24**	**-1.673.830,85**	**-348.829,65**	**-1.281.839,65**	**-391.991,20**	**-20.635,05**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.962,63	12.605,00	0,00	11.839,06	765,94	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-765.275,94	-903.212,00	0,00	-773.948,53	-129.263,47	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-1.793.902,55**	**-2.564.437,85**	**-348.829,65**	**-2.043.949,12**	**-520.488,73**	**-20.635,05**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-1.793.902,55**	**-2.564.437,85**	**-348.829,65**	**-2.043.949,12**	**-520.488,73**	**-20.635,05**

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	815.568,57	327.290,00	0,00	425.783,00	-98.493,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	189.961,94	550.560,00	0,00	81.740,00	468.820,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.005.530,51**	**877.850,00**	**0,00**	**507.523,00**	**370.327,00**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.234.404,96	-2.114.552,81	-792.552,81	-823.309,67	-1.291.243,14	-1.075.923,08
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.713,90	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-40.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.280.468,86**	**-2.115.752,81**	**-792.552,81**	**-823.309,67**	**-1.292.443,14**	**-1.075.923,08**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-1.274.938,35**	**-1.237.902,81**	**-792.552,81**	**-315.786,67**	**-922.116,14**	**-1.075.923,08**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541.	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Sachgebiet	20/Finanzen, NKF, Controlling 60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz 64/Tiefbau 68/ Umwelt und Klima BBH/Baubetriebshof
Verantwortliche/r	Daniel Fühner Bettina Küch-Wallmeyer Udo Schratz
Gremium	Rat, SteA
Produktbeschreibung	Gemeindestraßen, Wege, Plätze Planung, Ausbau und Unterhaltung der Gemeindestraßen - inkl. der Nebenanlagen (Fuß- und Radwege) - und Wirtschaftswege, Verkehrssicherung, Straßenbeleuchtung, Straßenkataster, Erschließungsverträge, Ausgleichsmaßnahmen, Umsetzung Mobilität
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, Landschaftsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Baugesetzbuch, Kommunalabgeabengesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Honorarordnung für Bauleistungen/Leistungen, Ortsrecht, DIN-Vorschriften einschl. Brückenhauptprüfung, Verwaltungsvorschriften und Richtlinien
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer
Ziele	1. Ziel Erhaltung, Sanierung und Neubau der Straßen, Wege und Plätze für einen verkehrssicheren und bedarfsgerechten Zustand des öffentlichen Verkehrsraumes. Dieses erfolgt durch Straßensanierungen entsprechend der Priorisierung des Straßenkatasters. Ziel ist es, die im Straßenkataster mit der Straßennote 4 bis 5 bewerteten Straßen kontinuierlich grundhaft zu erneuern. 2. Ziel Planung und Durchführung der wert- und substanzerhaltenen Unterhaltungsmaßnahmen an innerstädtischen Straßen. 3. Ziel Aufnahme von Bestandsveränderungen zur Fortführung der Straßenzustandsbewertungen im Zuge des Straßenkatasters. 4. Ziel Erstellung eines Aufbruchkatasters zur Vermeidung von Schäden Dritter und somit Wertverlust an den städtischen Straßen, Wegen und Plätzen. 5. Ziel Bedarfsgerechte Unterhaltung und Erneuerung der Brückenbauwerke mit dem Ziel der Sicherstellung derVerkehrssicherungspflicht und dem wirtschaftlichen Substanzerhalt im Rahmen des Schutzes des Infrastrukturvermögens. Dieses erfolgt auf Sanierungs- und Erhaltungskonzept. 6. Ziel Überprüfung der Bedeutung der städtischen Straßen und Wege im Außenbereich einschl. der Erstellung eines "Klassifizierungskonzeptes".

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.504,50	340.058,00	0,00	664.088,04	-324.030,04	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.735,00	415.924,00	0,00	424.578,80	-8.654,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.217,89	800,00	0,00	7.721,54	-6.921,54	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.580,39	65.796,00	0,00	117.391,57	-51.595,57	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	111.178,01	39.660,00	0,00	29.735,17	9.924,83	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.103.215,79**	**865.238,00**	**0,00**	**1.243.515,12**	**-378.277,12**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-135.018,09	-163.113,43	0,00	-158.416,21	-4.697,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-780.706,59	-1.140.919,65	-348.829,65	-1.072.783,75	-68.135,90	-20.635,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.259.134,71	-1.164.098,00	0,00	-1.263.269,32	99.171,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	-15.646,00	-11.074,00	0,00	-15.645,43	4.571,43	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.716,38	-35.350,00	0,00	-16.109,19	-19.240,81	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.201.221,77**	**-2.514.555,08**	**-348.829,65**	**-2.526.223,90**	**11.668,82**	**-20.635,05**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-1.098.005,98**	**-1.649.317,08**	**-348.829,65**	**-1.282.708,78**	**-366.608,30**	**-20.635,05**
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 (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.098.005,98**	**-1.649.317,08**	**-348.829,65**	**-1.282.708,78**	**-366.608,30**	**-20.635,05**
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 (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-1.098.005,98**	**-1.649.317,08**	**-348.829,65**	**-1.282.708,78**	**-366.608,30**	**-20.635,05**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.191,91	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-684.764,40	-752.822,00	0,00	-688.917,38	-63.904,62	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-1.741.578,47**	**-2.401.139,08**	**-348.829,65**	**-1.971.626,16**	**-429.512,92**	**-20.635,05**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-1.741.578,47**	**-2.401.139,08**	**-348.829,65**	**-1.971.626,16**	**-429.512,92**	**-20.635,05**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	815.568,57	327.290,00	0,00	425.783,00	-98.493,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	189.961,94	550.560,00	0,00	81.740,00	468.820,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.005.530,51**	**877.850,00**	**0,00**	**507.523,00**	**370.327,00**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.234.404,96	-2.114.552,81	-792.552,81	-823.309,67	-1.291.243,14	-1.075.923,08
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.713,90	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-40.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.280.468,86**	**-2.115.752,81**	**-792.552,81**	**-823.309,67**	**-1.292.443,14**	**-1.075.923,08**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-1.274.938,35**	**-1.237.902,81**	**-792.552,81**	**-315.786,67**	**-922.116,14**	**-1.075.923,08**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2013-011 Erneuerung Martiniring	552,94	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	552,94	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00
2014-016 Innenstadtentwicklung-Umgestaltung Innenstadt	-345.905,40	-171.093,32	-171.093,32	-66.470,78	-104.622,54	-3.343,90
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	533.146,00	0,00	0,00	69.908,00	-69.908,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-879.051,40	-171.093,32	-171.093,32	-136.378,78	-34.714,54	-3.343,90
2016-013 Meisenstraße (KAG)	10.178,29	0,00	0,00	11.526,00	-11.526,00	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.459,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-54.931,43	0,00	0,00	11.526,00	-11.526,00	0,00
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-40.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-003 Breede (KAG)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
2017-005 Industrieweg (BauGB)	-201.033,69	427.250,00	0,00	-52.902,06	480.152,06	0,00
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.400,00	427.250,00	0,00	2.400,00	424.850,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-203.433,69	0,00	0,00	-55.302,06	55.302,06	0,00
2018-001 Am Mergelberg (BauGB)	-205.579,84	120.310,00	-3.000,00	68.804,74	51.505,26	0,00
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	187.009,00	123.310,00	0,00	78.740,00	44.570,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-392.588,84	-3.000,00	-3.000,00	-9.935,26	6.935,26	0,00
2020-015 Neugestaltung Teigelkampwiese	0,00	-10.832,14	-10.832,14	0,00	-10.832,14	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-10.832,14	-10.832,14	0,00	-10.832,14	0,00
2021-001 Schluse (KAG)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2021-004 Ausbau Wirtschaftsweg Ringstraße	-541.012,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-541.012,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-005 Gehweg Telgter Str./ Gartenstr (Raiffeisen)	0,00	-6.546,00	-6.546,00	-6.545,21	-0,79	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-6.546,00	-6.546,00	-6.545,21	-0,79	0,00
2021-006 Mobilstation Sendenhorst	-9.963,45	-218.299,42	-201.459,42	-87.612,03	-130.687,39	-176.039,45
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	67.320,00	0,00	0,00	67.320,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.963,45	-285.619,42	-201.459,42	-87.612,03	-198.007,39	-176.039,45
2021-007 Mobilstation Albersloh	-9.963,46	-245.514,81	-226.144,81	-57.923,99	-187.590,82	-268.324,16
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	77.470,00	0,00	0,00	77.470,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.963,46	-322.984,81	-226.144,81	-57.923,99	-265.060,82	-268.324,16
2021-009 Eisenbahnkreuzungsmaßn. Knotenpunkt Kohkamp	-53,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-110.153,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-015 Radwegebau IV BA L586, invest.Zuschuss Land NrW	54.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.862,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.251,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-006 Erneuerung der alten Straßenbeleuchtung	-18.022,88	-57.977,12	-37.977,12	-37.644,73	-20.332,39	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.022,88	-57.977,12	-37.977,12	-37.644,73	-20.332,39	0,00
2022-015 Radweg Enniger-Sendenhorst Lückenschluss	-678,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-678,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-004 Umgestaltung Straße Kirchplatz (ZiZ)	0,00	-127.500,00	-100.000,00	341.420,62	-468.920,62	-195.545,62
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	82.500,00	0,00	355.875,00	-273.375,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-210.000,00	-100.000,00	-14.454,38	-195.545,62	-195.545,62
2023-017 Fuß- und Radweg Kohkamp/Alverskirchener Str.	0,00	-35.500,00	-35.500,00	-30.177,48	-5.322,52	-3.826,66
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-35.500,00	-35.500,00	-30.177,48	-5.322,52	-3.826,66
2024-003 Radweg Südumgehung St.Josef Stift	0,00	-250.000,00	0,00	-6.083,51	-243.916,49	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	-6.083,51	-243.916,49	0,00
2024-004 Umsetzung Integriertes Mobilitätskonzept	0,00	-100.000,00	0,00	-3.147,18	-96.852,82	-20.343,29
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	-3.147,18	-196.852,82	-20.343,29
2024-005 Ausbau Wirtschaftsweg Sunger/Ahrenhorst	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00
2024-013 Telgter Str. (KAG)	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-153.500,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-153.500,00
2024-014 Ausbau Wirtschaftsweg Bispingweg	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
2024-020 Ausbau Wirtschaftsweg Ringstr. im Sandfort	0,00	0,00	0,00	-389.631,06	389.631,06	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-389.631,06	389.631,06	0,00
Summe	**-1.266.871,27**	**-1.230.702,81**	**-792.552,81**	**-315.786,67**	**-914.916,14**	**-1.075.923,08**

UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €

2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-461,68	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00

Investitionen Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-461,68	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	-1.969,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.969,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-004 Neuanlagen zur Ausleuchtung von Dunkelzonen	-5.635,53	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.353,18	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.282,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-8.067,08**	**-7.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.200,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-1.274.938,35**	**-1.237.902,81**	**-792.552,81**	**-315.786,67**	**-922.116,14**	**-1.075.923,08**

Produktbeschreibung 12.543.01 Landesstraßen

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

Sachgebiet	60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz 64/Tiefbau 68/ Umwelt und Klima BBH/ Baubetriebshof
Verantwortliche/r	Daniel Fühner Udo Schratz
Gremium	Rat, SteA
Produktbeschreibung	Landesstraßen Leistungen an Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten: Prüfungen zur Verkehrssicherheit und Weitergabe der Schäden an den Landesbetrieb Straßenbau NRW, Begleitung und Kontrolle der seitens des Landesbetriebes NRW durchzu führenden Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, Absperrung akut auftretender Gefahrenstellen, Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, Landschaftsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung, RL für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, RL für die Markierung von Straßen, Straßenverkehrsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12.543.01 Landesstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
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	293,64	290,00	0,00	293,64	-3,64	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	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**	**293,64**	**290,00**	**0,00**	**293,64**	**-3,64**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-5.413,67	-12.853,56	0,00	-3.735,38	-9.118,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. 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	-27.500,00	0,00	0,00	-27.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,17	0,00	0,00	-7,14	7,14	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.416,84**	**-40.353,56**	**0,00**	**-3.742,52**	**-36.611,04**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-5.123,20**	**-40.063,56**	**0,00**	**-3.448,88**	**-36.614,68**	**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 (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-5.123,20**	**-40.063,56**	**0,00**	**-3.448,88**	**-36.614,68**	**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 (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-5.123,20**	**-40.063,56**	**0,00**	**-3.448,88**	**-36.614,68**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.301,29	-88.954,00	0,00	-71.080,02	-17.873,98	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-71.424,49**	**-129.017,56**	**0,00**	**-74.528,90**	**-54.488,66**	**0,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-71.424,49**	**-129.017,56**	**0,00**	**-74.528,90**	**-54.488,66**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.543.01 Landesstraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 12.545.01 Straßenreinigung

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

Sachgebiet	68/ Umwelt und Klima
Verantwortliche/r	Daniel Fühner
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie
Produktbeschreibung	Straßenreinigung Reinigung aller städtischen Straßen, Wege und Plätze einschließlich Winterdienst
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz NRW, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer, Reinigungsunternehmen

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.01 Straßenreinigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
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	122.510,66	150.870,00	0,00	116.604,32	34.265,68	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 Eigenleistung	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**	**122.510,66**	**150.870,00**	**0,00**	**116.604,32**	**34.265,68**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-5.917,28	-8.495,47	0,00	-8.466,75	-28,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-75.050,43	-80.410,00	0,00	-78.313,29	-2.096,71	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**	**-80.967,71**	**-88.905,47**	**0,00**	**-86.780,04**	**-2.125,43**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**41.542,95**	**61.964,53**	**0,00**	**29.824,28**	**32.140,25**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**41.542,95**	**61.964,53**	**0,00**	**29.824,28**	**32.140,25**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**41.542,95**	**61.964,53**	**0,00**	**29.824,28**	**32.140,25**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.770,72	11.605,00	0,00	11.839,06	-234,06	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.246,25	-60.031,00	0,00	-8.995,13	-51.035,87	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**39.067,42**	**13.538,53**	**0,00**	**32.668,21**	**-19.129,68**	**0,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**39.067,42**	**13.538,53**	**0,00**	**32.668,21**	**-19.129,68**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.545.01 Straßenreinigung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.547.	ÖPNV
Produkt	12.547.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Sachgebiet	60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz
Verantwortliche/r	Daniel Fühner
Gremium	Rat, Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie
Produktbeschreibung	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) Unterstützung bei der Umsetzung des örtlichen ÖPNV-Angebotes, Entwicklung und Realisierung örtlicher Angebote, Abrechnung Stadtlinienverkehr, Attraktivierung der ÖPNV-Haltestellen, Nachtbus, Bürgerbus
Auftragsgrundlage	ÖPNV-Gesetz NRW, Straßen- und Wegegesetz NRW, Verkehrsentwicklungsplan der Stadt Sendenhorst, Vereinbarungen mit der RVM, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	pflichtig freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Ein- und Auspendler, sonstige Verkehrsteilnehmer, SchülerInnen

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.203,00	11.198,00	0,00	11.198,00	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 Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.203,00**	**11.198,00**	**0,00**	**11.198,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-11.630,34	-23.482,74	0,00	-14.262,11	-9.220,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.140,00	-14.130,00	0,00	-14.122,00	-8,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.435,67	-16.000,00	0,00	-7.320,16	-8.679,84	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-30.206,01**	**-57.612,74**	**0,00**	**-36.704,27**	**-20.908,47**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-19.003,01**	**-46.414,74**	**0,00**	**-25.506,27**	**-20.908,47**	**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 (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-19.003,01**	**-46.414,74**	**0,00**	**-25.506,27**	**-20.908,47**	**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 (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-19.003,01**	**-46.414,74**	**0,00**	**-25.506,27**	**-20.908,47**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-964,00	-1.405,00	0,00	-4.956,00	3.551,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-19.967,01**	**-47.819,74**	**0,00**	**-30.462,27**	**-17.357,47**	**0,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-19.967,01**	**-47.819,74**	**0,00**	**-30.462,27**	**-17.357,47**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.670,47	13.450,00	0,00	13.637,76	-187,76	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.309,13	118.520,00	0,00	113.953,63	4.566,37	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	3.145,06	-3.145,06	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	42,84	0,00	0,00	1.551,94	-1.551,94	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**124.022,44**	**131.970,00**	**0,00**	**132.288,39**	**-318,39**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-8.406,21	-8.979,59	0,00	-10.319,14	1.339,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-90.790,36	-161.390,00	-17.000,00	-64.170,13	-97.219,87	-72.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.770,00	-14.769,00	0,00	-14.769,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.020,83	-9.930,00	0,00	-9.319,83	-610,17	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.189,20	-127.120,00	0,00	-127.522,16	402,16	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-249.176,60**	**-322.188,59**	**-17.000,00**	**-226.100,26**	**-96.088,33**	**-72.950,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-125.154,16**	**-190.218,59**	**-17.000,00**	**-93.811,87**	**-96.406,72**	**-72.950,00**
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 (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-125.154,16**	**-190.218,59**	**-17.000,00**	**-93.811,87**	**-96.406,72**	**-72.950,00**
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 (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-125.154,16**	**-190.218,59**	**-17.000,00**	**-93.811,87**	**-96.406,72**	**-72.950,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.193,63	22.910,00	0,00	22.031,81	878,19	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.012,28	-129.866,00	0,00	-102.662,91	-27.203,09	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-192.972,81**	**-297.174,59**	**-17.000,00**	**-174.442,97**	**-122.731,62**	**-72.950,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-192.972,81**	**-297.174,59**	**-17.000,00**	**-174.442,97**	**-122.731,62**	**-72.950,00**

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	42.630,00	0,00	0,00	42.630,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**42.630,00**	**0,00**	**0,00**	**42.630,00**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-30.821,00	-97.458,00	-97.458,00	-51.017,28	-46.440,72	-24.399,22
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-110.000,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-140.821,00**	**-207.458,00**	**-97.458,00**	**-161.017,28**	**-46.440,72**	**-24.399,22**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-140.821,00**	**-164.828,00**	**-97.458,00**	**-161.017,28**	**-3.810,72**	**-24.399,22**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13.551.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Sachgebiet	68/ Umwelt und Klima
Verantwortliche/r	Daniel Fühner
Gremium	Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen Bereitstellung, Entwicklung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen in unterschiedlichen Kategorien Bereitstellung und Unterhaltung von Naturschutzflächen Herstellung, Pflege und Entwicklung von Flächen für den Naturschutz
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, Waldgesetz, Baugesetzbuch, Kleingartengesetz, Rahmenpläne, Landschaftsplan, Bebauungsplan
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Behörden und Verbände
Ziele	Übernahme von zusätzlichen Pflegepatenschaften für fünf städtische Grünflächen durch Private Öffentliche Flächen naturnaher gestalten (Entsiegelung / Umwandlung)

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.323,17	1.117,00	0,00	1.290,46	-173,46	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.138,00	-3.138,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	42,84	0,00	0,00	1.551,94	-1.551,94	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.366,01**	**1.117,00**	**0,00**	**5.980,40**	**-4.863,40**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.445,70	-1.463,88	0,00	-2.117,48	653,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-80.479,86	-120.030,00	0,00	-60.071,75	-59.958,25	-56.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-868,00	-867,00	0,00	-867,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.020,83	-9.930,00	0,00	-9.319,83	-610,17	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.184,30	-2.190,00	0,00	-1.950,30	-239,70	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-93.998,69**	**-134.480,88**	**0,00**	**-74.326,36**	**-60.154,52**	**-56.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-92.632,68**	**-133.363,88**	**0,00**	**-68.345,96**	**-65.017,92**	**-56.000,00**
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 (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-92.632,68**	**-133.363,88**	**0,00**	**-68.345,96**	**-65.017,92**	**-56.000,00**
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 (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-92.632,68**	**-133.363,88**	**0,00**	**-68.345,96**	**-65.017,92**	**-56.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.637,61	-91.713,00	0,00	-71.750,59	-19.962,41	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-153.270,29**	**-225.076,88**	**0,00**	**-140.096,55**	**-84.980,33**	**-56.000,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-153.270,29**	**-225.076,88**	**0,00**	**-140.096,55**	**-84.980,33**	**-56.000,00**

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	42.630,00	0,00	0,00	42.630,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**42.630,00**	**0,00**	**0,00**	**42.630,00**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-30.821,00	-97.458,00	-97.458,00	-51.017,28	-46.440,72	-24.399,22
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-110.000,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-140.821,00**	**-207.458,00**	**-97.458,00**	**-161.017,28**	**-46.440,72**	**-24.399,22**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-140.821,00**	**-164.828,00**	**-97.458,00**	**-161.017,28**	**-3.810,72**	**-24.399,22**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2024

Investitionen Produkt 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2018-007 Ausgleichsmaßnahme Ausbau Am Mergelberg	-2.142,00	-54.828,00	-97.458,00	-51.017,28	-3.810,72	-24.399,22
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	42.630,00	0,00	0,00	42.630,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.142,00	-97.458,00	-97.458,00	-51.017,28	-46.440,72	-24.399,22
2021-008 Nachpflanzung/ Erwerb Ökopunkte	-110.000,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-110.000,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00
2023-008 Umbau Hof Schmetkamp	-28.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-28.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-140.821,00**	**-164.828,00**	**-97.458,00**	**-161.017,28**	**-3.810,72**	**-24.399,22**
Gesamtsumme	**-140.821,00**	**-164.828,00**	**-97.458,00**	**-161.017,28**	**-3.810,72**	**-24.399,22**

Jahresabschluss 31.12.2024

Produktbeschreibung 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

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

Sachgebiet	AW/Eigenbetrieb Abwasserwerk 68/ Umwelt und Klima
Verantwortliche/r	Daniel Fühner Udo Schratz
Gremium	Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie
Produktbeschreibung	**Wasser- und Bodenverbände** Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände, Abrechnung der Wasserverbands-gebühren mit den Grundstückseigentümern **Hochwasserschutz** Herstellung und Sicherung von Einrichtungen zum Hochwasserschutz
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produkt 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.133,00	11.133,00	0,00	11.133,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.390,13	110.520,00	0,00	109.836,63	683,37	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	7,06	-7,06	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	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**	**110.523,13**	**121.653,00**	**0,00**	**120.976,69**	**676,31**	**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	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.097,96	-41.000,00	-17.000,00	-4.098,38	-36.901,62	-16.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.902,00	-13.902,00	0,00	-13.902,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.004,90	-124.930,00	0,00	-125.571,86	641,86	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-143.004,86**	**-179.832,00**	**-17.000,00**	**-143.572,24**	**-36.259,76**	**-16.950,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-32.481,73**	**-58.179,00**	**-17.000,00**	**-22.595,55**	**-35.583,45**	**-16.950,00**
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 (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-32.481,73**	**-58.179,00**	**-17.000,00**	**-22.595,55**	**-35.583,45**	**-16.950,00**
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 (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-32.481,73**	**-58.179,00**	**-17.000,00**	**-22.595,55**	**-35.583,45**	**-16.950,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.193,63	22.910,00	0,00	22.031,81	878,19	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-10.288,10**	**-35.269,00**	**-17.000,00**	**-563,74**	**-34.705,26**	**-16.950,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-10.288,10**	**-35.269,00**	**-17.000,00**	**-563,74**	**-34.705,26**	**-16.950,00**

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Sachgebiet	32/Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Friedhofshallen Bereitstellung der Friedhofshallen Ehrenfriedhöfe Unterhaltung jüdischer Friedhof und Kriegsgräber
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Gebührenordnung, Ortsrecht
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	BürgerInnen

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.214,30	1.200,00	0,00	1.214,30	-14,30	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.919,00	8.000,00	0,00	4.117,00	3.883,00	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 Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.133,30**	**9.200,00**	**0,00**	**5.331,30**	**3.868,70**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-6.960,51	-7.515,71	0,00	-8.201,66	685,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.212,54	-360,00	0,00	0,00	-360,00	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**	**-12.173,05**	**-7.875,71**	**0,00**	**-8.201,66**	**325,95**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-39,75**	**1.324,29**	**0,00**	**-2.870,36**	**4.194,65**	**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 (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-39,75**	**1.324,29**	**0,00**	**-2.870,36**	**4.194,65**	**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 (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-39,75**	**1.324,29**	**0,00**	**-2.870,36**	**4.194,65**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.374,67	-38.153,00	0,00	-30.912,32	-7.240,68	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-29.414,42**	**-36.828,71**	**0,00**	**-33.782,68**	**-3.046,03**	**0,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-29.414,42**	**-36.828,71**	**0,00**	**-33.782,68**	**-3.046,03**	**0,00**

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.583,00	0,00	32.583,00	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	208,46	0,00	0,00	241,08	-241,08	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	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**	**208,46**	**32.583,00**	**0,00**	**32.824,08**	**-241,08**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-136.501,28	-186.413,01	0,00	-143.091,83	-43.321,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.187,23	0,00	0,00	-1.057,39	1.057,39	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.670,02	0,00	0,00	133,09	-133,09	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.899,65	-51.150,00	0,00	-8.937,97	-42.212,03	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-151.258,18**	**-237.563,01**	**0,00**	**-152.954,10**	**-84.608,91**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-151.049,72**	**-204.980,01**	**0,00**	**-120.130,02**	**-84.849,99**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-151.049,72**	**-204.980,01**	**0,00**	**-120.130,02**	**-84.849,99**	**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 (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-151.049,72**	**-204.980,01**	**0,00**	**-120.130,02**	**-84.849,99**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.021,00	-12.539,00	0,00	-1.612,00	-10.927,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-156.070,72**	**-217.519,01**	**0,00**	**-121.742,02**	**-95.776,99**	**0,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-156.070,72**	**-217.519,01**	**0,00**	**-121.742,02**	**-95.776,99**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 14.561.01 Umweltschutz

Produktbereich	14.	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561.	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Umweltschutz

Sachgebiet	68/ Umwelt und Klima
Verantwortliche/r	Daniel Fühner
Gremium	Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie
Produktbeschreibung	Klima- und Umweltschutz Klima- und Umweltschutzmaßnahmen
Auftragsgrundlage	Umweltschutzgesetze
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Behörden
Ziele	Biotope aufwerten und vernetzen Fünf Beratungen zur naturnahen und insektenfreundlichen Gestaltung von Privatgärten (z.B. im Rahmen von "8-Plus summt auf")

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produkt 14.561.01 Umweltschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.583,00	0,00	32.583,00	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	208,46	0,00	0,00	241,08	-241,08	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	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**	**208,46**	**32.583,00**	**0,00**	**32.824,08**	**-241,08**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-136.501,28	-186.413,01	0,00	-143.091,83	-43.321,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.187,23	0,00	0,00	-1.057,39	1.057,39	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.670,02	0,00	0,00	133,09	-133,09	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.899,65	-51.150,00	0,00	-8.937,97	-42.212,03	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-151.258,18**	**-237.563,01**	**0,00**	**-152.954,10**	**-84.608,91**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-151.049,72**	**-204.980,01**	**0,00**	**-120.130,02**	**-84.849,99**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-151.049,72**	**-204.980,01**	**0,00**	**-120.130,02**	**-84.849,99**	**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 (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-151.049,72**	**-204.980,01**	**0,00**	**-120.130,02**	**-84.849,99**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.021,00	-12.539,00	0,00	-1.612,00	-10.927,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-156.070,72**	**-217.519,01**	**0,00**	**-121.742,02**	**-95.776,99**	**0,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-156.070,72**	**-217.519,01**	**0,00**	**-121.742,02**	**-95.776,99**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.561.01 Umweltschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.630,00	3.031,00	0,00	2.112,00	919,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.435,71	9.800,00	0,00	4.320,50	5.479,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.652,80	700,00	0,00	2.204,20	-1.504,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	107,38	-57,38	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.396,70	3.396,00	0,00	3.396,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	193,41	-193,41	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.115,21**	**16.977,00**	**0,00**	**12.333,49**	**4.643,51**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-93.294,45	-131.411,56	0,00	-131.842,45	430,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.132,37	-37.880,00	0,00	-37.139,77	-740,23	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.212,00	-8.950,00	0,00	-9.426,00	476,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-9.510,00	0,00	-490,00	-9.020,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.565,88	-73.380,00	0,00	-91.234,09	17.854,09	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-164.204,70**	**-261.131,56**	**0,00**	**-270.132,31**	**9.000,75**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-152.089,49**	**-244.154,56**	**0,00**	**-257.798,82**	**13.644,26**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	124.744,16	165.210,00	0,00	178.997,40	-13.787,40	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**124.744,16**	**165.210,00**	**0,00**	**178.997,40**	**-13.787,40**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-27.345,33**	**-78.944,56**	**0,00**	**-78.801,42**	**-143,14**	**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 (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-27.345,33**	**-78.944,56**	**0,00**	**-78.801,42**	**-143,14**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.555,08	-53.810,00	0,00	-35.393,80	-18.416,20	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-69.900,41**	**-132.754,56**	**0,00**	**-114.195,22**	**-18.559,34**	**0,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-69.900,41**	**-132.754,56**	**0,00**	**-114.195,22**	**-18.559,34**	**0,00**

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-24.770,00	0,00	-5.802,04	-18.967,96	-18.486,96
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-481,00	481,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-49.770,00**	**0,00**	**-6.283,04**	**-43.486,96**	**-18.486,96**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**-49.770,00**	**0,00**	**-6.283,04**	**-43.486,96**	**-18.486,96**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571.	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung

Sachgebiet	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus
Verantwortliche/r	Katrin Reuscher
Gremium	Rat
Produktbeschreibung	Wirtschaftsförderung Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen, Beratungen und Maßnahmen Stadtmarketing Maßnahmen und Aktivitäten zur Steigerung der Attraktivität und Anziehungskraft der Stadt als Wohn- und Betriebsstandort
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, interne Aufträge
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Ansässiges/r und ansiedlungswillige/r Gewerbe/Handel, Dienstleister und Industrie, Vereine und Institutionen, Bürgerinnen und Bürger, auswärtige Besucherinnen und Besucher

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743,00	2.144,00	0,00	1.225,00	919,00	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	1.626,50	500,00	0,00	1.213,40	-713,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	892,00	892,00	0,00	892,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	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**	**3.261,50**	**3.586,00**	**0,00**	**3.330,40**	**255,60**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-61.382,93	-97.009,80	0,00	-96.938,48	-71,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.258,35	-33.040,00	0,00	-32.781,39	-258,61	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.939,00	-3.678,00	0,00	-4.159,00	481,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-9.010,00	0,00	-490,00	-8.520,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.658,12	-29.380,00	0,00	-22.151,01	-7.228,99	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-118.238,40**	**-172.117,80**	**0,00**	**-156.519,88**	**-15.597,92**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-114.976,90**	**-168.531,80**	**0,00**	**-153.189,48**	**-15.342,32**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	662,83	0,00	0,00	490,00	-490,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**662,83**	**0,00**	**0,00**	**490,00**	**-490,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-114.314,07**	**-168.531,80**	**0,00**	**-152.699,48**	**-15.832,32**	**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 (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-114.314,07**	**-168.531,80**	**0,00**	**-152.699,48**	**-15.832,32**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.052,07	-16.338,00	0,00	-11.778,52	-4.559,48	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-127.366,14**	**-184.869,80**	**0,00**	**-164.478,00**	**-20.391,80**	**0,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-127.366,14**	**-184.869,80**	**0,00**	**-164.478,00**	**-20.391,80**	**0,00**

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-481,00	481,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-481,00**	**481,00**	**0,00**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-481,00**	**481,00**	**0,00**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2024

Investitionen Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0,00	0,00	0,00	-481,00	481,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-481,00	481,00	0,00
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-481,00**	**481,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-481,00**	**481,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 15.573.01 Märkte

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

Sachgebiet	32/Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Wochenmarkt Organisation des Wochenmarktes, Kontrollen, Abrechnungen Märkte und sonstige Veranstaltungen Flächenbereitstellung, Platzverteilung, verkehrsregelnde Maßnahmen, Genehmigungen und Kontrollen
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Marktbeschicker
Ziele	Attraktivität der Märkte sichern durch die Beibehaltung der Zahl der - Wochenmarktstandplätze von derzeit 14 - Kirmesstandplätze von derzeit durchschnittlich 10 in den kommenden Jahren und Erweiterung des Angebotes

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.01 Märkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
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	3.905,71	9.200,00	0,00	3.580,50	5.619,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	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**	**3.905,71**	**9.200,00**	**0,00**	**3.580,50**	**5.619,50**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-12.383,19	-12.618,41	0,00	-12.987,16	368,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.261,76	-3.390,00	0,00	-3.938,88	548,88	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	-0,44	-50,00	0,00	-0,10	-49,90	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-16.645,39**	**-16.058,41**	**0,00**	**-16.926,14**	**867,73**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-12.739,68**	**-6.858,41**	**0,00**	**-13.345,64**	**6.487,23**	**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 (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-12.739,68**	**-6.858,41**	**0,00**	**-13.345,64**	**6.487,23**	**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 (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-12.739,68**	**-6.858,41**	**0,00**	**-13.345,64**	**6.487,23**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.711,50	-29.308,00	0,00	-16.137,85	-13.170,15	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-35.451,18**	**-36.166,41**	**0,00**	**-29.483,49**	**-6.682,92**	**0,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-35.451,18**	**-36.166,41**	**0,00**	**-29.483,49**	**-6.682,92**	**0,00**

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.01 Märkte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 15.573.02 Wirtschaftliche Betätigungen

Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.02	Wirtschaftliche Betätigungen

Sachgebiet	20/ Finanzen, NKF, Controlling
Verantwortliche/r	Bettina Küch-Wallmeyer
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche Betätigungen Beteiligungen an Personengesellschaften Beteiligung an der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.02 Wirtschaftliche Betätigungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
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 Eigenleistung	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	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	-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	-233,08	-37.500,00	0,00	-64.952,71	27.452,71	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-233,08**	**-38.000,00**	**0,00**	**-64.952,71**	**26.952,71**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-233,08**	**-38.000,00**	**0,00**	**-64.952,71**	**26.952,71**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	124.081,33	165.210,00	0,00	178.507,40	-13.297,40	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**124.081,33**	**165.210,00**	**0,00**	**178.507,40**	**-13.297,40**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**123.848,25**	**127.210,00**	**0,00**	**113.554,69**	**13.655,31**	**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 (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**123.848,25**	**127.210,00**	**0,00**	**113.554,69**	**13.655,31**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**123.848,25**	**127.210,00**	**0,00**	**113.554,69**	**13.655,31**	**0,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**123.848,25**	**127.210,00**	**0,00**	**113.554,69**	**13.655,31**	**0,00**

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.02 Wirtschaftliche Betätigungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2024

Investitionen Produkt 15.573.02 Wirtschaftliche Betätigungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2024-016 Gründung einer lokalen GmbH & Co. KG	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
270000 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 15.575.01 Tourismus

Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575.	Tourismus
Produkt	15.575.01	Tourismus

Sachgebiet	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus
Verantwortliche/r	Katrin Reuscher
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Fremdenverkehr Förderung und Entwicklung des Fremdenverkehrs
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Touristen, Reiseunternehmen, Anbieter vor Ort, Gewerbe/Handel

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.01 Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	887,00	887,00	0,00	887,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530,00	600,00	0,00	740,00	-140,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026,30	200,00	0,00	990,80	-790,80	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	107,38	-107,38	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.504,70	2.504,00	0,00	2.504,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	193,41	-193,41	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.948,00**	**4.191,00**	**0,00**	**5.422,59**	**-1.231,59**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-19.528,33	-21.783,35	0,00	-21.916,81	133,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-612,26	-950,00	0,00	-419,50	-530,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.273,00	-5.272,00	0,00	-5.267,00	-5,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.674,24	-6.450,00	0,00	-4.130,27	-2.319,73	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-29.087,83**	**-34.955,35**	**0,00**	**-31.733,58**	**-3.221,77**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-24.139,83**	**-30.764,35**	**0,00**	**-26.310,99**	**-4.453,36**	**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 (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-24.139,83**	**-30.764,35**	**0,00**	**-26.310,99**	**-4.453,36**	**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 (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-24.139,83**	**-30.764,35**	**0,00**	**-26.310,99**	**-4.453,36**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.791,51	-8.164,00	0,00	-7.477,43	-686,57	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-30.931,34**	**-38.928,35**	**0,00**	**-33.788,42**	**-5.139,93**	**0,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-30.931,34**	**-38.928,35**	**0,00**	**-33.788,42**	**-5.139,93**	**0,00**

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.01 Tourismus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-24.770,00	0,00	-5.802,04	-18.967,96	-18.486,96
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-24.770,00**	**0,00**	**-5.802,04**	**-18.967,96**	**-18.486,96**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**-24.770,00**	**0,00**	**-5.802,04**	**-18.967,96**	**-18.486,96**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 15.575.01 Tourismus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2014-005 Reisemobilstellplatz Albersloh (bei Sporthalle)	0,00	-24.770,00	0,00	-5.802,04	-18.967,96	-18.486,96
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-24.770,00	0,00	-5.802,04	-18.967,96	-18.486,96
Summe	**0,00**	**-24.770,00**	**0,00**	**-5.802,04**	**-18.967,96**	**-18.486,96**
Gesamtsumme	**0,00**	**-24.770,00**	**0,00**	**-5.802,04**	**-18.967,96**	**-18.486,96**

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.703.586,79	21.249.200,00	0,00	22.555.556,91	-1.306.356,91	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854.332,41	535.667,00	0,00	0,00	535.667,00	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	678.967,28	575.720,00	0,00	563.744,62	11.975,38	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	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**	**27.236.886,48**	**22.360.587,00**	**0,00**	**23.119.301,53**	**-758.714,53**	**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	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.589.292,03	-14.241.325,00	0,00	-14.471.213,30	229.888,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.140,10	-39.460,00	0,00	-51.471,90	12.011,90	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.637.432,13**	**-14.285.785,00**	**0,00**	**-14.522.685,20**	**236.900,20**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**15.599.454,35**	**8.074.802,00**	**0,00**	**8.596.616,33**	**-521.814,33**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	287.982,84	40.000,00	0,00	313.011,74	-273.011,74	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-217.163,90	-269.410,00	0,00	-202.870,66	-66.539,34	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**70.818,94**	**-229.410,00**	**0,00**	**110.141,08**	**-339.551,08**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**15.670.273,29**	**7.845.392,00**	**0,00**	**8.706.757,41**	**-861.365,41**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	278.282,30	0,00	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 (Z. 23+24)**	**278.282,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**15.948.555,59**	**7.845.392,00**	**0,00**	**8.706.757,41**	**-861.365,41**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.668,34	8.500,00	0,00	7.904,05	595,95	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**15.955.223,93**	**7.853.892,00**	**0,00**	**8.714.661,46**	**-860.769,46**	**0,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**15.955.223,93**	**7.853.892,00**	**0,00**	**8.714.661,46**	**-860.769,46**	**0,00**

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.871.993,88	1.898.000,00	0,00	1.895.560,64	2.439,36	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.871.993,88**	**1.898.000,00**	**0,00**	**1.895.560,64**	**2.439,36**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.209,50	-19.220,00	0,00	-19.209,50	-10,50	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.519.209,50**	**-19.220,00**	**0,00**	**-19.209,50**	**-10,50**	**0,00**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**352.784,38**	**1.878.780,00**	**0,00**	**1.876.351,14**	**2.428,86**	**0,00**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	4.922.470,00	0,00	2.000.000,00	2.922.470,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-359.024,02	-380.000,00	0,00	-364.872,19	-15.127,81	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

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

Sachgebiet	20/Finanzen, NKF, Controlling 22/Steuern
Verantwortliche/r	Bettina Küch-Wallmeyer
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Verwaltung der Finanzmittel aus Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, GFG, Steuergesetze
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	intern
Zielgruppe	Land, Kreis, Strom-, Gas- und Wasserversorger

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.703.586,79	21.249.200,00	0,00	22.555.556,91	-1.306.356,91	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854.332,41	535.667,00	0,00	0,00	535.667,00	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	678.967,28	575.720,00	0,00	563.744,62	11.975,38	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	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**	**27.236.886,48**	**22.360.587,00**	**0,00**	**23.119.301,53**	**-758.714,53**	**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	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.589.292,03	-14.241.325,00	0,00	-14.471.213,30	229.888,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.140,10	-39.460,00	0,00	-51.471,90	12.011,90	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.637.432,13**	**-14.285.785,00**	**0,00**	**-14.522.685,20**	**236.900,20**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**15.599.454,35**	**8.074.802,00**	**0,00**	**8.596.616,33**	**-521.814,33**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	57.218,19	0,00	0,00	3.965,15	-3.965,15	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**57.218,19**	**0,00**	**0,00**	**3.965,15**	**-3.965,15**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**15.656.672,54**	**8.074.802,00**	**0,00**	**8.600.581,48**	**-525.779,48**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	278.282,30	0,00	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 (Z. 23+24)**	**278.282,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**15.934.954,84**	**8.074.802,00**	**0,00**	**8.600.581,48**	**-525.779,48**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.668,34	8.500,00	0,00	7.904,05	595,95	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**15.941.623,18**	**8.083.302,00**	**0,00**	**8.608.485,53**	**-525.183,53**	**0,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**15.941.623,18**	**8.083.302,00**	**0,00**	**8.608.485,53**	**-525.183,53**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.871.993,88	1.898.000,00	0,00	1.895.560,64	2.439,36	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.871.993,88**	**1.898.000,00**	**0,00**	**1.895.560,64**	**2.439,36**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**1.871.993,88**	**1.898.000,00**	**0,00**	**1.895.560,64**	**2.439,36**	**0,00**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2024

Investitionen Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2008-040 Investitionspauschale lt. GFG	1.511.993,88	1.538.000,00	0,00	1.535.560,63	2.439,37	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.511.993,88	1.538.000,00	0,00	1.535.560,63	2.439,37	0,00
2008-043 Sportpauschale	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,02	-0,02	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,02	-0,02	0,00
2020-019 Schulpauschale	300.000,00	300.000,00	0,00	299.999,99	0,01	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000,00	0,00	299.999,99	0,01	0,00
Summe	**1.871.993,88**	**1.898.000,00**	**0,00**	**1.895.560,64**	**2.439,36**	**0,00**
Gesamtsumme	**1.871.993,88**	**1.898.000,00**	**0,00**	**1.895.560,64**	**2.439,36**	**0,00**

Produktbeschreibung 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sachgebiet	20/Finanzen, NKF, Controlling
Verantwortliche/r	Bettina Küch-Wallmeyer
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Finanzdienstleistungen für andere Produkte und Fachdienste
Auftragsgrundlage	Kreditverträge, Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	intern
Zielgruppe	Kreditinstitute

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
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 Eigenleistung	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	- Aufw. 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 (Z. 10+17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	230.764,65	40.000,00	0,00	309.046,59	-269.046,59	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-217.163,90	-269.410,00	0,00	-202.870,66	-66.539,34	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**13.600,75**	**-229.410,00**	**0,00**	**106.175,93**	**-335.585,93**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**13.600,75**	**-229.410,00**	**0,00**	**106.175,93**	**-335.585,93**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**13.600,75**	**-229.410,00**	**0,00**	**106.175,93**	**-335.585,93**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**13.600,75**	**-229.410,00**	**0,00**	**106.175,93**	**-335.585,93**	**0,00**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**13.600,75**	**-229.410,00**	**0,00**	**106.175,93**	**-335.585,93**	**0,00**

Jahresabschluss 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.209,50	-19.220,00	0,00	-19.209,50	-10,50	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.519.209,50**	**-19.220,00**	**0,00**	**-19.209,50**	**-10,50**	**0,00**
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-1.519.209,50**	**-19.220,00**	**0,00**	**-19.209,50**	**-10,50**	**0,00**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	4.922.470,00	0,00	2.000.000,00	2.922.470,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-359.024,02	-380.000,00	0,00	-364.872,19	-15.127,81	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2024

Investitionen Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fort-geschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2008-044 Kreditaufnahmen und Tilgungen	-359.024,02	4.542.470,00	0,00	1.635.127,81	2.907.342,19	0,00
330000 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	4.922.470,00	0,00	2.000.000,00	2.922.470,00	0,00
350000 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-359.024,02	-380.000,00	0,00	-364.872,19	-15.127,81	0,00
2018-012 Darlehen zur Förderung v. Wohnraum für Flüchtlinge	-19.209,50	-19.220,00	0,00	-19.209,50	-10,50	0,00
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.209,50	-19.220,00	0,00	-19.209,50	-10,50	0,00
2023-010 Festgeld Sparkasse	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270000 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-1.878.233,52**	**4.523.250,00**	**0,00**	**1.615.918,31**	**2.907.331,69**	**0,00**
Gesamtsumme	**-1.878.233,52**	**4.523.250,00**	**0,00**	**1.615.918,31**	**2.907.331,69**	**0,00**