

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.683,81	161.476,83	0,00	112.594,35	-48.882,48	0,00
4140000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	41.723,12	29.458,00	0,00	29.458,00	0,00	0,00
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	14.126,20	75.900,00	0,00	0,00	-75.900,00	0,00
4142000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	4.590,22	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
4147000	Zuschüsse f. lfd. Zw. von privaten Unternehmen	2.500,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	14.743,19	13.407,98	0,00	15.069,09	1.661,11	0,00
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	68.910,58	37.696,77	0,00	59.453,18	21.756,41	0,00
4161250	Erträge aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale	90,50	14,08	0,00	14,08	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.656,30	5.850,00	0,00	6.463,40	613,40	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	6.656,30	5.850,00	0,00	6.463,40	613,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.655,87	25.000,00	0,00	28.018,01	3.018,01	0,00
4411000	Mieten und Pachten	990,00	17.000,00	0,00	6.955,27	-10.044,73	0,00
4411005	Mieten und Pachten - mit USt	0,00	0,00	0,00	17.820,00	17.820,00	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	156,75	0,00	0,00	125,90	125,90	0,00
4421100	Erträge aus Energieerzeugung	898,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.610,54	8.000,00	0,00	3.116,84	-4.883,16	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.679,09	326.233,00	0,00	335.874,09	9.641,09	0,00
4482000	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	90.792,24	124.243,00	0,00	124.249,91	6,91	0,00
4484000	Kostenerstattungen, -umlagen von ges. Sozialvers.	33.845,28	42.740,00	0,00	56.972,95	14.232,95	0,00
4485000	Kostenerstattungen, -umlagen von verb. Unternehmen	146.159,26	148.350,00	0,00	148.487,44	137,44	0,00
4486000	Kostenerstatt., -umlagen v. so. öff. Sonderrechn.	6.267,87	10.000,00	0,00	3.428,45	-6.571,55	0,00
4487000	Kostenerstattungen, -umlagen von priv. Unternehmen	457,60	0,00	0,00	1.393,99	1.393,99	0,00
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.156,84	900,00	0,00	1.341,35	441,35	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	965.873,79	82.500,00	0,00	252.202,52	169.702,52	0,00
4562000	Säumniszuschläge	55.467,34	60.000,00	0,00	21.460,91	-38.539,09	0,00
4562010	Mahngebühren	18.222,04	22.000,00	0,00	17.700,59	-4.299,41	0,00
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	886.316,10	0,00	0,00	181.132,00	181.132,00	0,00
4583100	Aufl./Herabs. von Pauschalwertber. auf Forderungen	2.366,28	0,00	0,00	29.785,39	29.785,39	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.573,12	0,00	0,00	1.474,65	1.474,65	0,00
4591500	Erträge aus Wiederauflebung von Forderungen	928,91	500,00	0,00	648,98	148,98	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.859,00	0,00	0,00	18.553,50	18.553,50	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	23.859,00	0,00	0,00	18.553,50	18.553,50	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.432.407,86	601.059,83	0,00	753.705,87	152.646,04	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
11	- Personalaufwendungen	3.209.150,29	3.479.649,00	0,00	3.916.147,79	436.498,79	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	717.702,17	760.417,00	0,00	681.657,99	-78.759,01	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	1.290.728,33	1.403.794,00	0,00	1.357.512,78	-46.281,22	0,00
5015000	Zuführung/Inanspruchn. Altersteilzeit-Rückstellung	8.242,49	0,00	0,00	26.243,94	26.243,94	0,00
5015100	Zuführung/Inanspruchn. LOB-Rückstellung	109.482,57	0,00	0,00	115.110,21	115.110,21	0,00
5016000	Veränderung Urlaubs-Rückstellungen f. Beschäftigte	6.760,31	0,00	0,00	50.606,23	50.606,23	0,00
5017000	Veränderung Überstunden-Rückst. f. Beschäftigte	11.335,62	0,00	0,00	44.808,26	44.808,26	0,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	66.645,24	75.910,00	0,00	74.684,45	-1.225,55	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	257.139,64	290.128,00	0,00	277.212,80	-12.915,20	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstgen für Beschäftigte LOGA	307.519,92	280.000,00	0,00	298.351,13	18.351,13	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	378.779,00	531.000,00	0,00	822.634,00	291.634,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	54.815,00	138.400,00	0,00	167.326,00	28.926,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	780.820,90	776.000,00	0,00	1.164.930,85	388.930,85	0,00
5121000	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger LOGA	729.036,90	823.000,00	0,00	876.419,85	53.419,85	0,00
5121200	Aufl. Ford./Zuführung Verpfl. § 107b BeamtVG	8.297,00	-14.500,00	0,00	24.450,00	38.950,00	0,00
5151000	Zuf./Inanspruchn.(-) zu Pensionsrst. f.Vers.empf.	101.002,00	-79.600,00	0,00	159.283,00	238.883,00	0,00
5161000	Zuf./Inanspruchn.(-) zu Beihilferst. f.Vers.empf.	-57.515,00	47.100,00	0,00	104.778,00	57.678,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.434,46	955.428,00	23.285,00	648.268,69	-307.159,31	141.287,96
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	239.383,83	407.500,00	0,00	107.305,25	-300.194,75	6.287,96
5218100	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	-64.271,27	-132.500,00	0,00	0,00	132.500,00	0,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.391,15	6.500,00	0,00	6.391,15	-108,85	0,00
5241000	Unterhaltung/Bewirtsch. der Grundst./baul. Anlagen	1.824,05	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
5241110	Unterhaltung der EDV-Verkabelung und Netzwerke	64.780,85	45.000,00	0,00	34.806,96	-10.193,04	0,00
5241111	Unterhaltung Schulen, EDV-Verkabelung	23.972,68	32.670,00	2.670,00	35.716,16	3.046,16	0,00
5241300	Abwassergebühren	7.996,00	8.250,00	0,00	7.738,58	-511,42	0,00
5241400	Heizungsenergie	31.237,76	31.000,00	0,00	34.399,25	3.399,25	0,00
5241500	Reinigungsaufwand	45.669,88	51.800,00	0,00	46.665,35	-5.134,65	0,00
5241520	Reinigungsmittel/Desinfektionsmittel	2.849,59	3.000,00	0,00	3.060,84	60,84	0,00
5241700	Wasserbezug	1.797,63	2.000,00	0,00	2.273,89	273,89	0,00
5241760	Strombezug	21.603,91	44.000,00	0,00	18.527,97	-25.472,03	0,00
5241800	Entsorgungsaufwendungen	157,75	400,00	0,00	-108,17	-508,17	0,00
5241900	Gebäudeversicherungen	6.888,30	7.800,00	0,00	7.400,97	-399,03	0,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	8.889,37	9.500,00	0,00	8.181,46	-1.318,54	0,00
5255100	Unterhaltungsaufwand für Maschinen	10.881,02	16.000,00	0,00	13.461,26	-2.538,74	0,00
5255200	Unterhaltungsaufwand für Geräte	531,22	1.000,00	0,00	1.262,77	262,77	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.254,28	3.720,00	0,00	4.922,52	1.202,52	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100.747,19	182.088,00	20.615,00	157.202,76	-24.885,24	0,00
5291200	Jahresabschlusserstellung / -prüfung	54.230,00	65.000,00	0,00	125,00	-64.875,00	0,00
5291800	Weitere sonstige Dienstleistungen	5.455,62	6.000,00	0,00	8.025,22	2.025,22	0,00
5291900	Aufwendungen für weitere Dienstleistungen	10.825,00	21.500,00	0,00	12.215,19	-9.284,81	0,00
5291920	Beratungsleistungen	21.338,65	142.000,00	0,00	41.969,81	-100.030,19	135.000,00
5292000	Zuf. zu sonst. Rückst. f. Sach- und Dienstleist.	15.000,00	65.000,00	0,00	95.524,50	30.524,50	0,00
5292100	Inanspruchn. sonstige Rückst. f. Sach- und Dienstl.	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	196.006,77	252.446,18	0,00	195.921,13	-56.525,05	0,00
5711050	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg.	17.787,28	20.933,72	0,00	17.472,59	-3.461,13	0,00
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	91.644,18	95.012,19	0,00	91.992,56	-3.019,63	0,00
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	2.452,75	1.067,44	0,00	2.342,53	1.275,09	0,00
5711500	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.550,50	3.550,50	0,00	3.550,50	0,00	0,00
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	7.937,05	6.849,96	0,00	6.456,25	-393,71	0,00
5711700	Abschreibungen auf EDV-Hardware	60.037,75	54.532,37	0,00	54.558,75	26,38	0,00
5711720	Abschreibungen auf EDV-Hardware Schulen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	12.597,26	68.000,00	0,00	19.547,95	-48.452,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	232,00	10.500,00	0,00	4.961,36	-5.538,64	0,00
5318010	Spezielle Zuweisungen an übrige Bereiche	100,00	2.500,00	0,00	211,36	-2.288,64	0,00
5318100	weitere Zuweisungen an übrige Bereiche	132,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
5318110	Projekte Seniorenarbeit	0,00	4.000,00	0,00	2.500,00	-1.500,00	0,00
5318120	Projekte Integrationsarbeit	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
5399000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.107.063,99	1.366.320,15	36.590,15	1.304.187,82	-62.132,33	6.420,15
5411100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	35.587,62	40.000,00	0,00	33.386,21	-6.613,79	0,00
5411400	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung	8.118,04	7.000,00	0,00	7.366,01	366,01	0,00
5411600	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	3.172,81	3.300,00	0,00	1.628,11	-1.671,89	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.610,17	4.000,00	0,00	932,56	-3.067,44	0,00
5412500	Aufwendungen für Dienstkleidung und Ausrüstung	3.035,52	3.000,00	0,00	3.943,59	943,59	0,00
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	241.048,76	248.490,15	1.990,15	246.958,74	-1.531,41	1.490,15
5422000	Mieten und Pachten	15.373,22	12.500,00	0,00	23.754,31	11.254,31	0,00
5423000	Leasing	11.125,85	4.000,00	0,00	16.296,99	12.296,99	0,00
5429000	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. von Rechten/Diensten	304.370,34	433.310,00	33.100,00	322.002,63	-111.307,37	1.400,00
5429010	Softwarepflege/-wartung Schulen	50.899,84	61.500,00	0,00	53.299,65	-8.200,35	0,00
5431100	Bürobedarf	19.360,41	26.570,00	0,00	20.490,08	-6.079,92	0,00
5431110	weitere Sachaufwendungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
5431200	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	19.138,62	20.050,00	0,00	19.418,46	-631,54	0,00
5431300	Porto	39.067,36	50.000,00	0,00	48.518,95	-1.481,05	0,00
5431400	Rundfunk- und Telefonkosten	11.665,68	13.000,00	0,00	14.215,26	1.215,26	0,00
5431500	Öffentliche Bekanntmachungen	18.392,48	13.000,00	0,00	25.520,57	12.520,57	0,00
5431600	Dienstreisen	10.523,84	8.000,00	0,00	14.064,84	6.064,84	0,00
5431800	Sachverständigen-/Gerichts-/Notarkosten	568,88	16.250,00	0,00	5.536,86	-10.713,14	0,00
5431850	Mitgliedsbeiträge	19.909,35	20.200,00	0,00	20.953,04	753,04	0,00
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	81.963,07	87.200,00	0,00	72.399,08	-14.800,92	0,00
5431920	Kontoführungsentgelte	16.552,29	25.000,00	0,00	18.059,38	-6.940,62	0,00
5446000	Versicherungen	140.808,11	141.500,00	0,00	143.217,02	1.717,02	0,00
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5473100	Abschreibungen aufgrund Niederschlagungen	3.235,85	0,00	0,00	2.038,58	2.038,58	0,00
5473200	Abschreibungen aufgrund Erlass	0,00	0,00	0,00	60,30	60,30	0,00
5473900	Einstellung in Pauschalwertberichtigungen zu Ford.	23.987,03	5.000,00	0,00	1.239,47	-3.760,53	0,00
5491000	Verfüungsmittel	132,15	650,00	0,00	132,15	-517,85	0,00
5492000	Fraktionszuwendungen	21.208,00	22.000,00	0,00	21.160,92	-839,08	0,00
5495000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	6.415,35	6.415,35	0,00
5495100	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-5.119,00	-5.119,00	0,00
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	5.208,70	8.300,00	1.500,00	5.243,00	-3.057,00	3.530,00
5499030	Absetzung Forderungen aus Vorjahren	0,00	89.000,00	0,00	114.723,38	25.723,38	0,00
5499050	lfd. Aufwand aus Versorgungslastenteilung (Beamte)	0,00	0,00	0,00	46.331,33	46.331,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.914.708,41	6.840.343,33	59.875,15	7.234.417,64	394.074,31	147.708,11
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-4.482.300,55	-6.239.283,50	-59.875,15	-6.480.711,77	-241.428,27	-147.708,11
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-4.482.300,55	-6.239.283,50	-59.875,15	-6.480.711,77	-241.428,27	-147.708,11
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-4.482.300,55	-6.239.283,50	-59.875,15	-6.480.711,77	-241.428,27	-147.708,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	249.754,80	264.250,00	0,00	274.921,44	10.671,44	0,00
4811000	Erträge aus ILV Geschäftsbedarf	87.258,49	99.500,00	0,00	106.825,61	7.325,61	0,00
4811100	Erträge aus ILV Gebührenhaushalte/Verwaltungsk.	162.496,31	164.750,00	0,00	161.759,54	-2.990,46	0,00
4811900	Sonstige ILV	0,00	0,00	0,00	6.336,29	6.336,29	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.109,70	48.720,00	0,00	45.399,79	-3.320,21	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	28.741,68	31.590,00	0,00	33.999,84	2.409,84	0,00
5811500	Aufwendungen aus ILV eigene Grundsteuerpflicht	1.897,32	5.000,00	0,00	4.159,91	-840,09	0,00
5811510	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung städt. Geb.	1.880,49	1.550,00	0,00	1.084,35	-465,65	0,00
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	5.990,21	6.100,00	0,00	6.155,69	55,69	0,00
5811600	Aufwendungen aus ILV Energieerzeugung	0,00	4.480,00	0,00	0,00	-4.480,00	0,00
5811900	Sonstige Aufwendungen aus ILV	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27 und 28)	-4.271.655,45	-6.023.753,50	-59.875,15	-6.251.190,12	-227.436,62	-147.708,11

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.421,52	110.358,00	0,00	38.058,00	-72.300,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.495,60	5.850,00	0,00	6.079,30	229,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.844,94	25.000,00	0,00	25.437,65	437,65	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	354.958,23	326.233,00	0,00	367.617,32	41.384,32	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	56.594,01	82.000,00	0,00	122.879,10	40.879,10	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.314,30	549.441,00	0,00	560.071,37	10.630,37	0,00
A	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	2.658.360,59	2.810.249,00	0,00	2.691.426,93	-118.822,07	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	729.036,90	823.000,00	0,00	876.419,85	53.419,85	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	689.781,73	1.087.928,00	23.285,00	557.128,83	-530.799,17	141.287,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	232,00	10.500,00	0,00	4.961,36	-5.538,64	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.098.251,20	1.360.320,15	36.590,15	1.208.697,18	-151.622,97	6.420,15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.175.662,42	6.091.997,15	59.875,15	5.338.634,15	-753.363,00	147.708,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-4.692.348,12	-5.542.556,15	-59.875,15	-4.778.562,78	763.993,37	-147.708,11
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.240,05	1.240,05	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	1.240,05	1.240,05	0,00
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	-53.643,98	-2.764.898,09	-900.398,09	-51.114,90	2.713.783,19	-2.710.783,19
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.851,63	-249.300,00	-13.000,00	-55.844,17	193.455,83	-58.410,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-122.495,61	-3.014.198,09	-913.398,09	-106.959,07	2.907.239,02	-2.769.193,19
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.495,61	-3.014.198,09	-913.398,09	-105.719,02	2.908.479,07	-2.769.193,19

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-337.794,16	-346.682,00	0,00	-342.745,43	3.936,57	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	713,52	764,00	0,00	821,96	57,96	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	713,52	764,00	0,00	821,96	57,96	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27 und 28)	-338.507,68	-347.446,00	0,00	-343.567,39	3.878,61	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 01.02.01 Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-411.001,29	-494.119,15	-3.490,15	-449.235,38	44.883,77	-5.020,15
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der Int. Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-411.001,29	-494.119,15	-3.490,15	-449.235,38	44.883,77	-5.020,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.605,14	4.162,00	0,00	4.479,38	317,38	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	3.605,14	4.162,00	0,00	4.479,38	317,38	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27 und 28)	-414.606,43	-498.281,15	-3.490,15	-453.714,76	44.566,39	-5.020,15

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 01.03.04 Städtepartnerschaften

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-53.925,49	-65.460,00	0,00	-61.912,62	3.547,38	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	862,87	303,00	0,00	326,62	23,62	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	262,87	303,00	0,00	326,62	23,62	0,00
5811900	Sonstige Aufwendungen aus ILV	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-54.788,36	-65.763,00	0,00	-62.239,24	3.523,76	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 01.04.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 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	855,00	250,00	0,00	360,00	110,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	855,00	250,00	0,00	360,00	110,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.520,33	123.100,00	0,00	116.801,14	-6.298,86	0,00
4485000	Kostenerstattungen, -umlagen von verb. Unternehmen	107.095,46	113.000,00	0,00	113.140,15	140,15	0,00
4486000	Kostenerstatt., -umlagen v. so. öff. Sonderrechn.	6.267,87	10.000,00	0,00	3.428,45	-6.571,55	0,00
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	157,00	100,00	0,00	232,54	132,54	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.743,07	82.500,00	0,00	70.199,06	-12.300,94	0,00
4562000	Säumniszuschläge	55.467,34	60.000,00	0,00	21.460,91	-38.539,09	0,00
4562010	Mahngebühren	18.222,04	22.000,00	0,00	17.700,59	-4.299,41	0,00
4583100	Aufl./Herabs. von Pauschalwertber. auf Forderungen	2.366,28	0,00	0,00	29.785,39	29.785,39	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	58,50	0,00	0,00	603,19	603,19	0,00
4591500	Erträge aus Wiederaufhebung von Forderungen	628,91	500,00	0,00	648,98	148,98	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	191.118,40	205.850,00	0,00	187.360,20	-18.489,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	687.018,13	653.390,00	0,00	590.557,24	-62.832,76	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	137.176,36	109.161,00	0,00	68.899,21	-40.261,79	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	439.628,05	432.809,00	0,00	409.460,33	-23.348,67	0,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	23.018,07	23.524,00	0,00	24.979,90	1.455,90	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	87.195,65	87.896,00	0,00	87.217,80	-678,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.962,33	98.000,00	20.000,00	90.445,25	-7.554,75	0,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.317,57	3.000,00	0,00	763,77	-2.236,23	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.414,76	30.000,00	20.000,00	24.031,98	-5.968,02	0,00
5291200	Jahresabschlusserstellung / -prüfung	54.230,00	65.000,00	0,00	125,00	-64.875,00	0,00
5292000	Zuf. zu sonst. Rückst. f. Sach- und Dienstleist.	10.000,00	65.000,00	0,00	65.524,50	524,50	0,00
5292100	Inanspruchn. sonstige Rückst. f. Sach- und Dienstl.	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	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	50.437,56	52.800,00	0,00	37.467,16	-15.332,84	0,00
5431100	Bürobedarf	11,08	1.000,00	0,00	591,16	-408,84	0,00
5431110	weitere Sachaufwendungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 01.04.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
5431200	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	2.947,31	3.000,00	0,00	3.646,53	646,53	0,00
5431600	Dienstreisen	1.427,25	0,00	0,00	1.126,14	1.126,14	0,00
5431800	Sachverständigen-/Gerichts-/Notarkosten	568,88	15.000,00	0,00	3.750,45	-11.249,55	0,00
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.707,87	200,00	0,00	254,00	54,00	0,00
5431920	Kontoführungsentgelte	16.552,29	25.000,00	0,00	18.059,38	-6.940,62	0,00
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5473100	Abschreibungen aufgrund Niederschlagungen	3.235,85	0,00	0,00	1.618,58	1.618,58	0,00
5473200	Abschreibungen aufgrund Erlass	0,00	0,00	0,00	35,10	35,10	0,00
5473900	Einstellung in Pauschalwertberichtigungen zu Ford.	23.987,03	5.000,00	0,00	1.239,47	-3.760,53	0,00
5495000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	6.415,35	6.415,35	0,00
5495100	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-119,00	-119,00	0,00
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	0,00	100,00	0,00	713,00	613,00	0,00
5499030	Absetzung Forderungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	137,00	137,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	823.418,02	804.190,00	20.000,00	718.469,65	-85.720,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-632.299,62	-598.340,00	-20.000,00	-531.109,45	67.230,55	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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-632.299,62	-598.340,00	-20.000,00	-531.109,45	67.230,55	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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-632.299,62	-598.340,00	-20.000,00	-531.109,45	67.230,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.846,80	114.000,00	0,00	110.963,03	-3.036,97	0,00
4811100	Erträge aus ILV Gebührenhaushalte/Verwaltungsk.	113.846,80	114.000,00	0,00	110.963,03	-3.036,97	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.013,94	8.858,00	0,00	9.533,51	675,51	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	8.013,94	8.858,00	0,00	9.533,51	675,51	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27 und 28)	-526.466,76	-493.198,00	-20.000,00	-429.679,93	63.518,07	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 01.05.01 Technische Hilfsdienste, Druckerei und Postdienst

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-101.781,72	-119.326,71	0,00	-113.541,99	5.784,72	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.300,04	50.000,00	0,00	52.873,44	2.873,44	0,00
4811000	Erträge aus ILV Geschäftsbedarf	39.300,04	50.000,00	0,00	49.809,06	-190,94	0,00
4811900	Sonstige ILV	0,00	0,00	0,00	3.064,38	3.064,38	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	675,97	780,00	0,00	839,88	59,88	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	675,97	780,00	0,00	839,88	59,88	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27 und 28)	-63.157,65	-70.106,71	0,00	-61.508,43	8.598,28	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 01.05.01 Technische Hilfsdienste, Druckerei und Postdienst
A. Zahlungsnachweis

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,76	100,00	0,00	39,12	-60,88	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.269,93	119.017,00	0,00	112.017,99	-6.999,01	0,00
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-104.214,17	-118.917,00	0,00	-111.978,87	6.938,13	0,00
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.964,00	0,00	2.963,10	-0,90	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	2.964,00	0,00	2.963,10	-0,90	0,00
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.964,00	0,00	-2.963,10	0,90	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

**Teilfinanzrechnung Produkt 01.05.01 Technische Hilfsdienste, Druckerei und Postdienst
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
I-0010 Zugang Maschinen Druckerei	0,00	-2.964,00	0,00	-2.963,10	-0,90	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.964,00	0,00	-2.963,10	-0,90	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-2.964,00	0,00	-2.963,10	-0,90	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-2.964,00	0,00	-2.963,10	-0,90	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 01.05.02 Zentraler Verwaltungsservice							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.981,35	8.081,59	0,00	24.423,27	16.341,68	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	2.096,67	2.095,67	0,00	2.095,67	0,00	0,00
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	18.884,68	5.985,92	0,00	22.327,60	16.341,68	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47,50	100,00	0,00	530,00	430,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	47,50	100,00	0,00	530,00	430,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	947,48	400,00	0,00	709,90	309,90	0,00
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	947,48	400,00	0,00	709,90	309,90	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.976,33	8.581,59	0,00	25.663,17	17.081,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	188.456,42	236.343,00	0,00	206.557,10	-29.785,90	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	87.870,73	130.513,00	0,00	104.516,09	-25.996,91	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	80.272,64	83.834,00	0,00	80.517,81	-3.316,19	0,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	3.764,05	4.163,00	0,00	4.256,71	93,71	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	16.549,00	17.833,00	0,00	17.266,49	-566,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.420,47	154.973,00	0,00	182.548,21	27.575,21	0,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	3.679,11	4.500,00	0,00	3.093,84	-1.406,16	0,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	168,17	200,00	0,00	26,87	-173,13	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	77.183,05	146.273,00	0,00	109.615,27	-36.657,73	0,00
5291920	Beratungsleistungen	15.390,14	4.000,00	0,00	39.812,23	35.812,23	0,00
5292000	Zuf. zu sonst. Rückst. f. Sach- und Dienstleist.	5.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
14	- Bilanzelle Abschreibungen	22.969,10	78.302,60	0,00	26.484,03	-51.818,57	0,00
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	533,18	491,10	0,00	491,10	0,00	0,00
5711500	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.550,50	3.550,50	0,00	3.550,50	0,00	0,00
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	7.295,90	6.261,00	0,00	6.067,29	-193,71	0,00
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	11.589,52	68.000,00	0,00	16.375,14	-51.624,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.174,42	186.750,00	0,00	186.973,22	223,22	0,00
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.317,45	3.500,00	0,00	3.431,09	-68,91	0,00
5423000	Leasing	3.653,30	4.000,00	0,00	4.104,80	104,80	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 01.05.02 Zentraler Verwaltungsservice							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
5431100	Bürobedarf	6.934,81	11.000,00	0,00	6.674,59	-4.325,41	0,00
5431200	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	15.877,15	16.000,00	0,00	15.187,83	-812,17	0,00
5431500	Öffentliche Bekanntmachungen	18.392,48	13.000,00	0,00	21.084,01	8.084,01	0,00
5431600	Dienstreisen	2,24	0,00	0,00	13,11	13,11	0,00
5431800	Sachverständigen-/Gerichts-/Notarkosten	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
5431850	Mitgliedsbeiträge	18.746,24	19.000,00	0,00	19.614,86	614,86	0,00
5446000	Versicherungen	119.250,75	120.000,00	0,00	121.862,93	1.862,93	0,00
5495100	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	500.020,41	656.368,60	0,00	602.562,56	-53.806,04	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-478.044,08	-647.787,01	0,00	-576.899,39	70.887,62	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-478.044,08	-647.787,01	0,00	-576.899,39	70.887,62	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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-478.044,08	-647.787,01	0,00	-576.899,39	70.887,62	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.811,96	27.000,00	0,00	21.862,42	-5.137,58	0,00
4811000	Erträge aus ILV Geschäftsbedarf	22.811,96	27.000,00	0,00	21.862,42	-5.137,58	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.055,80	2.877,00	0,00	3.096,83	219,83	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	4.055,80	2.877,00	0,00	3.096,83	219,83	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-459.287,92	-623.664,01	0,00	-558.133,80	65.530,21	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 01.05.02 Zentraler Verwaltungsservice
A. Zahlungsnachweis

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.891,19	500,00	0,00	992,21	492,21	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.445,90	578.066,00	0,00	475.503,73	-102.562,27	0,00
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-435.554,71	-577.566,00	0,00	-474.511,52	103.054,48	0,00
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.550,84	76.536,00	0,00	9.876,63	-66.659,37	49.810,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	20.550,84	76.536,00	0,00	9.876,63	-66.659,37	49.810,00
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.550,84	-76.536,00	0,00	-9.876,63	66.659,37	-49.810,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 01.05.02 Zentraler Verwaltungsservice
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
I-0009 Mobiliar Sitzungssal und Fraktionszimmer Stiftsgeb	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-44.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-44.000,00
I-0011 Zugang Büroeinrichtung	-19.265,64	-16.536,00	0,00	-9.876,63	-6.659,37	-5.810,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.265,64	-16.536,00	0,00	-9.876,63	-6.659,37	-5.810,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-19.265,64	-76.536,00	0,00	-9.876,63	-66.659,37	-49.810,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-19.265,64	-76.536,00	0,00	-9.876,63	-66.659,37	-49.810,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 01.05.03 Personalmanagement und Organisation							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.723,12	29.458,00	0,00	29.458,00	0,00	0,00
4140000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	41.723,12	29.458,00	0,00	29.458,00	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	124.737,52	167.133,00	0,00	181.322,86	14.189,86	0,00
4482000	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	90.792,24	124.243,00	0,00	124.249,91	6,91	0,00
4484000	Kostenerstattungen, -umlagen von ges. Sozialvers.	33.845,28	42.740,00	0,00	56.972,95	14.232,95	0,00
4485000	Kostenerstattungen, -umlagen von verb. Unternehmen	100,00	150,00	0,00	100,00	-50,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	415.130,62	0,00	0,00	182.003,46	182.003,46	0,00
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	412.716,00	0,00	0,00	181.132,00	181.132,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.414,62	0,00	0,00	871,46	871,46	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	581.591,26	196.591,00	0,00	392.784,32	196.193,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.100.011,52	1.189.844,00	0,00	1.795.093,03	605.249,03	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	65.346,71	63.092,00	0,00	71.965,63	8.873,63	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	127.342,77	140.054,00	0,00	162.361,76	22.307,76	0,00
5015000	Zuführung/Inanspruchn. Altersteilzeit-Rückstellung	8.242,49	0,00	0,00	26.243,94	26.243,94	0,00
5015100	Zuführung/Inanspruchn. LOB-Rückstellung	109.482,57	0,00	0,00	115.110,21	115.110,21	0,00
5016000	Veränderung Urlaubs-Rückstellungen f. Beschäftigte	6.760,31	0,00	0,00	50.606,23	50.606,23	0,00
5017000	Veränderung Überstunden-Rückst. f. Beschäftigte	11.335,62	0,00	0,00	44.808,26	44.808,26	0,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	6.209,51	7.597,00	0,00	7.266,63	-330,37	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	24.177,62	29.701,00	0,00	28.419,24	-1.281,76	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstgen für Beschäftigte LOGA	307.519,92	280.000,00	0,00	298.351,13	18.351,13	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	378.779,00	531.000,00	0,00	822.634,00	291.634,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	54.815,00	138.400,00	0,00	167.326,00	28.926,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	780.820,90	776.000,00	0,00	1.164.930,85	388.930,85	0,00
5121000	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger LOGA	729.036,90	823.000,00	0,00	876.419,85	53.419,85	0,00
5121200	Aufl. Ford./Zuführung Verpfl. § 107b BeamtVG	8.297,00	-14.500,00	0,00	24.450,00	38.950,00	0,00
5151000	Zuf./Inanspruchn.(-) zu Pensionsrst. f.Vers.empf.	101.002,00	-79.600,00	0,00	159.283,00	238.883,00	0,00
5161000	Zuf./Inanspruchn.(-) zu Beihilferst. f.Vers.empf.	-57.515,00	47.100,00	0,00	104.778,00	57.678,00	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 01.05.03 Personalmanagement und Organisation							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.455,62	6.000,00	0,00	29.742,72	23.742,72	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	21.717,50	21.717,50	0,00
5291800	Weitere sonstige Dienstleistungen	5.455,62	6.000,00	0,00	8.025,22	2.025,22	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	90.123,27	87.800,00	0,00	166.209,81	78.409,81	0,00
5411100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	35.587,62	40.000,00	0,00	33.386,21	-6.613,79	0,00
5411400	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung	8.118,04	7.000,00	0,00	7.366,01	366,01	0,00
5411600	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	3.172,81	3.300,00	0,00	1.628,11	-1.671,89	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.610,17	4.000,00	0,00	932,56	-3.067,44	0,00
5412500	Aufwendungen für Dienstkleidung und Ausrüstung	3.035,52	3.000,00	0,00	3.943,59	943,59	0,00
5423000	Leasing	7.472,55	0,00	0,00	12.192,19	12.192,19	0,00
5431200	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	116,36	0,00	0,00	252,10	252,10	0,00
5431500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	1.397,30	1.397,30	0,00
5431600	Dienstreisen	8.050,62	8.000,00	0,00	11.824,92	3.824,92	0,00
5431800	Sachverständigen-/Gerichts-/Notarkosten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	402,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5446000	Versicherungen	21.557,36	21.500,00	0,00	21.354,09	-145,91	0,00
5499030	Absetzung Forderungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	25.601,40	25.601,40	0,00
5499050	lfd. Aufwand aus Versorgungslastenteilung (Beamte)	0,00	0,00	0,00	46.331,33	46.331,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.976.411,31	2.059.644,00	0,00	3.155.976,41	1.096.332,41	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.394.820,05	-1.863.053,00	0,00	-2.763.192,09	-900.139,09	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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.394.820,05	-1.863.053,00	0,00	-2.763.192,09	-900.139,09	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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-1.394.820,05	-1.863.053,00	0,00	-2.763.192,09	-900.139,09	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.087,99	3.513,00	0,00	3.780,40	267,40	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	2.087,99	3.513,00	0,00	3.780,40	267,40	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 01.05.03 Personalmanagement und Organisation

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr 2025
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.396.908,04	-1.866.566,00	0,00	-2.766.972,49	-900.406,49	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 01.05.04 Informationstechnische Infrastruktur							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.918,19	29.939,03	0,00	31.802,19	1.863,16	0,00
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	5.108,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	1,00	0,00	0,00	206,68	206,68	0,00
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	44.809,01	29.939,03	0,00	31.595,51	1.656,48	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	1.501,80	1.600,00	0,00	1.607,04	7,04	0,00
4485000	Kostenerstattungen, -umlagen von verb. Unternehmen	1.501,80	1.600,00	0,00	1.607,04	7,04	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	51.419,99	31.539,03	0,00	33.409,23	1.870,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	240.804,88	260.530,00	0,00	237.357,98	-23.172,02	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	57.828,96	63.300,00	0,00	51.675,89	-11.624,11	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	146.357,01	157.235,00	0,00	147.288,47	-9.946,53	0,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	7.649,80	8.459,00	0,00	8.354,88	-104,12	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	28.969,11	31.536,00	0,00	30.038,74	-1.497,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000,08	125.870,00	2.670,00	103.637,09	-22.232,91	0,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.391,15	6.500,00	0,00	6.391,15	-108,85	0,00
5241110	Unterhaltung der EDV-Verkabelung und Netzwerke	64.780,85	45.000,00	0,00	34.806,96	-10.193,04	0,00
5241111	Unterhaltung Schulen, EDV-Verkabelung	23.972,68	32.670,00	2.670,00	35.716,16	3.046,16	0,00
5255100	Unterhaltungsaufwand für Maschinen	10.881,02	16.000,00	0,00	13.461,26	-2.538,74	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.149,38	4.200,00	0,00	1.046,37	-3.153,63	0,00
5291900	Aufwendungen für weitere Dienstleistungen	10.825,00	21.500,00	0,00	12.215,19	-9.284,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.355,53	78.070,93	0,00	75.308,99	-2.761,94	0,00
5711050	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg.	17.787,28	20.933,72	0,00	17.472,59	-3.461,13	0,00
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	522,76	104,84	0,00	104,84	0,00	0,00
5711700	Abschreibungen auf EDV-Hardware	60.037,75	54.532,37	0,00	54.558,75	26,38	0,00
5711720	Abschreibungen auf EDV-Hardware Schulen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.007,74	0,00	0,00	3.172,81	3.172,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.319,54	522.310,00	33.100,00	415.240,74	-107.069,26	1.400,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 01.05.04 Informationstechnische Infrastruktur							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
5422000	Mieten und Pachten	12.557,78	9.500,00	0,00	20.938,87	11.438,87	0,00
5429000	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. von Rechten/Diensten	304.370,34	433.310,00	33.100,00	322.002,63	-111.307,37	1.400,00
5429010	Softwarepflege/-wartung Schulen	50.899,84	61.500,00	0,00	53.299,65	-8.200,35	0,00
5431100	Bürobedarf	5.700,69	5.000,00	0,00	4.735,64	-264,36	0,00
5431400	Rundfunk- und Telefonkosten	11.665,68	13.000,00	0,00	14.215,26	1.215,26	0,00
5431600	Dienstreisen	125,21	0,00	0,00	48,69	48,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	825.480,03	986.780,93	35.770,00	831.544,80	-155.236,13	1.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-774.060,04	-955.241,90	-35.770,00	-798.135,57	157.106,33	-1.400,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-774.060,04	-955.241,90	-35.770,00	-798.135,57	157.106,33	-1.400,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-774.060,04	-955.241,90	-35.770,00	-798.135,57	157.106,33	-1.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.021,94	25.250,00	0,00	41.185,20	15.935,20	0,00
4811000	Erträge aus ILV Geschäftsbedarf	26.262,78	22.500,00	0,00	35.154,13	12.654,13	0,00
4811100	Erträge aus ILV Gebührenhaushalte/Verwaltungsk.	2.759,16	2.750,00	0,00	2.759,16	9,16	0,00
4811900	Sonstige ILV	0,00	0,00	0,00	3.271,91	3.271,91	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.628,76	3.035,00	0,00	3.266,21	231,21	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	2.628,76	3.035,00	0,00	3.266,21	231,21	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-747.666,86	-933.026,90	-35.770,00	-760.216,58	172.810,32	-1.400,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 01.05.04 Informationstechnische Infrastruktur
A. Zahlungsnachweis

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.613,81	1.600,00	0,00	1.614,58	14,58	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.862,67	908.710,00	35.770,00	711.064,91	-197.645,09	1.400,00
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-754.248,86	-907.110,00	-35.770,00	-709.450,33	197.659,67	-1.400,00
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.240,05	1.240,05	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	1.240,05	1.240,05	0,00
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.880,17	169.800,00	13.000,00	43.004,44	-126.795,56	8.600,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	46.880,17	169.800,00	13.000,00	43.004,44	-126.795,56	8.600,00
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.880,17	-169.800,00	-13.000,00	-41.764,39	128.035,61	-8.600,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 01.05.04 Informationstechnische Infrastruktur
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
I-0016 Erwerb von bewegl. Vermögen (ADV-Geräte)	-20.579,59	-46.100,00	-6.000,00	-21.615,66	-24.484,34	-6.100,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.240,05	-1.240,05	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.579,59	-46.100,00	-6.000,00	-22.855,71	-23.244,29	-6.100,00
I-0018 Erwerb von Software	-14.859,03	-87.700,00	-7.000,00	-10.335,33	-77.364,67	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.859,03	-87.700,00	-7.000,00	-10.335,33	-77.364,67	0,00
I-0019 Anschaffung Telefonanlage	-457,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-457,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-0312 ADV-Hardware (Schulen)	-10.984,09	-25.000,00	0,00	-9.813,40	-15.186,60	-2.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.984,09	-25.000,00	0,00	-9.813,40	-15.186,60	-2.500,00
I-0313 ADV-Software (Schulen)	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-46.880,17	-169.800,00	-13.000,00	-43.004,44	-126.795,56	-8.600,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.240,05	-1.240,05	0,00
Gesamtsumme	-46.880,17	-169.800,00	-13.000,00	-41.764,39	-128.035,61	-8.600,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 01.05.05 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.318,37	88.845,66	0,00	18.158,34	-70.687,32	0,00
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	7.518,02	75.900,00	0,00	0,00	-75.900,00	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	12.645,52	11.312,31	0,00	12.766,74	1.454,43	0,00
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	5.064,33	1.619,27	0,00	5.377,52	3.758,25	0,00
4161250	Erträge aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale	90,50	14,08	0,00	14,08	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.753,80	5.500,00	0,00	5.573,40	73,40	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	5.753,80	5.500,00	0,00	5.573,40	73,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.888,58	17.000,00	0,00	24.775,27	7.775,27	0,00
4411000	Mieten und Pachten	990,00	17.000,00	0,00	6.955,27	-10.044,73	0,00
4411005	Mieten und Pachten - mit USt	0,00	0,00	0,00	17.820,00	17.820,00	0,00
4421100	Erträge aus Energieerzeugung	898,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.919,60	33.600,00	0,00	35.034,24	1.434,24	0,00
4485000	Kostenerstattungen, -umlagen von verb. Unternehmen	37.462,00	33.600,00	0,00	33.640,25	40,25	0,00
4487000	Kostenerstattungen, -umlagen von priv. Unternehmen	457,60	0,00	0,00	1.393,99	1.393,99	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	473.600,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	473.600,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.859,00	0,00	0,00	18.553,50	18.553,50	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	23.859,00	0,00	0,00	18.553,50	18.553,50	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	568.339,45	144.945,66	0,00	102.094,75	-42.850,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	454.687,47	486.048,00	0,00	465.296,04	-20.751,96	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	103.488,98	108.301,00	0,00	109.657,67	1.356,67	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	279.575,04	298.623,00	0,00	281.168,19	-17.454,81	0,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	14.689,59	16.362,00	0,00	15.202,70	-1.159,30	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	56.933,86	62.762,00	0,00	59.267,48	-3.494,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.331,18	567.450,00	0,00	235.709,13	-331.740,87	141.287,96
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	239.383,83	407.500,00	0,00	107.305,25	-300.194,75	6.287,96
5218100	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	-64.271,27	-132.500,00	0,00	0,00	132.500,00	0,00
5241000	Unterhaltung/Bewirtsch. der Grundst./baul. Anlagen	1.824,05	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
5241300	Abwassergebühren	7.996,00	8.250,00	0,00	7.738,58	-511,42	0,00
5241400	Heizungsenergie	31.237,76	31.000,00	0,00	34.399,25	3.399,25	0,00
5241500	Reinigungsaufwand	45.669,88	51.800,00	0,00	46.665,35	-5.134,65	0,00
5241520	Reinigungsmittel/Desinfektionsmittel	2.849,59	3.000,00	0,00	3.060,84	60,84	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 01.05.05 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
5241700	Wasserbezug	1.797,63	2.000,00	0,00	2.273,89	273,89	0,00
5241760	Strombezug	21.603,91	44.000,00	0,00	18.527,97	-25.472,03	0,00
5241800	Entsorgungsaufwendungen	157,75	400,00	0,00	-108,17	-508,17	0,00
5241900	Gebäudeversicherungen	6.888,30	7.800,00	0,00	7.400,97	-399,03	0,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	5.210,26	5.000,00	0,00	5.087,62	87,62	0,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	34,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291920	Beratungsleistungen	5.948,51	138.000,00	0,00	2.157,58	-135.842,42	135.000,00
14	- Bilanzelle Abschreibungen	93.205,23	95.510,39	0,00	93.765,85	-1.744,54	0,00
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	91.644,18	95.012,19	0,00	91.992,56	-3.019,63	0,00
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	1.442,66	14,08	0,00	1.489,17	1.475,09	0,00
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	118,39	484,12	0,00	284,12	-200,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.302,52	90.200,00	0,00	92.402,75	2.202,75	0,00
5431600	Dienstreisen	139,41	0,00	0,00	267,98	267,98	0,00
5431800	Sachverständigen-/Gerichts-/Notarkosten	0,00	0,00	0,00	1.786,41	1.786,41	0,00
5431850	Mitgliedsbeiträge	1.163,11	1.200,00	0,00	1.338,18	138,18	0,00
5473200	Abschreibungen aufgrund Erlass	0,00	0,00	0,00	25,20	25,20	0,00
5499030	Absetzung Forderungen aus Vorjahren	0,00	89.000,00	0,00	88.984,98	-15,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	855.526,40	1.239.208,39	0,00	887.173,77	-352.034,62	141.287,96
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-287.186,95	-1.094.262,73	0,00	-785.079,02	309.183,71	-141.287,96
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-287.186,95	-1.094.262,73	0,00	-785.079,02	309.183,71	-141.287,96
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-287.186,95	-1.094.262,73	0,00	-785.079,02	309.183,71	-141.287,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.774,06	48.000,00	0,00	48.037,35	37,35	0,00
4811000	Erträge aus ILV Geschäftsbedarf	-1.116,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811100	Erträge aus ILV Gebührenhaushalte/Verwaltungsk.	45.890,35	48.000,00	0,00	48.037,35	37,35	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.090,18	23.561,00	0,00	18.321,80	-5.239,20	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	6.322,16	6.431,00	0,00	6.921,85	490,85	0,00
5811500	Aufwendungen aus ILV eigene Grundsteuerpflicht	1.897,32	5.000,00	0,00	4.159,91	-840,09	0,00
5811510	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung städt. Geb.	1.880,49	1.550,00	0,00	1.084,35	-465,65	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 01.05.05 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	5.990,21	6.100,00	0,00	6.155,69	55,69	0,00
5811600	Aufwendungen aus ILV Energieerzeugung	0,00	4.480,00	0,00	0,00	-4.480,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27 und 28)	-258.503,07	-1.069.823,73	0,00	-755.363,47	314.460,26	-141.287,96

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 01.05.05 Grundstücks- und Gebäudemanagement
A. Zahlungsnachweis

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.137,58	132.000,00	0,00	151.699,54	19.699,54	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.389,08	1.276.198,00	0,00	793.013,43	-483.184,57	141.287,96
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-830.251,50	-1.144.198,00	0,00	-641.313,89	502.884,11	-141.287,96
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	53.643,98	2.764.898,09	900.398,09	51.114,90	-2.713.783,19	2.710.783,19
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.420,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	55.064,60	2.764.898,09	900.398,09	51.114,90	-2.713.783,19	2.710.783,19
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.064,60	-2.764.898,09	-900.398,09	-51.114,90	2.713.783,19	-2.710.783,19

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 01.05.05 Grundstücks- und Gebäudemanagement
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
I-0453 Zwischentrakt Rathaus I + II	-4.601,91	-1.618.398,09	-900.398,09	-9.429,56	-1.608.968,53	-1.608.968,53
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.601,91	-1.618.398,09	-900.398,09	-9.429,56	-1.608.968,53	-1.608.968,53
I-0459 Energetische Sanierung Rathäuser	0,00	-1.093.500,00	0,00	-41.685,34	-1.051.814,66	-1.051.814,66
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.093.500,00	0,00	-41.685,34	-1.051.814,66	-1.051.814,66
I-0460 Notstromaggregat zur Krisenbewältigung	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
I-0507 Neubau Lagerraum + LKW Garage	-49.042,07	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.042,07	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
I-0511 Abfalltrennsystem Rathaus I	-1.420,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.420,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-55.064,60	-2.764.898,09	-900.398,09	-51.114,90	-2.713.783,19	-2.710.783,19
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-55.064,60	-2.764.898,09	-900.398,09	-51.114,90	-2.713.783,19	-2.710.783,19

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 01.06.01 Personalrat							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 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 Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen 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	270,95	650,00	0,00	402,15	-247,85	0,00
5431200	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	138,80	500,00	0,00	270,00	-230,00	0,00
5491000	Verfügunsmittel	132,15	150,00	0,00	132,15	-17,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	270,95	650,00	0,00	402,15	-247,85	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-270,95	-650,00	0,00	-402,15	247,85	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-270,95	-650,00	0,00	-402,15	247,85	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-270,95	-650,00	0,00	-402,15	247,85	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 (=Zellen 26, 27 und 28)	-270,95	-650,00	0,00	-402,15	247,85	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 01.06.02 Gleichstellung, Familie und Senioren

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-11.116,20	-54.361,00	-615,00	-58.458,68	-4.097,68	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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der Int. Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-11.116,20	-54.361,00	-615,00	-58.458,68	-4.097,68	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375,53	867,00	0,00	933,20	66,20	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	375,53	867,00	0,00	933,20	66,20	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27 und 28)	-11.491,73	-55.228,00	-615,00	-59.391,88	-4.163,88	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.635,69	614.600,00	5.300,00	651.592,77	36.992,77	14.507,22
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	32.374,66	87.800,00	5.300,00	57.407,05	-30.392,95	14.507,22
5230000	Erstattungen an den Bund	85.708,05	100.000,00	0,00	120.455,84	20.455,84	0,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.829,22	27.000,00	0,00	26.508,18	-491,82	0,00
5237000	Erstattungen an private Unternehmen	19.252,39	20.000,00	0,00	25.398,74	5.398,74	0,00
5241300	Abwassergebühren	15.246,44	17.000,00	0,00	16.221,26	-778,74	0,00
5241400	Heizungsenergie	57.529,99	74.000,00	0,00	58.049,88	-15.950,12	0,00
5241500	Reinigungsaufwand	11.188,05	11.450,00	0,00	13.897,90	2.447,90	0,00
5241520	Reinigungsmittel/Desinfektionsmittel	311,07	1.300,00	0,00	297,56	-1.002,44	0,00
5241700	Wasserbezug	3.891,23	3.950,00	0,00	3.819,35	-130,65	0,00
5241760	Strombezug	34.176,65	35.200,00	0,00	40.946,49	5.746,49	0,00
5241800	Entsorgungsaufwendungen	101,49	350,00	0,00	285,92	-64,08	0,00
5241900	Gebäudeversicherungen	5.781,95	6.350,00	0,00	6.274,65	-75,35	0,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	83.500,71	82.000,00	0,00	99.170,39	17.170,39	0,00
5251050	Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge	3.405,41	5.000,00	0,00	3.111,73	-1.888,27	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.802,05	7.500,00	0,00	4.295,54	-3.204,46	0,00
5255200	Unterhaltungsaufwand für Geräte	69.715,63	42.700,00	0,00	46.154,38	3.454,38	0,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.080,19	19.500,00	0,00	16.124,22	-3.375,78	0,00
5281150	Aufwendungen für weit. sonst. Sachleistungen	826,57	5.000,00	0,00	1.805,34	-3.194,66	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	108.913,94	68.500,00	0,00	94.783,35	26.283,35	0,00
5292000	Zuf. zu sonst. Rückst. f. Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	16.585,00	16.585,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	361.862,74	397.959,39	0,00	294.669,99	-103.289,40	0,00
5711050	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg.	542,88	542,88	0,00	542,88	0,00	0,00
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	90.143,02	128.543,07	0,00	94.359,45	-34.183,62	0,00
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	19.381,70	21.074,24	0,00	21.951,93	877,69	0,00
5711500	Abschreibungen auf Fahrzeuge	163.573,12	166.096,42	0,00	148.596,42	-17.500,00	0,00
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	6.312,89	8.792,23	0,00	6.273,42	-2.518,81	0,00
5711700	Abschreibungen auf EDV-Hardware	410,55	410,55	0,00	410,55	0,00	0,00
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	81.498,58	72.500,00	0,00	22.535,34	-49.964,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.869,56	152.810,00	18.000,00	136.491,58	-16.318,42	14.423,10
5411100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	43.478,82	45.000,00	0,00	24.193,42	-20.806,58	0,00
5411600	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	4.856,82	6.000,00	0,00	4.054,23	-1.945,77	0,00
5412500	Aufwendungen für Dienstkleidung und Ausrüstung	20.034,48	15.000,00	0,00	27.870,85	12.870,85	0,00
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.995,53	15.950,00	0,00	14.552,00	-1.398,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	803,59	3.000,00	0,00	1.283,43	-1.716,57	0,00
5429000	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. von Rechten/Diensten	9.419,19	18.500,00	0,00	9.831,91	-8.668,09	0,00
5431100	Bürobedarf	533,14	1.000,00	0,00	265,01	-734,99	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
5431200	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	5.362,77	4.500,00	0,00	5.446,43	946,43	0,00
5431400	Rundfunk- und Telefonkosten	6.384,14	6.000,00	0,00	14.265,02	8.265,02	0,00
5431600	Dienstreisen	588,57	0,00	0,00	522,38	522,38	0,00
5431820	Aufwendungen Brandverhütungsschauen	3.763,04	2.000,00	0,00	1.745,28	-254,72	0,00
5431850	Mitgliedsbeiträge	2.045,50	1.860,00	0,00	1.575,00	-285,00	0,00
5431880	Aufwendungen Brandschutzbedarfsplan	0,00	21.000,00	18.000,00	6.546,90	-14.453,10	14.423,10
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.690,46	7.000,00	0,00	12.121,59	5.121,59	0,00
5446000	Versicherungen	2.703,39	3.000,00	0,00	2.838,17	-161,83	0,00
5473100	Abschreibungen aufgrund Niederschlagungen	4.210,12	0,00	0,00	414,72	414,72	0,00
5495000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	0,00	3.000,00	0,00	4.965,24	1.965,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.883.815,34	2.054.009,39	23.300,00	1.940.437,82	-113.571,57	28.930,32
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.248.714,04	-1.485.950,05	-23.300,00	-1.300.076,03	185.874,02	-28.930,32
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.248.714,04	-1.485.950,05	-23.300,00	-1.300.076,03	185.874,02	-28.930,32
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-1.248.714,04	-1.485.950,05	-23.300,00	-1.300.076,03	185.874,02	-28.930,32
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	5.028,06	5.000,00	0,00	4.049,01	-950,99	0,00
4811100	Erträge aus ILV Gebührenhaushalte/Verwaltungsk.	5.028,06	5.000,00	0,00	4.049,01	-950,99	0,00
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	14.474,99	16.856,00	0,00	17.370,88	514,88	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	9.929,17	11.506,00	0,00	12.382,67	876,67	0,00
5811500	Aufwendungen aus ILV eigene Grundsteuerpflicht	1.228,76	1.300,00	0,00	1.582,36	282,36	0,00
5811510	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung städt. Geb.	523,34	650,00	0,00	539,78	-110,22	0,00
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	2.793,72	3.400,00	0,00	2.866,07	-533,93	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.258.160,97	-1.497.806,05	-23.300,00	-1.313.397,90	184.408,15	-28.930,32

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.779,60	1.760,00	0,00	1.779,60	19,60	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.953,21	236.500,00	0,00	281.516,74	45.016,74	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.560,50	36.260,00	0,00	37.507,50	1.247,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115.002,03	53.050,00	0,00	71.996,88	18.946,88	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.257,81	1.000,00	0,00	589,56	-410,44	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.553,15	328.570,00	0,00	393.390,28	64.820,28	0,00
A	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	835.616,92	888.640,00	0,00	869.052,62	-19.587,38	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	548.543,62	614.600,00	5.300,00	627.090,58	12.490,58	14.507,22
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	122.419,91	152.810,00	18.000,00	137.514,97	-15.295,03	14.423,10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.506.580,45	1.656.050,00	23.300,00	1.633.658,17	-22.391,83	28.930,32
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-1.127.027,30	-1.327.480,00	-23.300,00	-1.240.267,89	87.212,11	-28.930,32
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	364.927,13	82.500,00	0,00	70.706,12	-11.793,88	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	364.927,13	82.500,00	0,00	70.706,12	-11.793,88	0,00
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	-321.666,78	-13.963.952,10	-7.677.952,10	-2.270.115,19	11.693.836,91	-11.244.484,10
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-113.240,85	-2.036.078,15	-1.292.578,15	-74.652,52	1.961.425,63	-1.858.118,33
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-434.907,63	-16.000.030,25	-8.970.530,25	-2.344.767,71	13.655.262,54	-13.102.602,43
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.980,50	-15.917.530,25	-8.970.530,25	-2.274.061,59	13.643.468,66	-13.102.602,43

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 02.02.01 Wahlen/Abstimmungen							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 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	1.093,88	24.000,00	0,00	30.075,82	6.075,82	0,00
4481000	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	1.093,88	24.000,00	0,00	30.075,82	6.075,82	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.093,88	24.000,00	0,00	30.075,82	6.075,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	13.418,08	14.591,00	0,00	13.914,57	-676,43	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	13.418,08	14.591,00	0,00	13.914,57	-676,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.000,00	0,00	14.792,49	792,49	0,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	14.000,00	0,00	14.792,49	792,49	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	0,28	8.050,00	0,00	8.002,47	-47,53	0,00
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	8.050,00	0,00	8.000,00	-50,00	0,00
5431600	Dienstreisen	0,28	0,00	0,00	2,47	2,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.418,36	36.641,00	0,00	36.709,53	68,53	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.324,48	-12.641,00	0,00	-6.633,71	6.007,29	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-12.324,48	-12.641,00	0,00	-6.633,71	6.007,29	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-12.324,48	-12.641,00	0,00	-6.633,71	6.007,29	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165,24	191,00	0,00	205,30	14,30	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	165,24	191,00	0,00	205,30	14,30	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 02.02.01 Wahlen/Abstimmungen

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-12.489,72	-12.832,00	0,00	-6.839,01	5.992,99	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 02.03.01 Öffentliche Ordnung							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.365,36	5.865,36	0,00	3.365,36	-2.500,00	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	1.318,83	3.818,83	0,00	1.318,83	-2.500,00	0,00
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	2.046,53	2.046,53	0,00	2.046,53	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.072,52	44.000,00	0,00	43.866,45	-133,55	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	30.393,52	25.000,00	0,00	26.195,15	1.195,15	0,00
4311100	Verwaltungsgebühren Standesamt	14.679,00	17.000,00	0,00	17.671,30	671,30	0,00
4321970	Benutzungsentgelte Unterkünfte	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.252,50	22.500,00	0,00	33.633,94	11.133,94	0,00
4487000	Kostenerstattungen, -umlagen von priv. Unternehmen	21.310,05	10.000,00	0,00	13.395,31	3.395,31	0,00
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	13.942,45	12.500,00	0,00	20.238,63	7.738,63	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	492,30	1.000,00	0,00	228,50	-771,50	0,00
4561000	Bußgelder	328,50	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
4591500	Erträge aus Wiederaufhebung von Forderungen	163,80	0,00	0,00	228,50	228,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	84.182,68	73.365,36	0,00	81.094,25	7.728,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	325.624,28	348.021,00	0,00	319.214,15	-28.806,85	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	205.804,48	221.259,00	0,00	164.249,48	-57.009,52	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	95.247,40	100.274,00	0,00	122.604,33	22.330,33	0,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	4.966,15	5.446,00	0,00	6.567,40	1.121,40	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	19.606,25	21.042,00	0,00	25.792,94	4.750,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.203,29	102.000,00	0,00	117.205,78	15.205,78	0,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.829,22	27.000,00	0,00	26.508,18	-491,82	0,00
5251050	Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge	3.405,41	5.000,00	0,00	3.111,73	-1.888,27	0,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.080,19	5.000,00	0,00	1.331,73	-3.668,27	0,00
5281150	Aufwendungen für weit. sonst.Sachleistungen	826,57	5.000,00	0,00	1.805,34	-3.194,66	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	90.061,90	60.000,00	0,00	84.448,80	24.448,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.516,78	8.488,08	0,00	3.660,24	-4.827,84	0,00
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	151,42	122,72	0,00	294,88	172,16	0,00
5711500	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.365,36	8.365,36	0,00	3.365,36	-5.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.740,69	7.160,00	0,00	7.467,85	307,85	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 02.03.01 Öffentliche Ordnung							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
5422000	Mieten und Pachten	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
5431100	Bürobedarf	371,36	500,00	0,00	131,79	-368,21	0,00
5431200	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	2.390,63	1.500,00	0,00	2.032,26	532,26	0,00
5431600	Dienstreisen	42,06	0,00	0,00	61,78	61,78	0,00
5431850	Mitgliedsbeiträge	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.829,71	3.000,00	0,00	940,02	-2.059,98	0,00
5473100	Abschreibungen aufgrund Niederschlagungen	3.946,93	0,00	0,00	142,00	142,00	0,00
5495000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	468.085,04	465.669,08	0,00	447.548,02	-18.121,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-383.902,36	-392.303,72	0,00	-366.453,77	25.849,95	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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-383.902,36	-392.303,72	0,00	-366.453,77	25.849,95	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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-383.902,36	-392.303,72	0,00	-366.453,77	25.849,95	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.045,27	4.367,00	0,00	4.699,52	332,52	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	4.045,27	4.367,00	0,00	4.699,52	332,52	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27 und 28)	-387.947,63	-396.670,72	0,00	-371.153,29	25.517,43	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 02.03.01 Öffentliche Ordnung
A. Zahlungsnachweis

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.329,30	67.500,00	0,00	65.251,95	-2.248,05	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.575,59	457.181,00	0,00	445.654,75	-11.526,25	0,00
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-360.246,29	-389.681,00	0,00	-380.402,80	9.278,20	0,00
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.582,30	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	2.582,30	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.582,30	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 02.03.01 Öffentliche Ordnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
I-0023 Anschaffung Fahrzeug	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
I-0203 Ausstattung bewegl. Vermögen	-2.582,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.582,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.582,30	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Gesamtsumme	-2.582,30	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 02.03.02 Bürgerservice

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-159.592,45	-174.011,00	0,00	-120.006,21	54.004,79	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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der Int. Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-159.592,45	-174.011,00	0,00	-120.006,21	54.004,79	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.028,06	5.000,00	0,00	4.049,01	-950,99	0,00
4811100	Erträge aus ILV Gebührenhaushalte/Verwaltungsk.	5.028,06	5.000,00	0,00	4.049,01	-950,99	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.797,00	3.358,00	0,00	3.614,38	256,38	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	2.797,00	3.358,00	0,00	3.614,38	256,38	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27 und 28)	-157.361,39	-172.369,00	0,00	-119.571,58	52.797,42	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 02.03.03 Wochenmarkt							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 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	4.841,00	5.500,00	0,00	4.950,20	-549,80	0,00
4321800	Marktstandgebühren	4.841,00	5.500,00	0,00	4.950,20	-549,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.841,00	5.500,00	0,00	4.950,20	-549,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.937,41	6.502,00	0,00	6.251,53	-250,47	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	4.726,93	5.161,00	0,00	4.916,06	-244,94	0,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	245,48	271,00	0,00	267,41	-3,59	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	965,00	1.070,00	0,00	1.068,06	-1,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.937,41	7.002,00	0,00	6.251,53	-750,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.096,41	-1.502,00	0,00	-1.301,33	200,67	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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.096,41	-1.502,00	0,00	-1.301,33	200,67	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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-1.096,41	-1.502,00	0,00	-1.301,33	200,67	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75,10	87,00	0,00	93,32	6,32	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 02.03.03 Wochenmarkt

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	75,10	87,00	0,00	93,32	6,32	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27 und 28)	-1.171,51	-1.589,00	0,00	-1.394,65	194,35	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gebäudebereitstellung							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-288.733,89	-383.997,35	0,00	-343.956,93	40.040,42	-14.507,22
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der Int. Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-288.733,89	-383.997,35	0,00	-343.956,93	40.040,42	-14.507,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.456,49	6.164,00	0,00	5.895,68	-268,32	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	300,43	1.214,00	0,00	1.306,49	92,49	0,00
5811500	Aufwendungen aus ILV eigene Grundsteuerpflicht	1.228,76	1.300,00	0,00	1.582,36	282,36	0,00
5811510	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung städt. Geb.	523,34	650,00	0,00	539,78	-110,22	0,00
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	2.403,96	3.000,00	0,00	2.467,05	-532,95	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-293.190,38	-390.161,35	0,00	-349.852,61	40.308,74	-14.507,22

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gebäudebereitstellung
A. Zahlungsnachweis

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265,50	260,00	0,00	265,50	5,50	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.904,55	326.767,00	0,00	268.419,85	-58.347,15	14.507,22
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-261.639,05	-326.507,00	0,00	-268.154,35	58.352,65	-14.507,22
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	321.666,78	13.863.952,10	7.677.952,10	2.244.834,83	-11.619.117,27	11.244.484,10
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	321.666,78	13.863.952,10	7.677.952,10	2.244.834,83	-11.619.117,27	11.244.484,10
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-321.666,78	-13.863.952,10	-7.677.952,10	-2.244.834,83	11.619.117,27	-11.244.484,10

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gebäudebereitstellung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
I-0032 Neubau FGH Stentrop	-115.224,92	-8.700.042,87	-4.192.042,87	-1.611.030,89	-7.089.011,98	-7.147.570,09
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.224,92	-8.700.042,87	-4.192.042,87	-1.611.030,89	-7.089.011,98	-7.147.570,09
I-0033 Neubau FGH Süd Mitte	-2.906,43	-2.377.093,57	-997.093,57	-4.928,63	-2.372.164,94	-2.372.164,94
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.906,43	-2.377.093,57	-997.093,57	-4.928,63	-2.372.164,94	-2.372.164,94
I-0034 Umbau und Erweiterung FGH Ostbüren	-125.249,40	-2.665.101,69	-2.487.101,69	-627.161,71	-2.037.939,98	-1.724.749,07
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.249,40	-2.665.101,69	-2.487.101,69	-627.161,71	-2.037.939,98	-1.724.749,07
I-0038 FGH West - Interimslösung	-78.286,03	-1.713,97	-1.713,97	-1.713,60	-0,37	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.286,03	-1.713,97	-1.713,97	-1.713,60	-0,37	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-321.666,78	-13.743.952,10	-7.677.952,10	-2.244.834,83	-11.499.117,27	-11.244.484,10
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-321.666,78	-13.743.952,10	-7.677.952,10	-2.244.834,83	-11.499.117,27	-11.244.484,10

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 02.04.02 Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, Ausrüstung							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.252,03	164.455,41	0,00	185.582,37	21.126,96	0,00
4140000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	1.519,60	1.500,00	0,00	1.519,60	19,60	0,00
4147000	Zuschüsse f. lfd. Zw. von privaten Unternehmen	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	41.466,68	27.157,15	0,00	27.257,15	100,00	0,00
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	108.341,26	102.674,94	0,00	102.577,78	-97,16	0,00
4161300	Erträge aus der Aufl. von SoPo Feuerschutzpausch.	94.664,49	32.863,32	0,00	53.967,84	21.104,52	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.471,17	22.000,00	0,00	24.731,83	2.731,83	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	4.212,59	2.000,00	0,00	2.734,66	734,66	0,00
4321950	Benutzungsentgelte Feuerwehr	43.258,58	20.000,00	0,00	21.997,17	1.997,17	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.861,53	6.550,00	0,00	16.161,10	9.611,10	0,00
4481000	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	7.388,88	5.000,00	0,00	12.152,46	7.152,46	0,00
4482000	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	2.384,84	1.500,00	0,00	3.032,25	1.532,25	0,00
4487000	Kostenerstattungen, -umlagen von priv. Unternehmen	87,81	50,00	0,00	976,39	926,39	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	304.084,73	193.005,41	0,00	226.475,30	33.469,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	155.598,11	167.598,00	0,00	206.018,78	38.420,78	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	75.878,13	86.127,00	0,00	79.198,25	-6.928,75	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	65.441,83	66.265,00	0,00	106.466,57	40.201,57	0,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	3.011,53	2.949,00	0,00	3.858,61	909,61	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	11.266,62	12.257,00	0,00	16.495,35	4.238,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.014,14	160.000,00	0,00	184.672,92	24.672,92	0,00
5237000	Erstattungen an private Unternehmen	19.252,39	20.000,00	0,00	25.398,74	5.398,74	0,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	83.500,71	82.000,00	0,00	99.170,39	17.170,39	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.802,05	7.500,00	0,00	4.295,54	-3.204,46	0,00
5255200	Unterhaltungsaufwand für Geräte	67.606,95	42.000,00	0,00	45.473,70	3.473,70	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.852,04	8.500,00	0,00	10.334,55	1.834,55	0,00
14	- Bilanzelle Abschreibungen	267.278,99	260.056,23	0,00	195.778,29	-64.277,94	0,00
5711050	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg.	542,88	542,88	0,00	542,88	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 02.04.02 Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, Ausrüstung							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	19.230,28	20.951,52	0,00	21.657,05	705,53	0,00
5711500	Abschreibungen auf Fahrzeuge	160.207,76	157.731,06	0,00	145.231,06	-12.500,00	0,00
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	5.799,49	8.330,77	0,00	5.811,96	-2.518,81	0,00
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	81.498,58	72.500,00	0,00	22.535,34	-49.964,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.243,74	132.100,00	18.000,00	113.105,29	-18.994,71	14.423,10
5411100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	43.478,82	45.000,00	0,00	24.193,42	-20.806,58	0,00
5411600	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	4.856,82	6.000,00	0,00	4.054,23	-1.945,77	0,00
5412500	Aufwendungen für Dienstkleidung und Ausrüstung	20.034,48	15.000,00	0,00	27.870,85	12.870,85	0,00
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.995,53	7.900,00	0,00	6.552,00	-1.348,00	0,00
5429000	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. von Rechten/Diensten	9.419,19	18.500,00	0,00	9.831,91	-8.668,09	0,00
5431100	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	133,22	133,22	0,00
5431200	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	2.271,87	2.000,00	0,00	2.289,23	289,23	0,00
5431400	Rundfunk- und Telefonkosten	6.384,14	6.000,00	0,00	14.265,02	8.265,02	0,00
5431600	Dienstreisen	327,02	0,00	0,00	24,27	24,27	0,00
5431820	Aufwendungen Brandverhütungsschauen	3.763,04	2.000,00	0,00	1.745,28	-254,72	0,00
5431850	Mitgliedsbeiträge	1.885,50	1.700,00	0,00	1.415,00	-285,00	0,00
5431880	Aufwendungen Brandschutzbedarfsplan	0,00	21.000,00	18.000,00	6.546,90	-14.453,10	14.423,10
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.860,75	4.000,00	0,00	11.181,57	7.181,57	0,00
5446000	Versicherungen	2.703,39	3.000,00	0,00	2.838,17	-161,83	0,00
5473100	Abschreibungen aufgrund Niederschlagungen	263,19	0,00	0,00	164,22	164,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	731.134,98	719.754,23	18.000,00	699.575,28	-20.178,95	14.423,10
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-427.050,25	-526.748,82	-18.000,00	-473.099,98	53.648,84	-14.423,10
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-427.050,25	-526.748,82	-18.000,00	-473.099,98	53.648,84	-14.423,10
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-427.050,25	-526.748,82	-18.000,00	-473.099,98	53.648,84	-14.423,10
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	2.546,13	2.289,00	0,00	2.463,66	174,66	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	2.546,13	2.289,00	0,00	2.463,66	174,66	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 02.04.02 Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, Ausrüstung

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-429.596,38	-529.037,82	-18.000,00	-475.563,64	53.474,18	-14.423,10

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 02.04.02 Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, Ausrüstung
A. Zahlungsnachweis

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.152,33	30.310,00	0,00	54.466,71	24.156,71	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.361,80	459.698,00	18.000,00	533.310,85	73.612,85	14.423,10
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-393.209,47	-429.388,00	-18.000,00	-478.844,14	-49.456,14	-14.423,10
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	364.927,13	52.500,00	0,00	70.706,12	18.206,12	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	364.927,13	52.500,00	0,00	70.706,12	18.206,12	0,00
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	25.280,36	25.280,36	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.658,55	1.976.078,15	1.292.578,15	74.652,52	-1.901.425,63	1.858.118,33
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	110.658,55	1.976.078,15	1.292.578,15	99.932,88	-1.876.145,27	1.858.118,33
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	254.268,58	-1.923.578,15	-1.292.578,15	-29.226,76	1.894.351,39	-1.858.118,33

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 02.04.02 Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, Ausrüstung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
I-0024 Warnsysteme Bevölkerungsschutz	38.847,51	-129.563,15	-69.563,15	-25.280,36	-104.282,79	-129.563,15
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-25.280,36	25.280,36	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.192,49	-129.563,15	-69.563,15	0,00	-129.563,15	-129.563,15
I-0025 Bewegl. Vermögen Feuerwehr	-97.466,06	-155.800,00	-47.800,00	-49.993,29	-105.806,71	-65.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-97.466,06	-155.800,00	-47.800,00	-49.993,29	-105.806,71	-65.000,00
I-0026 Feuerwehrfahrzeuge	0,00	-1.665.715,00	-1.165.715,00	-10.445,82	-1.655.269,18	-1.655.269,18
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.665.715,00	-1.165.715,00	-10.445,82	-1.655.269,18	-1.655.269,18
I-0028 Digitale Alarmierung	0,00	-21.000,00	-6.000,00	-14.213,41	-6.786,59	-6.786,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-21.000,00	-6.000,00	-14.213,41	-6.786,59	-6.786,00
I-0145 Feuerschutzpauschale	62.887,13	52.500,00	0,00	70.706,12	-18.206,12	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.887,13	52.500,00	0,00	70.706,12	-18.206,12	0,00
I-0155 Ausstattung Kinderfeuerwehr	0,00	-4.000,00	-3.500,00	0,00	-4.000,00	-1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-4.000,00	-3.500,00	0,00	-4.000,00	-1.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-110.658,55	-1.976.078,15	-1.292.578,15	-99.932,88	-1.876.145,27	-1.858.118,33
Gesamtsumme Einzahlungen	114.927,13	52.500,00	0,00	70.706,12	-18.206,12	0,00
Gesamtsumme	4.268,58	-1.923.578,15	-1.292.578,15	-29.226,76	-1.894.351,39	-1.858.118,33

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 02.05.01 Rettungsdienst

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	23.985,80	5.253,84	-5.300,00	11.375,90	6.122,06	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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der Int. Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	23.985,80	5.253,84	-5.300,00	11.375,90	6.122,06	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389,76	400,00	0,00	399,02	-0,98	0,00
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	389,76	400,00	0,00	399,02	-0,98	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27 und 28)	23.596,04	4.853,84	-5.300,00	10.976,88	6.123,04	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 02.05.01 Rettungsdienst
A. Zahlungsnachweis

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.868,17	36.000,00	0,00	37.200,00	1.200,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.199,21	29.750,00	5.300,00	22.065,34	-7.684,66	0,00
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	48.668,96	6.250,00	-5.300,00	15.134,66	8.884,66	0,00
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 02.05.01 Rettungsdienst
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
I-0154 Hochbaumaßnahmen Rettungswache	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.874.827,11	1.331.244,23	0,00	1.546.294,87	215.050,64	0,00
4140000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	108.548,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	6.001,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141200	weitere Landeszuweisungen z.B. Kultur + Schule	2.700,00	13.500,00	0,00	1.350,00	-12.150,00	0,00
4141300	Zuweisungen OGS	666.106,31	685.000,00	0,00	704.966,00	19.966,00	0,00
4141600	Landeszuweisungen "JeKits"	50.662,95	40.000,00	0,00	63.979,65	23.979,65	0,00
4141700	Landeszuweisungen "Extrageld"	18.569,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141800	Landeszuweisungen "Aktionsprogramm Integration"	8.531,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142030	Kreiszuweisung Schulsozialarbeit	47.990,86	48.107,00	0,00	51.887,35	3.780,35	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	618.533,87	375.910,50	0,00	271.865,59	-104.044,91	0,00
4161010	Erträge aus der Aufl. von SoPo KPII	30.102,25	30.102,24	0,00	30.102,24	0,00	0,00
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	89.111,63	55.388,00	0,00	234.567,81	179.179,81	0,00
4161200	Erträge aus der Aufl. von SoPo Sportpauschale	3.567,51	3.567,51	0,00	3.567,51	0,00	0,00
4161250	Erträge aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale	224.400,39	79.668,98	0,00	184.008,72	104.339,74	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.105,00	235.000,00	0,00	275.990,00	40.990,00	0,00
4321500	OGS-Beiträge	197.105,00	235.000,00	0,00	275.990,00	40.990,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	597.691,57	739.050,00	0,00	754.953,08	15.903,08	0,00
4411000	Mieten und Pachten	218.034,17	209.050,00	0,00	209.934,38	884,38	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	379.657,40	530.000,00	0,00	545.018,70	15.018,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.753,90	6.300,00	0,00	21.021,49	14.721,49	0,00
4482000	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	3.740,55	2.000,00	0,00	3.287,23	1.287,23	0,00
4487000	Kostenerstattungen, -umlagen von priv. Unternehmen	9.996,32	0,00	0,00	16.327,96	16.327,96	0,00
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.857,16	2.500,00	0,00	1.406,30	-1.093,70	0,00
4488010	Erstattung Schulbücher	1.996,07	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
4488020	Erstattung Schülerfahrtkosten	163,80	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.521,67	200,00	0,00	130.709,25	130.509,25	0,00
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.374,08	200,00	0,00	334,45	134,45	0,00
4591500	Erträge aus Wiederauflebung von Forderungen	147,59	0,00	0,00	374,80	374,80	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	50.369,00	30.000,00	0,00	74.214,00	44.214,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	50.369,00	30.000,00	0,00	74.214,00	44.214,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.740.268,25	2.341.794,23	0,00	2.803.182,69	461.388,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.100.920,29	1.200.236,00	0,00	1.177.280,73	-22.955,27	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	108.114,55	116.605,00	0,00	112.413,41	-4.191,59	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	794.056,22	857.180,00	0,00	837.653,07	-19.526,93	0,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	40.007,31	43.932,00	0,00	47.576,27	3.644,27	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	158.742,21	182.519,00	0,00	179.637,98	-2.881,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.983.571,36	2.635.732,00	49.000,00	2.617.563,87	-18.168,13	48.878,44
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.160.548,08	755.135,00	40.000,00	602.411,53	-152.723,47	38.878,44
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	20.000,00	0,00	0,00	33.796,10	33.796,10	0,00
5218100	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	-134.846,01	-329.735,00	0,00	-109.500,54	220.234,46	0,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.120,34	960,00	0,00	505,34	-454,66	0,00
5233000	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	100.242,53	95.000,00	0,00	39.806,50	-55.193,50	0,00
5241000	Unterhaltung/Bewirtsch. der Grundst./baul. Anlagen	0,00	0,00	0,00	64,47	64,47	0,00
5241100	Wachdienst	457,16	600,00	0,00	328,24	-271,76	0,00
5241300	Abwassergebühren	63.337,30	71.000,00	0,00	67.118,42	-3.881,58	0,00
5241400	Heizungsenergie	195.730,94	227.000,00	0,00	217.886,17	-9.113,83	0,00
5241500	Reinigungsaufwand	365.586,80	406.000,00	0,00	376.826,17	-29.173,83	0,00
5241520	Reinigungsmittel/Desinfektionsmittel	19.517,45	17.000,00	0,00	15.402,13	-1.597,87	0,00
5241700	Wasserbezug	19.470,25	24.150,00	0,00	18.506,21	-5.643,79	0,00
5241760	Strombezug	219.088,15	233.500,00	0,00	243.696,88	10.196,88	0,00
5241800	Entsorgungsaufwendungen	2.129,28	2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00
5241900	Gebäudeversicherungen	80.777,26	90.400,00	0,00	87.686,36	-2.713,64	0,00
5251050	Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge	862,20	2.200,00	0,00	523,78	-1.676,22	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.777,76	30.156,00	9.000,00	12.830,46	-17.325,54	0,00
5255200	Unterhaltungsaufwand für Geräte	392,70	3.500,00	0,00	2.048,62	-1.451,38	0,00
5255300	Unterhaltungsaufwendungen Medienflügel NW/Technik	3.258,22	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
5271000	Lernmittel	71.696,61	93.018,00	0,00	93.488,29	470,29	0,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	32.667,15	36.799,00	0,00	39.481,29	2.682,29	0,00
5281150	Aufwendungen für weit. sonst. Sachleistungen	1.053,64	1.500,00	0,00	1.164,96	-335,04	0,00
5281200	Lebensmittel für die Mensa	158.897,21	166.000,00	0,00	184.490,15	18.490,15	0,00
5281210	sonstige Sachaufwand Mensabedarf	10.328,48	16.500,00	0,00	10.869,22	-5.630,78	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.409,96	5.449,00	0,00	11.671,56	6.222,56	0,00
5291210	Dienstleistungsaufwand Mensa	15.946,00	40.000,00	0,00	41.483,04	1.483,04	0,00
5291800	Weitere sonstige Dienstleistungen	2.660,00	2.800,00	0,00	7.878,50	5.078,50	0,00
5291820	Schülerbeförderung	534.446,90	633.500,00	0,00	582.739,02	-50.760,98	0,00
5291900	Aufwendungen für weitere Dienstleistungen	17.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291920	Beratungsleistungen	4.760,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
5292000	Zuf. zu sonst. Rückst. f. Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	34.361,00	34.361,00	0,00
14	- Bilanzelle Abschreibungen	1.237.935,44	870.803,13	0,00	881.516,70	10.713,57	0,00
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	914.415,73	555.241,99	0,00	601.448,40	46.206,41	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-3.843.955,07	-3.856.507,90	-49.000,00	-3.301.424,62	555.083,28	-48.878,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	489.104,00	247.499,00	0,00	329.199,00	81.700,00	0,00
4811200	Erträge aus ILV außerschulische Nutzung	489.104,00	247.499,00	0,00	329.199,00	81.700,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.821,58	63.388,00	0,00	62.065,88	-1.322,12	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	13.429,87	17.488,00	0,00	17.270,62	-217,38	0,00
5811010	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf Schulen	1.116,29	0,00	0,00	1.290,11	1.290,11	0,00
5811510	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung städt. Geb.	1.587,21	1.700,00	0,00	1.637,07	-62,93	0,00
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	40.688,21	44.200,00	0,00	41.868,08	-2.331,92	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27 und 28)	-3.411.672,65	-3.672.396,90	-49.000,00	-3.034.291,50	638.105,40	-48.878,44

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	902.975,27	786.607,00	0,00	828.319,19	41.712,19	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.124,09	235.000,00	0,00	285.962,68	50.962,68	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	533.743,14	739.050,00	0,00	818.370,96	79.320,96	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.393,85	6.300,00	0,00	17.482,41	11.182,41	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.374,08	200,00	0,00	407,88	207,88	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.639.610,43	1.767.157,00	0,00	1.950.543,12	183.386,12	0,00
A	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	1.113.156,97	1.200.236,00	0,00	1.199.927,71	-308,29	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.971.631,07	2.965.467,00	49.000,00	2.491.635,71	-473.831,29	48.878,44
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.114.596,53	1.331.775,00	0,00	1.251.850,04	-79.924,96	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	153.284,99	159.756,00	0,00	148.225,53	-11.530,47	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.352.669,56	5.657.234,00	49.000,00	5.091.638,99	-565.595,01	48.878,44
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-3.713.059,13	-3.890.077,00	-49.000,00	-3.141.095,87	748.981,13	-48.878,44
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.504,52	140.302,00	0,00	61.340,56	-78.961,44	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	139.504,52	140.302,00	0,00	61.340,56	-78.961,44	0,00
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	-2.173.546,67	-5.831.389,34	-1.621.189,34	-1.862.992,43	3.968.396,91	-2.909.366,24
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-350.658,61	-396.792,00	-96.000,00	-223.236,40	173.555,60	-172.372,02
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-2.524.205,28	-6.228.181,34	-1.717.189,34	-2.086.228,83	4.141.952,51	-3.081.738,26
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.384.700,76	-6.087.879,34	-1.717.189,34	-2.024.888,27	4.062.991,07	-3.081.738,26

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.03 Gebäudebereitstellung Gemeinschaftsgrundschule							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.705,28	30.156,72	0,00	30.156,72	0,00	0,00
4140000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	108.548,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	10.733,13	10.733,14	0,00	10.733,14	0,00	0,00
4161010	Erträge aus der Aufl. von SoPo KPII	18.058,64	18.058,63	0,00	18.058,63	0,00	0,00
4161250	Erträge aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale	1.364,96	1.364,95	0,00	1.364,95	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	3.434,99	3.434,99	0,00
4487000	Kostenerstattungen, -umlagen von priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	3.434,99	3.434,99	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	138.705,28	30.156,72	0,00	33.591,71	3.434,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	52.378,71	58.961,00	0,00	67.555,56	8.594,56	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	41.803,40	46.487,00	0,00	53.193,87	6.706,87	0,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	2.146,23	2.527,00	0,00	2.844,91	317,91	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	8.429,08	9.947,00	0,00	11.516,78	1.569,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.731,53	235.100,00	2.000,00	226.485,41	-8.614,59	15.878,44
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	412.579,61	237.100,00	0,00	117.730,52	-119.369,48	15.878,44
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5218100	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	-31.378,10	-140.600,00	0,00	-30.212,25	110.387,75	0,00
5241300	Abwassergebühren	10.538,76	11.500,00	0,00	11.133,78	-366,22	0,00
5241400	Heizungsenergie	26.043,49	35.000,00	0,00	30.682,14	-4.317,86	0,00
5241500	Reinigungsaufwand	50.632,84	57.000,00	0,00	50.949,56	-6.050,44	0,00
5241520	Reinigungsmittel/Desinfektionsmittel	3.371,13	3.000,00	0,00	3.327,19	327,19	0,00
5241700	Wasserbezug	1.409,68	1.700,00	0,00	1.505,83	-194,17	0,00
5241760	Strombezug	12.907,03	15.000,00	0,00	14.443,12	-556,88	0,00
5241800	Entsorgungsaufwendungen	178,02	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
5241900	Gebäudeversicherungen	8.004,18	9.000,00	0,00	8.718,41	-281,59	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	444,89	6.000,00	2.000,00	2.111,11	-3.888,89	0,00
5292000	Zuf. zu sonst. Rückst. f. Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	6.096,00	6.096,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.936,45	76.918,98	0,00	72.664,07	-4.254,91	0,00
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	70.938,81	70.938,79	0,00	70.938,79	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.03 Gebäudebereitstellung Gemeinschaftsgrundschule							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	910,14	910,14	0,00	1.079,03	168,89	0,00
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	470,05	770,05	0,00	470,05	-300,00	0,00
5711640	Abschreibungen auf Spielgeräte	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.617,45	1.300,00	0,00	176,20	-1.123,80	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	641.046,69	370.979,98	2.000,00	366.705,04	-4.274,94	15.878,44
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-502.341,41	-340.823,26	-2.000,00	-333.113,33	7.709,93	-15.878,44
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-502.341,41	-340.823,26	-2.000,00	-333.113,33	7.709,93	-15.878,44
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-502.341,41	-340.823,26	-2.000,00	-333.113,33	7.709,93	-15.878,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.309,00	50.867,00	0,00	80.330,00	29.463,00	0,00
4811200	Erträge aus ILV außerschulische Nutzung	187.309,00	50.867,00	0,00	80.330,00	29.463,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.531,69	10.932,00	0,00	9.840,95	-1.091,05	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	775,12	1.762,00	0,00	1.896,36	134,36	0,00
5811510	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung städt. Geb.	160,44	170,00	0,00	165,48	-4,52	0,00
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	7.596,13	9.000,00	0,00	7.779,11	-1.220,89	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27 und 28)	-323.564,10	-300.888,26	-2.000,00	-262.624,28	38.263,98	-15.878,44

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

**Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.03 Gebäudebereitstellung Gemeinschaftsgrundschule
A. Zahlungsnachweis**

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.548,55	0,00	0,00	3.434,99	3.434,99	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.330,88	434.661,00	2.000,00	314.675,34	-119.985,66	15.878,44
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-445.782,33	-434.661,00	-2.000,00	-311.240,35	123.420,65	-15.878,44
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	62.000,00	2.000,00	7.894,42	-54.105,58	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.617,45	7.810,00	0,00	3.288,27	-4.521,73	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	1.617,45	69.810,00	2.000,00	11.182,69	-58.627,31	0,00
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.617,45	-69.810,00	-2.000,00	-11.182,69	58.627,31	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

**Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.03 Gebäudebereitstellung Gemeinschaftsgrundschule
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
I-0314 Hochbaumaßnahmen Gemeinschaftsgrundschule	0,00	-7.895,00	0,00	-7.894,42	-0,58	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.895,00	0,00	-7.894,42	-0,58	0,00
I-0317 Sportgeräte Sporthalle Gemeinschaftsgrundschule	-1.617,45	-4.300,00	0,00	0,00	-4.300,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.617,45	-4.300,00	0,00	0,00	-4.300,00	0,00
I-0324 Spielgeräte Schulhof	0,00	-54.105,00	-2.000,00	0,00	-54.105,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-54.105,00	-2.000,00	0,00	-54.105,00	0,00
I-0325 Vermögenegegenstände Gemeinschaftsgrundschule	0,00	-3.510,00	0,00	-3.288,27	-221,73	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-3.510,00	0,00	-3.288,27	-221,73	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.617,45	-69.810,00	-2.000,00	-11.182,69	-58.627,31	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.617,45	-69.810,00	-2.000,00	-11.182,69	-58.627,31	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.04 Schulverwaltung Gemeinschaftsgrundschule							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.546,30	354.064,97	0,00	395.852,54	41.787,57	0,00
4141200	weitere Landeszuweisungen z.B. Kultur + Schule	0,00	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
4141300	Zuweisungen OGS	331.909,00	332.000,00	0,00	349.369,00	17.369,00	0,00
4142030	Kreiszuweisung Schulsozialarbeit	3.331,55	0,00	0,00	3.849,31	3.849,31	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	11.018,92	12.918,54	0,00	14.932,37	2.013,83	0,00
4161250	Erträge aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale	25.286,83	6.446,43	0,00	27.701,86	21.255,43	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.885,00	103.000,00	0,00	120.770,00	17.770,00	0,00
4321500	OGS-Beiträge	88.885,00	103.000,00	0,00	120.770,00	17.770,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291,72	500,00	0,00	233,74	-266,26	0,00
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	291,72	500,00	0,00	233,74	-266,26	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	396,59	0,00	0,00	39,20	39,20	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591500	Erträge aus Wiederaufhebung von Forderungen	147,59	0,00	0,00	39,20	39,20	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	461.119,61	457.564,97	0,00	516.895,48	59.330,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	60.858,13	64.227,00	0,00	48.918,29	-15.308,71	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	18.275,72	19.661,00	0,00	18.921,66	-739,34	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	33.922,10	35.115,00	0,00	23.186,95	-11.928,05	0,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	1.752,80	1.906,00	0,00	1.908,33	2,33	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	6.907,51	7.545,00	0,00	4.901,35	-2.643,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.032,75	80.920,00	0,00	82.087,55	1.167,55	0,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	480,65	350,00	0,00	219,90	-130,10	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.007,94	0,00	0,00	1.325,38	1.325,38	0,00
5271000	Lernmittel	7.716,00	9.072,00	0,00	8.840,67	-231,33	0,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.057,77	8.618,00	0,00	7.905,09	-712,91	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	195,34	880,00	0,00	582,51	-297,49	0,00
5291820	Schülerbeförderung	23.575,05	62.000,00	0,00	63.214,00	1.214,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.411,05	46.988,40	0,00	46.447,40	-541,00	0,00
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	229,80	229,80	0,00	229,80	0,00	0,00
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	4.268,08	4.001,45	0,00	4.056,87	55,42	0,00
5711640	Abschreibungen auf Spielgeräte	264,93	264,93	0,00	264,93	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.04 Schulverwaltung Gemeinschaftsgrundschule							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
5711720	Abschreibungen auf EDV-Hardware Schulen	16.611,23	18.492,22	0,00	20.640,37	2.148,15	0,00
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	18.037,01	24.000,00	0,00	21.255,43	-2.744,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	503.013,55	650.375,00	0,00	624.276,64	-26.098,36	0,00
5318200	Städtischer Eigenanteil "Kultur und Schule"	0,00	675,00	0,00	0,00	-675,00	0,00
5399000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
5399100	Transferaufwand OGS	342.259,29	332.000,00	0,00	344.539,80	12.539,80	0,00
5399500	Städtischer Zuschuss OGS	160.754,26	315.000,00	0,00	279.736,84	-35.263,16	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.591,89	25.231,00	0,00	25.207,08	-23,92	0,00
5422000	Mieten und Pachten	3.695,74	2.337,00	0,00	2.151,12	-185,88	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	59,76	0,00	0,00	18,36	18,36	0,00
5431100	Bürobedarf	2.590,53	3.032,00	0,00	2.972,92	-59,08	0,00
5431210	Fachliteratur Schulbudget	92,48	229,00	0,00	79,00	-150,00	0,00
5431400	Rundfunk- und Telefonkosten	1.899,46	1.932,00	0,00	1.911,37	-20,63	0,00
5431600	Dienstreisen	0,60	0,00	0,00	3,09	3,09	0,00
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	101,00	0,00	0,00	-101,00	0,00
5446000	Versicherungen	15.253,32	17.500,00	0,00	18.071,22	571,22	0,00
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	666.907,37	867.741,40	0,00	826.936,96	-40.804,44	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-205.787,76	-410.176,43	0,00	-310.041,48	100.134,95	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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-205.787,76	-410.176,43	0,00	-310.041,48	100.134,95	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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-205.787,76	-410.176,43	0,00	-310.041,48	100.134,95	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	810,96	1.315,00	0,00	1.298,28	-16,72	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	752,12	1.315,00	0,00	1.236,18	-78,82	0,00
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	58,84	0,00	0,00	62,10	62,10	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27 und 28)	-206.598,72	-411.491,43	0,00	-311.339,76	100.151,67	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

**Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.04 Schulverwaltung Gemeinschaftsgrundschule
A. Zahlungsnachweis**

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.328,96	438.200,00	0,00	470.754,97	32.554,97	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.590,69	820.753,00	0,00	784.870,78	-35.882,22	0,00
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-242.261,73	-382.553,00	0,00	-314.115,81	68.437,19	0,00
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.379,47	43.330,00	0,00	18.800,38	-24.529,62	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	14.379,47	43.330,00	0,00	18.800,38	-24.529,62	0,00
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.930,63	51.164,00	0,00	64.771,04	13.607,04	7.187,66
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	40.930,63	51.164,00	0,00	64.771,04	13.607,04	7.187,66
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.551,16	-7.834,00	0,00	-45.970,66	-38.136,66	-7.187,66

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

**Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.04 Schulverwaltung Gemeinschaftsgrundschule
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
I-0261 GGF Erwerb Vermögensgegenstände	-16.269,85	-26.500,00	0,00	-26.405,39	-94,61	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.269,85	-26.500,00	0,00	-26.405,39	-94,61	0,00
I-0265 Ausstattung GGF Medien, Digitalpakt	-10.281,31	18.666,00	0,00	-19.565,27	38.231,27	-7.187,66
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.379,47	43.330,00	0,00	18.800,38	24.529,62	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.660,78	-24.664,00	0,00	-38.365,65	13.701,65	-7.187,66
Gesamtsumme Auszahlungen	-40.930,63	-51.164,00	0,00	-64.771,04	13.607,04	-7.187,66
Gesamtsumme Einzahlungen	14.379,47	43.330,00	0,00	18.800,38	24.529,62	0,00
Gesamtsumme	-26.551,16	-7.834,00	0,00	-45.970,66	38.136,66	-7.187,66

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.05 Gebäudebereitstellung Overbergschule							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.499,01	75.316,33	0,00	75.316,33	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	10.442,35	10.442,35	0,00	10.442,35	0,00	0,00
4161010	Erträge aus der Aufl. von SoPo KPII	12.043,61	12.043,61	0,00	12.043,61	0,00	0,00
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	49.004,58	49.004,60	0,00	49.004,60	0,00	0,00
4161200	Erträge aus der Aufl. von SoPo Sportpauschale	3.567,51	3.567,51	0,00	3.567,51	0,00	0,00
4161250	Erträge aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale	440,96	258,26	0,00	258,26	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	4.423,50	4.400,00	0,00	4.423,50	23,50	0,00
4411000	Mieten und Pachten	4.423,50	4.400,00	0,00	4.423,50	23,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.384,95	2.000,00	0,00	2.807,34	807,34	0,00
4482000	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	3.028,35	2.000,00	0,00	2.807,34	807,34	0,00
4487000	Kostenerstattungen, -umlagen von priv. Unternehmen	1.356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.953,00	0,00	0,00	53.010,00	53.010,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	7.953,00	0,00	0,00	53.010,00	53.010,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	92.260,46	81.716,33	0,00	135.557,17	53.840,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	47.847,97	50.548,00	0,00	49.232,62	-1.315,38	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	38.256,64	39.993,00	0,00	38.935,96	-1.057,04	0,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	1.870,00	2.058,00	0,00	2.057,38	-0,62	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	7.721,33	8.497,00	0,00	8.239,28	-257,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.667,11	255.500,00	0,00	281.920,04	26.420,04	3.000,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	91.799,76	55.100,00	0,00	83.909,01	28.809,01	3.000,00
5241300	Abwassergebühren	28.123,84	28.000,00	0,00	26.701,70	-1.298,30	0,00
5241400	Heizungsenergie	28.213,58	35.000,00	0,00	36.071,91	1.071,91	0,00
5241500	Reinigungsaufwand	68.640,66	80.000,00	0,00	69.343,25	-10.656,75	0,00
5241520	Reinigungsmittel/Desinfektionsmittel	3.493,67	4.000,00	0,00	2.648,19	-1.351,81	0,00
5241700	Wasserbezug	6.546,82	10.000,00	0,00	8.646,50	-1.353,50	0,00
5241760	Strombezug	24.703,58	29.000,00	0,00	36.054,98	7.054,98	0,00
5241800	Entsorgungsaufwendungen	758,27	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
5241900	Gebäudeversicherungen	9.393,82	10.500,00	0,00	10.218,05	-281,95	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.993,11	3.500,00	0,00	2.230,45	-1.269,55	0,00
5292000	Zuf. zu sonst. Rückst. f. Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	6.096,00	6.096,00	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.05 Gebäudebereitstellung Overbergschule							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.137,65	145.754,05	0,00	127.860,70	-17.893,35	0,00
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	126.795,76	143.395,79	0,00	126.795,79	-16.600,00	0,00
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	664,57	358,26	0,00	1.064,91	706,65	0,00
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	677,32	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219,38	200,00	0,00	161,16	-38,84	0,00
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	219,38	200,00	0,00	161,16	-38,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	439.872,11	452.002,05	0,00	459.174,52	7.172,47	3.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-347.611,65	-370.285,72	0,00	-323.617,35	46.668,37	-3.000,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-347.611,65	-370.285,72	0,00	-323.617,35	46.668,37	-3.000,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-347.611,65	-370.285,72	0,00	-323.617,35	46.668,37	-3.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.644,00	48.502,00	0,00	65.824,00	17.322,00	0,00
4811200	Erträge aus ILV außerschulische Nutzung	63.644,00	48.502,00	0,00	65.824,00	17.322,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.727,83	9.574,00	0,00	9.071,31	-502,69	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	600,86	694,00	0,00	746,56	52,56	0,00
5811510	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung städt. Geb.	370,54	380,00	0,00	382,18	2,18	0,00
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	7.756,43	8.500,00	0,00	7.942,57	-557,43	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27 und 28)	-292.695,48	-331.357,72	0,00	-266.864,66	64.493,06	-3.000,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.05 Gebäudebereitstellung Overbergschule
A. Zahlungsnachweis

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.783,38	6.400,00	0,00	4.677,75	-1.722,25	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.191,68	306.248,00	0,00	318.819,98	12.571,98	3.000,00
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-290.408,30	-299.848,00	0,00	-314.142,23	-14.294,23	-3.000,00
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	655.728,91	2.703.610,72	1.379.610,72	1.326.634,84	-1.376.975,88	1.841.606,35
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.385,64	5.500,00	1.500,00	0,00	-5.500,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	663.114,55	2.709.110,72	1.381.110,72	1.326.634,84	-1.382.475,88	1.841.606,35
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-663.114,55	-2.709.110,72	-1.381.110,72	-1.326.634,84	1.382.475,88	-1.841.606,35

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

**Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.05 Gebäudebereitstellung Overbergschule
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
I-0315 Hochbaumaßnahmen Overbergschule	-655.728,91	-3.253.610,72	-1.379.610,72	-1.326.634,84	-1.926.975,88	-1.841.606,35
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-655.728,91	-3.253.610,72	-1.379.610,72	-1.326.634,84	-1.926.975,88	-1.841.606,35
I-0318 Sportgeräte Sporthalle Overbergschule	-7.385,64	-5.500,00	-1.500,00	0,00	-5.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.385,64	-5.500,00	-1.500,00	0,00	-5.500,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-663.114,55	-3.259.110,72	-1.381.110,72	-1.326.634,84	-1.932.475,88	-1.841.606,35
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-663.114,55	-3.259.110,72	-1.381.110,72	-1.326.634,84	-1.932.475,88	-1.841.606,35

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.06 Schulverwaltung Overbergschule							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.839,19	238.732,63	0,00	312.727,22	73.994,59	0,00
4141200	weitere Landeszuweisungen z.B. Kultur + Schule	0,00	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
4141300	Zuweisungen OGS	209.507,00	218.000,00	0,00	222.436,00	4.436,00	0,00
4142030	Kreiszuweisung Schulsozialarbeit	2.490,36	0,00	0,00	3.286,62	3.286,62	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	10.233,76	13.442,91	0,00	14.503,01	1.060,10	0,00
4161250	Erträge aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale	7.608,07	4.589,72	0,00	72.501,59	67.911,87	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.800,00	77.000,00	0,00	91.085,00	14.085,00	0,00
4321500	OGS-Beiträge	62.800,00	77.000,00	0,00	91.085,00	14.085,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239,33	500,00	0,00	174,72	-325,28	0,00
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	239,33	500,00	0,00	174,72	-325,28	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	292.878,52	316.232,63	0,00	403.986,94	87.754,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	58.754,47	62.040,00	0,00	62.238,42	198,42	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	18.275,72	19.661,00	0,00	18.921,66	-739,34	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	32.269,99	33.498,00	0,00	34.154,75	656,75	0,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	1.671,68	1.821,00	0,00	1.838,02	17,02	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	6.537,08	7.060,00	0,00	7.323,99	263,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.784,60	73.694,00	0,00	80.280,56	6.586,56	0,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	388,99	350,00	0,00	183,52	-166,48	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	403,98	1.052,00	0,00	366,88	-685,12	0,00
5271000	Lernmittel	6.478,56	7.232,00	0,00	8.631,26	1.399,26	0,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.252,05	3.541,00	0,00	1.795,88	-1.745,12	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.892,12	19,00	0,00	814,02	795,02	0,00
5291820	Schülerbeförderung	22.368,90	61.500,00	0,00	68.489,00	6.989,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.559,57	77.364,83	0,00	90.138,14	12.773,31	0,00
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	93,17	76,65	0,00	76,65	0,00	0,00
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	2.648,82	4.013,54	0,00	2.912,57	-1.100,97	0,00
5711720	Abschreibungen auf EDV-Hardware Schulen	17.010,35	18.274,64	0,00	19.324,12	1.049,48	0,00
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.807,23	55.000,00	0,00	67.824,80	12.824,80	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.06 Schulverwaltung Overbergschule							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
15	- Transferaufwendungen	298.627,41	367.375,00	0,00	338.702,53	-28.672,47	0,00
5318200	Städtischer Eigenanteil "Kultur und Schule"	0,00	675,00	0,00	0,00	-675,00	0,00
5399000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
5399100	Transferaufwand OGS	204.845,50	218.000,00	0,00	219.279,33	1.279,33	0,00
5399500	Städtischer Zuschuss OGS	93.781,91	146.000,00	0,00	119.423,20	-26.576,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.926,30	23.738,00	0,00	21.940,84	-1.797,16	0,00
5422000	Mieten und Pachten	2.151,12	1.609,00	0,00	2.151,15	542,15	0,00
5431100	Bürobedarf	4.257,86	3.094,00	0,00	3.782,15	688,15	0,00
5431210	Fachliteratur Schulbudget	1.006,80	1.178,00	0,00	433,03	-744,97	0,00
5431400	Rundfunk- und Telefonkosten	1.848,25	1.669,00	0,00	1.929,61	260,61	0,00
5431600	Dienstreisen	0,60	0,00	0,00	3,09	3,09	0,00
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	80,35	138,00	0,00	118,66	-19,34	0,00
5446000	Versicherungen	12.521,32	15.950,00	0,00	13.523,15	-2.426,85	0,00
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5499030	Absetzung Forderungen aus Vorjahren	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	439.652,35	604.211,83	0,00	593.300,49	-10.911,34	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-146.773,83	-287.979,20	0,00	-189.313,55	98.665,65	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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-146.773,83	-287.979,20	0,00	-189.313,55	98.665,65	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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-146.773,83	-287.979,20	0,00	-189.313,55	98.665,65	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	695,71	861,00	0,00	809,19	-51,81	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	695,71	861,00	0,00	809,19	-51,81	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-147.469,54	-288.840,20	0,00	-190.122,74	98.717,46	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.06 Schulverwaltung Overbergschule
A. Zahlungsnachweis

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.546,78	298.200,00	0,00	321.429,35	23.229,35	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.320,08	526.847,00	0,00	491.557,35	-35.289,65	0,00
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-180.773,30	-228.647,00	0,00	-170.128,00	58.519,00	0,00
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.854,63	38.568,00	0,00	14.100,28	-24.467,72	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	19.854,63	38.568,00	0,00	14.100,28	-24.467,72	0,00
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.290,76	6.290,76	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.980,45	182.664,00	90.000,00	98.136,21	-84.527,79	83.293,24
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	38.980,45	182.664,00	90.000,00	104.426,97	-78.237,03	83.293,24
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.125,82	-144.096,00	-90.000,00	-90.326,69	53.769,31	-83.293,24

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.06 Schulverwaltung Overbergschule
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
I-0262 KGF Erwerb Vermögensgegenstände	-9.059,50	-158.000,00	-90.000,00	-79.278,07	-78.721,93	-68.111,16
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-6.290,76	6.290,76	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.059,50	-158.000,00	-90.000,00	-72.987,31	-85.012,69	-68.111,16
I-0266 Ausstattung KGF Medien, Digitalpakt	-10.066,32	13.904,00	0,00	-11.048,62	24.952,62	-15.182,08
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.854,63	38.568,00	0,00	14.100,28	24.467,72	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29.920,95	-24.664,00	0,00	-25.148,90	484,90	-15.182,08
Gesamtsumme Auszahlungen	-38.980,45	-182.664,00	-90.000,00	-104.426,97	-78.237,03	-83.293,24
Gesamtsumme Einzahlungen	19.854,63	38.568,00	0,00	14.100,28	24.467,72	0,00
Gesamtsumme	-19.125,82	-144.096,00	-90.000,00	-90.326,69	-53.769,31	-83.293,24

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.07 Gebäudebereitstellung Sonnenbergschule							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.203,01	34.152,81	0,00	156.501,36	122.348,55	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	31.555,50	31.555,51	0,00	31.555,51	0,00	0,00
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	0,00	0,00	0,00	113.066,85	113.066,85	0,00
4161250	Erträge aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale	2.647,51	2.597,30	0,00	11.879,00	9.281,70	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	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
4411000	Mieten und Pachten	750,00	750,00	0,00	750,00	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	90.000,00	90.000,00	0,00
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.953,01	34.902,81	0,00	247.251,36	212.348,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.442,67	52.292,00	0,00	21.056,37	-31.235,63	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	3.498,89	41.633,00	0,00	16.657,43	-24.975,57	0,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	738,19	2.069,00	0,00	893,02	-1.175,98	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	205,59	8.590,00	0,00	3.505,92	-5.084,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.179,69	303.400,00	42.500,00	269.746,15	-33.653,85	20.000,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	99.024,11	189.000,00	40.000,00	202.134,13	13.134,13	20.000,00
5218100	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	-32.890,66	-30.000,00	0,00	-62.139,97	-32.139,97	0,00
5241300	Abwassergebühren	11.384,06	15.000,00	0,00	13.941,38	-1.058,62	0,00
5241400	Heizungsenergie	28.585,14	34.000,00	0,00	31.867,01	-2.132,99	0,00
5241500	Reinigungsaufwand	29.651,23	33.000,00	0,00	30.450,43	-2.549,57	0,00
5241520	Reinigungsmittel/Desinfektionsmittel	5.242,46	3.000,00	0,00	2.153,26	-846,74	0,00
5241700	Wasserbezug	4.572,31	5.000,00	0,00	4.421,80	-578,20	0,00
5241760	Strombezug	41.829,02	41.500,00	0,00	34.218,70	-7.281,30	0,00
5241800	Entsorgungsaufwendungen	1.167,99	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
5241900	Gebäudeversicherungen	5.614,03	6.500,00	0,00	6.105,41	-394,59	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	6.000,00	2.500,00	0,00	-6.000,00	0,00
5292000	Zuf. zu sonst. Rückst. f. Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	6.594,00	6.594,00	0,00
14	- Bilanzlelle Abschreibungen	60.455,15	81.104,93	0,00	190.202,15	109.097,22	0,00
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	59.890,22	78.490,21	0,00	186.931,60	108.441,39	0,00
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	240,14	240,14	0,00	373,88	133,74	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.07 Gebäudebereitstellung Sonnenbergschule							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	324,79	374,58	0,00	274,58	-100,00	0,00
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.000,00	0,00	2.622,09	622,09	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	259.077,51	436.796,93	42.500,00	481.004,67	44.207,74	20.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-224.124,50	-401.894,12	-42.500,00	-233.753,31	168.140,81	-20.000,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-224.124,50	-401.894,12	-42.500,00	-233.753,31	168.140,81	-20.000,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-224.124,50	-401.894,12	-42.500,00	-233.753,31	168.140,81	-20.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.885,00	38.743,00	0,00	48.290,00	9.547,00	0,00
4811200	Erträge aus ILV außerschulische Nutzung	53.885,00	38.743,00	0,00	48.290,00	9.547,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.177,00	3.770,00	0,00	3.926,98	156,98	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	623,39	720,00	0,00	774,56	54,56	0,00
5811510	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung städt. Geb.	0,00	350,00	0,00	334,90	-15,10	0,00
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	2.553,61	2.700,00	0,00	2.817,52	117,52	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27 und 28)	-173.416,50	-366.921,12	-42.500,00	-189.390,29	177.530,83	-20.000,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.07 Gebäudebereitstellung Sonnenbergschule
A. Zahlungsnachweis

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.721,51	385.692,00	42.500,00	356.072,86	-29.619,14	20.000,00
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-209.971,51	-384.942,00	-42.500,00	-355.322,86	29.619,14	-20.000,00
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	247.310,03	1.629.955,86	143.755,86	78.951,42	-1.551.004,44	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.800,00	2.000,00	2.440,17	-5.359,83	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	247.310,03	1.637.755,86	145.755,86	81.391,59	-1.556.364,27	0,00
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-247.310,03	-1.637.755,86	-145.755,86	-81.391,59	1.556.364,27	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

**Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.07 Gebäudebereitstellung Sonnenbergschule
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
I-0316 Hochbaumaßnahmen Sonnenbergschule	-247.310,03	-1.078.905,86	-143.755,86	-78.951,42	-999.954,44	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-247.310,03	-1.079.955,86	-143.755,86	-78.951,42	-1.001.004,44	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
I-0319 Sportgeräte Sporthalle Sonnenbergschule	0,00	-6.000,00	-2.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-6.000,00	-2.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
I-0326 Vermögensgegenstände Sonnenberschule	0,00	-2.850,00	0,00	-2.440,17	-409,83	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.850,00	0,00	-2.440,17	-409,83	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-247.310,03	-1.087.755,86	-145.755,86	-81.391,59	-1.006.364,27	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-247.310,03	-1.087.755,86	-145.755,86	-81.391,59	-1.006.364,27	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.08 Schulverwaltung Sonnenbergschule							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.168,13	151.466,76	0,00	156.096,20	4.629,44	0,00
4141200	weitere Landeszuweisungen z.B. Kultur + Schule	0,00	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
4141300	Zuweisungen OGS	124.690,31	135.000,00	0,00	133.161,00	-1.839,00	0,00
4142030	Kreiszuweisung Schulsozialarbeit	1.804,13	0,00	0,00	2.135,67	2.135,67	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	11.177,99	10.236,27	0,00	11.378,30	1.142,03	0,00
4161250	Erträge aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale	31.495,70	3.530,49	0,00	9.421,23	5.890,74	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.420,00	55.000,00	0,00	64.135,00	9.135,00	0,00
4321500	OGS-Beiträge	45.420,00	55.000,00	0,00	64.135,00	9.135,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158,19	500,00	0,00	126,57	-373,43	0,00
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	158,19	500,00	0,00	126,57	-373,43	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	214.746,32	206.966,76	0,00	220.357,77	13.391,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	79.965,23	63.571,00	0,00	63.333,98	-237,02	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	18.275,72	19.661,00	0,00	18.921,66	-739,34	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	47.553,03	34.348,00	0,00	34.721,32	373,32	0,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	2.953,31	1.945,00	0,00	1.965,87	20,87	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	11.183,17	7.617,00	0,00	7.725,13	108,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.530,72	36.230,00	0,00	42.068,28	5.838,28	0,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	250,70	260,00	0,00	101,92	-158,08	0,00
5271000	Lernmittel	4.085,28	5.312,00	0,00	5.967,36	655,36	0,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.244,44	3.626,00	0,00	4.636,26	1.010,26	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	32,00	0,00	117,74	85,74	0,00
5291820	Schülerbeförderung	22.950,30	27.000,00	0,00	31.245,00	4.245,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.786,65	42.749,06	0,00	23.487,50	-19.261,56	0,00
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	833,09	1.069,62	0,00	935,03	-134,59	0,00
5711720	Abschreibungen auf EDV-Hardware Schulen	15.990,94	15.679,44	0,00	16.727,14	1.047,70	0,00
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	27.962,62	26.000,00	0,00	5.825,33	-20.174,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	223.191,03	266.875,00	0,00	249.437,53	-17.437,47	0,00
5318200	Städtischer Eigenanteil "Kultur und Schule"	0,00	675,00	0,00	0,00	-675,00	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.08 Schulverwaltung Sonnenbergschule							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
5399000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
5399100	Transferaufwand OGS	132.147,81	135.000,00	0,00	134.169,50	-830,50	0,00
5399500	Städtischer Zuschuss OGS	91.043,22	128.500,00	0,00	115.268,03	-13.231,97	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.688,29	15.492,00	0,00	14.382,84	-1.109,16	0,00
5422000	Mieten und Pachten	1.013,64	1.444,00	0,00	1.013,60	-430,40	0,00
5431100	Bürobedarf	1.032,57	1.810,00	0,00	1.376,31	-433,69	0,00
5431210	Fachliteratur Schulbudget	109,30	542,00	0,00	103,10	-438,90	0,00
5431400	Rundfunk- und Telefonkosten	2.134,10	2.096,00	0,00	2.122,71	26,71	0,00
5431600	Dienstreisen	0,60	0,00	0,00	3,09	3,09	0,00
5446000	Versicherungen	8.249,06	9.500,00	0,00	9.764,03	264,03	0,00
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	149,02	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	390.161,92	424.917,06	0,00	392.710,13	-32.206,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-175.415,60	-217.950,30	0,00	-172.352,36	45.597,94	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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-175.415,60	-217.950,30	0,00	-172.352,36	45.597,94	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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-175.415,60	-217.950,30	0,00	-172.352,36	45.597,94	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	689,45	851,00	0,00	799,88	-51,12	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	689,45	851,00	0,00	799,88	-51,12	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27 und 28)	-176.105,05	-218.801,30	0,00	-173.152,24	45.649,06	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.08 Schulverwaltung Sonnenbergschule
A. Zahlungsnachweis

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.654,89	193.200,00	0,00	202.288,24	9.088,24	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.322,11	382.168,00	0,00	355.822,64	-26.345,36	0,00
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-174.667,22	-188.968,00	0,00	-153.534,40	35.433,60	0,00
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.879,46	4.762,00	0,00	4.446,77	-315,23	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	14.879,46	4.762,00	0,00	4.446,77	-315,23	0,00
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.490,42	27.500,00	0,00	19.125,08	-8.374,92	12.667,30
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	50.490,42	27.500,00	0,00	19.125,08	-8.374,92	12.667,30
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.610,96	-22.738,00	0,00	-14.678,31	8.059,69	-12.667,30

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.08 Schulverwaltung Sonnenbergschule
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
I-0263 GGL Erwerb Vermögensgegenstände	-26.519,71	-27.500,00	0,00	-14.184,22	-13.315,78	-12.667,30
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-27.019,71	-27.500,00	0,00	-14.184,22	-13.315,78	-12.667,30
I-0267 Ausstattung GGL Medien, Digitalpakt	-9.091,25	4.762,00	0,00	-494,09	5.256,09	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.379,46	4.762,00	0,00	4.446,77	315,23	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.470,71	0,00	0,00	-4.940,86	4.940,86	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-50.490,42	-27.500,00	0,00	-19.125,08	-8.374,92	-12.667,30
Gesamtsumme Einzahlungen	14.879,46	4.762,00	0,00	4.446,77	315,23	0,00
Gesamtsumme	-35.610,96	-22.738,00	0,00	-14.678,31	-8.059,69	-12.667,30

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 03.02.01 Gebäudebereitstellung GSF							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558.333,81	271.429,37	0,00	226.115,96	-45.313,41	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	489.771,70	236.735,70	0,00	125.309,33	-111.426,37	0,00
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	40.107,05	6.383,40	0,00	72.496,36	66.112,96	0,00
4161250	Erträge aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale	28.455,06	28.310,27	0,00	28.310,27	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	1.435,64	1.400,00	0,00	1.435,64	35,64	0,00
4411000	Mieten und Pachten	1.435,64	1.400,00	0,00	1.435,64	35,64	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.936,51	0,00	0,00	12.892,97	12.892,97	0,00
4487000	Kostenerstattungen, -umlagen von priv. Unternehmen	7.936,51	0,00	0,00	12.892,97	12.892,97	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.755,58	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.755,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	42.416,00	30.000,00	0,00	21.204,00	-8.796,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	42.416,00	30.000,00	0,00	21.204,00	-8.796,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	611.877,54	302.829,37	0,00	301.648,57	-1.180,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	119.092,44	126.324,00	0,00	126.290,77	-33,23	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	94.967,22	99.677,00	0,00	99.611,20	-65,80	0,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	4.923,30	5.416,00	0,00	5.414,52	-1,48	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	19.201,92	21.231,00	0,00	21.265,05	34,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996.605,67	684.500,00	4.500,00	772.715,61	88.215,61	0,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	539.413,72	263.935,00	0,00	185.982,38	-77.952,62	0,00
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	23.796,10	23.796,10	0,00
5218100	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	-70.577,25	-159.135,00	0,00	-17.148,32	141.986,68	0,00
5241000	Unterhaltung/Bewirtsch. der Grundst./baul. Anlagen	0,00	0,00	0,00	64,47	64,47	0,00
5241100	Wachdienst	457,16	600,00	0,00	328,24	-271,76	0,00
5241300	Abwassergebühren	10.404,54	13.500,00	0,00	12.303,54	-1.196,46	0,00
5241400	Heizungsenergie	105.858,83	115.000,00	0,00	113.801,50	-1.198,50	0,00
5241500	Reinigungsaufwand	202.374,90	220.000,00	0,00	211.376,01	-8.623,99	0,00
5241520	Reinigungsmittel/Desinfektionsmittel	7.410,19	7.000,00	0,00	7.273,49	273,49	0,00
5241700	Wasserbezug	6.450,76	6.900,00	0,00	3.535,55	-3.364,45	0,00
5241760	Strombezug	133.879,70	140.000,00	0,00	154.030,08	14.030,08	0,00
5241800	Entsorgungsaufwendungen	25,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 03.02.01 Gebäudebereitstellung GSF							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
5241900	Gebäudeversicherungen	54.793,62	61.000,00	0,00	59.431,15	-1.568,85	0,00
5251050	Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge	862,20	2.200,00	0,00	523,78	-1.676,22	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	492,30	12.000,00	4.500,00	6.796,64	-5.203,36	0,00
5291920	Beratungsleistungen	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5292000	Zuf. zu sonst. Rückst. f. Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	10.621,00	10.621,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	643.145,68	249.321,17	0,00	197.666,29	-51.654,88	0,00
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	627.259,11	232.885,36	0,00	187.250,38	-45.634,98	0,00
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	4.879,48	4.929,76	0,00	4.929,76	0,00	0,00
5711500	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.168,40	3.168,40	0,00	3.168,40	0,00	0,00
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.635,92	2.337,65	0,00	1.437,65	-900,00	0,00
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.202,77	6.000,00	0,00	880,10	-5.119,90	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	1.758.843,79	1.060.145,17	4.500,00	1.096.672,67	36.527,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.146.966,25	-757.315,80	-4.500,00	-795.024,10	-37.708,30	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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.146.966,25	-757.315,80	-4.500,00	-795.024,10	-37.708,30	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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-1.146.966,25	-757.315,80	-4.500,00	-795.024,10	-37.708,30	0,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	184.266,00	109.387,00	0,00	134.755,00	25.368,00	0,00
4811200	Erträge aus ILV außerschulische Nutzung	184.266,00	109.387,00	0,00	134.755,00	25.368,00	0,00
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	23.604,22	24.962,00	0,00	24.503,75	-458,25	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.526,18	1.762,00	0,00	1.896,27	134,27	0,00
5811510	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung städt. Geb.	641,76	700,00	0,00	661,92	-38,08	0,00
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	21.436,28	22.500,00	0,00	21.945,56	-554,44	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-986.304,47	-672.890,80	-4.500,00	-684.772,85	-11.882,05	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 03.02.01 Gebäudebereitstellung GSF
A. Zahlungsnachweis

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.318,76	1.400,00	0,00	14.313,36	12.913,36	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.745,51	969.959,00	4.500,00	918.833,44	-51.125,56	0,00
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-941.426,75	-968.559,00	-4.500,00	-904.520,08	64.038,92	0,00
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	1.273.912,04	1.435.822,76	95.822,76	429.367,34	-1.006.455,42	1.067.759,89
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.206,71	26.290,00	2.500,00	99,37	-26.190,63	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	1.282.118,75	1.462.112,76	98.322,76	429.466,71	-1.032.646,05	1.067.759,89
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.282.118,75	-1.462.112,76	-98.322,76	-429.466,71	1.032.646,05	-1.067.759,89

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 03.02.01 Gebäudebereitstellung GSF
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
I-0036 Anschaffungen Vermögensgegenstände	-1.629,07	-490,00	0,00	0,00	-490,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.629,07	-490,00	0,00	0,00	-490,00	0,00
I-0054 Sportgeräteanschaffung	-5.579,25	-15.800,00	-2.500,00	-99,37	-15.700,63	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.579,25	-15.800,00	-2.500,00	-99,37	-15.700,63	0,00
I-0158 Vermögensgegenstände GSF > 800 €	-6.098,43	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-998,39	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
I-0304 Baumaßnahmen Gesamtschule	-1.268.812,00	-1.435.822,76	-95.822,76	-429.367,34	-1.006.455,42	-1.067.759,89
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.268.812,00	-1.435.822,76	-95.822,76	-429.367,34	-1.006.455,42	-1.067.759,89
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.282.118,75	-1.462.112,76	-98.322,76	-429.466,71	-1.032.646,05	-1.067.759,89
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.282.118,75	-1.462.112,76	-98.322,76	-429.466,71	-1.032.646,05	-1.067.759,89

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 03.02.02 Schulverwaltung GSF							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.763,43	87.760,64	0,00	101.429,36	13.668,72	0,00
4141200	weitere Landeszuweisungen z.B. Kultur + Schule	2.700,00	5.400,00	0,00	1.350,00	-4.050,00	0,00
4142030	Kreiszuweisung Schulsozialarbeit	12.418,61	0,00	0,00	14.553,22	14.553,22	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	43.600,52	49.846,08	0,00	53.011,58	3.165,50	0,00
4161250	Erträge aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale	127.044,30	32.514,56	0,00	32.514,56	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	379.657,40	530.000,00	0,00	545.018,70	15.018,70	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	379.657,40	530.000,00	0,00	545.018,70	15.018,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.864,46	2.800,00	0,00	871,27	-1.928,73	0,00
4487000	Kostenerstattungen, -umlagen von priv. Unternehmen	536,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.167,92	1.000,00	0,00	871,27	-128,73	0,00
4488010	Erstattung Schulbücher	1.996,07	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
4488020	Erstattung Schülerfahrtkosten	163,80	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	369,50	200,00	0,00	670,05	470,05	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	369,50	200,00	0,00	334,45	134,45	0,00
4591500	Erträge aus Wiederaufhebung von Forderungen	0,00	0,00	0,00	335,60	335,60	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	569.654,79	620.760,64	0,00	647.989,38	27.228,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	584.242,12	619.708,00	0,00	701.773,53	82.065,53	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	50.025,51	54.125,00	0,00	52.357,13	-1.767,87	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	430.245,94	447.925,00	0,00	512.007,52	64.082,52	0,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	20.062,12	21.949,00	0,00	27.295,67	5.346,67	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	83.908,55	95.709,00	0,00	110.113,21	14.404,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.579,10	812.338,00	0,00	773.075,86	-39.262,14	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	435,54	1.604,00	0,00	0,00	-1.604,00	0,00
5255200	Unterhaltungsaufwand für Geräte	392,70	3.500,00	0,00	2.048,62	-1.451,38	0,00
5255300	Unterhaltungsaufwendungen Medienflügel NW/Technik	3.258,22	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
5271000	Lernmittel	53.416,77	71.402,00	0,00	70.049,00	-1.353,00	0,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.112,89	21.014,00	0,00	25.144,06	4.130,06	0,00
5281150	Aufwendungen für weit. sonst. Sachleistungen	1.053,64	1.500,00	0,00	1.164,96	-335,04	0,00
5281200	Lebensmittel für die Mensa	158.897,21	166.000,00	0,00	184.490,15	18.490,15	0,00
5281210	sonstige Sachaufwand Mensabedarf	10.328,48	16.500,00	0,00	10.869,22	-5.630,78	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 03.02.02 Schulverwaltung GSF

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.208,43	8.353,00	0,00	9.141,90	788,90	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	6.092,14	8.353,00	0,00	7.851,79	-501,21	0,00
5811010	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf Schulen	1.116,29	0,00	0,00	1.290,11	1.290,11	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.062.674,81	-1.042.096,23	0,00	-1.026.885,99	15.210,24	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 03.02.02 Schulverwaltung GSF
A. Zahlungsnachweis

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.651,28	538.400,00	0,00	637.538,61	99.138,61	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.542.264,42	1.533.691,00	0,00	1.358.030,58	-175.660,42	0,00
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.223.613,14	-995.291,00	0,00	-720.491,97	274.799,03	0,00
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.740,34	53.642,00	0,00	23.993,13	-29.648,87	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	62.740,34	53.642,00	0,00	23.993,13	-29.648,87	0,00
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	7.486,57	0,00	0,00	2.962,77	2.962,77	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.646,32	85.064,00	0,00	33.801,89	-51.262,11	69.223,82
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	184.132,89	85.064,00	0,00	36.764,66	-48.299,34	69.223,82
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.392,55	-31.422,00	0,00	-12.771,53	18.650,47	-69.223,82

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 03.02.02 Schulverwaltung GSF

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
I-0030 Erwerb Vermögensgegenstände GSF	-95.281,78	-34.170,00	0,00	-3.595,80	-30.574,20	-29.329,82
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.453,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.486,57	0,00	0,00	-2.962,77	2.962,77	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-89.249,12	-34.170,00	0,00	-633,03	-33.536,97	-29.329,82
I-0050 Erwerb Vermögensgegenstände Mediothek	-3.302,05	-3.500,00	0,00	-3.497,28	-2,72	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.302,05	-3.500,00	0,00	-3.497,28	-2,72	0,00
I-0052 Erwerb Vermögensgegenstände Mensa GSF	-15.247,21	-5.500,00	0,00	-3.012,55	-2.487,45	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.247,21	-5.500,00	0,00	-3.012,55	-2.487,45	0,00
I-0105 Ausstattung Gemeinsames Lernen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
I-0248 Ausstattung Medien GSF, Digitalpakt	-7.561,51	13.748,00	0,00	-2.665,90	16.413,90	-39.894,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.286,43	53.642,00	0,00	23.993,13	29.648,87	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-68.847,94	-39.894,00	0,00	-26.659,03	-13.234,97	-39.894,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-184.132,89	-85.064,00	0,00	-36.764,66	-48.299,34	-69.223,82
Gesamtsumme Einzahlungen	62.740,34	53.642,00	0,00	23.993,13	29.648,87	0,00
Gesamtsumme	-121.392,55	-31.422,00	0,00	-12.771,53	-18.650,47	-69.223,82

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 03.03.01 Gebäudebereitstellung Regenbogenschule des Kreises Unna							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00
4161250	Erträge aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale	57,00	57,00	0,00	57,00	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	211.425,03	202.500,00	0,00	203.325,24	825,24	0,00
4411000	Mieten und Pachten	211.425,03	202.500,00	0,00	203.325,24	825,24	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878,74	0,00	0,00	479,89	479,89	0,00
4482000	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	712,20	0,00	0,00	479,89	479,89	0,00
4487000	Kostenerstattungen, -umlagen von priv. Unternehmen	166,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	212.360,77	202.557,00	0,00	203.862,13	1.305,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	11.962,07	12.637,00	0,00	12.308,01	-328,99	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	9.564,13	9.998,00	0,00	9.733,94	-264,06	0,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	467,55	515,00	0,00	514,32	-0,68	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	1.930,39	2.124,00	0,00	2.059,75	-64,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.165,16	49.050,00	0,00	49.377,91	327,91	0,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	17.730,88	10.000,00	0,00	12.655,49	2.655,49	0,00
5241300	Abwassergebühren	2.886,10	3.000,00	0,00	3.038,02	38,02	0,00
5241400	Heizungsenergie	7.029,90	8.000,00	0,00	5.463,61	-2.536,39	0,00
5241500	Reinigungsaufwand	14.287,17	16.000,00	0,00	14.706,92	-1.293,08	0,00
5241700	Wasserbezug	490,68	550,00	0,00	396,53	-153,47	0,00
5241760	Strombezug	5.768,82	8.000,00	0,00	4.950,00	-3.050,00	0,00
5241800	Entsorgungsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5241900	Gebäudeversicherungen	2.971,61	3.400,00	0,00	3.213,34	-186,66	0,00
5292000	Zuf. zu sonst. Rückst. f. Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	4.954,00	4.954,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.588,83	29.588,84	0,00	29.588,84	0,00	0,00
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	29.531,83	29.531,84	0,00	29.531,84	0,00	0,00
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	57,00	57,00	0,00	57,00	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	2.638,52	2.638,52	0,00
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	0,00	0,00	0,00	2.638,52	2.638,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.716,06	91.275,84	0,00	93.913,28	2.637,44	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 03.03.01 Gebäudebereitstellung Regenbogenschule des Kreises Unna

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	119.644,71	111.281,16	0,00	109.948,85	-1.332,31	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	119.644,71	111.281,16	0,00	109.948,85	-1.332,31	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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	119.644,71	111.281,16	0,00	109.948,85	-1.332,31	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.526,91	1.773,00	0,00	1.600,45	-172,55	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	150,22	173,00	0,00	186,64	13,64	0,00
5811510	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung städt. Geb.	89,77	100,00	0,00	92,59	-7,41	0,00
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	1.286,92	1.500,00	0,00	1.321,22	-178,78	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	118.117,80	109.508,16	0,00	108.348,40	-1.159,76	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 03.04.01 Gemeinsames Produkt Schulverwaltung

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-48.377,24	-41.447,00	0,00	14.346,86	55.793,86	-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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der Int. Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-48.377,24	-41.447,00	0,00	14.346,86	55.793,86	-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	1.412,01	867,00	0,00	933,20	66,20	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.412,01	867,00	0,00	933,20	66,20	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27 und 28)	-49.789,25	-42.314,00	0,00	13.413,66	55.727,66	-10.000,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 03.04.01 Gemeinsames Produkt Schulverwaltung
A. Zahlungsnachweis

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.762,72	88.107,00	0,00	91.991,41	3.884,41	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.633,77	129.354,00	0,00	79.727,36	-49.626,64	10.000,00
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-48.871,05	-41.247,00	0,00	12.264,05	53.511,05	-10.000,00
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.650,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	27.650,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	-10.890,88	0,00	0,00	10.890,88	10.890,88	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.400,99	3.000,00	0,00	1.574,37	-1.425,63	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	15.510,11	3.000,00	0,00	12.465,25	9.465,25	0,00
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.140,51	-3.000,00	0,00	-12.465,25	-9.465,25	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 03.04.01 Gemeinsames Produkt Schulverwaltung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
I-0249 Ausstattung für Sonderpädagogische Förderung	-324,74	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-324,74	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
I-0252 investive Maßnahmen "Extrageld"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-0253 investive Maßnahmen Aktionsp. Integration	12.465,25	0,00	0,00	-12.465,25	12.465,25	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.531,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.890,88	0,00	0,00	-10.890,88	10.890,88	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.956,73	0,00	0,00	-1.574,37	1.574,37	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.510,11	-3.000,00	0,00	-12.465,25	9.465,25	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	27.650,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	12.140,51	-3.000,00	0,00	-12.465,25	9.465,25	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 03.07.01 Volkshochschule

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437,37	130,00	0,00	139,99	9,99	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	112,67	130,00	0,00	139,99	9,99	0,00
5811510	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung städt. Geb.	324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-111.172,53	-106.304,00	0,00	-50.900,75	55.403,25	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.793,28	29.042,77	0,00	59.769,08	30.726,31	0,00
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	8.250,00	5.500,00	0,00	11.063,00	5.563,00	0,00
4145000	Zuschüsse f. lfd. Zw. v. verbundenen Unternehmen	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
4147000	Zuschüsse f. lfd. Zw. von privaten Unternehmen	12.000,00	150,00	0,00	3.000,00	2.850,00	0,00
4148000	Zuschüsse f. lfd. Zw. von übrigen Bereichen	3.500,00	2.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	20.047,05	20.047,04	0,00	20.047,04	0,00	0,00
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	20.996,23	1.195,73	0,00	21.659,04	20.463,31	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.988,93	12.000,00	0,00	12.995,33	995,33	0,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.368,93	8.000,00	0,00	11.295,33	3.295,33	0,00
4321800	Marktstandgebühren	2.620,00	4.000,00	0,00	1.700,00	-2.300,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.306,63	34.550,00	0,00	26.974,46	-7.575,54	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	6.800,50	12.100,00	0,00	1.620,00	-10.480,00	0,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.506,13	22.450,00	0,00	25.354,46	2.904,46	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054,18	400,00	0,00	973,98	573,98	0,00
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.054,18	400,00	0,00	973,98	573,98	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.903,93	100,00	0,00	1.425,84	1.325,84	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.903,93	100,00	0,00	1.425,84	1.325,84	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	111.046,95	76.092,77	0,00	102.138,69	26.045,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	286.419,74	374.683,00	0,00	319.878,22	-54.804,78	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	33.419,31	35.968,00	0,00	34.186,61	-1.781,39	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	204.405,27	273.470,00	0,00	229.368,99	-44.101,01	0,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	7.681,00	8.638,00	0,00	8.926,94	288,94	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	40.914,16	56.607,00	0,00	47.395,68	-9.211,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.904,40	143.435,00	0,00	119.130,61	-24.304,39	0,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	20.630,57	8.000,00	0,00	5.989,49	-2.010,51	0,00
5218100	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	-17.019,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Unterhaltung/Bewirtsch. der Grundst./baul. Anlagen	32.924,80	11.100,00	0,00	9.424,80	-1.675,20	0,00
5241300	Abwassergebühren	276,08	0,00	0,00	301,40	301,40	0,00
5241500	Reinigungsaufwand	10.671,88	11.700,00	0,00	11.283,31	-416,69	0,00
5241520	Reinigungsmittel/Desinfektionsmittel	146,13	300,00	0,00	71,04	-228,96	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der Int. Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-504.492,69	-658.335,62	-17.950,00	-506.293,89	152.041,73	-17.894,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811900	Sonstige ILV	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.912,35	13.705,00	0,00	17.648,68	3.943,68	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	3.469,98	4.005,00	0,00	4.310,74	305,74	0,00
5811200	Aufwendungen aus ILV außerschulische Nutzung	22.089,00	9.700,00	0,00	12.949,00	3.249,00	0,00
5811510	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung städt. Geb.	26,74	0,00	0,00	27,58	27,58	0,00
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	326,63	0,00	0,00	361,36	361,36	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-529.805,04	-672.040,62	-17.950,00	-523.942,57	148.098,05	-17.894,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.750,00	7.800,00	0,00	18.063,00	10.263,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.250,15	12.000,00	0,00	13.219,93	1.219,93	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.917,89	34.550,00	0,00	31.651,26	-2.898,74	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	890,71	400,00	0,00	1.137,45	737,45	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	4.329,77	4.229,77	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.808,75	54.850,00	0,00	68.401,41	13.551,41	0,00
A	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	290.938,45	374.683,00	0,00	325.273,13	-49.409,87	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.574,32	143.435,00	0,00	157.620,11	14.185,11	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	68.866,42	121.885,00	17.950,00	79.891,16	-41.993,84	17.894,00
15	- Sonstige Auszahlungen	44.268,64	48.600,00	0,00	46.091,79	-2.508,21	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.647,83	688.603,00	17.950,00	608.876,19	-79.726,81	17.894,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-486.839,08	-633.753,00	-17.950,00	-540.474,78	93.278,22	-17.894,00
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.025,69	-21.500,00	0,00	-20.811,11	688,89	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-20.025,69	-21.500,00	0,00	-20.811,11	688,89	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.025,69	-21.500,00	0,00	-20.811,11	688,89	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.01 Kulturelle Einrichtungen							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.553,55	17.553,56	0,00	17.553,56	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	17.553,55	17.553,56	0,00	17.553,56	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.553,55	17.553,56	0,00	17.553,56	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.236,31	10.260,00	0,00	3.392,58	-6.867,42	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	2.711,56	8.524,00	0,00	2.816,33	-5.707,67	0,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	-2,54	0,00	0,00	-2,56	-2,56	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	527,29	1.736,00	0,00	578,81	-1.157,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.607,48	13.065,00	0,00	11.175,48	-1.889,52	0,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	18.009,51	6.500,00	0,00	5.333,63	-1.166,37	0,00
5218100	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	-17.019,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Unterhaltung/Bewirtsch. der Grundst./baul. Anlagen	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241500	Reinigungsaufwand	3.293,14	3.700,00	0,00	3.863,11	163,11	0,00
5241900	Gebäudeversicherungen	1.824,57	2.865,00	0,00	1.978,74	-886,26	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.348,53	19.348,53	0,00	19.348,53	0,00	0,00
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	19.348,53	19.348,53	0,00	19.348,53	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	23.735,00	0,00	23.500,00	-235,00	0,00
5318000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	23.735,00	0,00	23.500,00	-235,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	15,82	15,82	0,00
5431600	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	15,82	15,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.192,32	66.408,53	0,00	57.432,41	-8.976,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-34.638,77	-48.854,97	0,00	-39.878,85	8.976,12	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-34.638,77	-48.854,97	0,00	-39.878,85	8.976,12	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.01 Kulturelle Einrichtungen

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-34.638,77	-48.854,97	0,00	-39.878,85	8.976,12	0,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	37,56	43,00	0,00	46,66	3,66	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	37,56	43,00	0,00	46,66	3,66	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27 und 28)	-34.676,33	-48.897,97	0,00	-39.925,51	8.972,46	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.02 Stadtbücherei							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.989,73	4.189,21	0,00	24.152,52	19.963,31	0,00
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	2.493,50	2.493,48	0,00	2.493,48	0,00	0,00
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	20.996,23	1.195,73	0,00	21.659,04	20.463,31	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.368,93	8.000,00	0,00	11.295,33	3.295,33	0,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.368,93	8.000,00	0,00	11.295,33	3.295,33	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	954,50	300,00	0,00	797,00	497,00	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	450,50	100,00	0,00	720,00	620,00	0,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	504,00	200,00	0,00	77,00	-123,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	35.313,16	12.489,21	0,00	36.244,85	23.755,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	100.003,60	107.073,00	0,00	110.930,56	3.857,56	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	6.524,60	6.994,00	0,00	6.583,27	-410,73	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	74.508,38	79.145,00	0,00	82.733,20	3.588,20	0,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	3.717,23	4.141,00	0,00	4.144,09	3,09	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	15.253,39	16.793,00	0,00	17.470,00	677,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.328,14	16.500,00	0,00	10.500,60	-5.999,40	0,00
5241900	Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	0,00	831,69	831,69	0,00
5255200	Unterhaltungsaufwand für Geräte	0,00	3.000,00	0,00	1.463,70	-1.536,30	0,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.477,14	9.500,00	0,00	7.675,21	-1.824,79	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.851,00	4.000,00	0,00	530,00	-3.470,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.028,63	26.476,86	0,00	26.098,75	-378,11	0,00
5711050	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg.	301,60	301,60	0,00	301,60	0,00	0,00
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	1.701,70	1.701,70	0,00	1.701,70	0,00	0,00
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	2.020,39	2.020,41	0,00	2.020,41	0,00	0,00
5711700	Abschreibungen auf EDV-Hardware	953,15	953,15	0,00	953,15	0,00	0,00
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	20.051,79	21.500,00	0,00	21.121,89	-378,11	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.583,63	11.600,00	0,00	8.470,51	-3.129,49	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.02 Stadtbücherei							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
5422000	Mieten und Pachten	1.396,93	2.600,00	0,00	1.408,96	-1.191,04	0,00
5429000	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. von Rechten/Diensten	176,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431200	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	35,60	300,00	0,00	11,35	-288,65	0,00
5431400	Rundfunk- und Telefonkosten	1.270,20	1.700,00	0,00	1.284,52	-415,48	0,00
5431600	Dienstreisen	54,15	0,00	0,00	103,21	103,21	0,00
5431850	Mitgliedsbeiträge	5.650,20	6.500,00	0,00	5.662,47	-837,53	0,00
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.944,00	161.649,86	0,00	156.000,42	-5.649,44	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-103.630,84	-149.160,65	0,00	-119.755,57	29.405,08	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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-103.630,84	-149.160,65	0,00	-119.755,57	29.405,08	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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-103.630,84	-149.160,65	0,00	-119.755,57	29.405,08	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.239,27	1.431,00	0,00	1.539,78	108,78	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.239,27	1.431,00	0,00	1.539,78	108,78	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27 und 28)	-104.870,11	-150.591,65	0,00	-121.295,35	29.296,30	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 04.01.02 Stadtbücherei
A. Zahlungsnachweis

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.664,65	8.800,00	0,00	12.146,93	3.346,93	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.409,50	135.173,00	0,00	131.832,96	-3.340,04	0,00
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-103.744,85	-126.373,00	0,00	-119.686,03	6.686,97	0,00
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.025,69	21.500,00	0,00	20.811,11	-688,89	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	20.025,69	21.500,00	0,00	20.811,11	-688,89	0,00
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.025,69	-21.500,00	0,00	-20.811,11	688,89	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 04.01.02 Stadtbücherei
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
I-0157 Medienausstattung Stadtbücherei	-19.774,41	-20.500,00	0,00	-20.152,53	-347,47	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.774,41	-20.500,00	0,00	-20.152,53	-347,47	0,00
I-0159 Einrichtung Stadtbücherei	-251,28	-1.000,00	0,00	-658,58	-341,42	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-251,28	-1.000,00	0,00	-658,58	-341,42	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.025,69	-21.500,00	0,00	-20.811,11	-688,89	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-20.025,69	-21.500,00	0,00	-20.811,11	-688,89	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.03 Gebäudebereitstellung Stadtbücherei

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-30.746,74	-39.000,00	0,00	-31.729,93	7.270,07	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 04.02.01 Kulturelle Veranstaltungen							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.250,00	2.300,00	0,00	13.063,00	10.763,00	0,00
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	2.750,00	0,00	0,00	6.063,00	6.063,00	0,00
4145000	Zuschüsse f. lfd. Zw. v. verbundenen Unternehmen	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
4147000	Zuschüsse f. lfd. Zw. von privaten Unternehmen	0,00	150,00	0,00	3.000,00	2.850,00	0,00
4148000	Zuschüsse f. lfd. Zw. von übrigen Bereichen	3.500,00	2.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.620,00	4.000,00	0,00	1.700,00	-2.300,00	0,00
4321800	Marktstandgebühren	2.620,00	4.000,00	0,00	1.700,00	-2.300,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.002,13	22.000,00	0,00	25.277,46	3.277,46	0,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.002,13	22.000,00	0,00	25.277,46	3.277,46	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.872,13	28.300,00	0,00	40.040,46	11.740,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	108.709,10	117.136,00	0,00	122.396,86	5.260,86	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	26.894,71	28.974,00	0,00	27.603,34	-1.370,66	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	65.390,91	69.976,00	0,00	75.366,69	5.390,69	0,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	3.355,39	3.769,00	0,00	3.918,26	149,26	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	13.068,09	14.417,00	0,00	15.508,57	1.091,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.916,62	73.500,00	0,00	75.419,91	1.919,91	0,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.375,53	2.000,00	0,00	805,00	-1.195,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.388,86	50.500,00	0,00	52.430,56	1.930,56	0,00
5291800	Weitere sonstige Dienstleistungen	21.152,23	21.000,00	0,00	22.184,35	1.184,35	0,00
14	- Bilanzelle 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	5.416,39	6.000,00	0,00	7.726,12	1.726,12	0,00
5422000	Mieten und Pachten	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
5431600	Dienstreisen	2,18	0,00	0,00	6,31	6,31	0,00
5431850	Mitgliedsbeiträge	4.855,26	5.000,00	0,00	4.853,48	-146,52	0,00
5473100	Abschreibungen aufgrund Niederschlagungen	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5495000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	1.066,00	1.066,00	0,00
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	148,95	1.000,00	0,00	1.550,33	550,33	0,00
5499030	Absetzung Forderungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 04.02.01 Kulturelle Veranstaltungen							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.042,11	196.636,00	0,00	205.542,89	8.906,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-146.169,98	-168.336,00	0,00	-165.502,43	2.833,57	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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-146.169,98	-168.336,00	0,00	-165.502,43	2.833,57	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-146.169,98	-168.336,00	0,00	-165.502,43	2.833,57	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.284,34	1.484,00	0,00	1.597,27	113,27	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.284,34	1.484,00	0,00	1.597,27	113,27	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27 und 28)	-147.454,32	-169.820,00	0,00	-167.099,70	2.720,30	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 04.03.01 Förderung der Kulturvereine

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.321,84	9.967,00	0,00	13.236,15	3.269,15	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	232,84	267,00	0,00	287,15	20,15	0,00
5811200	Aufwendungen aus ILV außerschulische Nutzung	22.089,00	9.700,00	0,00	12.949,00	3.249,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-85.741,68	-59.060,00	0,00	-62.236,41	-3.176,41	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 04.04.01 Musikschule							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 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	1.054,18	400,00	0,00	973,98	573,98	0,00
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.054,18	400,00	0,00	973,98	573,98	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.054,18	400,00	0,00	973,98	573,98	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	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.277,36	1.470,00	0,00	831,72	-638,28	0,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.576,55	1.000,00	0,00	74,14	-925,86	0,00
5241300	Abwassergebühren	276,08	0,00	0,00	301,40	301,40	0,00
5241900	Gebäudeversicherungen	424,73	470,00	0,00	456,18	-13,82	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	27.100,00	36.700,00	0,00	27.100,00	-9.600,00	0,00
5318000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	27.100,00	36.700,00	0,00	27.100,00	-9.600,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.377,36	38.170,00	0,00	27.931,72	-10.238,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-29.323,18	-37.770,00	0,00	-26.957,74	10.812,26	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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-29.323,18	-37.770,00	0,00	-26.957,74	10.812,26	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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-29.323,18	-37.770,00	0,00	-26.957,74	10.812,26	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353,37	0,00	0,00	388,94	388,94	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 04.04.01 Musikschule

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
5811510	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung städt. Geb.	26,74	0,00	0,00	27,58	27,58	0,00
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	326,63	0,00	0,00	361,36	361,36	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27 und 28)	-29.676,55	-37.770,00	0,00	-27.346,68	10.423,32	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 04.05.01 Traditions- und Heimatpflege, Archiv

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-96.563,34	-166.121,00	-17.950,00	-73.469,11	92.651,89	-17.894,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der Int. Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-96.563,34	-166.121,00	-17.950,00	-73.469,11	92.651,89	-17.894,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811900	Sonstige ILV	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	675,97	780,00	0,00	839,88	59,88	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	675,97	780,00	0,00	839,88	59,88	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27 und 28)	-96.639,31	-166.901,00	-17.950,00	-74.308,99	92.592,01	-17.894,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.686,77	36.905,05	0,00	340.090,15	303.185,10	0,00
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	12.748,23	0,00	0,00	296.292,03	296.292,03	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	8.103,50	8.000,00	0,00	8.300,93	300,93	0,00
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	42.835,04	28.905,05	0,00	35.497,19	6.592,14	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	105.739,08	90.000,00	0,00	65.157,91	-24.842,09	0,00
4211000	Ersatz sozialer Leist. außerh. v. Einrichtungen	105.739,08	90.000,00	0,00	65.157,91	-24.842,09	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.124,60	213.100,00	0,00	192.522,05	-20.577,95	0,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	320,00	100,00	0,00	165,00	65,00	0,00
4321970	Benutzungsentgelte Unterkünfte	316.804,60	213.000,00	0,00	192.357,05	-20.642,95	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.191,93	49.800,00	0,00	63.565,62	13.765,62	0,00
4411000	Mieten und Pachten	14.656,52	9.800,00	0,00	19.307,96	9.507,96	0,00
4421100	Erträge aus Energieerzeugung	1.525,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.010,15	40.000,00	0,00	44.257,66	4.257,66	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589.839,37	571.700,00	0,00	1.383.617,57	811.917,57	0,00
4481000	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	582.465,41	570.000,00	0,00	1.380.634,88	810.634,88	0,00
4482000	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	1.032,64	1.000,00	0,00	1.157,66	157,66	0,00
4484000	Kostenerstattungen, -umlagen von ges. Sozialvers.	1.068,65	50,00	0,00	1.676,18	1.626,18	0,00
4485000	Kostenerstattungen, -umlagen von verb. Unternehmen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
4487000	Kostenerstattungen, -umlagen von priv. Unternehmen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	2.032,67	50,00	0,00	148,85	98,85	0,00
4488005	Kostenerst., -umlagen von übr. Bereichen - privat	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.236,36	0,00	0,00	11.382,23	11.382,23	0,00
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.398,26	0,00	0,00	6.880,77	6.880,77	0,00
4591500	Erträge aus Wiederauflebung von Forderungen	1.838,10	0,00	0,00	2.501,46	2.501,46	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.137.818,11	961.505,05	0,00	2.056.335,53	1.094.830,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	645.107,35	707.529,00	0,00	668.043,21	-39.485,79	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	87.466,48	130.890,00	0,00	123.301,25	-7.588,75	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	443.832,08	455.269,00	0,00	430.256,26	-25.012,74	0,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	23.112,81	24.622,00	0,00	23.735,93	-886,07	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	90.695,98	96.748,00	0,00	90.749,77	-5.998,23	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.303,48	712.680,00	16.000,00	774.243,70	61.563,70	30.000,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	150.571,79	258.450,00	16.000,00	178.437,68	-80.012,32	30.000,00
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
5241000	Unterhaltung/Bewirtsch. der Grundst./baul. Anlagen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
5241100	Wachdienst	48,57	45.000,00	0,00	48,57	-44.951,43	0,00
5241170	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
5241300	Abwassergebühren	22.704,44	29.600,00	0,00	24.443,08	-5.156,92	0,00
5241400	Heizungsenergie	64.237,91	82.000,00	0,00	67.213,27	-14.786,73	0,00
5241500	Reinigungsaufwand	68.818,16	92.800,00	0,00	60.671,09	-32.128,91	0,00
5241520	Reinigungsmittel/Desinfektionsmittel	304,04	1.500,00	0,00	134,23	-1.365,77	0,00
5241700	Wasserbezug	13.503,13	13.100,00	0,00	14.967,28	1.867,28	0,00
5241760	Strombezug	68.400,85	103.700,00	0,00	63.775,42	-39.924,58	0,00
5241800	Entsorgungsaufwendungen	7.585,30	7.400,00	0,00	6.990,25	-409,75	0,00
5241900	Gebäudeversicherungen	16.937,48	16.080,00	0,00	16.492,53	412,53	0,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	8.655,00	12.500,00	0,00	13.555,42	1.055,42	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.434,11	8.500,00	0,00	1.657,76	-6.842,24	0,00
5255200	Unterhaltungsaufwand für Geräte	0,00	1.000,00	0,00	153,25	-846,75	0,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.659,41	33.000,00	0,00	28.238,22	-4.761,78	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.443,29	4.500,00	0,00	6.495,65	1.995,65	0,00
5292000	Zuf. zu sonst. Rückst. f. Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.263,34	133.437,09	0,00	63.153,47	-70.283,62	0,00
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	39.796,73	92.096,71	0,00	39.796,71	-52.300,00	0,00
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	2.817,59	2.714,08	0,00	2.714,08	0,00	0,00
5711500	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.750,00	3.600,00	0,00	3.300,93	-299,07	0,00
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	671,17	1.271,18	0,00	775,95	-495,23	0,00
5711700	Abschreibungen auf EDV-Hardware	455,11	455,12	0,00	455,12	0,00	0,00
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	19.772,74	33.300,00	0,00	16.110,68	-17.189,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	901.282,09	1.165.500,00	0,00	650.812,94	-514.687,06	0,00
5318000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	33.990,00	63.500,00	0,00	35.000,00	-28.500,00	0,00
5318010	Spezielle Zuweisungen an übrige Bereiche	5.405,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318400	Kostenbeteiligung für einkommensschwache Familien	1.278,15	2.000,00	0,00	1.038,78	-961,22	0,00
5331000	Sachleistungen § 3 AsylBLG	82.606,69	79.000,00	0,00	1.947,76	-77.052,24	0,00
5331100	Regelsatzleistungen § 3 AsylBLG	102.054,71	87.000,00	0,00	143.328,76	56.328,76	0,00
5331200	Barleistungen § 3 AsylBLG	75.556,12	67.000,00	0,00	103.487,22	36.487,22	0,00
5331300	Besondere Geldleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
5331400	Gemeinnützige Tätigkeiten	56,00	3.000,00	0,00	150,00	-2.850,00	0,00
5331500	Krankenhilfe § 3 ambulant	26.169,26	30.000,00	0,00	42.723,11	12.723,11	0,00
5332000	Krankenhilfe § 3 stationär	4.883,99	18.000,00	0,00	26.010,26	8.010,26	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
5333000	Leistungen f. Unterkunft/Heizung § 2	122.130,22	143.000,00	0,00	2.044,07	-140.955,93	0,00
5333100	Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylBLG	236.730,12	360.000,00	0,00	197.335,33	-162.664,67	0,00
5333200	Beihilfen § 2 AsylBLG	2.183,74	10.000,00	0,00	1.353,00	-8.647,00	0,00
5333300	Entschädigung gemeinnützige Tätigkeit § 2 AsylBLG	445,60	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
5333500	Krankenhilfe § 2 ambulant	151.469,64	266.000,00	0,00	79.546,15	-186.453,85	0,00
5333600	Krankenhilfe § 2 stationär	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
5339000	Sonstige soziale Leistungen	56.322,52	27.500,00	0,00	16.848,50	-10.651,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.616,23	85.550,00	0,00	90.478,40	4.928,40	0,00
5422000	Mieten und Pachten	59.845,20	72.800,00	0,00	57.294,91	-15.505,09	0,00
5431200	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	3.576,51	2.100,00	0,00	3.850,55	1.750,55	0,00
5431400	Rundfunk- und Telefonkosten	5.333,12	7.650,00	0,00	5.805,03	-1.844,97	0,00
5431600	Dienstreisen	1.584,39	0,00	0,00	1.484,48	1.484,48	0,00
5431800	Sachverständigen-/Gerichts-/Notarkosten	0,00	3.000,00	0,00	2.690,60	-309,40	0,00
5431850	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	75,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473100	Abschreibungen aufgrund Niederschlagungen	6.264,10	0,00	0,00	5.294,88	5.294,88	0,00
5495000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5499030	Absetzung Forderungen aus Vorjahren	1.071,35	0,00	0,00	2.247,95	2.247,95	0,00
5499040	Rückzahlung von Fördermitteln u.ä. aus Vorjahren	95.865,78	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.245.572,49	2.804.696,09	16.000,00	2.246.731,72	-557.964,37	30.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.107.754,38	-1.843.191,04	-16.000,00	-190.396,19	1.652.794,85	-30.000,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.107.754,38	-1.843.191,04	-16.000,00	-190.396,19	1.652.794,85	-30.000,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-1.107.754,38	-1.843.191,04	-16.000,00	-190.396,19	1.652.794,85	-30.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.785,60	6.000,00	0,00	210.146,62	204.146,62	0,00
4811300	Erträge aus ILV Gebäudenutzung	8.785,60	6.000,00	0,00	210.146,62	204.146,62	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.415,36	71.279,00	0,00	265.241,57	193.962,57	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	8.111,60	10.969,00	0,00	11.805,02	836,02	0,00
5811300	Aufwendungen aus ILV Gebäudenutzung	8.785,60	6.000,00	0,00	210.146,62	204.146,62	0,00
5811500	Aufwendungen aus ILV eigene Grundsteuerpflicht	951,81	2.200,00	0,00	3.909,95	1.709,95	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
5811510	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung städt. Geb.	78,31	230,00	0,00	80,77	-149,23	0,00
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	32.988,04	45.680,00	0,00	33.799,21	-11.880,79	0,00
5811600	Aufwendungen aus ILV Energieerzeugung	0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
5811900	Sonstige Aufwendungen aus ILV	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27 und 28)	-1.155.384,14	-1.908.470,04	-16.000,00	-245.491,14	1.662.978,90	-30.000,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.475,00	0,00	0,00	289.622,36	289.622,36	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	102.022,02	90.000,00	0,00	72.894,94	-17.105,06	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.960,46	213.100,00	0,00	398.387,71	185.287,71	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.743,61	49.800,00	0,00	63.465,64	13.665,64	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	568.387,51	571.700,00	0,00	1.331.833,46	760.133,46	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.539,85	0,00	0,00	10.455,77	10.455,77	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042.128,45	924.600,00	0,00	2.166.659,88	1.242.059,88	0,00
A	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	656.891,25	707.529,00	0,00	682.877,20	-24.651,80	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	514.187,03	712.680,00	16.000,00	433.406,76	-279.273,24	30.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	870.994,65	1.165.500,00	0,00	948.602,76	-216.897,24	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	70.220,06	85.550,00	0,00	73.443,95	-12.106,05	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.112.292,99	2.671.259,00	16.000,00	2.138.330,67	-532.928,33	30.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-1.070.164,54	-1.746.659,00	-16.000,00	28.329,21	1.774.988,21	-30.000,00
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	492.886,72	0,00	0,00	270.941,00	270.941,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	492.886,72	0,00	0,00	270.941,00	270.941,00	0,00
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	-19.692,11	-2.070.307,89	-1.025.307,89	-481.896,77	1.588.411,12	-1.500.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.402,22	-129.426,05	-48.226,05	-50.417,88	79.008,17	-10.400,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-59.094,33	-2.199.733,94	-1.073.533,94	-532.314,65	1.667.419,29	-1.510.400,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	433.792,39	-2.199.733,94	-1.073.533,94	-261.373,65	1.938.360,29	-1.510.400,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 05.01.02 Leistungen nach SGB XII

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-121.716,45	-133.415,00	0,00	-139.376,79	-5.961,79	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.263,30	1.888,00	0,00	2.031,49	143,49	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.263,30	1.888,00	0,00	2.031,49	143,49	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27 und 28)	-122.979,75	-135.303,00	0,00	-141.408,28	-6.105,28	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 05.01.03 Leistungen nach AsylBLG							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 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	104.039,08	90.000,00	0,00	65.157,91	-24.842,09	0,00
4211000	Ersatz sozialer Leist. außerh. v. Einrichtungen	104.039,08	90.000,00	0,00	65.157,91	-24.842,09	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	582.465,41	570.500,00	0,00	1.380.634,88	810.134,88	0,00
4481000	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	582.465,41	570.000,00	0,00	1.380.634,88	810.634,88	0,00
4485000	Kostenerstattungen, -umlagen von verb. Unternehmen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	233,20	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4591500	Erträge aus Wiederaufhebung von Forderungen	233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	686.737,69	660.500,00	0,00	1.447.792,79	787.292,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	143.382,37	131.879,00	0,00	127.496,41	-4.382,59	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	30.209,95	62.958,00	0,00	61.980,38	-977,62	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	90.179,38	54.361,00	0,00	51.750,53	-2.610,47	0,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	4.683,78	2.941,00	0,00	2.786,91	-154,09	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	18.309,26	11.619,00	0,00	10.978,59	-640,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	970,00	470,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
5292000	Zuf. zu sonst. Rückst. f. Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	841.581,34	1.078.500,00	0,00	598.533,66	-479.966,34	0,00
5331000	Sachleistungen § 3 AsylBLG	82.606,69	79.000,00	0,00	1.947,76	-77.052,24	0,00
5331100	Regelsatzleistungen § 3 AsylBLG	102.054,71	87.000,00	0,00	143.328,76	56.328,76	0,00
5331200	Barleistungen § 3 AsylBLG	75.556,12	67.000,00	0,00	103.487,22	36.487,22	0,00
5331300	Besondere Geldleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
5331400	Gemeinnützige Tätigkeiten	56,00	3.000,00	0,00	150,00	-2.850,00	0,00
5331500	Krankenhilfe § 3 ambulant	26.169,26	30.000,00	0,00	42.723,11	12.723,11	0,00
5332000	Krankenhilfe § 3 stationär	4.883,99	18.000,00	0,00	26.010,26	8.010,26	0,00
5333000	Leistungen f. Unterkunft/Heizung § 2	122.130,22	143.000,00	0,00	2.044,07	-140.955,93	0,00
5333100	Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylBLG	236.730,12	360.000,00	0,00	197.335,33	-162.664,67	0,00
5333200	Beihilfen § 2 AsylBLG	2.183,74	10.000,00	0,00	1.353,00	-8.647,00	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 05.01.03 Leistungen nach AsylBLG							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
5333300	Entschädigung gemeinnützige Tätigkeit § 2 AsylBLG	445,60	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
5333500	Krankenhilfe § 2 ambulant	151.469,64	266.000,00	0,00	79.546,15	-186.453,85	0,00
5333600	Krankenhilfe § 2 stationär	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
5339000	Sonstige soziale Leistungen	37.295,25	6.000,00	0,00	608,00	-5.392,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.233,80	3.500,00	0,00	5.098,11	1.598,11	0,00
5431200	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	3.038,75	1.500,00	0,00	3.267,93	1.767,93	0,00
5431600	Dienstreisen	155,27	0,00	0,00	80,18	80,18	0,00
5431800	Sachverständigen-/Gerichts-/Notarkosten	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
5473100	Abschreibungen aufgrund Niederschlagungen	233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499030	Absetzung Forderungen aus Vorjahren	940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499040	Rückzahlung von Fördermitteln u.ä. aus Vorjahren	95.865,78	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.085.197,51	1.214.379,00	0,00	732.098,18	-482.280,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-398.459,82	-553.879,00	0,00	715.694,61	1.269.573,61	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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-398.459,82	-553.879,00	0,00	715.694,61	1.269.573,61	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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-398.459,82	-553.879,00	0,00	715.694,61	1.269.573,61	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.838,29	8.679,00	0,00	213.029,38	204.350,38	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	2.052,69	2.679,00	0,00	2.882,76	203,76	0,00
5811300	Aufwendungen aus ILV Gebäudenutzung	8.785,60	6.000,00	0,00	210.146,62	204.146,62	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-409.298,11	-562.558,00	0,00	502.665,23	1.065.223,23	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 05.01.04 Gebäudebereitstellung für Asylbewerber							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.616,88	28.240,48	0,00	328.185,58	299.945,10	0,00
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	7.342,90	0,00	0,00	293.052,03	293.052,03	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	103,50	0,00	0,00	300,93	300,93	0,00
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	42.170,48	28.240,48	0,00	34.832,62	6.592,14	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.859,12	210.000,00	0,00	163.216,90	-46.783,10	0,00
4321970	Benutzungsentgelte Unterkünfte	310.859,12	210.000,00	0,00	163.216,90	-46.783,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.656,52	9.800,00	0,00	19.307,96	9.507,96	0,00
4411000	Mieten und Pachten	14.656,52	9.800,00	0,00	19.307,96	9.507,96	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.644,15	1.100,00	0,00	2.833,84	1.733,84	0,00
4482000	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	1.032,64	1.000,00	0,00	1.157,66	157,66	0,00
4484000	Kostenerstattungen, -umlagen von ges. Sozialvers.	1.068,65	50,00	0,00	1.676,18	1.626,18	0,00
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.542,86	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	549,40	0,00	0,00	9.382,23	9.382,23	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	549,40	0,00	0,00	6.880,77	6.880,77	0,00
4591500	Erträge aus Wiederaufhebung von Forderungen	0,00	0,00	0,00	2.501,46	2.501,46	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	379.326,07	249.140,48	0,00	522.926,51	273.786,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	150.488,17	160.199,00	0,00	160.805,14	606,14	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	7.491,36	8.358,00	0,00	7.827,04	-530,96	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	114.022,97	119.919,00	0,00	120.835,69	916,69	0,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	5.887,31	6.505,00	0,00	6.482,91	-22,09	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	23.086,53	25.417,00	0,00	25.659,50	242,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.873,14	578.650,00	0,00	699.308,48	120.658,48	30.000,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	139.580,26	214.600,00	0,00	156.044,64	-58.555,36	30.000,00
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
5241000	Unterhaltung/Bewirtsch. der Grundst./baul. Anlagen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
5241100	Wachdienst	48,57	45.000,00	0,00	48,57	-44.951,43	0,00
5241300	Abwassergebühren	22.460,72	29.000,00	0,00	24.199,36	-4.800,64	0,00
5241400	Heizungsenergie	58.706,78	70.000,00	0,00	60.510,27	-9.489,73	0,00
5241500	Reinigungsaufwand	64.185,77	75.000,00	0,00	56.041,62	-18.958,38	0,00
5241520	Reinigungsmittel/Desinfektionsmittel	304,04	1.500,00	0,00	134,23	-1.365,77	0,00
5241700	Wasserbezug	13.004,92	11.700,00	0,00	14.033,10	2.333,10	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 05.01.04 Gebäudebereitstellung für Asylbewerber							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
5241760	Strombezug	60.963,91	90.000,00	0,00	61.666,47	-28.333,53	0,00
5241800	Entsorgungsaufwendungen	7.585,30	7.000,00	0,00	6.990,25	-9,75	0,00
5241900	Gebäudeversicherungen	14.943,76	13.800,00	0,00	14.426,79	626,79	0,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	8.655,00	12.500,00	0,00	13.555,42	1.055,42	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.434,11	8.500,00	0,00	1.657,76	-6.842,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.952,61	119.925,15	0,00	50.530,62	-69.394,53	0,00
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	29.382,71	81.682,69	0,00	29.382,69	-52.300,00	0,00
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	1.584,23	1.480,73	0,00	1.480,73	0,00	0,00
5711500	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.750,00	3.600,00	0,00	3.300,93	-299,07	0,00
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	461,72	861,73	0,00	566,50	-295,23	0,00
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	16.773,95	32.300,00	0,00	15.799,77	-16.500,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.246,59	42.200,00	0,00	36.425,91	-5.774,09	0,00
5422000	Mieten und Pachten	26.322,73	36.000,00	0,00	24.446,94	-11.553,06	0,00
5431400	Rundfunk- und Telefonkosten	4.509,13	6.200,00	0,00	4.390,80	-1.809,20	0,00
5431600	Dienstreisen	8,18	0,00	0,00	45,34	45,34	0,00
5473100	Abschreibungen aufgrund Niederschlagungen	4.276,00	0,00	0,00	5.294,88	5.294,88	0,00
5499030	Absetzung Forderungen aus Vorjahren	130,55	0,00	0,00	2.247,95	2.247,95	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	630.560,51	900.974,15	0,00	947.070,15	46.096,00	30.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-251.234,44	-651.833,67	0,00	-424.143,64	227.690,03	-30.000,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-251.234,44	-651.833,67	0,00	-424.143,64	227.690,03	-30.000,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-251.234,44	-651.833,67	0,00	-424.143,64	227.690,03	-30.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.785,60	6.000,00	0,00	210.146,62	204.146,62	0,00
4811300	Erträge aus ILV Gebäudenutzung	8.785,60	6.000,00	0,00	210.146,62	204.146,62	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.981,33	49.271,00	0,00	39.092,79	-10.178,21	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	2.027,90	2.341,00	0,00	2.519,65	178,65	0,00
5811500	Aufwendungen aus ILV eigene Grundsteuerpflicht	471,70	1.700,00	0,00	3.291,68	1.591,68	0,00
5811510	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung städt. Geb.	78,31	230,00	0,00	80,77	-149,23	0,00
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	32.403,42	45.000,00	0,00	33.200,69	-11.799,31	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 05.01.04 Gebäudebereitstellung für Asylbewerber

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-277.430,17	-695.104,67	0,00	-253.089,81	442.014,86	-30.000,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 05.01.04 Gebäudebereitstellung für Asylbewerber
A. Zahlungsnachweis

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.361,91	220.900,00	0,00	694.348,53	473.448,53	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.772,44	781.049,00	0,00	550.908,97	-230.140,03	30.000,00
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-313.410,53	-560.149,00	0,00	143.439,56	703.588,56	-30.000,00
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	492.886,72	0,00	0,00	270.941,00	270.941,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	492.886,72	0,00	0,00	270.941,00	270.941,00	0,00
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	19.692,11	2.070.307,89	1.025.307,89	481.896,77	-1.588.411,12	1.500.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.403,43	125.426,05	48.226,05	50.106,97	-75.319,08	10.400,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	56.095,54	2.195.733,94	1.073.533,94	532.003,74	-1.663.730,20	1.510.400,00
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	436.791,18	-2.195.733,94	-1.073.533,94	-261.062,74	1.934.671,20	-1.510.400,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

**Teilfinanzrechnung Produkt 05.01.04 Gebäudebereitstellung für Asylbewerber
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
I-0503 Wohnraum für Geflüchtete	453.791,18	-2.159.333,94	-1.073.533,94	-269.949,93	-1.889.384,01	-1.500.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	492.886,72	0,00	0,00	237.043,01	-237.043,01	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.692,11	-2.070.307,89	-1.025.307,89	-481.896,77	-1.588.411,12	-1.500.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.403,43	-89.026,05	-48.226,05	-25.096,17	-63.929,88	0,00
I-0515 Fahrzeugbeschaffung	-17.000,00	-36.400,00	0,00	8.887,19	-45.287,19	-10.400,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	33.897,99	-33.897,99	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.000,00	-36.400,00	0,00	-25.010,80	-11.389,20	-10.400,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-56.095,54	-2.195.733,94	-1.073.533,94	-532.003,74	-1.663.730,20	-1.510.400,00
Gesamtsumme Einzahlungen	492.886,72	0,00	0,00	270.941,00	-270.941,00	0,00
Gesamtsumme	436.791,18	-2.195.733,94	-1.073.533,94	-261.062,74	-1.934.671,20	-1.510.400,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 05.01.05 Integrationsarbeit							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.455,11	8.455,12	0,00	11.695,12	3.240,00	0,00
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	455,11	455,12	0,00	455,12	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	1.525,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421100	Erträge aus Energieerzeugung	1.525,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488005	Kostenerst., -umlagen von übr. Bereichen - privat	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.220,37	8.455,12	0,00	11.695,12	3.240,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	63.470,75	69.568,00	0,00	68.867,01	-700,99	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	50.528,73	55.222,00	0,00	54.342,47	-879,53	0,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	2.628,52	2.904,00	0,00	2.952,59	48,59	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	10.313,50	11.442,00	0,00	11.571,95	129,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.026,99	20.860,00	9.000,00	11.535,51	-9.324,49	0,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.862,20	13.500,00	9.000,00	12.781,32	-718,68	0,00
5241300	Abwassergebühren	243,72	300,00	0,00	243,72	-56,28	0,00
5241500	Reinigungsaufwand	2.783,07	4.000,00	0,00	2.810,04	-1.189,96	0,00
5241700	Wasserbezug	272,67	400,00	0,00	274,82	-125,18	0,00
5241760	Strombezug	1.508,01	2.200,00	0,00	-4.923,81	-7.123,81	0,00
5241800	Entsorgungsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5241900	Gebäudeversicherungen	319,97	360,00	0,00	349,42	-10,58	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.101,28	12.302,49	0,00	12.413,40	110,91	0,00
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	10.414,02	10.414,02	0,00	10.414,02	0,00	0,00
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	1.233,36	1.233,35	0,00	1.233,35	0,00	0,00
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
5711700	Abschreibungen auf EDV-Hardware	455,11	455,12	0,00	455,12	0,00	0,00
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.998,79	0,00	0,00	310,91	310,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	19.027,27	21.500,00	0,00	16.240,50	-5.259,50	0,00
5339000	Sonstige soziale Leistungen	19.027,27	21.500,00	0,00	16.240,50	-5.259,50	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 05.01.05 Integrationsarbeit							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194,65	0,00	0,00	440,15	440,15	0,00
5431600	Dienstreisen	1.118,87	0,00	0,00	440,15	440,15	0,00
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	75,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.820,94	124.230,49	9.000,00	109.496,57	-14.733,92	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-93.600,57	-115.775,37	-9.000,00	-97.801,45	17.973,92	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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-93.600,57	-115.775,37	-9.000,00	-97.801,45	17.973,92	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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-93.600,57	-115.775,37	-9.000,00	-97.801,45	17.973,92	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.043,39	1.897,00	0,00	1.232,46	-664,54	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	751,08	867,00	0,00	933,20	66,20	0,00
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	292,31	330,00	0,00	299,26	-30,74	0,00
5811600	Aufwendungen aus ILV Energieerzeugung	0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-94.643,96	-117.672,37	-9.000,00	-99.033,91	18.638,46	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 05.01.05 Integrationsarbeit
A. Zahlungsnachweis

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.985,38	0,00	0,00	3.218,50	3.218,50	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.647,53	111.928,00	9.000,00	100.842,11	-11.085,89	0,00
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-85.662,15	-111.928,00	-9.000,00	-97.623,61	14.304,39	0,00
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.998,79	3.000,00	0,00	310,91	-2.689,09	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	2.998,79	3.000,00	0,00	310,91	-2.689,09	0,00
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.998,79	-3.000,00	0,00	-310,91	2.689,09	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 05.01.05 Integrationsarbeit
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
I-0510 Vermögensgegenstände Integrationsarbeit	-2.998,79	-3.000,00	0,00	-310,91	-2.689,09	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.998,79	-3.000,00	0,00	-310,91	-2.689,09	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.998,79	-3.000,00	0,00	-310,91	-2.689,09	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-2.998,79	-3.000,00	0,00	-310,91	-2.689,09	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 05.02.01 Senioreneinrichtung Alleecafé							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209,45	209,45	0,00	209,45	0,00	0,00
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	209,45	209,45	0,00	209,45	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	42.010,15	40.000,00	0,00	44.257,66	4.257,66	0,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.010,15	40.000,00	0,00	44.257,66	4.257,66	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489,81	0,00	0,00	148,85	148,85	0,00
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	489,81	0,00	0,00	148,85	148,85	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	42.709,41	40.209,45	0,00	44.615,96	4.406,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	56.775,66	60.270,00	0,00	61.954,78	1.684,78	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	45.137,78	47.392,00	0,00	48.757,67	1.365,67	0,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	2.337,54	2.577,00	0,00	2.652,64	75,64	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	9.300,34	10.301,00	0,00	10.544,47	243,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.122,37	48.950,00	0,00	38.480,74	-10.469,26	0,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	500,00	0,00	481,10	-18,90	0,00
5241500	Reinigungsaufwand	87,48	3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00
5241760	Strombezug	2.387,30	6.000,00	0,00	2.569,70	-3.430,30	0,00
5241900	Gebäudeversicherungen	582,24	650,00	0,00	542,82	-107,18	0,00
5255200	Unterhaltungsaufwand für Geräte	0,00	1.000,00	0,00	153,25	-846,75	0,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.659,41	33.000,00	0,00	28.238,22	-4.761,78	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.405,94	4.000,00	0,00	6.495,65	2.495,65	0,00
14	- Bilanzelle Abschreibungen	209,45	1.209,45	0,00	209,45	-1.000,00	0,00
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	209,45	209,45	0,00	209,45	0,00	0,00
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.564,23	21.350,00	0,00	20.841,38	-508,62	0,00
5422000	Mieten und Pachten	19.320,00	20.000,00	0,00	19.320,00	-680,00	0,00
5431200	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	537,76	500,00	0,00	582,62	82,62	0,00
5431400	Rundfunk- und Telefonkosten	706,47	850,00	0,00	878,76	28,76	0,00
5431850	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.671,71	131.779,45	0,00	121.486,35	-10.293,10	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 05.02.01 Senioreneinrichtung Alleecafé							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-71.962,30	-91.570,00	0,00	-76.870,39	14.699,61	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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-71.962,30	-91.570,00	0,00	-76.870,39	14.699,61	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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-71.962,30	-91.570,00	0,00	-76.870,39	14.699,61	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	751,08	867,00	0,00	933,20	66,20	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	751,08	867,00	0,00	933,20	66,20	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-72.713,38	-92.437,00	0,00	-77.803,59	14.633,41	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 05.02.01 Senioreneinrichtung Alleecafé
A. Zahlungsnachweis

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.377,56	40.000,00	0,00	49.357,91	9.357,91	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.066,24	130.570,00	0,00	125.513,44	-5.056,56	0,00
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-70.688,68	-90.570,00	0,00	-76.155,53	14.414,47	0,00
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 05.02.01 Senioreneinrichtung Alleecafé
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
I-0021 Erwerb bew. VG Allee-Café	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 05.02.02 Bürgerzentrum Mühlenberg

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-16.473,84	-22.620,00	0,00	-17.963,43	4.656,57	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 05.03.01 Wohngeldstelle							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 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 Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	99.994,62	111.822,00	0,00	70.274,82	-41.547,18	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	14.485,94	15.837,00	0,00	15.209,75	-627,25	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	67.752,82	75.589,00	0,00	41.378,95	-34.210,05	0,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	3.624,47	4.108,00	0,00	3.273,27	-834,73	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	14.131,39	16.288,00	0,00	10.412,85	-5.875,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	123,16	0,00	0,00	390,38	390,38	0,00
5431600	Dienstreisen	123,16	0,00	0,00	390,38	390,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.117,78	111.822,00	0,00	70.665,20	-41.156,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-100.117,78	-111.822,00	0,00	-70.665,20	41.156,80	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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-100.117,78	-111.822,00	0,00	-70.665,20	41.156,80	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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-100.117,78	-111.822,00	0,00	-70.665,20	41.156,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	890,02	1.460,00	0,00	1.571,52	111,52	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	890,02	1.460,00	0,00	1.571,52	111,52	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 05.03.01 Wohngeldstelle

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-101.007,80	-113.282,00	0,00	-72.236,72	41.045,28	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 05.03.02 Gebäudebereitstellung für Wohnungslose

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-16.958,27	-58.400,00	-7.000,00	-19.883,98	38.516,02	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	772,42	850,00	0,00	917,53	67,53	0,00
5811500	Aufwendungen aus ILV eigene Grundsteuerpflicht	480,11	500,00	0,00	618,27	118,27	0,00
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	292,31	350,00	0,00	299,26	-50,74	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27 und 28)	-17.730,69	-59.250,00	-7.000,00	-20.801,51	38.448,49	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 05.03.03 Verw./Betrieb Unterkünfte für Wohnungslose							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 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	5.945,48	3.000,00	0,00	29.140,15	26.140,15	0,00
4321970	Benutzungsentgelte Unterkünfte	5.945,48	3.000,00	0,00	29.140,15	26.140,15	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
4487000	Kostenerstattungen, -umlagen von priv. Unternehmen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.604,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591500	Erträge aus Wiederaufhebung von Forderungen	1.604,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.550,38	3.100,00	0,00	29.140,15	26.040,15	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	- Aufwendungen 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	1.754,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473100	Abschreibungen aufgrund Niederschlagungen	1.754,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.754,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	5.795,48	3.100,00	0,00	29.140,15	26.040,15	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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	5.795,48	3.100,00	0,00	29.140,15	26.040,15	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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	5.795,48	3.100,00	0,00	29.140,15	26.040,15	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 (=Zellen 26, 27 und 28)	5.795,48	3.100,00	0,00	29.140,15	26.040,15	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 05.03.06 sonstige freiwillige Leistungen

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-43.026,39	-106.976,00	0,00	-88.526,07	18.449,93	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.875,53	6.367,00	0,00	6.433,20	66,20	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	375,53	867,00	0,00	933,20	66,20	0,00
5811900	Sonstige Aufwendungen aus ILV	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27 und 28)	-48.901,92	-113.343,00	0,00	-94.959,27	18.383,73	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-6.379,22	-42.355,76	0,00	-32.424,49	9.931,27	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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der Int. Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-6.379,22	-42.355,76	0,00	-32.424,49	9.931,27	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.630,78	1.400,00	0,00	2.371,39	971,39	0,00
5811500	Aufwendungen aus ILV eigene Grundsteuerpflicht	342,01	0,00	0,00	440,43	440,43	0,00
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	1.288,77	1.400,00	0,00	1.930,96	530,96	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27 und 28)	-8.010,00	-43.755,76	0,00	-34.795,88	8.959,88	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder und Jugendliche

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-4.692,47	-2.855,76	0,00	-26.705,87	-23.850,11	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.630,78	1.400,00	0,00	2.371,39	971,39	0,00
5811500	Aufwendungen aus ILV eigene Grundsteuerpflicht	342,01	0,00	0,00	440,43	440,43	0,00
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	1.288,77	1.400,00	0,00	1.930,96	530,96	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27 und 28)	-6.323,25	-4.255,76	0,00	-29.077,26	-24.821,50	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendhilfe

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr 2025
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.686,75	-39.500,00	0,00	-5.718,62	33.781,38	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.351,64	102.448,14	0,00	160.726,45	58.278,31	0,00
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	9.975,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141100	Städtebauförderung vom Land	37.294,00	0,00	0,00	31.204,00	31.204,00	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	34.983,84	97.399,58	0,00	48.950,73	-48.448,85	0,00
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	46.456,49	0,00	0,00	66.283,41	66.283,41	0,00
4161200	Erträge aus der Aufl. von SoPo Sportpauschale	17.641,75	5.048,56	0,00	14.288,31	9.239,75	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	2.281,95	2.650,00	0,00	2.668,54	18,54	0,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.281,95	2.650,00	0,00	2.668,54	18,54	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.477,64	2.600,00	0,00	19.744,49	17.144,49	0,00
4487000	Kostenerstattungen, -umlagen von priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	1.921,85	1.921,85	0,00
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	15.477,64	2.600,00	0,00	17.822,64	15.222,64	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	164.111,23	107.698,14	0,00	183.139,48	75.441,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	42.388,87	43.685,00	0,00	45.269,64	1.584,64	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	7.491,36	8.358,00	0,00	7.827,04	-530,96	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	27.891,42	27.921,00	0,00	29.600,39	1.679,39	0,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	1.442,29	1.519,00	0,00	1.611,17	92,17	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	5.563,80	5.887,00	0,00	6.231,04	344,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.037,90	662.300,00	234.500,00	469.567,88	-192.732,12	30.000,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	87.472,27	223.000,00	43.000,00	77.652,17	-145.347,83	30.000,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	12.292,22	418.000,00	190.000,00	351.103,08	-66.896,92	0,00
5241300	Abwassergebühren	12.599,20	0,00	0,00	15.095,33	15.095,33	0,00
5241400	Heizungsenergie	0,00	0,00	0,00	780,20	780,20	0,00
5241700	Wasserbezug	0,00	0,00	0,00	186,20	186,20	0,00
5241760	Strombezug	0,00	2.000,00	0,00	4.566,31	2.566,31	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.758,21	18.000,00	1.500,00	14.570,80	-3.429,20	0,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	916,00	1.300,00	0,00	1.013,79	-286,21	0,00
5292000	Zuf. zu sonst. Rückst. f. Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154.862,78	160.839,08	0,00	187.164,25	26.325,17	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	32.215,19	32.215,19	0,00	32.215,19	0,00	0,00
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	835,80	659,16	0,00	1.110,15	450,99	0,00
5711500	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.187,26	2.187,26	0,00	2.828,93	641,67	0,00
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	357,51	966,59	0,00	464,80	-501,79	0,00
5711620	Abschreibungen auf Sportplätze	119.000,86	122.310,88	0,00	149.287,98	26.977,10	0,00
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	266,16	2.500,00	0,00	1.257,20	-1.242,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	256.231,10	258.300,00	14.000,00	230.985,17	-27.314,83	0,00
5317000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	54.285,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	97.383,03	145.800,00	10.000,00	132.781,18	-13.018,82	0,00
5318010	Spezielle Zuweisungen an übrige Bereiche	30.005,27	37.500,00	4.000,00	32.033,58	-5.466,42	0,00
5318100	weitere Zuweisungen an übrige Bereiche	74.557,71	75.000,00	0,00	66.170,41	-8.829,59	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,91	3.500,00	0,00	228,29	-3.271,71	0,00
5411100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	216,58	216,58	0,00
5431600	Dienstreisen	4,91	0,00	0,00	11,71	11,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	570.525,56	1.128.624,08	248.500,00	933.215,23	-195.408,85	30.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-406.414,33	-1.020.925,94	-248.500,00	-750.075,75	270.850,19	-30.000,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-406.414,33	-1.020.925,94	-248.500,00	-750.075,75	270.850,19	-30.000,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-406.414,33	-1.020.925,94	-248.500,00	-750.075,75	270.850,19	-30.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.308,39	241.286,00	0,00	319.609,00	78.323,00	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	507,73	587,00	0,00	631,69	44,69	0,00
5811200	Aufwendungen aus ILV außerschulische Nutzung	467.015,00	237.799,00	0,00	316.250,00	78.451,00	0,00
5811510	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung städt. Geb.	796,47	700,00	0,00	821,49	121,49	0,00
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	1.989,19	2.200,00	0,00	1.905,82	-294,18	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27 und 28)	-876.722,72	-1.262.211,94	-248.500,00	-1.069.684,75	192.527,19	-30.000,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.269,56	0,00	0,00	31.204,00	31.204,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	2.161,95	2.650,00	0,00	3.193,54	543,54	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.848,16	2.600,00	0,00	24.373,97	21.773,97	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.279,67	5.250,00	0,00	58.771,51	53.521,51	0,00
A	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	43.247,37	43.685,00	0,00	45.913,08	2.228,08	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.723,42	662.300,00	234.500,00	463.311,14	-198.988,86	30.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	241.041,58	258.300,00	14.000,00	221.174,69	-37.125,31	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4,91	3.500,00	0,00	11,71	-3.488,29	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.017,28	967.785,00	248.500,00	730.410,62	-237.374,38	30.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-327.737,61	-962.535,00	-248.500,00	-671.639,11	290.895,89	-30.000,00
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	-160.417,74	-100.000,00	-100.000,00	-22.358,55	77.641,45	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.386,94	-17.000,00	-3.000,00	-8.788,70	8.211,30	-1.057,30
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-164.804,68	-117.000,00	-103.000,00	-31.147,25	85.852,75	-1.057,30
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-164.804,68	-117.000,00	-103.000,00	-31.147,25	85.852,75	-1.057,30

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 08.01.01 Grundförderung der Sportvereine							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 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 Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	11.632,58	11.775,00	0,00	12.480,87	705,87	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	9.297,18	9.307,00	0,00	9.866,82	559,82	0,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	480,75	506,00	0,00	537,06	31,06	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	1.854,65	1.962,00	0,00	2.076,99	114,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	16.992,28	18.000,00	0,00	17.801,84	-198,16	0,00
5318000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	16.992,28	18.000,00	0,00	17.801,84	-198,16	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.624,86	29.775,00	0,00	30.282,71	507,71	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-28.624,86	-29.775,00	0,00	-30.282,71	-507,71	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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-28.624,86	-29.775,00	0,00	-30.282,71	-507,71	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-28.624,86	-29.775,00	0,00	-30.282,71	-507,71	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144,21	167,00	0,00	179,46	12,46	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	144,21	167,00	0,00	179,46	12,46	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 08.01.01 Grundförderung der Sportvereine

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-28.769,07	-29.942,00	0,00	-30.462,17	-520,17	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 08.01.02 Sportveranstaltungen							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 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	120,00	300,00	0,00	68,00	-232,00	0,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	300,00	0,00	68,00	-232,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	120,00	300,00	0,00	68,00	-232,00	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	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916,00	1.300,00	0,00	1.013,79	-286,21	0,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	916,00	1.300,00	0,00	1.013,79	-286,21	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	216,58	216,58	0,00
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	216,58	216,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	916,00	1.300,00	0,00	1.230,37	-69,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-796,00	-1.000,00	0,00	-1.162,37	-162,37	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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-796,00	-1.000,00	0,00	-1.162,37	-162,37	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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-796,00	-1.000,00	0,00	-1.162,37	-162,37	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 (=Zellen 26, 27 und 28)	-796,00	-1.000,00	0,00	-1.162,37	-162,37	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.351,64	102.448,14	0,00	160.726,45	58.278,31	0,00
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	9.975,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141100	Städtebauförderung vom Land	37.294,00	0,00	0,00	31.204,00	31.204,00	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	34.983,84	97.399,58	0,00	48.950,73	-48.448,85	0,00
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	46.456,49	0,00	0,00	66.283,41	66.283,41	0,00
4161200	Erträge aus der Aufl. von SoPo Sportpauschale	17.641,75	5.048,56	0,00	14.288,31	9.239,75	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	2.161,95	2.350,00	0,00	2.600,54	250,54	0,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.161,95	2.350,00	0,00	2.600,54	250,54	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.477,64	2.600,00	0,00	19.744,49	17.144,49	0,00
4487000	Kostenerstattungen, -umlagen von priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	1.921,85	1.921,85	0,00
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	15.477,64	2.600,00	0,00	17.822,64	15.222,64	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	163.991,23	107.398,14	0,00	183.071,48	75.673,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	30.756,29	31.910,00	0,00	32.788,77	878,77	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	7.491,36	8.358,00	0,00	7.827,04	-530,96	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	18.594,24	18.614,00	0,00	19.733,57	1.119,57	0,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	961,54	1.013,00	0,00	1.074,11	61,11	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	3.709,15	3.925,00	0,00	4.154,05	229,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.121,90	661.000,00	234.500,00	468.554,09	-192.445,91	30.000,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	87.472,27	223.000,00	43.000,00	77.652,17	-145.347,83	30.000,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	12.292,22	418.000,00	190.000,00	351.103,08	-66.896,92	0,00
5241300	Abwassergebühren	12.599,20	0,00	0,00	15.095,33	15.095,33	0,00
5241400	Heizungsenergie	0,00	0,00	0,00	780,20	780,20	0,00
5241700	Wasserbezug	0,00	0,00	0,00	186,20	186,20	0,00
5241760	Strombezug	0,00	2.000,00	0,00	4.566,31	2.566,31	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.758,21	18.000,00	1.500,00	14.570,80	-3.429,20	0,00
5292000	Zuf. zu sonst. Rückst. f. Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154.862,78	160.839,08	0,00	187.164,25	26.325,17	0,00
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	32.215,19	32.215,19	0,00	32.215,19	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	835,80	659,16	0,00	1.110,15	450,99	0,00
5711500	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.187,26	2.187,26	0,00	2.828,93	641,67	0,00
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	357,51	966,59	0,00	464,80	-501,79	0,00
5711620	Abschreibungen auf Sportplätze	119.000,86	122.310,88	0,00	149.287,98	26.977,10	0,00
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	266,16	2.500,00	0,00	1.257,20	-1.242,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	239.238,82	240.300,00	14.000,00	213.183,33	-27.116,67	0,00
5317000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	54.285,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	80.390,75	127.800,00	10.000,00	114.979,34	-12.820,66	0,00
5318010	Spezielle Zuweisungen an übrige Bereiche	30.005,27	37.500,00	4.000,00	32.033,58	-5.466,42	0,00
5318100	weitere Zuweisungen an übrige Bereiche	74.557,71	75.000,00	0,00	66.170,41	-8.829,59	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,91	3.500,00	0,00	11,71	-3.488,29	0,00
5411100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
5431600	Dienstreisen	4,91	0,00	0,00	11,71	11,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	540.984,70	1.097.549,08	248.500,00	901.702,15	-195.846,93	30.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-376.993,47	-990.150,94	-248.500,00	-718.630,67	271.520,27	-30.000,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-376.993,47	-990.150,94	-248.500,00	-718.630,67	271.520,27	-30.000,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-376.993,47	-990.150,94	-248.500,00	-718.630,67	271.520,27	-30.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.164,18	241.119,00	0,00	319.429,54	78.310,54	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	363,52	420,00	0,00	452,23	32,23	0,00
5811200	Aufwendungen aus ILV außerschulische Nutzung	467.015,00	237.799,00	0,00	316.250,00	78.451,00	0,00
5811510	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung städt. Geb.	796,47	700,00	0,00	821,49	121,49	0,00
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	1.989,19	2.200,00	0,00	1.905,82	-294,18	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27 und 28)	-847.157,65	-1.231.269,94	-248.500,00	-1.038.060,21	193.209,73	-30.000,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
A. Zahlungsnachweis

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.279,67	4.950,00	0,00	58.583,51	53.633,51	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.597,60	936.710,00	248.500,00	683.591,41	-253.118,59	30.000,00
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-313.317,93	-931.760,00	-248.500,00	-625.007,90	306.752,10	-30.000,00
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	160.417,74	100.000,00	100.000,00	22.358,55	-77.641,45	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.386,94	17.000,00	3.000,00	8.788,70	-8.211,30	1.057,30
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	164.804,68	117.000,00	103.000,00	31.147,25	-85.852,75	1.057,30
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-164.804,68	-117.000,00	-103.000,00	-31.147,25	85.852,75	-1.057,30

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
I-0065 Erwerb von bewegl. Vermögen	-7.002,56	-17.000,00	-3.000,00	-8.788,70	-8.211,30	-1.057,30
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.615,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.386,94	-17.000,00	-3.000,00	-8.788,70	-8.211,30	-1.057,30
I-0209 Investition Sportplatz	-157.802,12	-100.000,00	-100.000,00	-22.358,55	-77.641,45	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.802,12	-100.000,00	-100.000,00	-22.358,55	-77.641,45	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-164.804,68	-117.000,00	-103.000,00	-31.147,25	-85.852,75	-1.057,30
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-164.804,68	-117.000,00	-103.000,00	-31.147,25	-85.852,75	-1.057,30

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.583,94	41.383,94	0,00	1.583,94	-39.800,00	0,00
4141100	Städtebauförderung vom Land	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	1.005,42	5.805,42	0,00	1.005,42	-4.800,00	0,00
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	578,52	578,52	0,00	578,52	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	11.455,79	0,00	0,00	91.528,20	91.528,20	0,00
4541100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken d. UV	0,00	0,00	0,00	91.528,20	91.528,20	0,00
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.002,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.039,73	41.383,94	0,00	93.112,14	51.728,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	275.228,11	299.709,00	0,00	280.721,92	-18.987,08	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	219.657,99	237.639,00	0,00	222.406,23	-15.232,77	0,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	11.525,00	12.931,00	0,00	12.174,77	-756,23	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	44.045,12	49.139,00	0,00	46.140,92	-2.998,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.622,20	188.500,88	104.600,88	136.179,18	-52.321,70	9.000,00
5241000	Unterhaltung/Bewirtsch. der Grundst./baul. Anlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.909,28	67.860,00	51.860,00	29.722,19	-38.137,81	0,00
5291700	Aufwendungen für Katasterauszüge	50,00	400,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
5291800	Weitere sonstige Dienstleistungen	17.259,12	87.740,88	52.740,88	106.256,99	18.516,11	9.000,00
5291900	Aufwendungen für weitere Dienstleistungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
5291920	Beratungsleistungen	2.403,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.788,22	7.588,23	0,00	1.788,23	-5.800,00	0,00
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	0,00	5.800,00	0,00	0,00	-5.800,00	0,00
5711610	Abschreibungen auf Bänke und Abfallbehälter	578,52	578,52	0,00	578,52	0,00	0,00
5711640	Abschreibungen auf Spielgeräte	1.209,70	1.209,71	0,00	1.209,71	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.948,28	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
5318000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	7.948,28	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,45	10.000,00	0,00	700.294,91	690.294,91	0,00
5431600	Dienstreisen	135,45	0,00	0,00	294,91	294,91	0,00
5431800	Sachverständigen-/Gerichts-/Notarkosten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
5494000	Zuführungen zu Rückst. für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	332.722,26	505.798,11	104.600,88	1.130.184,24	624.386,13	9.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-319.682,53	-464.414,17	-104.600,88	-1.037.072,10	-572.657,93	-9.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-319.682,53	-464.414,17	-104.600,88	-1.033.322,10	-568.907,93	-9.000,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-319.682,53	-464.414,17	-104.600,88	-1.033.322,10	-568.907,93	-9.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.507,51	4.046,00	0,00	4.354,88	308,88	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	3.507,51	4.046,00	0,00	4.354,88	308,88	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27 und 28)	-323.190,04	-468.460,17	-104.600,88	-1.037.676,98	-569.216,81	-9.000,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.934,61	35.000,00	0,00	38.562,40	3.562,40	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.996,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.062,10	35.000,00	0,00	38.562,40	3.562,40	0,00
A	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	280.195,25	299.709,00	0,00	285.517,26	-14.191,74	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.858,88	188.500,88	104.600,88	140.208,58	-48.292,30	9.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	14.075,54	0,00	0,00	11.928,28	11.928,28	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.719,93	10.000,00	0,00	294,91	-9.705,09	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.849,60	498.209,88	104.600,88	437.949,03	-60.260,85	9.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-320.787,50	-463.209,88	-104.600,88	-399.386,63	63.823,25	-9.000,00
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	560,00	360.000,00	0,00	150.000,00	-210.000,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	560,00	455.000,00	0,00	150.000,00	-305.000,00	0,00
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-543.261,91	-200.000,00	-100.000,00	-10.000,00	190.000,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	-866.675,98	-115.000,00	0,00	-60.654,59	54.345,41	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-1.409.937,89	-315.000,00	-100.000,00	-70.654,59	244.345,41	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.409.377,89	140.000,00	-100.000,00	79.345,41	-60.654,59	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.583,94	41.383,94	0,00	1.583,94	-39.800,00	0,00
4141100	Städtebauförderung vom Land	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	1.005,42	5.805,42	0,00	1.005,42	-4.800,00	0,00
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	578,52	578,52	0,00	578,52	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	11.455,79	0,00	0,00	91.528,20	91.528,20	0,00
4541100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken d. UV	0,00	0,00	0,00	91.528,20	91.528,20	0,00
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.002,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.039,73	41.383,94	0,00	93.112,14	51.728,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	275.228,11	299.709,00	0,00	280.721,92	-18.987,08	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	219.657,99	237.639,00	0,00	222.406,23	-15.232,77	0,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	11.525,00	12.931,00	0,00	12.174,77	-756,23	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	44.045,12	49.139,00	0,00	46.140,92	-2.998,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.572,20	188.100,88	104.600,88	135.979,18	-52.121,70	9.000,00
5241000	Unterhaltung/Bewirtsch. der Grundst./baul. Anlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.909,28	67.860,00	51.860,00	29.722,19	-38.137,81	0,00
5291800	Weitere sonstige Dienstleistungen	17.259,12	87.740,88	52.740,88	106.256,99	18.516,11	9.000,00
5291900	Aufwendungen für weitere Dienstleistungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
5291920	Beratungsleistungen	2.403,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.788,22	7.588,23	0,00	1.788,23	-5.800,00	0,00
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	0,00	5.800,00	0,00	0,00	-5.800,00	0,00
5711610	Abschreibungen auf Bänke und Abfallbehälter	578,52	578,52	0,00	578,52	0,00	0,00
5711640	Abschreibungen auf Spielgeräte	1.209,70	1.209,71	0,00	1.209,71	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.948,28	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
5318000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	7.948,28	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,45	10.000,00	0,00	700.294,91	690.294,91	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
5431600	Dienstreisen	135,45	0,00	0,00	294,91	294,91	0,00
5431800	Sachverständigen-/Gerichts-/Notarkosten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
5494000	Zuführungen zu Rückst. für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	332.672,26	505.398,11	104.600,88	1.129.984,24	624.586,13	9.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-319.632,53	-464.014,17	-104.600,88	-1.036.872,10	-572.857,93	-9.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-319.632,53	-464.014,17	-104.600,88	-1.033.122,10	-569.107,93	-9.000,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-319.632,53	-464.014,17	-104.600,88	-1.033.122,10	-569.107,93	-9.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.507,51	4.046,00	0,00	4.354,88	308,88	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	3.507,51	4.046,00	0,00	4.354,88	308,88	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27 und 28)	-323.140,04	-468.060,17	-104.600,88	-1.037.476,98	-569.416,81	-9.000,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung
A. Zahlungsnachweis

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.062,10	35.000,00	0,00	38.562,40	3.562,40	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.799,60	497.809,88	104.600,88	437.749,03	-60.060,85	9.000,00
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-320.737,50	-462.809,88	-104.600,88	-399.186,63	63.623,25	-9.000,00
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	560,00	360.000,00	0,00	150.000,00	-210.000,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	560,00	455.000,00	0,00	150.000,00	-305.000,00	0,00
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	543.261,91	200.000,00	100.000,00	10.000,00	-190.000,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	866.675,98	115.000,00	0,00	60.654,59	-54.345,41	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	1.409.937,89	315.000,00	100.000,00	70.654,59	-244.345,41	0,00
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.409.377,89	140.000,00	-100.000,00	79.345,41	-60.654,59	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
I-0066 Erwerb von Grundstücken	191,31	-200.000,00	-100.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-368,69	-200.000,00	-100.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
I-0122 Gewerbegebiet Schürenfeld	-866.675,98	0,00	0,00	-60.654,59	60.654,59	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-866.675,98	0,00	0,00	-60.654,59	60.654,59	0,00
I-0160 Baugebiet "Auf dem Buhrlande"	-542.893,22	150.000,00	0,00	-10.000,00	160.000,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-542.893,22	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00
I-0162 Baugebiet "Gosemark"	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
I-0513 Smart Region	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.409.937,89	-315.000,00	-100.000,00	-70.654,59	-244.345,41	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	560,00	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00
Gesamtsumme	-1.409.377,89	140.000,00	-100.000,00	-70.654,59	210.654,59	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 09.02.01 Geoinformation							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 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 Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	400,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
5291700	Aufwendungen für Katasterauszüge	50,00	400,00	0,00	200,00	-200,00	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	50,00	400,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-50,00	-400,00	0,00	-200,00	200,00	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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-50,00	-400,00	0,00	-200,00	200,00	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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-50,00	-400,00	0,00	-200,00	200,00	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 (=Zellen 26, 27 und 28)	-50,00	-400,00	0,00	-200,00	200,00	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.766,67	3.766,66	0,00	3.766,66	0,00	0,00
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	766,67	766,66	0,00	766,66	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	93.231,62	87.050,00	0,00	101.664,31	14.614,31	0,00
4411000	Mieten und Pachten	80.430,52	73.250,00	0,00	89.108,60	15.858,60	0,00
4411010	Erbbauszinsen	12.801,10	13.800,00	0,00	12.555,71	-1.244,29	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	244,53	0,00	0,00	4.854,56	4.854,56	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	244,53	0,00	0,00	3.166,97	3.166,97	0,00
4591500	Erträge aus Wiederaufhebung von Forderungen	0,00	0,00	0,00	1.687,59	1.687,59	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	97.242,82	90.816,66	0,00	110.285,53	19.468,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	160.854,45	273.318,00	0,00	139.191,07	-134.126,93	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	51.506,95	154.699,00	0,00	6.115,04	-148.583,96	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	86.684,74	93.022,00	0,00	104.336,76	11.314,76	0,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	4.615,78	5.198,00	0,00	5.783,61	585,61	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	18.046,98	20.399,00	0,00	22.955,66	2.556,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.380,29	79.660,00	10.810,00	48.812,27	-30.847,73	0,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	12.119,50	54.310,00	10.810,00	25.322,16	-28.987,84	0,00
5241300	Abwassergebühren	9.125,32	3.800,00	0,00	8.538,74	4.738,74	0,00
5241400	Heizungsenergie	7.658,19	10.000,00	0,00	5.293,60	-4.706,40	0,00
5241700	Wasserbezug	1.435,54	2.000,00	0,00	1.504,24	-495,76	0,00
5241760	Strombezug	467,72	2.200,00	0,00	728,55	-1.471,45	0,00
5241800	Entsorgungsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	498,77	298,77	0,00
5241900	Gebäudeversicherungen	3.074,02	3.400,00	0,00	3.426,21	26,21	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.750,00	0,00	0,00	-3.750,00	0,00
5291800	Weitere sonstige Dienstleistungen	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.815,10	10.815,12	0,00	10.815,12	0,00	0,00
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	10.815,10	10.815,12	0,00	10.815,12	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
5318000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.757,45	7.900,00	0,00	12.791,38	4.891,38	0,00
5431100	Bürobedarf	767,85	700,00	0,00	653,83	-46,17	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
5431200	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	3.922,33	5.500,00	0,00	4.640,99	-859,01	0,00
5431600	Dienstreisen	138,95	0,00	0,00	100,10	100,10	0,00
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
5473100	Abschreibungen aufgrund Niederschlagungen	17.573,78	0,00	0,00	5.062,77	5.062,77	0,00
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	1.354,54	1.500,00	0,00	1.146,68	-353,32	0,00
5499030	Absetzung Forderungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	1.187,01	1.187,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.807,29	377.693,12	10.810,00	217.609,84	-160.083,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-147.564,47	-286.876,46	-10.810,00	-107.324,31	179.552,15	0,00
19	+ Finanzerträge	27.785,35	25.000,00	0,00	27.785,35	2.785,35	0,00
4651000	Gewinnanteile von verb. Unternehmen/Beteil.	27.785,35	25.000,00	0,00	27.785,35	2.785,35	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	27.785,35	25.000,00	0,00	27.785,35	2.785,35	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-119.779,12	-261.876,46	-10.810,00	-79.538,96	182.337,50	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-119.779,12	-261.876,46	-10.810,00	-79.538,96	182.337,50	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.640,67	6.963,00	0,00	7.359,22	396,22	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	2.454,13	2.833,00	0,00	3.049,06	216,06	0,00
5811500	Aufwendungen aus ILV eigene Grundsteuerpflicht	1.944,97	2.200,00	0,00	2.405,58	205,58	0,00
5811510	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung städt. Geb.	443,12	230,00	0,00	457,04	227,04	0,00
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	1.798,45	1.700,00	0,00	1.447,54	-252,46	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27 und 28)	-126.419,79	-268.839,46	-10.810,00	-86.898,18	181.941,28	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 10.01.01 Bauordnung, Bauverwaltung

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-140.082,69	-252.199,00	0,00	-117.079,39	135.119,61	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.041,04	2.356,00	0,00	2.535,79	179,79	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	2.041,04	2.356,00	0,00	2.535,79	179,79	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27 und 28)	-142.123,73	-254.555,00	0,00	-119.615,18	134.939,82	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 10.02.01 Wohnungsbauförderung, Beteiligungen							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 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 Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen 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 (=Zellen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	27.785,35	25.000,00	0,00	27.785,35	2.785,35	0,00
4651000	Gewinnanteile von verb. Unternehmen/Beteil.	27.785,35	25.000,00	0,00	27.785,35	2.785,35	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	27.785,35	25.000,00	0,00	27.785,35	2.785,35	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	27.785,35	25.000,00	0,00	27.785,35	2.785,35	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	27.785,35	25.000,00	0,00	27.785,35	2.785,35	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 (=Zellen 26, 27 und 28)	27.785,35	25.000,00	0,00	27.785,35	2.785,35	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 10.02.02 Eigene Vermietung							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	15.418,00	-16.029,42	-10.810,00	27.644,23	43.673,65	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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der Int. Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	15.418,00	-16.029,42	-10.810,00	27.644,23	43.673,65	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.411,86	4.390,00	0,00	4.590,13	200,13	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	225,32	260,00	0,00	279,97	19,97	0,00
5811500	Aufwendungen aus ILV eigene Grundsteuerpflicht	1.944,97	2.200,00	0,00	2.405,58	205,58	0,00
5811510	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung städt. Geb.	443,12	230,00	0,00	457,04	227,04	0,00
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	1.798,45	1.700,00	0,00	1.447,54	-252,46	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.006,14	-20.419,42	-10.810,00	23.054,10	43.473,52	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-22.899,78	-18.648,04	0,00	-17.889,15	758,89	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187,77	217,00	0,00	233,30	16,30	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	187,77	217,00	0,00	233,30	16,30	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27 und 28)	-23.087,55	-18.865,04	0,00	-18.122,45	742,59	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 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	8.800,00	0,00	0,00	-8.800,00	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	0,00	8.800,00	0,00	0,00	-8.800,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.727.489,34	1.803.050,00	0,00	1.811.608,27	8.558,27	0,00
4321300	Restmüllgebühren	1.285.289,52	1.303.000,00	0,00	1.317.765,19	14.765,19	0,00
4321350	Biomüllgebühren	397.591,27	423.800,00	0,00	421.948,86	-1.851,14	0,00
4321400	Sperrmüllgebühren	6.850,00	12.250,00	0,00	7.850,00	-4.400,00	0,00
4381000	Erträge aus der Aufl. Sopo für Gebührenaussgleich	37.758,55	64.000,00	0,00	64.044,22	44,22	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.302,44	61.990,00	0,00	151.800,94	89.810,94	0,00
4421100	Erträge aus Energieerzeugung	0,00	1.990,00	0,00	2.303,12	313,12	0,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.302,44	60.000,00	0,00	149.497,82	89.497,82	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.276,66	284.800,00	0,00	307.101,48	22.301,48	0,00
4485000	Kostenerstattungen, -umlagen von verb. Unternehmen	198.475,60	217.800,00	0,00	217.827,38	27,38	0,00
4487000	Kostenerstattungen, -umlagen von priv. Unternehmen	68.601,06	67.000,00	0,00	89.074,10	22.074,10	0,00
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	825.088,53	804.000,00	0,00	742.965,43	-61.034,57	0,00
4511000	Konzessionsabgaben	819.214,47	800.000,00	0,00	738.055,89	-61.944,11	0,00
4561000	Bußgelder	228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.645,56	4.000,00	0,00	4.909,54	909,54	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.935.156,97	2.962.640,00	0,00	3.013.476,12	50.836,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	253.742,92	328.306,00	0,00	280.031,89	-48.274,11	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	66.816,34	46.784,00	0,00	76.642,15	29.858,15	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	149.604,93	223.880,00	0,00	161.617,46	-62.262,54	0,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	6.942,98	11.216,00	0,00	7.773,59	-3.442,41	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	30.378,67	46.426,00	0,00	33.998,69	-12.427,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752.742,10	1.889.300,00	0,00	1.944.777,74	55.477,74	0,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.030.800,00	0,00	997.597,27	-33.202,73	0,00
5235000	Erstattungen an verbundene Unternehmen	936.802,38	0,00	0,00	25.424,42	25.424,42	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	815.939,72	812.000,00	0,00	921.756,05	109.756,05	0,00
5291920	Beratungsleistungen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.600,00	0,00	0,00	-17.600,00	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	0,00	17.600,00	0,00	0,00	-17.600,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.713,39	25.750,00	0,00	59.924,25	34.174,25	0,00
5431600	Dienstreisen	374,31	0,00	0,00	331,05	331,05	0,00
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.803,09	25.750,00	0,00	17.971,92	-7.778,08	0,00
5473100	Abschreibungen aufgrund Niederschlagungen	362,50	0,00	0,00	659,06	659,06	0,00
5475000	Einstellung in den Sonderposten Gebührenaussgleich	65.173,49	0,00	0,00	40.962,22	40.962,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.079.198,41	2.260.956,00	0,00	2.284.733,88	23.777,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	855.958,56	701.684,00	0,00	728.742,24	27.058,24	0,00
19	+ Finanzerträge	2.253.840,00	2.360.300,00	0,00	2.382.596,00	22.296,00	0,00
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	166.840,00	273.300,00	0,00	295.596,00	22.296,00	0,00
4651000	Gewinnanteile von verb. Unternehmen/Beteil.	2.087.000,00	2.087.000,00	0,00	2.087.000,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	145.340,00	240.000,00	0,00	256.392,11	16.392,11	0,00
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	145.340,00	240.000,00	0,00	256.392,11	16.392,11	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.108.500,00	2.120.300,00	0,00	2.126.203,89	5.903,89	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.964.458,56	2.821.984,00	0,00	2.854.946,13	32.962,13	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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	2.964.458,56	2.821.984,00	0,00	2.854.946,13	32.962,13	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.366,17	124.660,00	0,00	105.412,41	-19.247,59	0,00
4811100	Erträge aus ILV Gebührenhaushalte/Verwaltungsk.	2.767,62	9.300,00	0,00	9.329,30	29,30	0,00
4811520	Erträge aus ILV Müllabfuhr städtische Gebäude	88.098,55	104.680,00	0,00	90.583,11	-14.096,89	0,00
4811600	Erträge aus ILV Energieerzeugung	0,00	5.180,00	0,00	0,00	-5.180,00	0,00
4811900	Sonstige ILV	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.738,97	154.368,00	0,00	157.543,11	3.175,11	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	6.164,59	3.568,00	0,00	3.840,05	272,05	0,00
5811100	Aufw. aus ILV Gebührenhaushalte / Verwaltungsk.	157.574,38	150.800,00	0,00	147.366,77	-3.433,23	0,00
5811900	Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	6.336,29	6.336,29	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.897.085,76	2.792.276,00	0,00	2.802.815,43	10.539,43	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.368.625,17	1.739.050,00	0,00	2.033.104,33	294.054,33	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.048,84	61.990,00	0,00	100.122,35	38.132,35	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	264.785,36	284.800,00	0,00	305.352,07	20.552,07	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	823.443,98	804.000,00	0,00	738.731,64	-65.268,36	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.253.840,00	2.360.300,00	0,00	2.382.596,00	22.296,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.913.743,35	5.250.140,00	0,00	5.559.906,39	309.766,39	0,00
A	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	260.074,79	328.306,00	0,00	285.172,77	-43.133,23	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.716.967,35	1.889.300,00	0,00	1.890.084,07	784,07	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	145.340,00	240.000,00	0,00	256.392,11	16.392,11	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.177,40	25.750,00	0,00	18.302,97	-7.447,03	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.129.559,54	2.483.356,00	0,00	2.449.951,92	-33.404,08	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	2.784.183,81	2.766.784,00	0,00	3.109.954,47	343.170,47	0,00
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	200.000,00	360.000,00	0,00	320.000,00	-40.000,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	200.000,00	710.000,00	0,00	320.000,00	-390.000,00	0,00
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	-704.000,00	0,00	-5.000,00	699.000,00	-393.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-5.000.000,00	-4.704.000,00	0,00	-4.005.000,00	699.000,00	-393.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.800.000,00	-3.994.000,00	0,00	-3.685.000,00	309.000,00	-393.000,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 11.01.01 Versorgung, Beteiligung

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.246.360,03	1.237.300,00	0,00	1.182.097,82	-55.202,18	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 11.01.01 Versorgung, Beteiligung
A. Zahlungsnachweis

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.390.055,48	1.477.300,00	0,00	1.434.756,37	-42.543,63	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.340,00	240.000,00	0,00	256.392,11	16.392,11	0,00
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.244.715,48	1.237.300,00	0,00	1.178.364,26	-58.935,74	0,00
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	200.000,00	360.000,00	0,00	320.000,00	-40.000,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	200.000,00	360.000,00	0,00	320.000,00	-40.000,00	0,00
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	5.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.800.000,00	-3.640.000,00	0,00	-3.680.000,00	-40.000,00	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 11.01.01 Versorgung, Beteiligung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
I-0099 Gewährung eines Darlehens an verb. Unternehmen	-4.800.000,00	-3.640.000,00	0,00	-3.680.000,00	40.000,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	200.000,00	360.000,00	0,00	320.000,00	40.000,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	200.000,00	360.000,00	0,00	320.000,00	40.000,00	0,00
Gesamtsumme	-4.800.000,00	-3.640.000,00	0,00	-3.680.000,00	40.000,00	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 11.01.02 Energieerzeugung							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 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	8.800,00	0,00	0,00	-8.800,00	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	0,00	8.800,00	0,00	0,00	-8.800,00	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	1.990,00	0,00	2.303,12	313,12	0,00
4421100	Erträge aus Energieerzeugung	0,00	1.990,00	0,00	2.303,12	313,12	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10.790,00	0,00	2.303,12	-8.486,88	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	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.500,00	0,00	0,00	-49.500,00	0,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
5291920	Beratungsleistungen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.600,00	0,00	0,00	-17.600,00	0,00
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	0,00	17.600,00	0,00	0,00	-17.600,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	68.100,00	0,00	0,00	-68.100,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,00	-57.310,00	0,00	2.303,12	59.613,12	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-57.310,00	0,00	2.303,12	59.613,12	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-57.310,00	0,00	2.303,12	59.613,12	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.180,00	0,00	0,00	-5.180,00	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 11.01.02 Energieerzeugung

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
4811600	Erträge aus ILV Energieerzeugung	0,00	5.180,00	0,00	0,00	-5.180,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27 und 28)	0,00	-52.130,00	0,00	2.303,12	54.433,12	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 11.01.02 Energieerzeugung
A. Zahlungsnachweis

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.990,00	0,00	1.867,00	-123,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.500,00	0,00	0,00	-50.500,00	0,00
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	-48.510,00	0,00	1.867,00	50.377,00	0,00
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	704.000,00	0,00	5.000,00	-699.000,00	393.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	704.000,00	0,00	5.000,00	-699.000,00	393.000,00
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-354.000,00	0,00	-5.000,00	349.000,00	-393.000,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 11.01.02 Energieerzeugung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
I-0516 PV-Anlage GSF Flachdach NW-Trakt	0,00	-150.000,00	0,00	-5.000,00	-145.000,00	-295.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	-5.000,00	-295.000,00	-295.000,00
I-0517 PV-Anlage Overbergschule	0,00	-78.000,00	0,00	0,00	-78.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-156.000,00	0,00	0,00	-156.000,00	0,00
I-0519 PV-Anlage FGH Ostbüren	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	-51.000,00	-98.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-98.000,00	0,00	0,00	-98.000,00	-98.000,00
I-0521 Verschiedene PV-Anlagen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-704.000,00	0,00	-5.000,00	-699.000,00	-393.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-354.000,00	0,00	-5.000,00	-349.000,00	-393.000,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 11.02.01 Abfallwirtschaft							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 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	1.727.489,34	1.803.050,00	0,00	1.811.608,27	8.558,27	0,00
4321300	Restmüllgebühren	1.285.289,52	1.303.000,00	0,00	1.317.765,19	14.765,19	0,00
4321350	Biomüllgebühren	397.591,27	423.800,00	0,00	421.948,86	-1.851,14	0,00
4321400	Sperrmüllgebühren	6.850,00	12.250,00	0,00	7.850,00	-4.400,00	0,00
4381000	Erträge aus der Aufl. Sopo für Gebührenaussgleich	37.758,55	64.000,00	0,00	64.044,22	44,22	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.302,44	60.000,00	0,00	149.497,82	89.497,82	0,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.302,44	60.000,00	0,00	149.497,82	89.497,82	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.801,06	67.000,00	0,00	89.274,10	22.274,10	0,00
4487000	Kostenerstattungen, -umlagen von priv. Unternehmen	68.601,06	67.000,00	0,00	89.074,10	22.074,10	0,00
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	228,50	0,00	0,00	71,50	71,50	0,00
4561000	Bußgelder	228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	71,50	71,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.911.821,34	1.930.050,00	0,00	2.050.451,69	120.401,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	59.059,66	57.790,00	0,00	62.342,06	4.552,06	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	3.699,00	0,00	0,00	4.076,71	4.076,71	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	45.236,16	46.588,00	0,00	47.024,53	436,53	0,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	935,03	1.052,00	0,00	1.015,30	-36,70	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	9.189,47	10.150,00	0,00	10.225,52	75,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752.742,10	1.839.800,00	0,00	1.944.777,74	104.977,74	0,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.030.800,00	0,00	997.597,27	-33.202,73	0,00
5235000	Erstattungen an verbundene Unternehmen	936.802,38	0,00	0,00	25.424,42	25.424,42	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	815.939,72	809.000,00	0,00	921.756,05	112.756,05	0,00
14	- Bilanzelle 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	72.363,88	24.750,00	0,00	59.591,10	34.841,10	0,00
5431600	Dienstreisen	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.803,09	24.750,00	0,00	17.971,92	-6.778,08	0,00
5473100	Abschreibungen aufgrund Niederschlagungen	362,50	0,00	0,00	656,96	656,96	0,00
5475000	Einstellung in den Sonderposten Gebührenaussgleich	65.173,49	0,00	0,00	40.962,22	40.962,22	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 11.02.01 Abfallwirtschaft							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.884.165,64	1.922.340,00	0,00	2.066.710,90	144.370,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	27.655,70	7.710,00	0,00	-16.259,21	-23.969,21	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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	27.655,70	7.710,00	0,00	-16.259,21	-23.969,21	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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	27.655,70	7.710,00	0,00	-16.259,21	-23.969,21	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.598,55	110.180,00	0,00	96.083,11	-14.096,89	0,00
4811520	Erträge aus ILV Müllabfuhr städtische Gebäude	88.098,55	104.680,00	0,00	90.583,11	-14.096,89	0,00
4811900	Sonstige ILV	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.699,00	151.966,00	0,00	154.958,13	2.992,13	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	3.124,62	1.166,00	0,00	1.255,07	89,07	0,00
5811100	Aufw. aus ILV Gebührenhaushalte / Verwaltungsk.	157.574,38	150.800,00	0,00	147.366,77	-3.433,23	0,00
5811900	Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	6.336,29	6.336,29	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27 und 28)	-39.444,75	-34.076,00	0,00	-75.134,23	-41.058,23	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	1.690.442,83	1.634.284,00	0,00	1.686.804,40	52.520,40	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.767,62	9.300,00	0,00	9.329,30	29,30	0,00
4811100	Erträge aus ILV Gebührenhaushalte/Verwaltungsk.	2.767,62	9.300,00	0,00	9.329,30	29,30	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.039,97	2.402,00	0,00	2.584,98	182,98	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	3.039,97	2.402,00	0,00	2.584,98	182,98	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27 und 28)	1.690.170,48	1.641.182,00	0,00	1.693.548,72	52.366,72	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.579,15	638.712,21	0,00	480.937,11	-157.775,10	0,00
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	28.200,00	405.000,00	0,00	189.100,00	-215.900,00	0,00
4142000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	194.588,89	164.767,74	0,00	226.120,53	61.352,79	0,00
4161010	Erträge aus der Aufl. von SoPo KPII	6.039,03	6.038,05	0,00	6.039,05	1,00	0,00
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	59.751,23	58.906,42	0,00	59.677,53	771,11	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	533.795,77	524.405,00	0,00	530.654,46	6.249,46	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	408,00	100,00	0,00	432,00	332,00	0,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321100	Straßenreinigungsgebühren	175.291,55	180.300,00	0,00	180.550,57	250,57	0,00
4321200	Parkgebühren	14.343,24	15.000,00	0,00	17.382,05	2.382,05	0,00
4371000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten f. Beiträge	299.904,21	298.805,00	0,00	302.097,57	3.292,57	0,00
4381000	Erträge aus der Aufl. Sopo für Gebührenaussgleich	43.428,77	30.200,00	0,00	30.192,27	-7,73	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
4411000	Mieten und Pachten	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.815,75	950,00	0,00	5.034,03	4.084,03	0,00
4482000	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	200,00	0,00	267,75	67,75	0,00
4487000	Kostenerstattungen, -umlagen von priv. Unternehmen	18.236,70	500,00	0,00	4.766,28	4.266,28	0,00
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	579,05	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	475.362,32	80.000,00	0,00	351.867,48	271.867,48	0,00
4561000	Bußgelder	82.682,15	0,00	0,00	64.121,04	64.121,04	0,00
4561100	Bußgelder Eurowig	875,00	80.000,00	0,00	3.275,00	-76.725,00	0,00
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	383.783,71	0,00	0,00	263.912,23	263.912,23	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	7.639,96	0,00	0,00	20.483,86	20.483,86	0,00
4591500	Erträge aus Wiederauflebung von Forderungen	381,50	0,00	0,00	75,35	75,35	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.316.552,99	1.244.427,21	0,00	1.380.053,08	135.625,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	364.674,51	469.335,00	0,00	445.359,03	-23.975,97	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	16.347,15	18.083,00	0,00	19.613,18	1.530,18	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	276.973,10	356.733,00	0,00	335.802,70	-20.930,30	0,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	14.661,64	19.297,00	0,00	18.321,82	-975,18	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	56.692,62	75.222,00	0,00	71.621,33	-3.600,67	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.675.167,23	2.874.326,24	521.896,24	2.413.229,14	-461.097,10	90.000,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	10.250,68	14.000,00	0,00	8.504,51	-5.495,49	2.000,00
5216100	Instandhaltung von Straßen	471.852,17	1.459.026,24	474.026,24	1.006.595,28	-452.430,96	73.000,00
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	306.792,38	306.792,38	0,00
5218100	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	-49.481,73	-120.000,00	0,00	-93.521,87	26.478,13	0,00
5235010	Erstattungen an Sondervermögen	581.567,04	600.000,00	0,00	581.567,01	-18.432,99	0,00
5237000	Erstattungen an private Unternehmen	5.288,00	16.000,00	0,00	95,20	-15.904,80	0,00
5241500	Reinigungsaufwand	97.941,00	130.000,00	0,00	88.270,80	-41.729,20	0,00
5241560	Reinigung der Buswarteallen	24.558,12	29.800,00	0,00	30.002,51	202,51	0,00
5241760	Strombezug	70.252,26	75.000,00	0,00	60.228,00	-14.772,00	0,00
5241900	Gebäudeversicherungen	2.354,05	2.700,00	0,00	2.645,95	-54,05	0,00
5242100	Betrieb und Wartung der Nebenanlagen	20.337,46	30.000,00	0,00	17.766,62	-12.233,38	0,00
5242200	Aufwendungen für die Straßenreinigung	164.894,13	169.700,00	0,00	180.024,67	10.324,67	0,00
5242300	Winterdienst Straßen, Wege, Plätze	51.331,77	67.400,00	0,00	42.339,83	-25.060,17	0,00
5242320	Streumaterial für den Winterdienst	22.049,09	42.600,00	0,00	16.558,55	-26.041,45	0,00
5242400	Unterhaltung der verkehrsleitenden Anlagen	58.926,64	72.870,00	2.870,00	69.744,94	-3.125,06	0,00
5242500	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	136.300,96	80.000,00	0,00	89.988,75	9.988,75	0,00
5251050	Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge	5.260,84	8.130,00	0,00	4.030,53	-4.099,47	0,00
5255200	Unterhaltungsaufwand für Geräte	1.484,75	2.000,00	0,00	1.595,48	-404,52	0,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5291920	Beratungsleistungen	0,00	195.000,00	45.000,00	0,00	-195.000,00	15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.041.988,81	1.014.522,04	0,00	1.050.784,18	36.262,14	0,00
5711200	Abschreibungen auf Verkehrsflächen	849.802,70	822.704,44	0,00	852.462,64	29.758,20	0,00
5711210	Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	91.954,25	84.717,16	0,00	100.030,15	15.312,99	0,00
5711220	Abschreibungen auf Straßenbeleuchtung	70.202,15	70.422,53	0,00	70.573,92	151,39	0,00
5711240	Abschreibungen auf Bushaltestellen	12.245,26	14.861,73	0,00	11.957,42	-2.904,31	0,00
5711250	Abschreibungen auf Schilder	9.565,92	9.346,75	0,00	9.346,75	0,00	0,00
5711300	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	2.988,64	2.988,64	0,00	2.988,64	0,00	0,00
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	1.425,94	1.425,94	0,00	1.425,94	0,00	0,00
5711500	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
5711610	Abschreibungen auf Bänke und Abfallbehälter	54,85	54,85	0,00	54,85	0,00	0,00
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.749,10	3.000,00	0,00	1.943,87	-1.056,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	40.000,00	0,00	9.699,39	-30.300,61	0,00
5399000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	40.000,00	0,00	9.699,39	-30.300,61	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.015,69	200,00	0,00	18.474,45	18.274,45	0,00
5422000	Mieten und Pachten	116,24	200,00	0,00	116,24	-83,76	0,00
5431600	Dienstreisen	19,01	0,00	0,00	29,95	29,95	0,00
5473100	Abschreibungen aufgrund Niederschlagungen	302,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
5475000	Einstellung in den Sonderposten Gebührenaussgleich	31.577,59	0,00	0,00	18.328,26	18.328,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.113.846,24	4.398.383,28	521.896,24	3.937.546,19	-460.837,09	90.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.797.293,25	-3.153.956,07	-521.896,24	-2.557.493,11	596.462,96	-90.000,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.797.293,25	-3.153.956,07	-521.896,24	-2.557.493,11	596.462,96	-90.000,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der Int. Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-1.797.293,25	-3.153.956,07	-521.896,24	-2.557.493,11	596.462,96	-90.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.445,52	52.305,00	0,00	53.969,44	1.664,44	0,00
4811100	Erträge aus ILV Gebührenhaushalte/Verwaltungsk.	47.976,14	47.100,00	0,00	0,00	-47.100,00	0,00
4811510	Erträge aus ILV Straßenreinigung städt. Gebäude	5.469,38	5.205,00	0,00	4.785,98	-419,02	0,00
4811900	Sonstige ILV	0,00	0,00	0,00	49.183,46	49.183,46	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.958,37	86.528,00	0,00	88.686,58	2.158,58	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	4.275,49	6.578,00	0,00	7.078,53	500,53	0,00
5811100	Aufw. aus ILV Gebührenhaushalte / Verwaltungsk.	78.682,88	79.950,00	0,00	32.424,59	-47.525,41	0,00
5811900	Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	49.183,46	49.183,46	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27 und 28)	-1.826.806,10	-3.188.179,07	-521.896,24	-2.592.210,25	595.968,82	-90.000,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.200,00	409.000,00	0,00	189.100,00	-219.900,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.951,90	195.400,00	0,00	225.686,74	30.286,74	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.326,89	950,00	0,00	7.062,66	6.112,66	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	93.873,41	80.000,00	0,00	89.347,79	9.347,79	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.352,20	685.710,00	0,00	511.557,19	-174.152,81	0,00
A	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	371.422,86	469.335,00	0,00	451.608,59	-17.726,41	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613.704,43	2.994.326,24	521.896,24	2.203.970,88	-790.355,36	90.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	40.000,00	0,00	9.699,39	-30.300,61	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	135,25	200,00	0,00	146,19	-53,81	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.985.262,54	3.503.861,24	521.896,24	2.665.425,05	-838.436,19	90.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-1.688.910,34	-2.818.151,24	-521.896,24	-2.153.867,86	664.283,38	-90.000,00
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	355.446,00	1.204.149,00	0,00	1.048.516,49	-155.632,51	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	355.446,00	1.204.149,00	0,00	1.049.326,49	-154.822,51	0,00
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.069,50	-13.500,00	-3.500,00	-10.986,64	2.513,36	0,00
25	für Baumaßnahmen	-482.697,50	-3.870.540,94	-3.005.540,94	-805.717,47	3.064.823,47	-2.178.793,61
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.749,10	-63.000,00	0,00	-1.943,87	61.056,13	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-487.516,10	-3.947.040,94	-3.009.040,94	-818.647,98	3.128.392,96	-2.178.793,61
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-132.070,10	-2.742.891,94	-3.009.040,94	230.678,51	2.973.570,45	-2.178.793,61

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 12.01.02 Verkehrsflächen, Wegebau							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.484,09	607.624,66	0,00	459.048,56	-148.576,10	0,00
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	28.200,00	405.000,00	0,00	189.100,00	-215.900,00	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	175.136,33	140.322,69	0,00	206.874,48	66.551,79	0,00
4161010	Erträge aus der Aufl. von SoPo KPII	6.039,03	6.038,05	0,00	6.039,05	1,00	0,00
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	57.108,73	56.263,92	0,00	57.035,03	771,11	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.312,21	298.905,00	0,00	302.529,57	3.624,57	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	408,00	100,00	0,00	432,00	332,00	0,00
4371000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten f. Beiträge	299.904,21	298.805,00	0,00	302.097,57	3.292,57	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.359,38	700,00	0,00	1.742,18	1.042,18	0,00
4482000	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	200,00	0,00	267,75	67,75	0,00
4487000	Kostenerstattungen, -umlagen von priv. Unternehmen	8.359,38	500,00	0,00	1.474,43	974,43	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	383.783,71	0,00	0,00	281.926,72	281.926,72	0,00
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	383.783,71	0,00	0,00	263.912,23	263.912,23	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	18.014,49	18.014,49	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	958.939,39	907.229,66	0,00	1.045.247,03	138.017,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	176.413,03	266.584,00	0,00	295.812,32	29.228,32	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	140.765,20	211.299,00	0,00	234.064,83	22.765,83	0,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	7.567,07	11.485,00	0,00	12.748,27	1.263,27	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	28.080,76	43.800,00	0,00	48.999,22	5.199,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277.893,76	2.392.396,24	521.896,24	2.020.246,52	-372.149,72	90.000,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	7.451,95	11.000,00	0,00	4.815,20	-6.184,80	2.000,00
5216100	Instandhaltung von Straßen	471.852,17	1.459.026,24	474.026,24	1.006.595,28	-452.430,96	73.000,00
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	306.792,38	306.792,38	0,00
5218100	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	-49.481,73	-120.000,00	0,00	-93.521,87	26.478,13	0,00
5235010	Erstattungen an Sondervermögen	581.567,04	600.000,00	0,00	581.567,01	-18.432,99	0,00
5241500	Reinigungsaufwand	33.066,53	40.000,00	0,00	27.007,84	-12.992,16	0,00
5241760	Strombezug	70.252,26	75.000,00	0,00	60.228,00	-14.772,00	0,00
5242100	Betrieb und Wartung der Nebenanlagen	20.337,46	30.000,00	0,00	17.766,62	-12.233,38	0,00
5242400	Unterhaltung der verkehrsleitenden Anlagen	2.449,55	17.870,00	2.870,00	15.746,26	-2.123,74	0,00
5242500	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	136.300,96	80.000,00	0,00	89.988,75	9.988,75	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 12.01.02 Verkehrsflächen, Wegebau							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
5251050	Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge	4.097,57	4.500,00	0,00	3.261,05	-1.238,95	0,00
5291920	Beratungsleistungen	0,00	195.000,00	45.000,00	0,00	-195.000,00	15.000,00
14	- Bilanzelle Abschreibungen	1.013.118,68	978.784,54	0,00	1.023.679,87	44.895,33	0,00
5711200	Abschreibungen auf Verkehrsflächen	838.074,41	810.976,15	0,00	840.407,10	29.430,95	0,00
5711210	Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	91.954,25	84.717,16	0,00	100.030,15	15.312,99	0,00
5711220	Abschreibungen auf Straßenbeleuchtung	70.202,15	70.422,53	0,00	70.573,92	151,39	0,00
5711250	Abschreibungen auf Schilder	9.565,92	9.346,75	0,00	9.346,75	0,00	0,00
5711300	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	2.988,64	2.988,64	0,00	2.988,64	0,00	0,00
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	333,31	333,31	0,00	333,31	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	9,69	9,69	0,00
5431600	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	9,69	9,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.467.425,47	3.637.764,78	521.896,24	3.339.748,40	-298.016,38	90.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.508.486,08	-2.730.535,12	-521.896,24	-2.294.501,37	436.033,75	-90.000,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.508.486,08	-2.730.535,12	-521.896,24	-2.294.501,37	436.033,75	-90.000,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-1.508.486,08	-2.730.535,12	-521.896,24	-2.294.501,37	436.033,75	-90.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.604,90	50.829,00	0,00	53.196,24	2.367,24	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	2.628,76	3.729,00	0,00	4.012,78	283,78	0,00
5811100	Aufw. aus ILV Gebührenhaushalte / Verwaltungsk.	47.976,14	47.100,00	0,00	0,00	-47.100,00	0,00
5811900	Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	49.183,46	49.183,46	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.559.090,98	-2.781.364,12	-521.896,24	-2.347.697,61	433.666,51	-90.000,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 12.01.02 Verkehrsflächen, Wegebau
A. Zahlungsnachweis

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.569,32	405.800,00	0,00	211.138,50	-194.661,50	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.411.627,36	2.778.980,24	521.896,24	2.079.152,22	-699.828,02	90.000,00
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.377.058,04	-2.373.180,24	-521.896,24	-1.868.013,72	505.166,52	-90.000,00
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	355.446,00	904.149,00	0,00	1.048.516,49	144.367,49	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	355.446,00	904.149,00	0,00	1.049.326,49	145.177,49	0,00
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.069,50	13.500,00	3.500,00	10.986,64	-2.513,36	0,00
25	für Baumaßnahmen	482.697,50	3.330.540,94	2.765.540,94	592.987,94	-2.737.553,00	2.178.793,61
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	483.767,00	3.344.040,94	2.769.040,94	603.974,58	-2.740.066,36	2.178.793,61
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.321,00	-2.439.891,94	-2.769.040,94	445.351,91	2.885.243,85	-2.178.793,61

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 12.01.02 Verkehrsflächen, Wegebau
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
I-0064 Erwerb kleinerer Straßenflächen	-1.069,50	-13.500,00	-3.500,00	-10.176,64	-3.323,36	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	810,00	-810,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.069,50	-13.500,00	-3.500,00	-10.986,64	-2.513,36	0,00
I-0074 Neuaufstellung von Straßenleuchten	-17.094,84	-30.000,00	0,00	-1.609,35	-28.390,65	-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.094,84	-30.000,00	0,00	-1.609,35	-28.390,65	-30.000,00
I-0124 Erschließung Schürenfeld	-10.444,31	-1.192.143,14	-742.143,14	-248.970,97	-943.172,17	-977.008,37
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.444,31	-1.192.143,14	-742.143,14	-248.970,97	-943.172,17	-977.008,37
I-0169 Aufstellung Fahrradständer	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
I-0170 Fahrradabstellanlage P&R	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-223,91	-249.776,09	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-223,91	-249.776,09	0,00
I-0214 Tiefbaumaßnahmen	-46.738,89	-105.000,00	-25.000,00	-38.027,45	-66.972,55	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.738,89	-105.000,00	-25.000,00	-38.027,45	-66.972,55	0,00
I-0215 Beschilderung Reitwege	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
I-0218 Anschaffung Wohnmobilstellplätze	0,00	-248.500,00	-248.500,00	0,00	-248.500,00	-120.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-248.500,00	-248.500,00	0,00	-248.500,00	-120.000,00
I-0219 Ladeinfrastruktur vor Ort	-349.915,02	0,00	0,00	194.367,48	-194.367,48	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	194.367,48	-194.367,48	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-349.915,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-0452 Fußgängerbereich Im Stift/Winschotener Str.	50.000,00	-794.090,80	-1.459.897,80	431.650,75	-1.225.741,55	-1.051.785,24
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	785.807,00	0,00	735.807,01	49.999,99	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.579.897,80	-1.459.897,80	-304.156,26	-1.275.741,54	-1.051.785,24
I-0454 Innenstadtentwicklung, Gestaltung Marktplatz	108.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-0456 Innenstadtentwicklung, Gestaltung Bruayplatz	138.749,56	118.342,00	0,00	118.342,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.254,00	118.342,00	0,00	118.342,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.504,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-483.767,00	-3.464.040,94	-2.769.040,94	-603.974,58	-2.860.066,36	-2.178.793,61
Gesamtsumme Einzahlungen	355.446,00	904.149,00	0,00	1.049.326,49	-145.177,49	0,00
Gesamtsumme	-128.321,00	-2.559.891,94	-2.769.040,94	445.351,91	-3.005.243,85	-2.178.793,61

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-148.339,98	-202.838,85	0,00	-149.578,23	53.260,62	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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der Int. Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-148.339,98	-202.838,85	0,00	-149.578,23	53.260,62	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.445,52	52.305,00	0,00	53.969,44	1.664,44	0,00
4811100	Erträge aus ILV Gebührenhaushalte/Verwaltungsk.	47.976,14	47.100,00	0,00	0,00	-47.100,00	0,00
4811510	Erträge aus ILV Straßenreinigung städt. Gebäude	5.469,38	5.205,00	0,00	4.785,98	-419,02	0,00
4811900	Sonstige ILV	0,00	0,00	0,00	49.183,46	49.183,46	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.836,30	33.000,00	0,00	32.585,48	-414,52	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	129,56	150,00	0,00	160,89	10,89	0,00
5811100	Aufw. aus ILV Gebührenhaushalte / Verwaltungsk.	30.706,74	32.850,00	0,00	32.424,59	-425,41	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-125.730,76	-183.533,85	0,00	-128.194,27	55.339,58	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

**Teilfinanzrechnung Produkt 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst
A. Zahlungsnachweis**

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.799,77	180.300,00	0,00	214.931,60	34.631,60	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.456,06	410.284,00	0,00	368.813,64	-41.470,36	0,00
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-175.656,29	-229.984,00	0,00	-153.882,04	76.101,96	0,00
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.749,10	3.000,00	0,00	1.943,87	-1.056,13	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	3.749,10	3.000,00	0,00	1.943,87	-1.056,13	0,00
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.749,10	-3.000,00	0,00	-1.943,87	1.056,13	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

**Teilfinanzrechnung Produkt 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
I-0086 Neuanschaffung von Abfallkörben	-3.749,10	-3.000,00	0,00	-1.943,87	-1.056,13	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.749,10	-3.000,00	0,00	-1.943,87	-1.056,13	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.749,10	-3.000,00	0,00	-1.943,87	-1.056,13	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-3.749,10	-3.000,00	0,00	-1.943,87	-1.056,13	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 12.03.02 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-120.210,94	-128.846,00	0,00	-126.404,37	2.441,63	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	675,97	867,00	0,00	933,20	66,20	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	675,97	867,00	0,00	933,20	66,20	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27 und 28)	-120.886,91	-129.713,00	0,00	-127.337,57	2.375,43	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 12.04.01 Überwachung ruhender Verkehr

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-16.605,43	-30.741,00	0,00	17.962,14	48.703,14	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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der Int. Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-16.605,43	-30.741,00	0,00	17.962,14	48.703,14	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	841,20	1.832,00	0,00	1.971,66	139,66	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	841,20	1.832,00	0,00	1.971,66	139,66	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27 und 28)	-17.446,63	-32.573,00	0,00	15.990,48	48.563,48	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 12.04.01 Überwachung ruhender Verkehr
A. Zahlungsnachweis

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.590,54	95.360,00	0,00	81.968,44	-13.391,56	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.427,91	123.601,00	0,00	68.354,27	-55.246,73	0,00
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-18.837,37	-28.241,00	0,00	13.614,17	41.855,17	0,00
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 12.04.01 Überwachung ruhender Verkehr
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
I-0360 Anschaffung Fahrzeug	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 12.05.01 ÖPNV

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-3.650,82	-60.995,10	0,00	-4.971,28	56.023,82	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27 und 28)	-3.650,82	-60.995,10	0,00	-4.971,28	56.023,82	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 12.05.01 ÖPNV
A. Zahlungsnachweis

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.877,32	4.000,00	0,00	3.291,85	-708,15	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.259,12	61.900,00	0,00	16.198,49	-45.701,51	0,00
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.381,80	-57.900,00	0,00	-12.906,64	44.993,36	0,00
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	540.000,00	240.000,00	212.729,53	-327.270,47	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	540.000,00	240.000,00	212.729,53	-327.270,47	0,00
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-270.000,00	-240.000,00	-212.729,53	57.270,47	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 12.05.01 ÖPNV
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
I-0108 Barrierefreiheit Buswartehallen	0,00	-270.000,00	-240.000,00	-212.729,53	-57.270,47	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-540.000,00	-240.000,00	-212.729,53	-327.270,47	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-540.000,00	-240.000,00	-212.729,53	-327.270,47	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-270.000,00	-240.000,00	-212.729,53	-57.270,47	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.246,61	43.546,19	0,00	60.431,87	16.885,68	0,00
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	3.309,69	3.200,00	0,00	3.535,57	335,57	0,00
4147000	Zuschüsse f. lfd. Zw. von privaten Unternehmen	456,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	3.404,74	1.206,90	0,00	13.673,46	12.466,56	0,00
4161010	Erträge aus der Aufl. von SoPo KPII	8.901,14	8.901,18	0,00	8.901,18	0,00	0,00
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	33.174,29	30.238,11	0,00	34.321,66	4.083,55	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.960,96	256.790,00	0,00	266.756,16	9.966,16	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	216,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
4321700	Gebühren für die Grabherstellung	48.298,10	49.500,00	0,00	53.514,00	4.014,00	0,00
4321720	Überlassung von Begräbnisplätzen	150.012,15	158.000,00	0,00	156.135,49	-1.864,51	0,00
4321740	Einebnung/Pflege vor Ablauf der Ruhefrist	17.843,71	4.700,00	0,00	10.066,02	5.366,02	0,00
4321760	Benutzungsgebühren Trauerhalle	21.591,00	19.100,00	0,00	21.279,00	2.179,00	0,00
4381000	Erträge aus der Aufl. Sopo für Gebührenaussgleich	0,00	25.490,00	0,00	25.491,65	1,65	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.956,81	13.000,00	0,00	17.002,43	4.002,43	0,00
4411000	Mieten und Pachten	13.237,48	12.500,00	0,00	16.392,43	3.892,43	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	3.719,33	500,00	0,00	610,00	110,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.784,00	2.900,00	0,00	2.897,40	-2,60	0,00
4485000	Kostenerstattungen, -umlagen von verb. Unternehmen	2.784,00	2.900,00	0,00	2.897,40	-2,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.350,47	120,00	0,00	314,59	194,59	0,00
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	112.840,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	509,56	120,00	0,00	314,59	194,59	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	420.298,85	316.356,19	0,00	347.402,45	31.046,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	215.108,44	228.057,00	0,00	235.105,52	7.048,52	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	2.394,72	2.621,00	0,00	2.565,90	-55,10	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	169.450,91	177.783,00	0,00	183.541,49	5.758,49	0,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	8.778,81	9.640,00	0,00	9.952,97	312,97	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	34.484,00	38.013,00	0,00	39.045,16	1.032,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094.373,06	1.411.010,00	144.240,00	1.240.892,25	-170.117,75	29.000,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.584,03	30.000,00	13.500,00	26.513,80	-3.486,20	5.000,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	36.185,46	58.000,00	0,00	31.281,95	-26.718,05	0,00
5218100	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	-6.232,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr 2025
5241000	Unterhaltung/Bewirtsch. der Grundst./baul. Anlagen	24.593,85	52.500,00	0,00	21.707,98	-30.792,02	0,00
5241100	Wachdienst	1.545,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241150	Unterhaltung der Grünflächen	435.975,86	663.850,00	0,00	644.916,22	-18.933,78	0,00
5241151	Gewässerunterhaltung	182.470,64	230.740,00	80.740,00	183.110,06	-47.629,94	24.000,00
5241160	Unterhaltung der Spiel-/Bolzplätze	113.468,35	45.000,00	0,00	50.624,28	5.624,28	0,00
5241170	Unterhaltung Außenanlagen	206.225,54	222.300,00	50.000,00	166.773,83	-55.526,17	0,00
5241300	Abwassergebühren	1.254,26	1.400,00	0,00	1.254,26	-145,74	0,00
5241400	Heizungsenergie	2.227,99	4.300,00	0,00	1.990,03	-2.309,97	0,00
5241500	Reinigungsaufwand	3.091,76	3.550,00	0,00	3.419,41	-130,59	0,00
5241700	Wasserbezug	3.026,11	1.100,00	0,00	4.169,23	3.069,23	0,00
5241760	Strombezug	2.031,34	3.150,00	0,00	1.697,39	-1.452,61	0,00
5241800	Entsorgungsaufwendungen	22.968,92	25.700,00	0,00	29.246,71	3.546,71	0,00
5241900	Gebäudeversicherungen	716,41	870,00	0,00	772,38	-97,62	0,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	615,87	22.000,00	0,00	4.428,86	-17.571,14	0,00
5251050	Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge	14.878,98	0,00	0,00	9.241,17	9.241,17	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.119,74	0,00	0,00	1.357,48	1.357,48	0,00
5255200	Unterhaltungsaufwand für Geräte	2.760,50	2.500,00	0,00	5.471,79	2.971,79	0,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	129,71	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39.734,11	43.800,00	0,00	52.915,42	9.115,42	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.628,35	87.654,87	0,00	77.163,42	-10.491,45	0,00
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	167,70	167,71	0,00	167,71	0,00	0,00
5711200	Abschreibungen auf Verkehrsflächen	2.020,53	2.020,53	0,00	2.020,53	0,00	0,00
5711210	Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
5711250	Abschreibungen auf Schilder	831,81	831,80	0,00	831,80	0,00	0,00
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	7.522,81	8.308,68	0,00	8.542,11	233,43	0,00
5711500	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.973,01	7.473,03	0,00	2.973,03	-4.500,00	0,00
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	220,98	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00
5711610	Abschreibungen auf Bänke und Abfallbehälter	1.685,10	1.484,26	0,00	1.484,26	0,00	0,00
5711640	Abschreibungen auf Spielgeräte	40.445,30	40.632,24	0,00	41.407,68	775,44	0,00
5711650	Abschreibungen auf Ausstattung Parkanlagen	4.849,80	4.849,79	0,00	4.849,79	0,00	0,00
5711660	Abschreibungen auf Friedhofsausstattung	11.572,55	11.365,83	0,00	12.487,64	1.121,81	0,00
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.338,76	5.300,00	0,00	2.177,87	-3.122,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
5318000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.359,60	6.100,00	0,00	4.489,22	-1.610,78	0,00
5422000	Mieten und Pachten	4.413,48	6.100,00	0,00	4.435,48	-1.664,52	0,00
5431600	Dienstreisen	62,08	0,00	0,00	53,74	53,74	0,00
5473100	Abschreibungen aufgrund Niederschlagungen	2.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475000	Einstellung in den Sonderposten Gebührenaussgleich	7.731,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.399.689,45	1.733.041,87	144.240,00	1.557.870,41	-175.171,46	29.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-979.390,60	-1.416.685,68	-144.240,00	-1.210.467,96	206.217,72	-29.000,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-979.390,60	-1.416.685,68	-144.240,00	-1.210.467,96	206.217,72	-29.000,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-979.390,60	-1.416.685,68	-144.240,00	-1.210.467,96	206.217,72	-29.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.319,60	106.270,00	0,00	110.799,16	4.529,16	0,00
4811000	Erträge aus ILV Geschäftsbedarf	0,00	31.370,00	0,00	37.638,40	6.268,40	0,00
4811100	Erträge aus ILV Gebührenhaushalte/Verwaltungsk.	81.336,32	69.500,00	0,00	69.536,68	36,68	0,00
4811300	Erträge aus ILV Gebäudenutzung	2.810,12	5.400,00	0,00	3.624,08	-1.775,92	0,00
4811900	Sonstige ILV	33.173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.478,48	105.110,00	0,00	110.078,13	4.968,13	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	2.778,98	3.295,00	0,00	41.184,60	37.889,60	0,00
5811100	Aufw. aus ILV Gebührenhaushalte / Verwaltungsk.	63.347,19	96.270,00	0,00	64.883,17	-31.386,83	0,00
5811300	Aufwendungen aus ILV Gebäudenutzung	2.810,12	5.400,00	0,00	3.624,08	-1.775,92	0,00
5811510	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung städt. Geb.	133,70	145,00	0,00	137,90	-7,10	0,00
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	235,33	0,00	0,00	248,38	248,38	0,00
5811900	Sonstige Aufwendungen aus ILV	33.173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27 und 28)	-964.549,48	-1.415.525,68	-144.240,00	-1.209.746,93	205.778,75	-29.000,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.857,48	3.200,00	0,00	3.256,39	56,39	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.049,18	360.490,00	0,00	298.518,35	-61.971,65	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.956,57	13.000,00	0,00	16.752,19	3.752,19	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.784,00	2.900,00	0,00	8.102,63	5.202,63	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	509,56	120,00	0,00	314,59	194,59	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.156,79	379.710,00	0,00	326.944,15	-52.765,85	0,00
A	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	218.640,74	228.057,00	0,00	238.742,19	10.685,19	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185.144,55	1.411.010,00	144.240,00	1.205.656,40	-205.353,60	29.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.348,04	6.100,00	0,00	4.616,74	-1.483,26	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.408.353,33	1.645.387,00	144.240,00	1.449.235,33	-196.151,67	29.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-1.094.196,54	-1.265.677,00	-144.240,00	-1.122.291,18	143.385,82	-29.000,00
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	657.000,00	0,00	0,00	-657.000,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	657.000,00	0,00	0,00	-657.000,00	0,00
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	-72.132,78	-2.391.350,00	-60.000,00	-56.633,51	2.334.716,49	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.381,79	-73.600,00	0,00	-5.063,62	68.536,38	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-82.514,57	-2.489.950,00	-60.000,00	-61.697,13	2.428.252,87	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.514,57	-1.832.950,00	-60.000,00	-61.697,13	1.771.252,87	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.638,90	40.048,18	0,00	56.598,29	16.550,11	0,00
4147000	Zuschüsse f. lfd. Zw. von privaten Unternehmen	456,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	3.356,74	1.158,91	0,00	13.625,47	12.466,56	0,00
4161010	Erträge aus der Aufl. von SoPo KPII	8.901,14	8.901,18	0,00	8.901,18	0,00	0,00
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	32.924,27	29.988,09	0,00	34.071,64	4.083,55	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	5.984,14	3.500,00	0,00	3.263,45	-236,55	0,00
4411000	Mieten und Pachten	3.334,14	3.500,00	0,00	3.263,45	-236,55	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.784,00	2.900,00	0,00	2.897,40	-2,60	0,00
4485000	Kostenerstattungen, -umlagen von verb. Unternehmen	2.784,00	2.900,00	0,00	2.897,40	-2,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	62.407,04	46.448,18	0,00	62.759,14	16.310,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	189.021,52	199.852,00	0,00	201.333,62	1.481,62	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	150.538,16	157.478,00	0,00	158.806,48	1.328,48	0,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	7.790,62	8.537,00	0,00	8.608,16	71,16	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	30.692,74	33.837,00	0,00	33.918,98	81,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.345,36	832.920,00	50.000,00	712.412,37	-120.507,63	0,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	36.185,46	58.000,00	0,00	31.281,95	-26.718,05	0,00
5241000	Unterhaltung/Bewirtsch. der Grundst./baul. Anlagen	24.593,85	52.500,00	0,00	21.707,98	-30.792,02	0,00
5241100	Wachdienst	1.545,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241150	Unterhaltung der Grünflächen	212.889,63	430.550,00	0,00	421.458,13	-9.091,87	0,00
5241160	Unterhaltung der Spiel-/Bolzplätze	113.468,35	45.000,00	0,00	50.624,28	5.624,28	0,00
5241170	Unterhaltung Außenanlagen	206.225,54	222.300,00	50.000,00	166.773,83	-55.526,17	0,00
5241900	Gebäudeversicherungen	61,70	70,00	0,00	66,90	-3,10	0,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	615,87	22.000,00	0,00	4.428,86	-17.571,14	0,00
5251050	Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge	14.878,98	0,00	0,00	9.241,17	9.241,17	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.119,74	0,00	0,00	1.357,48	1.357,48	0,00
5255200	Unterhaltungsaufwand für Geräte	2.760,50	2.500,00	0,00	5.471,79	2.971,79	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.181,27	71.121,33	0,00	64.011,72	-7.109,61	0,00
5711200	Abschreibungen auf Verkehrsflächen	2.020,53	2.020,53	0,00	2.020,53	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
5711250	Abschreibungen auf Schilder	831,81	831,80	0,00	831,80	0,00	0,00
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	7.522,81	8.308,68	0,00	8.542,11	233,43	0,00
5711500	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.973,01	7.473,03	0,00	2.973,03	-4.500,00	0,00
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	220,98	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00
5711610	Abschreibungen auf Bänke und Abfallbehälter	1.685,10	1.484,26	0,00	1.484,26	0,00	0,00
5711640	Abschreibungen auf Spielgeräte	40.445,30	40.632,24	0,00	41.407,68	775,44	0,00
5711650	Abschreibungen auf Ausstattung Parkanlagen	4.849,80	4.849,79	0,00	4.849,79	0,00	0,00
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.631,93	5.300,00	0,00	1.681,52	-3.618,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.497,91	4.800,00	0,00	3.518,30	-1.281,70	0,00
5422000	Mieten und Pachten	3.495,90	4.800,00	0,00	3.517,90	-1.282,10	0,00
5431600	Dienstreisen	2,01	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	872.046,06	1.108.693,33	50.000,00	981.276,01	-127.417,32	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-809.639,02	-1.062.245,15	-50.000,00	-918.516,87	143.728,28	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-809.639,02	-1.062.245,15	-50.000,00	-918.516,87	143.728,28	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-809.639,02	-1.062.245,15	-50.000,00	-918.516,87	143.728,28	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.336,32	69.500,00	0,00	69.536,68	36,68	0,00
4811100	Erträge aus ILV Gebührenhaushalte/Verwaltungsk.	81.336,32	69.500,00	0,00	69.536,68	36,68	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.774,38	34.101,00	0,00	40.826,38	6.725,38	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	2.365,89	2.731,00	0,00	40.578,00	37.847,00	0,00
5811100	Aufw. aus ILV Gebührenhaushalte / Verwaltungsk.	0,00	31.370,00	0,00	0,00	-31.370,00	0,00
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	235,33	0,00	0,00	248,38	248,38	0,00
5811900	Sonstige Aufwendungen aus ILV	33.173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-764.077,08	-1.026.846,15	-50.000,00	-889.806,57	137.039,58	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
A. Zahlungsnachweis

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.127,77	6.400,00	0,00	11.436,77	5.036,77	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	806.325,26	1.037.572,00	50.000,00	911.097,82	-126.474,18	0,00
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-798.197,49	-1.031.172,00	-50.000,00	-899.661,05	131.510,95	0,00
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	657.000,00	0,00	0,00	-657.000,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	657.000,00	0,00	0,00	-657.000,00	0,00
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	42.860,34	2.215.000,00	60.000,00	47.484,01	-2.167.515,99	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.674,96	72.100,00	0,00	4.567,27	-67.532,73	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	52.535,30	2.287.100,00	60.000,00	52.051,28	-2.235.048,72	0,00
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.535,30	-1.630.100,00	-60.000,00	-52.051,28	1.578.048,72	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

**Teilfinanzrechnung Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
I-0061 Erwerb von bewegl. Vermögen (für Landschaftspfl.)	-9.674,96	-10.600,00	0,00	-4.567,27	-6.032,73	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.674,96	-10.600,00	0,00	-4.567,27	-6.032,73	0,00
I-0063 Errichtung von Spiel- und Bolzplätzen	-42.860,34	-280.000,00	-60.000,00	-47.484,01	-232.515,99	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.860,34	-280.000,00	-60.000,00	-47.484,01	-232.515,99	0,00
I-0115 Fahrzeugbeschaffung Grünpflege	0,00	-60.500,00	0,00	0,00	-60.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-60.500,00	0,00	0,00	-60.500,00	0,00
I-0118 Erneuerungsprogramm Ruhebänke	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
I-0167 Umgestaltung Himmelmannpark	0,00	-1.278.000,00	0,00	0,00	-1.278.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	657.000,00	0,00	0,00	657.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.935.000,00	0,00	0,00	-1.935.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-52.535,30	-2.287.100,00	-60.000,00	-52.051,28	-2.235.048,72	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	657.000,00	0,00	0,00	657.000,00	0,00
Gesamtsumme	-52.535,30	-1.630.100,00	-60.000,00	-52.051,28	-1.578.048,72	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 13.02.01 Gewässer							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 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	104.840,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	104.840,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	104.840,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	8.551,08	9.462,00	0,00	15.141,90	5.679,90	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	6.857,95	7.594,00	0,00	12.052,71	4.458,71	0,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	360,62	413,00	0,00	656,33	243,33	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	1.332,51	1.455,00	0,00	2.432,86	977,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.238,53	230.740,00	80.740,00	183.110,06	-47.629,94	24.000,00
5218100	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	-6.232,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241151	Gewässerunterhaltung	182.470,64	230.740,00	80.740,00	183.110,06	-47.629,94	24.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
5711210	Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	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	184.789,61	245.202,00	80.740,00	198.251,96	-46.950,04	24.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-79.948,70	-245.202,00	-80.740,00	-198.251,96	46.950,04	-24.000,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-79.948,70	-245.202,00	-80.740,00	-198.251,96	46.950,04	-24.000,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-79.948,70	-245.202,00	-80.740,00	-198.251,96	46.950,04	-24.000,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 13.02.01 Gewässer

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150,22	260,00	0,00	279,97	19,97	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	150,22	260,00	0,00	279,97	19,97	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27 und 28)	-80.098,92	-245.462,00	-80.740,00	-198.531,93	46.930,07	-24.000,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 13.02.01 Gewässer
A. Zahlungsnachweis

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.980,72	240.202,00	80.740,00	175.865,22	-64.336,78	24.000,00
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-278.980,72	-240.202,00	-80.740,00	-175.865,22	64.336,78	-24.000,00
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 13.02.01 Gewässer
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
I-0212 Gewässermaßnahmen Starkregenrisikomanagement	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 13.03.01 Nutzungsrechte für Grabstätten							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-95.500,84	-83.251,82	0,00	-78.652,75	4.599,07	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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der Int. Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-95.500,84	-83.251,82	0,00	-78.652,75	4.599,07	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.173,16	31.370,00	0,00	37.638,40	6.268,40	0,00
4811000	Erträge aus ILV Geschäftsbedarf	0,00	31.370,00	0,00	37.638,40	6.268,40	0,00
4811900	Sonstige ILV	33.173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.273,79	57.087,00	0,00	55.327,74	-1.759,26	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	75,10	87,00	0,00	93,32	6,32	0,00
5811100	Aufw. aus ILV Gebührenhaushalte / Verwaltungsk.	50.388,57	51.600,00	0,00	51.610,34	10,34	0,00
5811300	Aufwendungen aus ILV Gebäudenutzung	2.810,12	5.400,00	0,00	3.624,08	-1.775,92	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-115.601,47	-108.968,82	0,00	-96.342,09	12.626,73	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 13.03.01 Nutzungsrechte für Grabstätten
A. Zahlungsnachweis

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.201,36	291.890,00	0,00	223.645,66	-68.244,34	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.847,80	260.374,00	0,00	265.544,00	5.170,00	0,00
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-35.646,44	31.516,00	0,00	-41.898,34	-73.414,34	0,00
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	29.272,44	26.350,00	0,00	9.149,50	-17.200,50	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	706,83	1.500,00	0,00	496,35	-1.003,65	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	29.979,27	27.850,00	0,00	9.645,85	-18.204,15	0,00
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.979,27	-27.850,00	0,00	-9.645,85	18.204,15	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 13.03.01 Nutzungsrechte für Grabstätten
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
I-0082 Wegeerneuerung Friedhöfe	0,00	-14.050,00	0,00	0,00	-14.050,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.050,00	0,00	0,00	-14.050,00	0,00
I-0083 Erwerb von Vermögensgegenständen	-706,83	-1.500,00	0,00	-496,35	-1.003,65	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-706,83	-1.500,00	0,00	-496,35	-1.003,65	0,00
I-0085 Umzäunung Neuer Friedhof	-16.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-0194 Herstellung von Grabfeldern	-3.016,17	-9.150,00	0,00	-9.149,50	-0,50	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.016,17	-9.150,00	0,00	-9.149,50	-0,50	0,00
I-0195 Entwässerungsanlagen Friedhöfe	-9.858,27	-3.150,00	0,00	0,00	-3.150,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.858,27	-3.150,00	0,00	0,00	-3.150,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-29.979,27	-27.850,00	0,00	-9.645,85	-18.204,15	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-29.979,27	-27.850,00	0,00	-9.645,85	-18.204,15	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 13.03.02 Bestattungswesen							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 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	70.105,10	68.600,00	0,00	75.063,00	6.463,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	216,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
4321700	Gebühren für die Grabherstellung	48.298,10	49.500,00	0,00	53.514,00	4.014,00	0,00
4321760	Benutzungsgebühren Trauerhalle	21.591,00	19.100,00	0,00	21.279,00	2.179,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	70.105,10	68.600,00	0,00	75.063,00	6.463,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.441,84	7.995,00	0,00	7.920,73	-74,27	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	2.394,72	2.621,00	0,00	2.565,90	-55,10	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	4.018,31	4.237,00	0,00	4.227,52	-9,48	0,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	209,19	230,00	0,00	229,50	-0,50	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	819,62	907,00	0,00	897,81	-9,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.258,38	84.850,00	13.500,00	86.425,73	1.575,73	5.000,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.584,03	30.000,00	13.500,00	26.513,80	-3.486,20	5.000,00
5241300	Abwassergebühren	1.254,26	1.400,00	0,00	1.254,26	-145,74	0,00
5241400	Heizungsenergie	2.227,99	4.300,00	0,00	1.990,03	-2.309,97	0,00
5241500	Reinigungsaufwand	3.091,76	3.550,00	0,00	3.419,41	-130,59	0,00
5241700	Wasserbezug	455,34	600,00	0,00	467,25	-132,75	0,00
5241760	Strombezug	2.031,34	3.150,00	0,00	1.697,39	-1.452,61	0,00
5241900	Gebäudeversicherungen	654,71	800,00	0,00	705,48	-94,52	0,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	129,71	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.829,24	40.800,00	0,00	50.378,11	9.578,11	0,00
14	- Bilanzelle Abschreibungen	167,70	167,71	0,00	167,71	0,00	0,00
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	167,70	167,71	0,00	167,71	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.049,07	0,00	0,00	17,78	17,78	0,00
5431600	Dienstreisen	20,03	0,00	0,00	17,78	17,78	0,00
5473100	Abschreibungen aufgrund Niederschlagungen	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475000	Einstellung in den Sonderposten Gebührenaussgleich	7.731,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.916,99	93.012,71	13.500,00	94.531,95	1.519,24	5.000,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 13.03.02 Bestattungswesen							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.188,11	-24.412,71	-13.500,00	-19.468,95	4.943,76	-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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.188,11	-24.412,71	-13.500,00	-19.468,95	4.943,76	-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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	3.188,11	-24.412,71	-13.500,00	-19.468,95	4.943,76	-5.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.810,12	5.400,00	0,00	3.624,08	-1.775,92	0,00
4811300	Erträge aus ILV Gebäudenutzung	2.810,12	5.400,00	0,00	3.624,08	-1.775,92	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.204,99	13.575,00	0,00	13.550,72	-24,28	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	112,67	130,00	0,00	139,99	9,99	0,00
5811100	Aufw. aus ILV Gebührenhaushalte / Verwaltungsk.	12.958,62	13.300,00	0,00	13.272,83	-27,17	0,00
5811510	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung städt. Geb.	133,70	145,00	0,00	137,90	-7,10	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-7.206,76	-32.587,71	-13.500,00	-29.395,59	3.192,12	-5.000,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 13.03.03 Sonstiges Bestattungswesen							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.309,69	3.200,00	0,00	3.535,57	335,57	0,00
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	3.309,69	3.200,00	0,00	3.535,57	335,57	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.309,69	3.200,00	0,00	3.535,57	335,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.046,88	5.374,00	0,00	5.354,44	-19,56	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	4.018,18	4.237,00	0,00	4.227,26	-9,74	0,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	209,19	230,00	0,00	229,48	-0,52	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	819,51	907,00	0,00	897,70	-9,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.663,17	4.500,00	0,00	3.954,76	-545,24	0,00
5241150	Unterhaltung der Grünflächen	2.643,21	3.300,00	0,00	3.157,83	-142,17	0,00
5241800	Entsorgungsaufwendungen	1.019,96	1.200,00	0,00	796,93	-403,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
5318000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,01	0,00	0,00	17,78	17,78	0,00
5431600	Dienstreisen	20,01	0,00	0,00	17,78	17,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.950,06	10.094,00	0,00	9.546,98	-547,02	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-5.640,37	-6.894,00	0,00	-6.011,41	882,59	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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-5.640,37	-6.894,00	0,00	-6.011,41	882,59	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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-5.640,37	-6.894,00	0,00	-6.011,41	882,59	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 13.03.03 Sonstiges Bestattungswesen

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75,10	87,00	0,00	93,32	6,32	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	75,10	87,00	0,00	93,32	6,32	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27 und 28)	-5.715,47	-6.981,00	0,00	-6.104,73	876,27	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 13.04.01 Land- und Forstwirtschaft							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 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	10.972,67	9.500,00	0,00	13.738,98	4.238,98	0,00
4411000	Mieten und Pachten	9.903,34	9.000,00	0,00	13.128,98	4.128,98	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	1.069,33	500,00	0,00	610,00	110,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	120,00	0,00	149,89	29,89	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	120,00	0,00	149,89	29,89	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.972,67	9.620,00	0,00	13.888,87	4.268,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904,87	3.000,00	0,00	2.537,31	-462,69	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.904,87	3.000,00	0,00	2.537,31	-462,69	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	917,58	1.300,00	0,00	917,58	-382,42	0,00
5422000	Mieten und Pachten	917,58	1.300,00	0,00	917,58	-382,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.822,45	4.300,00	0,00	3.454,89	-845,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	8.150,22	5.320,00	0,00	10.433,98	5.113,98	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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	8.150,22	5.320,00	0,00	10.433,98	5.113,98	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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	8.150,22	5.320,00	0,00	10.433,98	5.113,98	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 (=Zellen 26, 27 und 28)	8.150,22	5.320,00	0,00	10.433,98	5.113,98	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 13.04.01 Land- und Forstwirtschaft
A. Zahlungsnachweis

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.612,80	9.620,00	0,00	13.567,94	3.947,94	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.694,93	4.300,00	0,00	3.573,10	-726,90	0,00
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.917,87	5.320,00	0,00	9.994,84	4.674,84	0,00
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 13.04.01 Land- und Forstwirtschaft
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
I-0168 Erwerb und Anpflanzung neuer Waldflächen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.758,80	10.876,00	0,00	10.307,29	-568,71	0,00
4140000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	5.876,00	0,00	0,00	-5.876,00	0,00
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	37.758,80	0,00	0,00	5.117,00	5.117,00	0,00
4142000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	5.190,29	5.190,29	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.758,80	10.876,00	0,00	10.307,29	-568,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	78.050,16	83.455,00	0,00	82.127,01	-1.327,99	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	62.285,56	66.458,00	0,00	65.292,43	-1.165,57	0,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	3.271,45	3.612,00	0,00	3.551,61	-60,39	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	12.493,15	13.385,00	0,00	13.282,97	-102,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.939,60	63.300,00	16.500,00	25.163,54	-38.136,46	0,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	702,02	15.000,00	0,00	886,29	-14.113,71	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.925,08	48.300,00	16.500,00	20.277,25	-28.022,75	0,00
5291800	Weitere sonstige Dienstleistungen	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5291900	Aufwendungen für weitere Dienstleistungen	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.000,00	0,00	295,99	-9.704,01	0,00
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	295,99	295,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	49.500,00	6.000,00	0,00	695,92	-5.304,08	0,00
5399000	Sonstige Transferaufwendungen	49.500,00	6.000,00	0,00	695,92	-5.304,08	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	721,85	6.300,00	0,00	580,32	-5.719,68	0,00
5431600	Dienstreisen	192,75	0,00	0,00	168,99	168,99	0,00
5431850	Mitgliedsbeiträge	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	140,40	500,00	0,00	175,64	-324,36	0,00
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	388,70	1.800,00	0,00	235,69	-1.564,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.211,61	169.055,00	16.500,00	108.862,78	-60.192,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-146.452,81	-158.179,00	-16.500,00	-98.555,49	59.623,51	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-146.452,81	-158.179,00	-16.500,00	-98.555,49	59.623,51	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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-146.452,81	-158.179,00	-16.500,00	-98.555,49	59.623,51	0,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	751,08	867,00	0,00	933,20	66,20	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	751,08	867,00	0,00	933,20	66,20	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-147.203,89	-159.046,00	-16.500,00	-99.488,69	59.557,31	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.758,80	5.876,00	0,00	10.307,29	4.431,29	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.758,80	5.876,00	0,00	10.307,29	4.431,29	0,00
A	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	79.417,71	83.455,00	0,00	83.503,96	48,96	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.444,60	63.300,00	16.500,00	31.232,54	-32.067,46	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	47.100,00	6.000,00	0,00	3.095,92	-2.904,08	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	721,85	6.300,00	0,00	580,32	-5.719,68	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.684,16	159.055,00	16.500,00	118.412,74	-40.642,26	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-162.925,36	-153.179,00	-16.500,00	-108.105,45	45.073,55	0,00
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-295,99	-295,99	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	-400.000,00	0,00	-295,99	399.704,01	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0,00	-295,99	199.704,01	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 14.01.01 Umweltmanagement

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	751,08	0,00	0,00	933,20	933,20	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	751,08	0,00	0,00	933,20	933,20	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27 und 28)	-36.263,96	-39.100,00	-16.000,00	-11.513,49	27.586,51	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 14.01.02 Klimaschutz

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-110.939,93	-119.079,00	-500,00	-87.975,20	31.103,80	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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der Int. Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-110.939,93	-119.079,00	-500,00	-87.975,20	31.103,80	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	867,00	0,00	0,00	-867,00	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	0,00	867,00	0,00	0,00	-867,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27 und 28)	-110.939,93	-119.946,00	-500,00	-87.975,20	31.970,80	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 14.01.02 Klimaschutz
A. Zahlungsnachweis

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.876,00	0,00	5.190,29	-685,71	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.412,48	119.955,00	500,00	102.715,45	-17.239,55	0,00
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-127.412,48	-114.079,00	-500,00	-97.525,16	16.553,84	0,00
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	295,99	295,99	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	400.000,00	0,00	295,99	-399.704,01	0,00
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0,00	-295,99	199.704,01	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 14.01.02 Klimaschutz
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
I-0041 Investitionen für Klimaschutz	0,00	-200.000,00	0,00	-295,99	-199.704,01	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-295,99	295,99	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-400.000,00	0,00	-295,99	-399.704,01	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-200.000,00	0,00	-295,99	-199.704,01	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.892,62	1.222,64	0,00	1.222,64	0,00	0,00
4140000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	11.154,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	11.154,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	1.582,80	1.222,64	0,00	1.222,64	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.816,60	13.500,00	0,00	15.923,55	2.423,55	0,00
4321800	Marktstandgebühren	14.816,60	13.500,00	0,00	15.923,55	2.423,55	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.376,44	4.300,00	0,00	4.513,70	213,70	0,00
4411000	Mieten und Pachten	3.289,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.087,00	4.300,00	0,00	4.513,70	213,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	46.085,66	19.022,64	0,00	21.659,89	2.637,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	176.758,65	172.240,00	0,00	197.460,40	25.220,40	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	3.434,74	3.670,00	0,00	3.551,04	-118,96	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	139.520,63	135.005,00	0,00	154.777,71	19.772,71	0,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	6.977,12	6.963,00	0,00	8.117,26	1.154,26	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	26.826,16	26.602,00	0,00	31.014,39	4.412,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.289,52	53.456,00	12.100,00	30.634,75	-22.821,25	12.100,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.882,86	20.000,00	0,00	16.335,57	-3.664,43	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.002,55	28.000,00	9.500,00	10.246,10	-17.753,90	9.500,00
5291920	Beratungsleistungen	28.404,11	5.456,00	2.600,00	4.053,08	-1.402,92	2.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.602,64	16.970,72	0,00	6.490,23	-10.480,49	0,00
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	279,69	118,70	0,00	118,70	0,00	0,00
5711250	Abschreibungen auf Schilder	3.575,53	3.575,53	0,00	3.575,53	0,00	0,00
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.259,78	1.360,61	0,00	1.060,61	-300,00	0,00
5711610	Abschreibungen auf Bänke und Abfallbehälter	915,89	915,88	0,00	915,88	0,00	0,00
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.571,75	11.000,00	0,00	819,51	-10.180,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.500,00	502.708,01	494.908,01	9.615,00	-493.093,01	495.745,01
5317000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00	490.258,01	490.258,01	0,00	-490.258,01	490.258,01
5317010	Mietzuschussprogramm	1.500,00	12.450,00	4.650,00	9.615,00	-2.835,00	5.487,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.727,94	31.700,00	0,00	32.717,62	1.017,62	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
5422000	Mieten und Pachten	11.512,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431600	Dienstreisen	263,35	0,00	0,00	381,84	381,84	0,00
5431850	Mitgliedsbeiträge	8.411,40	9.000,00	0,00	9.233,47	233,47	0,00
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.262,01	0,00	0,00	2.978,85	2.978,85	0,00
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	9.598,55	16.000,00	0,00	11.789,49	-4.210,51	0,00
5499010	Aufwendungen Tourismusförderung	8.679,71	6.700,00	0,00	6.624,46	-75,54	0,00
5499040	Rückzahlung von Fördermitteln u.ä. aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	1.709,51	1.709,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.878,75	777.074,73	507.008,01	276.918,00	-500.156,73	507.845,01
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-235.793,09	-758.052,09	-507.008,01	-255.258,11	502.793,98	-507.845,01
19	+ Finanzerträge	382,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	382,95	0,00	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 (=Zeilen 19 und 20)	382,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-235.410,14	-758.052,09	-507.008,01	-255.258,11	502.793,98	-507.845,01
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-235.410,14	-758.052,09	-507.008,01	-255.258,11	502.793,98	-507.845,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.020,39	2.168,00	0,00	2.333,00	165,00	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	2.020,39	2.168,00	0,00	2.333,00	165,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-237.430,53	-760.220,09	-507.008,01	-257.591,11	502.628,98	-507.845,01

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.400,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.816,60	13.500,00	0,00	15.923,55	2.423,55	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.747,44	4.300,00	0,00	4.528,70	228,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	382,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.546,60	17.800,00	0,00	20.452,25	2.652,25	0,00
A	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	179.738,51	172.240,00	0,00	200.061,58	27.821,58	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.545,70	53.456,00	12.100,00	27.538,62	-25.917,38	12.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	23.811,63	502.708,01	494.908,01	9.615,00	-493.093,01	495.745,01
15	- Sonstige Auszahlungen	36.535,67	31.700,00	0,00	37.757,63	6.057,63	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.631,51	760.104,01	507.008,01	274.972,83	-485.131,18	507.845,01
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-280.084,91	-742.304,01	-507.008,01	-254.520,58	487.783,43	-507.845,01
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.571,75	-16.000,00	0,00	-819,51	15.180,49	-3.260,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-103.571,75	-16.000,00	0,00	-819,51	15.180,49	-3.260,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.571,75	-16.000,00	0,00	-819,51	15.180,49	-3.260,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.824,00	514,19	0,00	514,19	0,00	0,00
4140000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	11.154,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	11.154,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	514,18	514,19	0,00	514,19	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	3.289,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411000	Mieten und Pachten	3.289,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.113,44	514,19	0,00	514,19	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	81.950,11	72.395,00	0,00	101.326,14	28.931,14	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	65.090,41	56.977,00	0,00	79.973,46	22.996,46	0,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	3.430,48	3.101,00	0,00	4.351,50	1.250,50	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	13.429,22	12.317,00	0,00	17.001,18	4.684,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.406,66	33.456,00	12.100,00	14.299,18	-19.156,82	12.100,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.002,55	28.000,00	9.500,00	10.246,10	-17.753,90	9.500,00
5291920	Beratungsleistungen	28.404,11	5.456,00	2.600,00	4.053,08	-1.402,92	2.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.144,98	7.145,00	0,00	1.145,00	-6.000,00	0,00
5711250	Abschreibungen auf Schilder	630,80	630,81	0,00	630,81	0,00	0,00
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	514,18	514,19	0,00	514,19	0,00	0,00
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.500,00	502.708,01	494.908,01	9.615,00	-493.093,01	495.745,01
5317000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00	490.258,01	490.258,01	0,00	-490.258,01	490.258,01
5317010	Mietzuschussprogramm	1.500,00	12.450,00	4.650,00	9.615,00	-2.835,00	5.487,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.764,75	0,00	0,00	2.059,17	2.059,17	0,00
5422000	Mieten und Pachten	11.512,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431600	Dienstreisen	251,83	0,00	0,00	349,66	349,66	0,00
5499040	Rückzahlung von Fördermitteln u.ä. aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	1.709,51	1.709,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.766,50	615.704,01	507.008,01	128.444,49	-487.259,52	507.845,01
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-114.653,06	-615.189,82	-507.008,01	-127.930,30	487.259,52	-507.845,01
19	+ Finanzerträge	382,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	382,95	0,00	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 (=Zeilen 19 und 20)	382,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-114.270,11	-615.189,82	-507.008,01	-127.930,30	487.259,52	-507.845,01
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-114.270,11	-615.189,82	-507.008,01	-127.930,30	487.259,52	-507.845,01
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	751,08	867,00	0,00	933,20	66,20	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	751,08	867,00	0,00	933,20	66,20	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-115.021,19	-616.056,82	-507.008,01	-128.863,50	487.193,32	-507.845,01

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung
A. Zahlungsnachweis

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.627,17	608.559,01	507.008,01	126.237,75	-482.321,26	507.845,01
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-168.355,17	-608.559,01	-507.008,01	-126.237,75	482.321,26	-507.845,01
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	3.260,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	102.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	3.260,00
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-102.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	-3.260,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
I-0001 Maßnahmen Sofortprogramm Innenstadt	-102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-0002 Vermögensgegenstände Wirtschaftsförderung	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-3.260,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-3.260,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-102.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-3.260,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-102.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-3.260,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.02 Stadtmarketing und Tourismusförderung							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.068,62	708,45	0,00	708,45	0,00	0,00
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	1.068,62	708,45	0,00	708,45	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.816,60	13.500,00	0,00	15.923,55	2.423,55	0,00
4321800	Marktstandgebühren	14.816,60	13.500,00	0,00	15.923,55	2.423,55	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.087,00	4.300,00	0,00	4.513,70	213,70	0,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.087,00	4.300,00	0,00	4.513,70	213,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.972,22	18.508,45	0,00	21.145,70	2.637,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	94.808,54	99.845,00	0,00	96.134,26	-3.710,74	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	3.434,74	3.670,00	0,00	3.551,04	-118,96	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	74.430,22	78.028,00	0,00	74.804,25	-3.223,75	0,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	3.546,64	3.862,00	0,00	3.765,76	-96,24	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	13.396,94	14.285,00	0,00	14.013,21	-271,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.882,86	20.000,00	0,00	16.335,57	-3.664,43	0,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.882,86	20.000,00	0,00	16.335,57	-3.664,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.457,66	9.825,72	0,00	5.345,23	-4.480,49	0,00
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	279,69	118,70	0,00	118,70	0,00	0,00
5711250	Abschreibungen auf Schilder	2.944,73	2.944,72	0,00	2.944,72	0,00	0,00
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	745,60	846,42	0,00	546,42	-300,00	0,00
5711610	Abschreibungen auf Bänke und Abfallbehälter	915,89	915,88	0,00	915,88	0,00	0,00
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.571,75	5.000,00	0,00	819,51	-4.180,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.963,19	31.700,00	0,00	30.658,45	-1.041,55	0,00
5431600	Dienstreisen	11,52	0,00	0,00	32,18	32,18	0,00
5431850	Mitgliedsbeiträge	8.411,40	9.000,00	0,00	9.233,47	233,47	0,00
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.262,01	0,00	0,00	2.978,85	2.978,85	0,00
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	9.598,55	16.000,00	0,00	11.789,49	-4.210,51	0,00
5499010	Aufwendungen Tourismusförderung	8.679,71	6.700,00	0,00	6.624,46	-75,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.112,25	161.370,72	0,00	148.473,51	-12.897,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-121.140,03	-142.862,27	0,00	-127.327,81	15.534,46	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.02 Stadtmarketing und Tourismusförderung

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-121.140,03	-142.862,27	0,00	-127.327,81	15.534,46	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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-121.140,03	-142.862,27	0,00	-127.327,81	15.534,46	0,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	1.269,31	1.301,00	0,00	1.399,80	98,80	0,00
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.269,31	1.301,00	0,00	1.399,80	98,80	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27 und 28)	-122.409,34	-144.163,27	0,00	-128.727,61	15.435,66	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 15.01.02 Stadtmarketing und Tourismusförderung
A. Zahlungsnachweis

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.274,60	17.800,00	0,00	20.452,25	2.652,25	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.004,34	151.545,00	0,00	148.735,08	-2.809,92	0,00
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-111.729,74	-133.745,00	0,00	-128.282,83	5.462,17	0,00
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.571,75	10.000,00	0,00	819,51	-9.180,49	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	1.571,75	10.000,00	0,00	819,51	-9.180,49	0,00
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.571,75	-10.000,00	0,00	-819,51	9.180,49	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 15.01.02 Stadtmarketing und Tourismusförderung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
I-0172 Maßnahmen zur Tourismusförderung	-1.571,75	-10.000,00	0,00	-819,51	-9.180,49	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.571,75	-10.000,00	0,00	-819,51	-9.180,49	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.571,75	-10.000,00	0,00	-819,51	-9.180,49	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.571,75	-10.000,00	0,00	-819,51	-9.180,49	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.897.940,67	27.576.700,00	0,00	29.033.302,34	1.456.602,34	0,00
4011000	Grundsteuer A	114.749,90	115.000,00	0,00	109.441,96	-5.558,04	0,00
4012000	Grundsteuer B	4.648.015,15	6.000.000,00	0,00	6.041.140,18	41.140,18	0,00
4013000	Gewerbesteuer	7.356.542,83	6.204.000,00	0,00	7.387.077,98	1.183.077,98	0,00
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.004.233,34	12.458.300,00	0,00	12.850.780,93	392.480,93	0,00
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.136.820,17	1.222.300,00	0,00	1.152.371,25	-69.928,75	0,00
4031000	Vergnügungssteuer	45.990,29	40.000,00	0,00	19.917,50	-20.082,50	0,00
4032000	Hundesteuer	200.527,76	199.000,00	0,00	195.752,02	-3.247,98	0,00
4051000	Leistungen nach Familienleistungsausgleich	1.391.061,23	1.338.100,00	0,00	1.276.820,52	-61.279,48	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.347.219,53	9.690.500,00	0,00	9.715.218,19	24.718,19	0,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.099.950,00	9.454.100,00	0,00	9.468.978,00	14.878,00	0,00
4131000	Allgemeine Zuweisung vom Land	10.255,36	0,00	0,00	9.848,35	9.848,35	0,00
4131100	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	237.014,17	236.400,00	0,00	236.391,84	-8,16	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	808.316,13	347.322,00	0,00	347.322,06	0,06	0,00
4291000	Andere sonstige Transfererträge	808.316,13	347.322,00	0,00	347.322,06	0,06	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	111.786,02	21.000,00	0,00	40.902,93	19.902,93	0,00
4562000	Säumniszuschläge	32.317,94	20.000,00	0,00	28.954,38	8.954,38	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	64,28	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00
4591200	Kleinbetragsausgleich	20,47	0,00	0,00	30,52	30,52	0,00
4591500	Erträge aus Wiederaufhebung von Forderungen	79.383,33	1.000,00	0,00	11.837,03	10.837,03	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.165.262,35	37.635.522,00	0,00	39.136.745,52	1.501.223,52	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	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	20.750.098,23	25.616.000,00	0,00	25.449.117,29	-166.882,71	0,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	444.086,02	467.000,00	0,00	666.065,80	199.065,80	0,00
5374000	Kreisumlage allgemein	11.528.278,59	13.371.000,00	0,00	13.138.796,81	-232.203,19	0,00
5375000	Kreisumlage, differenziert / Jugendamt	9.372.177,17	11.408.000,00	0,00	11.351.697,92	-56.302,08	0,00
5377100	Kreisumlage, Inanspruchn. RSt künftige Aufw.	-946.509,55	0,00	0,00	-57.252,24	-57.252,24	0,00
5399900	Krankenhausumlage	352.066,00	370.000,00	0,00	349.809,00	-20.191,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.076,70	21.000,00	0,00	36.174,30	15.174,30	0,00
5445000	Sonstige Steuern	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
5473100	Abschreibungen aufgrund Niederschlagungen	20.475,33	20.000,00	0,00	30.829,33	10.829,33	0,00
5473200	Abschreibungen aufgrund Erlass	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
5473300	Kleinbetragsausgleich	111,73	0,00	0,00	47,88	47,88	0,00
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	1.489,64	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00
5499030	Absetzung Forderungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	5.216,09	5.216,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.772.174,93	25.677.000,00	40.000,00	25.485.291,59	-191.708,41	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	15.393.087,42	11.958.522,00	-40.000,00	13.651.453,93	1.692.931,93	0,00
19	+ Finanzerträge	121.621,47	50.200,00	0,00	243.608,00	193.408,00	0,00
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	249,04	0,00	0,00	177,24	177,24	0,00
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	120.129,36	50.000,00	0,00	243.430,76	193.430,76	0,00
4651000	Gewinnanteile von verb. Unternehmen/Beteil.	1.243,07	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.303,93	265.100,00	0,00	37.816,29	-227.283,71	0,00
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	36.138,38	244.000,00	0,00	35.003,39	-208.996,61	0,00
5518000	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Bereiche	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5591000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	3.165,55	20.000,00	0,00	2.812,90	-17.187,10	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	82.317,54	-214.900,00	0,00	205.791,71	420.691,71	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	15.475.404,96	11.743.622,00	-40.000,00	13.857.245,64	2.113.623,64	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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	15.475.404,96	11.743.622,00	-40.000,00	13.857.245,64	2.113.623,64	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.364,87	10.700,00	0,00	12.498,23	1.798,23	0,00
4811500	Erträge aus ILV eigene Grundsteuerpflicht	6.364,87	10.700,00	0,00	12.498,23	1.798,23	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27 und 28)	15.481.769,83	11.754.322,00	-40.000,00	13.869.743,87	2.115.421,87	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.190.307,67	27.576.700,00	0,00	31.422.815,92	3.846.115,92	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.347.103,96	9.690.500,00	0,00	9.715.625,20	25.125,20	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	808.316,13	347.322,00	0,00	347.322,06	0,06	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, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	41.468,93	20.000,00	0,00	30.685,08	10.685,08	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	121.502,96	50.200,00	0,00	243.430,76	193.230,76	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.508.699,65	37.684.722,00	0,00	41.759.879,02	4.075.157,02	0,00
A	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.535,17	265.100,00	0,00	44.694,30	-220.405,70	0,00
14	- Transferauszahlungen	21.774.528,59	25.616.000,00	0,00	25.471.988,58	-144.011,42	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.489,64	500,00	0,00	5.297,09	4.797,09	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.808.553,40	25.921.600,00	40.000,00	25.521.979,97	-399.620,03	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	12.700.146,25	11.763.122,00	-40.000,00	16.237.899,05	4.474.777,05	0,00
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.136.316,21	2.156.800,00	0,00	2.153.421,46	-3.378,54	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.674,00	2.500,00	0,00	1.642,50	-857,50	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	2.137.990,21	2.159.300,00	0,00	2.155.063,96	-4.236,04	0,00
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.137.990,21	2.156.800,00	0,00	2.155.063,96	-1.736,04	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.897.940,67	27.576.700,00	0,00	29.033.302,34	1.456.602,34	0,00
4011000	Grundsteuer A	114.749,90	115.000,00	0,00	109.441,96	-5.558,04	0,00
4012000	Grundsteuer B	4.648.015,15	6.000.000,00	0,00	6.041.140,18	41.140,18	0,00
4013000	Gewerbsteuer	7.356.542,83	6.204.000,00	0,00	7.387.077,98	1.183.077,98	0,00
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.004.233,34	12.458.300,00	0,00	12.850.780,93	392.480,93	0,00
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.136.820,17	1.222.300,00	0,00	1.152.371,25	-69.928,75	0,00
4031000	Vergnügungssteuer	45.990,29	40.000,00	0,00	19.917,50	-20.082,50	0,00
4032000	Hundesteuer	200.527,76	199.000,00	0,00	195.752,02	-3.247,98	0,00
4051000	Leistungen nach Familienleistungsausgleich	1.391.061,23	1.338.100,00	0,00	1.276.820,52	-61.279,48	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.347.219,53	9.690.500,00	0,00	9.715.218,19	24.718,19	0,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.099.950,00	9.454.100,00	0,00	9.468.978,00	14.878,00	0,00
4131000	Allgemeine Zuweisung vom Land	10.255,36	0,00	0,00	9.848,35	9.848,35	0,00
4131100	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	237.014,17	236.400,00	0,00	236.391,84	-8,16	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	808.316,13	347.322,00	0,00	347.322,06	0,06	0,00
4291000	Andere sonstige Transfererträge	808.316,13	347.322,00	0,00	347.322,06	0,06	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	111.765,55	21.000,00	0,00	40.872,41	19.872,41	0,00
4562000	Säumniszuschläge	32.317,94	20.000,00	0,00	28.954,38	8.954,38	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	64,28	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00
4591500	Erträge aus Wiederaufhebung von Forderungen	79.383,33	1.000,00	0,00	11.837,03	10.837,03	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.165.241,88	37.635.522,00	0,00	39.136.715,00	1.501.193,00	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	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	20.750.098,23	25.616.000,00	0,00	25.449.117,29	-166.882,71	0,00
5341000	Gewerbsteuerumlage	444.086,02	467.000,00	0,00	666.065,80	199.065,80	0,00
5374000	Kreisumlage allgemein	11.528.278,59	13.371.000,00	0,00	13.138.796,81	-232.203,19	0,00
5375000	Kreisumlage, differenziert / Jugendamt	9.372.177,17	11.408.000,00	0,00	11.351.697,92	-56.302,08	0,00
5377100	Kreisumlage, Inanspruchn. RSt künftige Aufw.	-946.509,55	0,00	0,00	-57.252,24	-57.252,24	0,00
5399900	Krankenhausumlage	352.066,00	370.000,00	0,00	349.809,00	-20.191,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.964,97	21.000,00	0,00	30.921,19	9.921,19	0,00
5445000	Sonstige Steuern	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
5473100	Abschreibungen aufgrund Niederschlagungen	20.475,33	20.000,00	0,00	30.829,33	10.829,33	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
5473200	Abschreibungen aufgrund Erlass	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	1.489,64	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00
5499030	Absetzung Forderungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	10,86	10,86	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.772.063,20	25.677.000,00	40.000,00	25.480.038,48	-196.961,52	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	15.393.178,68	11.958.522,00	-40.000,00	13.656.676,52	1.698.154,52	0,00
19	+ Finanzerträge	1.492,11	200,00	0,00	177,24	-22,76	0,00
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	249,04	0,00	0,00	177,24	177,24	0,00
4651000	Gewinnanteile von verb. Unternehmen/Beteil.	1.243,07	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.165,55	20.100,00	0,00	2.812,90	-17.287,10	0,00
5518000	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Bereiche	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	3.165,55	20.000,00	0,00	2.812,90	-17.187,10	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.673,44	-19.900,00	0,00	-2.635,66	17.264,34	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	15.391.505,24	11.938.622,00	-40.000,00	13.654.040,86	1.715.418,86	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	15.391.505,24	11.938.622,00	-40.000,00	13.654.040,86	1.715.418,86	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.364,87	10.700,00	0,00	12.498,23	1.798,23	0,00
4811500	Erträge aus ILV eigene Grundsteuerpflicht	6.364,87	10.700,00	0,00	12.498,23	1.798,23	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	15.397.870,11	11.949.322,00	-40.000,00	13.666.539,09	1.717.217,09	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
A. Zahlungsnachweis

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.388.554,88	37.634.722,00	0,00	41.516.421,00	3.881.699,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.779.184,03	25.676.600,00	40.000,00	25.475.002,34	-201.597,66	0,00
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	12.609.370,85	11.958.122,00	-40.000,00	16.041.418,66	4.083.296,66	0,00
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.136.316,21	2.156.800,00	0,00	2.153.421,46	-3.378,54	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	2.136.316,21	2.156.800,00	0,00	2.153.421,46	-3.378,54	0,00
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.136.316,21	2.156.800,00	0,00	2.153.421,46	-3.378,54	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
I-0090 Investitionspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.425.283,21 1.425.283,21	1.434.700,00 1.434.700,00	0,00 0,00	1.432.375,46 1.432.375,46	2.324,54 2.324,54	0,00 0,00
I-0091 Schulpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	635.144,00 635.144,00	645.900,00 645.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	645.900,00 645.900,00	0,00 0,00
I-0092 Sportpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.889,00 75.889,00	76.200,00 76.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	76.200,00 76.200,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	2.136.316,21	2.156.800,00	0,00	1.432.375,46	724.424,54	0,00
Gesamtsumme	2.136.316,21	2.156.800,00	0,00	1.432.375,46	724.424,54	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 16.01.03 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 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	20,47	0,00	0,00	30,52	30,52	0,00
4591200	Kleinbetragsausgleich	20,47	0,00	0,00	30,52	30,52	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20,47	0,00	0,00	30,52	30,52	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	- Aufwendungen 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	111,73	0,00	0,00	5.253,11	5.253,11	0,00
5473300	Kleinbetragsausgleich	111,73	0,00	0,00	47,88	47,88	0,00
5499030	Absetzung Forderungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	5.205,23	5.205,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	111,73	0,00	0,00	5.253,11	5.253,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-91,26	0,00	0,00	-5.222,59	-5.222,59	0,00
19	+ Finanzerträge	120.129,36	50.000,00	0,00	243.430,76	193.430,76	0,00
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	120.129,36	50.000,00	0,00	243.430,76	193.430,76	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.138,38	245.000,00	0,00	35.003,39	-209.996,61	0,00
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	36.138,38	244.000,00	0,00	35.003,39	-208.996,61	0,00
5591000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	83.990,98	-195.000,00	0,00	208.427,37	403.427,37	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	83.899,72	-195.000,00	0,00	203.204,78	398.204,78	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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	83.899,72	-195.000,00	0,00	203.204,78	398.204,78	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 (=Zellen 26, 27 und 28)	83.899,72	-195.000,00	0,00	203.204,78	398.204,78	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 16.01.03 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
A. Zahlungsnachweis

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-Übertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.144,77	50.000,00	0,00	243.458,02	193.458,02	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.369,37	245.000,00	0,00	46.977,63	-198.022,37	0,00
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	90.775,40	-195.000,00	0,00	196.480,39	391.480,39	0,00
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.674,00	2.500,00	0,00	1.642,50	-857,50	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	1.674,00	2.500,00	0,00	1.642,50	-857,50	0,00
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.674,00	0,00	0,00	1.642,50	1.642,50	0,00

Jahresabschluss 2024 - Teilrechnungen

Teilfinanzrechnung Produkt 16.01.03 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
I-0098 Arbeitgeberdarlehen	1.674,00	0,00	0,00	1.642,50	-1.642,50	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.674,00	2.500,00	0,00	1.642,50	857,50	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.674,00	2.500,00	0,00	1.642,50	857,50	0,00
Gesamtsumme	1.674,00	0,00	0,00	1.642,50	-1.642,50	0,00