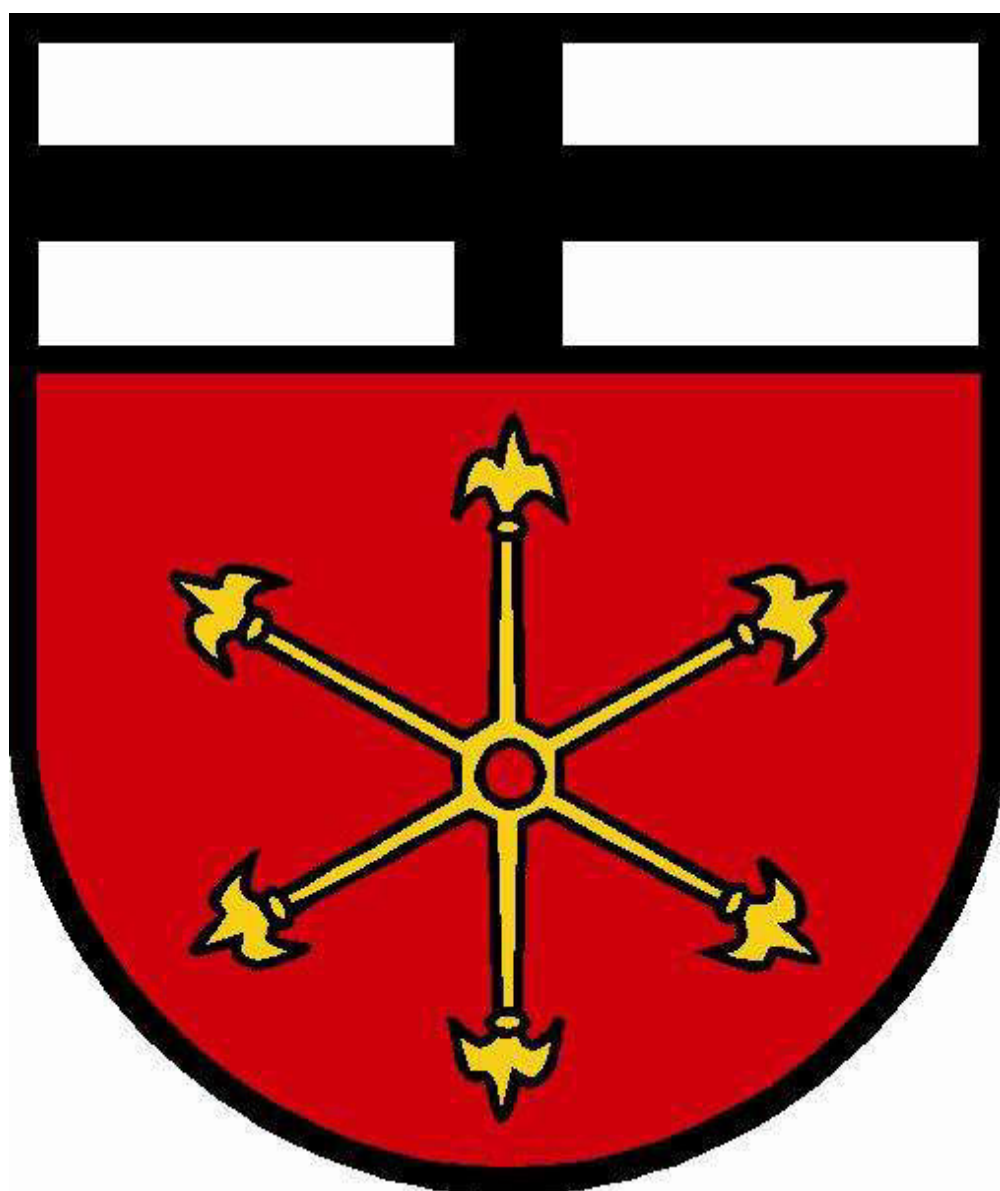


Jahresabschluss 2023

Ortsgemeinde Ockenfels



Gemäß § 108 Gemeindeordnung
§§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung

Inhaltsangabe nach Kapiteln

Kapitel	Seite
Aufstellungsvermerk	4
Ergebnisrechnung	5 – 10
Finanzrechnung	11 – 17
Teilrechnungen	18 – 88
Bilanz	89 – 92
Anhang	93 – 105
Rechenschaftsbericht	106 – 117
Anlagenübersicht	118
Sonderpostenübersicht	119
Forderungsübersicht	120
Verbindlichkeitenübersicht	121
Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	122 - 123

I. AUFSTELLUNGSVERMERK

Der Jahresabschluss besteht aus (§ 108 Abs. 2 GemO):

1. Ergebnisrechnung
2. Finanzrechnung
3. Teilrechnungen
 - 3.1 Teilergebnisrechnung
 - 3.2 Teilfinanzrechnung
4. Bilanz
5. Anhang

Dem Jahresabschluss sind als Anlage beigefügt (§ 108 Abs. 3 GemO):

6. Rechenschaftsbericht
7. Anlagenübersicht
8. Forderungsübersicht
9. Verbindlichkeitenübersicht
10. Übersicht über die über das Haushaltsjahr hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

Der Jahresabschluss der Ortsgemeinde Ockenfels zum 31.12.2023 wurde gemäß § 108 GemO in Verbindung mit §§ 43 ff. GemHVO aufgestellt.

Ockenfels, den 19.11.2024


Torsten Müller
Ortsbürgermeister



Ergebnisrechnung 2023

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab- weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.068.648,14	0,00	1.095.750,00	1.351.237,75	255.487,75	0,00	282.589,61
40110000	Grundsteuer A	2.216,97	0,00	2.550,00	2.739,59	189,59	0,00	522,62
40120000	Grundsteuer B	134.160,68	0,00	172.000,00	167.603,62	-4.396,38	0,00	33.442,94
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	152.446,52	0,00	150.000,00	362.449,46	212.449,46	0,00	210.002,94
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	685.810,07	0,00	680.000,00	715.842,06	35.842,06	0,00	30.031,99
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.457,87	0,00	20.000,00	19.277,80	-722,20	0,00	-180,07
40330000	Hundesteuer	4.506,00	0,00	5.200,00	4.137,00	-1.063,00	0,00	-369,00
40521000	Familienleistungsausgleich	70.050,03	0,00	66.000,00	79.188,22	13.188,22	0,00	9.138,19
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	379.852,70	0,00	312.886,00	346.620,97	33.734,97	0,00	-33.231,73
41111000	Schlüsselzuweisung A	47.845,00	0,00	3.250,00	12.599,00	9.349,00	0,00	-35.246,00
41440000	von der EU	17.292,06	0,00	0,00	10.924,99	10.924,99	0,00	-6.367,07
41441000	vom Bund	0,00	0,00	0,00	8.249,73	8.249,73	0,00	8.249,73
41442000	vom Land	825,02	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-325,02
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	293.700,00	0,00	290.000,00	290.430,00	430,00	0,00	-3.270,00
41446000	von Sparkassen	428,57	0,00	430,00	0,00	-430,00	0,00	-428,57
41490000	von Sonstigen	100,00	0,00	400,00	1.550,00	1.150,00	0,00	1.450,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	19.662,05	0,00	18.806,00	22.367,25	3.561,25	0,00	2.705,20
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	25.428,45	0,00	7.000,00	9.140,48	2.140,48	0,00	-16.287,97
42613000	für Eingliederungsleistungen	25.428,45	0,00	7.000,00	9.140,48	2.140,48	0,00	-16.287,97
E 4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	43.134,00	0,00	56.861,00	164.751,04	107.890,04	0,00	121.617,04
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.400,00	0,00	16.500,00	20.513,76	4.013,76	0,00	19.113,76
43224000	für das Bestattungswesen	8.720,00	0,00	7.700,00	30.687,28	22.987,28	0,00	21.967,28
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	440,00	0,00	300,00	40,00	-260,00	0,00	-400,00
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	27.756,00	0,00	27.216,00	27.216,00	0,00	0,00	-540,00
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.818,00	0,00	5.145,00	86.294,00	81.149,00	0,00	81.476,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.023,05	0,00	21.900,00	28.292,21	6.392,21	0,00	9.269,16
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	55,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	5,00
44120000	Mieten und Pachten	2.509,73	0,00	2.900,00	2.714,73	-185,27	0,00	205,00
44130000	Kindertagesstätten	600,00	0,00	2.000,00	3.830,00	1.830,00	0,00	3.230,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	14.258,40	0,00	17.000,00	17.717,70	717,70	0,00	3.459,30

Ergebnisrechnung 2023

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab- weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	44190000 Sonstige	1.599,92	0,00	0,00	3.969,78	3.969,78	0,00	2.369,86
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.408,11	0,00	2.800,00	6.205,84	3.405,84	0,00	797,73
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
	44249100 vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	0,00	0,00	0,00	138,46	138,46	0,00	138,46
	44249101 vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstausschlag nach §56 Abs. 1 IfSG)	1.628,11	0,00	0,00	1.912,16	1.912,16	0,00	284,05
	44251000 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
	44290000 von Sonstigen	3.780,00	0,00	2.050,00	4.155,22	2.105,22	0,00	375,22
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	54.565,57	0,00	28.600,00	94.561,01	65.961,01	0,00	39.995,44
	45210000 aktivierte Personalkosten	986,90	0,00	0,00	1.229,84	1.229,84	0,00	242,94
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	317,91	317,91	0,00	317,91
	46250000 Konzessionsabgaben	31.947,30	0,00	28.600,00	28.901,91	301,91	0,00	-3.045,39
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	1.763,29	1.763,29	0,00	1.763,29
	46290000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	2.298,57	2.298,57	0,00	2.298,57
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.731,77	0,00	0,00	661,18	661,18	0,00	-1.070,59
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	51.813,00	51.813,00	0,00	51.813,00
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	19.899,60	0,00	0,00	7.575,31	7.575,31	0,00	-12.324,29
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.596.060,02	0,00	1.525.797,00	2.000.809,30	475.012,30	0,00	404.749,28
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	521.450,12	0,00	518.290,00	552.913,08	34.623,08	0,00	31.462,96
	50110000 Bürgermeister	13.620,00	0,00	14.500,00	14.436,00	-64,00	0,00	816,00
	50120000 Beigeordnete	790,43	0,00	750,00	703,83	-46,17	0,00	-86,60
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.855,60	0,00	2.000,00	1.614,22	-385,78	0,00	-241,38
	50221000 Vergütungen	390.175,93	0,00	387.370,00	412.783,03	25.413,03	0,00	22.607,10
	50320000 Arbeitnehmer	31.422,34	0,00	30.350,00	30.329,96	-20,04	0,00	-1.092,38
	50420000 Arbeitnehmer	82.743,51	0,00	83.320,00	85.628,68	2.308,68	0,00	2.885,17
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	0,00	0,00	5.837,00	5.837,00	0,00	5.837,00
	50820000 Arbeitnehmer	842,31	0,00	0,00	1.580,36	1.580,36	0,00	738,05
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.756,56	15.796,00	173.800,00	179.577,41	-10.018,59	0,00	9.820,85
	52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.412,79	0,00	20.000,00	27.531,30	7.531,30	0,00	12.118,51

Ergebnisrechnung 2023

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab- weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
52311000	Grundstücke	3.228,08	2.500,00	6.700,00	2.219,68	-6.980,32	0,00	-1.008,40
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	24.811,53	0,00	9.800,00	10.336,87	536,87	0,00	-14.474,66
52321000	Grundstücke	1.507,49	0,00	1.450,00	2.021,96	571,96	0,00	514,47
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	20.407,17	0,00	23.850,00	39.274,34	15.424,34	0,00	18.867,17
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	32.633,06	4.146,00	44.500,00	35.206,71	-13.439,29	0,00	2.573,65
52338001	Streusalz-Verbrauch	694,68	0,00	1.000,00	741,49	-258,51	0,00	46,81
52339000	Sonstiges	654,50	0,00	5.000,00	2.749,76	-2.250,24	0,00	2.095,26
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.803,51	0,00	3.000,00	2.918,99	-81,01	0,00	115,48
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.396,55	0,00	4.000,00	4.100,18	100,18	0,00	-296,37
52353000	Reifen	82,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	-82,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.356,32	0,00	8.000,00	5.535,42	-2.464,58	0,00	-1.820,90
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.702,27	0,00	21.000,00	13.425,03	-7.574,97	0,00	2.722,76
52420000	Essenskosten	16.097,83	0,00	17.000,00	16.982,34	-17,66	0,00	884,51
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	336,72	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	-336,72
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	1.000,89	0,00	1.000,00	894,99	-105,01	0,00	-105,90
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	318,31	0,00	200,00	852,00	652,00	0,00	533,69
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.137,00	0,00	2.000,00	1.943,30	-56,70	0,00	-3.193,70
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.175,86	9.150,00	4.500,00	12.843,05	-806,95	0,00	-9.332,81
E 11	- Abschreibungen	82.655,53	0,00	78.663,00	90.856,97	12.193,97	0,00	8.201,44
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	340,30	0,00	108,00	804,00	696,00	0,00	463,70
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	81,92	0,00	972,00	972,00	0,00	0,00	890,08
53420000	mit sozialen Einrichtungen	11.722,83	0,00	11.796,00	11.820,00	24,00	0,00	97,17

Ergebnisrechnung 2023

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab- weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	14.819,83	0,00	14.604,00	14.892,00	288,00	0,00	72,17
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00
	53530000 Stromversorgungsanlagen	600,63	0,00	0,00	8.432,17	8.432,17	0,00	7.831,54
	53550000 Wasserversorgungsanlagen	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	41.107,99	0,00	40.473,00	40.629,00	156,00	0,00	-478,99
	53810000 Fahrzeuge	3.936,00	0,00	3.936,00	3.936,00	0,00	0,00	0,00
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	3.144,71	0,00	804,00	2.992,88	2.188,88	0,00	-151,83
	53853000 Geschäftsausstattung	3.561,32	0,00	3.330,00	3.738,92	408,92	0,00	177,60
	53940000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	549.921,17	0,00	851.814,00	859.863,45	8.049,45	0,00	309.942,28
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.077,98	0,00	55.000,00	43.656,77	-11.343,23	0,00	26.578,79
	54310000 Gewerbesteuerumlage	15.007,19	0,00	12.615,00	27.988,68	15.373,68	0,00	12.981,49
	54421000 Landkreise	433.823,00	0,00	492.206,00	496.225,00	4.019,00	0,00	62.402,00
	54423000 Verbandsgemeinden	84.013,00	0,00	291.993,00	291.993,00	0,00	0,00	207.980,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	96.783,68	0,00	41.635,00	125.854,17	84.219,17	0,00	29.070,49
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.553,85	0,00	4.300,00	948,45	-3.351,55	0,00	-605,40
	56131000 Fahrtkostenerstattung	1.424,85	0,00	1.400,00	1.537,35	137,35	0,00	112,50
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	963,26	0,00	400,00	689,07	289,07	0,00	-274,19
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	568,21	0,00	500,00	208,01	-291,99	0,00	-360,20
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	100,00	78,00	-22,00	0,00	78,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.880,00	0,00	2.500,00	3.832,00	1.332,00	0,00	952,00
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	636,62	0,00	500,00	565,99	65,99	0,00	-70,63
	56244000 Unterhaltung Hardware	0,00	0,00	1.000,00	166,60	-833,40	0,00	166,60
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.082,10	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-2.082,10
	56310000 Büromaterial	1.466,66	0,00	2.700,00	1.942,19	-757,81	0,00	475,53
	56321000 Bücher	4.860,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-4.858,00
	56322000 Zeitschriften	450,82	0,00	650,00	497,65	-152,35	0,00	46,83
	56331000 Porto	920,30	0,00	580,00	887,60	307,60	0,00	-32,70

Ergebnisrechnung 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab- weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	56341000 Fernmeldegebühren	2.542,58	0,00	3.000,00	3.606,55	606,55	0,00	1.063,97
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	0,00	75,00	73,44	-1,56	0,00	0,00
	56380000 Transportkosten (AST)	3.937,00	0,00	5.000,00	4.445,00	-555,00	0,00	508,00
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.519,72	0,00	2.730,00	2.934,81	204,81	0,00	415,09
	56412000 Kfz-Versicherungen	430,31	0,00	500,00	475,62	-24,38	0,00	45,31
	56413000 Haftpflichtversicherungen	2.329,98	0,00	2.500,00	2.432,31	-67,69	0,00	102,33
	56414000 Unfallversicherungen	4.573,39	0,00	4.800,00	4.784,53	-15,47	0,00	211,14
	56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0,00	0,00	729,34	729,34	0,00	729,34
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.288,04	0,00	1.500,00	1.317,45	-182,55	0,00	29,41
	56512000 Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	56551000 Einzelwertberichtigung	-363,47	0,00	0,00	8,32	8,32	0,00	371,79
	56552000 Pauschalwertberichtigung	661,18	0,00	0,00	1.512,48	1.512,48	0,00	851,30
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	51.813,00	0,00	0,00	80.982,00	80.982,00	0,00	29.169,00
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	44,00	0,00	50,00	44,00	-6,00	0,00	0,00
	56920000 Verfügungsmittel	194,87	0,00	500,00	100,00	-400,00	0,00	-94,87
	56930000 Repräsentationen	666,13	0,00	1.000,00	717,86	-282,14	0,00	51,73
	56990000 Sonstige	8.265,84	0,00	2.850,00	10.335,55	7.485,55	0,00	2.069,71
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.420.567,06	15.796,00	1.664.202,00	1.809.065,08	129.067,08	0,00	388.498,02
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	175.492,96	-15.796,00	-138.405,00	191.744,22	345.945,22	0,00	16.251,26
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.195,00	0,00	0,00	2.190,73	2.190,73	0,00	3.385,73
	47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	2.341,73	2.341,73	0,00	2.341,73
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.195,00	0,00	0,00	-151,00	-151,00	0,00	1.044,00
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.032,34	0,00	635,00	599,21	-35,79	0,00	-433,13
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	151,39	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	-151,39
	57511000 an Banken	39,16	0,00	35,00	34,59	-0,41	0,00	-4,57
	57512000 an Sparkassen	703,79	0,00	550,00	535,62	-14,38	0,00	-168,17
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	138,00	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00	-109,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	-2.227,34	0,00	-635,00	1.591,52	2.226,52	0,00	3.818,86
E 20	Ordentliches Ergebnis	173.265,62	-15.796,00	-139.040,00	193.335,74	348.171,74	0,00	20.070,12

Ergebnisrechnung 2023

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab- weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	173.265,62	-15.796,00	-139.040,00	193.335,74	348.171,74	0,00	20.070,12

Finanzrechnung 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab- weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.083.315,28	0,00	1.095.750,00	1.304.442,73	208.692,73	0,00	221.127,45
60110000	Grundsteuer A	2.216,97	0,00	2.550,00	2.850,35	300,35	0,00	633,38
60120000	Grundsteuer B	134.021,58	0,00	172.000,00	168.954,77	-3.045,23	0,00	34.933,19
60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	156.503,49	0,00	150.000,00	303.877,16	153.877,16	0,00	147.373,67
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	693.108,55	0,00	680.000,00	731.708,73	51.708,73	0,00	38.600,18
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.491,42	0,00	20.000,00	19.848,57	-151,43	0,00	357,15
60330000	Hundesteuer	4.605,00	0,00	5.200,00	4.274,31	-925,69	0,00	-330,69
60521000	Familienleistungsausgleich	73.368,27	0,00	66.000,00	72.928,84	6.928,84	0,00	-439,43
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	365.577,17	0,00	294.080,00	320.873,97	26.793,97	0,00	-44.703,20
61111000	Schlüsselzuweisung A	47.845,00	0,00	3.250,00	12.599,00	9.349,00	0,00	-35.246,00
61440000	von der EU	17.292,06	0,00	0,00	10.924,99	10.924,99	0,00	-6.367,07
61441000	vom Bund	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50
61442000	vom Land	6.211,54	0,00	0,00	6.613,48	6.613,48	0,00	401,94
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	293.700,00	0,00	290.000,00	290.430,00	430,00	0,00	-3.270,00
61446000	von Sparkassen	428,57	0,00	430,00	0,00	-430,00	0,00	-428,57
61490000	von Sonstigen	100,00	0,00	400,00	300,00	-100,00	0,00	200,00
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	25.084,04	0,00	7.000,00	9.140,48	2.140,48	0,00	-15.943,56
62613000	für Eingliederungsleistungen	25.084,04	0,00	7.000,00	9.140,48	2.140,48	0,00	-15.943,56
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	9.714,00	0,00	24.500,00	8.438,00	-16.062,00	0,00	-1.276,00
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.966,00	0,00	16.500,00	700,00	-15.800,00	0,00	-1.266,00
63224000	für das Bestattungswesen	7.340,00	0,00	7.700,00	7.666,00	-34,00	0,00	326,00
63225000	für die Sondernutzung von Straßen	408,00	0,00	300,00	72,00	-228,00	0,00	-336,00
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.129,83	0,00	21.900,00	27.527,09	5.627,09	0,00	9.397,26
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	55,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	5,00
64120000	Mieten und Pachten	2.679,73	0,00	2.900,00	3.426,46	526,46	0,00	746,73
64130000	Kindertagesstätten	0,00	0,00	2.000,00	3.570,00	1.570,00	0,00	3.570,00
64140000	Beteiligung Essenskosten	15.327,30	0,00	17.000,00	16.074,42	-925,58	0,00	747,12
64190000	Sonstige	67,80	0,00	0,00	4.396,21	4.396,21	0,00	4.328,41
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.006,27	0,00	2.800,00	6.705,84	3.905,84	0,00	699,57
64242000	vom Land	314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314,20
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	708,38	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	-708,38
64249000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	796,12	796,12	0,00	796,12

Finanzrechnung 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab- weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
64249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	1.628,11	0,00	0,00	1.254,50	1.254,50	0,00	-373,61
64251000	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
64290000	von Sonstigen	3.355,58	0,00	2.050,00	4.655,22	2.605,22	0,00	1.299,64
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	23.823,88	0,00	28.600,00	32.800,66	4.200,66	0,00	8.976,78
65210000	aktivierte Personalkosten	986,90	0,00	0,00	1.229,84	1.229,84	0,00	242,94
66114000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	20,00	0,00	0,00	-20,00	-20,00	0,00	-40,00
66250000	Konzessionsabgaben	22.816,98	0,00	28.600,00	27.528,96	-1.071,04	0,00	4.711,98
66270000	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	1.763,29	1.763,29	0,00	1.763,29
66290000	Entnahme aus dem Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00	2.298,57	2.298,57	0,00	2.298,57
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.531.650,47	0,00	1.474.630,00	1.709.928,77	235.298,77	0,00	178.278,30
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	504.134,96	0,00	518.290,00	567.128,79	48.838,79	0,00	62.993,83
70110000	Bürgermeister	13.620,00	0,00	14.500,00	14.436,00	-64,00	0,00	816,00
70120000	Beigeordnete	790,43	0,00	750,00	703,83	-46,17	0,00	-86,60
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.835,60	0,00	2.000,00	1.554,22	-445,78	0,00	-281,38
70221000	Vergütungen	377.172,64	0,00	387.370,00	429.848,28	42.478,28	0,00	52.675,64
70320000	Arbeitnehmer	30.416,36	0,00	30.350,00	31.646,21	1.296,21	0,00	1.229,85
70420000	Arbeitnehmer	80.299,93	0,00	83.320,00	88.940,25	5.620,25	0,00	8.640,32
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.584,01	15.796,00	173.800,00	148.888,67	-40.707,33	0,00	-23.695,34
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.442,74	0,00	20.000,00	-29,95	-20.029,95	0,00	-15.472,69
72311000	Grundstücke	2.095,83	2.500,00	6.700,00	3.607,78	-5.592,22	0,00	1.511,95
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	36.116,66	0,00	9.800,00	10.827,60	1.027,60	0,00	-25.289,06
72321000	Grundstücke	1.507,49	0,00	1.450,00	876,22	-573,78	0,00	-631,27
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	24.435,26	0,00	23.850,00	29.412,08	5.562,08	0,00	4.976,82
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	33.531,70	4.146,00	45.500,00	34.346,04	-15.299,96	0,00	814,34
72339000	Sonstige	654,50	0,00	5.000,00	1.093,56	-3.906,44	0,00	439,06
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	228,68	0,00	3.000,00	5.493,82	2.493,82	0,00	5.265,14

Finanzrechnung 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab- weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.878,98	0,00	4.000,00	4.536,60	536,60	0,00	657,62
72353000	Reifen	82,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	-82,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.322,60	0,00	8.000,00	5.657,05	-2.342,95	0,00	-1.665,55
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.021,23	0,00	21.000,00	13.293,08	-7.706,92	0,00	2.271,85
72420000	Essenskosten	16.134,33	0,00	17.000,00	16.586,44	-413,56	0,00	452,11
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	349,48	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	-349,48
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	1.076,36	0,00	1.000,00	745,02	-254,98	0,00	-331,34
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	318,31	0,00	200,00	852,00	652,00	0,00	533,69
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.137,00	0,00	2.000,00	1.739,18	-260,82	0,00	-3.397,82
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	13.250,86	9.150,00	4.500,00	19.852,15	6.202,15	0,00	6.601,29
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	582.146,24	0,00	851.814,00	850.698,22	-1.115,78	0,00	268.551,98
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	42.373,71	0,00	55.000,00	29.829,98	-25.170,02	0,00	-12.543,73
74310000	Gewerbesteuerumlage	21.936,53	0,00	12.615,00	32.650,24	20.035,24	0,00	10.713,71
74421000	Landkreise	433.823,00	0,00	492.206,00	496.225,00	4.019,00	0,00	62.402,00
74423000	Verbandsgemeinde	84.013,00	0,00	291.993,00	291.993,00	0,00	0,00	207.980,00
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	34.929,60	0,00	41.635,00	41.602,89	-32,11	0,00	6.673,29
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.553,85	0,00	4.300,00	948,45	-3.351,55	0,00	-605,40
76131000	Fahrtkostenerstattung	1.520,23	0,00	1.400,00	1.244,25	-155,75	0,00	-275,98

Finanzrechnung 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab- weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	935,37	0,00	400,00	663,04	263,04	0,00	-272,33
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	568,21	0,00	500,00	208,01	-291,99	0,00	-360,20
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0,00	100,00	78,00	-22,00	0,00	78,00
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.880,00	0,00	2.500,00	3.832,00	1.332,00	0,00	952,00
76243000	Unterhaltung Software, Updates	636,62	0,00	500,00	565,99	65,99	0,00	-70,63
76244000	Unterhaltung Hardware	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.082,10	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-2.082,10
76310000	Büromaterial	1.349,49	0,00	2.700,00	2.138,51	-561,49	0,00	789,02
76322000	Zeitschriften	450,82	0,00	650,00	401,40	-248,60	0,00	-49,42
76331000	Porto	1.514,70	0,00	580,00	8,50	-571,50	0,00	-1.506,20
76341000	Fernmeldegebühren	2.440,85	0,00	3.000,00	3.561,77	561,77	0,00	1.120,92
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	0,00	75,00	73,44	-1,56	0,00	0,00
76380000	Transportkosten	3.767,00	0,00	5.000,00	3.963,00	-1.037,00	0,00	196,00
76411000	Gebäudeversicherungen	2.519,72	0,00	2.730,00	2.934,81	204,81	0,00	415,09
76412000	Kfz-Versicherungen	430,31	0,00	500,00	475,62	-24,38	0,00	45,31
76413000	Haftpflichtversicherungen	2.329,98	0,00	2.500,00	2.432,31	-67,69	0,00	102,33
76414000	Unfallversicherungen	4.637,00	0,00	4.800,00	4.785,41	-14,59	0,00	148,41
76419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	615,00
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	423,23	0,00	1.500,00	2.182,26	682,26	0,00	1.759,03
76500000	Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	-4.629,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629,41
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	44,00	0,00	50,00	44,00	-6,00	0,00	0,00
76920000	Verfüugungsmittel	194,87	0,00	500,00	100,00	-400,00	0,00	-94,87
76930000	Repräsentationen	673,63	0,00	1.000,00	717,86	-282,14	0,00	44,23
76990000	Sonstige	8.533,59	0,00	2.850,00	9.629,26	6.779,26	0,00	1.095,67
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.293.794,81	15.796,00	1.585.539,00	1.608.318,57	6.983,57	0,00	314.523,76
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	237.855,66	-15.796,00	-110.909,00	101.610,20	228.315,20	0,00	-136.245,46
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-982,00	0,00	0,00	-353,00	-353,00	0,00	629,00

Finanzrechnung 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab- weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-982,00	0,00	0,00	-353,00	-353,00	0,00	629,00
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	755,01	0,00	635,00	868,60	233,60	0,00	113,59
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	20,38	0,00	50,00	151,39	101,39	0,00	131,01
77511000	an Banken	39,16	0,00	35,00	34,59	-0,41	0,00	-4,57
77512000	an Sparkassen	688,47	0,00	550,00	535,62	-14,38	0,00	-152,85
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7,00	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00	140,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	-1.737,01	0,00	-635,00	-1.221,60	-586,60	0,00	515,41
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	236.118,65	-15.796,00	-111.544,00	100.388,60	227.728,60	0,00	-135.730,05
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69800000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.828,23	0,00	119.600,00	129.002,81	9.402,81	0,00	-130.825,42
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-259.828,23	0,00	-119.600,00	-129.002,81	-9.402,81	0,00	130.825,42
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	236.118,65	-15.796,00	-111.544,00	100.388,60	227.728,60	0,00	-135.730,05
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.719,39	0,00	0,00	27.256,17	27.256,17	0,00	22.536,78
68142000	vom Land	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
68159000	vom sonstigen privaten Bereich	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
68166100	vom Bund	-3.338,66	0,00	0,00	3.338,66	3.338,66	0,00	6.677,32
68166200	vom Land	4.411,03	0,00	0,00	1.917,51	1.917,51	0,00	-2.493,52
68190000	Sonstige	1.447,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.447,02
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.668,00	0,00	8.100,00	12.522,00	4.422,00	0,00	-5.146,00
68270000	Grabnutzungsentgelte	14.080,00	0,00	6.000,00	11.580,00	5.580,00	0,00	-2.500,00
68280000	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	3.588,00	0,00	2.100,00	942,00	-1.158,00	0,00	-2.646,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab- weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.387,39	0,00	8.100,00	39.778,17	31.678,17	0,00	17.390,78
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000,00	0,00	0,00	14.942,30	14.942,30	0,00	-5.057,70
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	20.000,00	0,00	0,00	14.942,30	14.942,30	0,00	-5.057,70
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	137.718,75	93.127,00	159.000,00	64.716,69	-187.410,31	0,00	-73.002,06
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	439,21	12.000,00	0,00	4.685,79	-7.314,21	0,00	4.246,58
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.000,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,83
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	7.461,27	0,00	4.000,00	2.908,92	-1.091,08	0,00	-4.552,35
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.817,44	81.127,00	155.000,00	57.121,98	-179.005,02	0,00	-69.695,46
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.718,75	93.127,00	159.000,00	79.658,99	-172.468,01	0,00	-78.059,76
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.331,36	-93.127,00	-150.900,00	-39.880,82	204.146,18	0,00	95.450,54
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	100.787,29	-108.923,00	-262.444,00	60.507,78	431.874,78	0,00	-40.279,51
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00
69132000	Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	41.478,21	0,00	34.900,00	34.412,07	-487,93	0,00	-7.066,14
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	41.478,21	0,00	34.900,00	34.412,07	-487,93	0,00	-7.066,14
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-41.478,21	0,00	75.100,00	-34.412,07	-109.512,07	0,00	7.066,14
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-59.345,69	0,00	187.344,00	-26.102,52	-213.446,52	0,00	33.243,17
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab- weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-100.823,90	0,00	42.444,00	-60.514,59	-102.958,59	0,00	40.309,31
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-100.823,90	0,00	42.444,00	-60.514,59	-102.958,59	0,00	40.309,31
69132000	Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
69523000	Sparguthaben	-36,61	0,00	0,00	-6,81	-6,81	0,00	29,80
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-41.478,21	0,00	-34.900,00	-34.412,07	487,93	0,00	7.066,14
79529000	Sonstige	-59.309,08	0,00	187.344,00	-26.095,71	-213.439,71	0,00	33.213,37
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	-59.272,47	0,00	187.344,00	-26.088,90	-213.432,90	0,00	33.183,57
	nachrichtlich:							
F44	Ausgleich Finanzhaushalt	194.640,44	-15.796,00	-146.444,00	65.976,53	228.216,53	0,00	-128.663,91
	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**11.10.01**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 11.10.01 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2023	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022	
							in EUR
		1	2	3	4	5	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	
44251000	von privaten Unternehmen	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.354,00	0,00	600,00	600,00	-754,00	
46290000	Sonstige Erträge	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.354,00	0,00	0,00	0,00	-1.354,00	
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.354,00	250,00	600,00	350,00	-754,00
11	- Personalaufwendungen	18.159,11	19.200,00	24.601,35	5.401,35	6.442,24	
50110000	Bürgermeister	13.620,00	14.500,00	14.436,00	-64,00	816,00	
50120000	Beigeordnete	790,43	750,00	703,83	-46,17	-86,60	
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.855,60	2.000,00	1.614,22	-385,78	-241,38	
50420000	Arbeitnehmer	1.893,08	1.950,00	2.010,30	60,30	117,22	
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	0,00	5.837,00	5.837,00	5.837,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	437,50	672,00	672,00	0,00	234,50	
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	
53853000	Geschäftsausstattung	329,50	564,00	564,00	0,00	234,50	
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.782,94	11.650,00	9.869,27	-1.780,73	-1.913,67	
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.044,40	700,00	1.303,65	603,65	259,25	
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.082,10	1.500,00	0,00	-1.500,00	-2.082,10	
56310000	Büromaterial	0,00	200,00	46,83	-153,17	46,83	
56322000	Zeitschriften	49,22	50,00	49,22	-0,78	0,00	
56331000	Porto	920,30	500,00	879,10	379,10	-41,20	
56341000	Fermeldegebühren	390,82	800,00	366,52	-433,48	-24,30	
56413000	Haftpflichtversicherungen	2.329,98	2.500,00	2.432,31	-67,69	102,33	
56414000	Unfallversicherungen	2.749,01	2.600,00	2.848,26	248,26	99,25	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.096,11	1.300,00	1.125,52	-174,48	29,41	
56920000	Verfügungsmittel	194,87	500,00	100,00	-400,00	-94,87	
56930000	Repräsentationen	666,13	1.000,00	717,86	-282,14	51,73	
56990000	Sonstige	260,00	0,00	0,00	0,00	-260,00	

Teilergebnisrechnung 2023

11.10.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.10.01 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2023	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022
			1	2	3	4	5
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.379,55	39.522,00	35.142,62	-4.379,38	4.763,07
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.025,55	-39.272,00	-34.542,62	4.729,38	-5.517,07
21		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	-29.025,55	-39.272,00	-34.542,62	4.729,38	-5.517,07
25		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-29.025,55	-39.272,00	-34.542,62	4.729,38	-5.517,07
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	731,01	1.000,00	2.275,70	1.275,70	1.544,69
	58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	731,01	1.000,00	2.275,70	1.275,70	1.544,69
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-731,01	-1.000,00	-2.275,70	-1.275,70	-1.544,69
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-29.756,56	-40.272,00	-36.818,32	3.453,68	-7.061,76

Teilergebnisrechnung 2023**11.20.01**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.20 Personal
 Produkt: 11.20.01 Personal

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2023	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	90,00	54,40	-35,60	54,40
50221000	Vergütungen	0,00	70,00	45,00	-25,00	45,00
50420000	Arbeitnehmer	0,00	20,00	9,40	-10,60	9,40
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	90,00	54,40	-35,60
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-90,00	-54,40	35,60
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	0,00	-90,00	-54,40	35,60
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-90,00	-54,40	35,60
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-90,00	-54,40	35,60

Teilergebnisrechnung 2023**11.40.01**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
 Produkt: 11.40.01 Liegenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2023	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000,00	19.338,76	4.338,76	19.338,76
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	15.000,00	19.338,76	4.338,76	19.338,76
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.228,00	1.200,00	1.228,00	28,00	0,00
44120000	Mieten und Pachten	1.228,00	1.200,00	1.228,00	28,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	317,91	317,91	317,91
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	317,91	317,91	317,91
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.228,00	16.200,00	20.884,67	4.684,67	19.656,67
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904,37	3.650,00	1.031,85	-2.618,15	127,48
52311000	Grundstücke	477,04	3.000,00	140,00	-2.860,00	-337,04
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	346,29	0,00	0,00	0,00	-346,29
52321000	Grundstücke	81,04	150,00	891,85	741,85	810,81
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.168,37	3.914,00	1.295,85	-2.618,15	127,48
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	59,63	12.286,00	19.588,82	7.302,82	19.529,19
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	59,63	12.286,00	19.588,82	7.302,82	19.529,19
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

11.40.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.01 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2023	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022	
in EUR							
1	2	3	4	5			
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	59,63	12.286,00	19.588,82	7.302,82	19.529,19
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	59,63	12.286,00	19.588,82	7.302,82	19.529,19

Teilergebnisrechnung 2023**11.40.02**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
 Produkt: 11.40.02 Bauhof

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2023	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	25.428,45	7.000,00	9.140,48	2.140,48	-16.287,97
42613000	für Eingliederungsleistungen	25.428,45	7.000,00	9.140,48	2.140,48	-16.287,97
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.898,11	750,00	1.266,04	516,04	-632,07
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
44249101	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstausfall nach §56 Abs. 1 IfSG)	1.628,11	0,00	1.116,04	1.116,04	-512,07
44290000	von Sonstigen	270,00	250,00	150,00	-100,00	-120,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	986,90	0,00	963,84	963,84	-23,06
45210000	aktivierte Personalkosten	986,90	0,00	963,84	963,84	-23,06
09	+ Sonstige laufende Erträge	772,30	0,00	2.337,60	2.337,60	1.565,30
46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	1.763,29	1.763,29	1.763,29
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	772,30	0,00	574,31	574,31	-197,99
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.085,76	7.750,00	13.707,96	5.957,96	-15.377,80
11	- Personalaufwendungen	141.641,69	147.250,00	120.726,03	-26.523,97	-20.915,66
50221000	Vergütungen	109.722,35	115.000,00	93.433,82	-21.566,18	-16.288,53
50320000	Arbeitnehmer	8.485,04	8.750,00	6.834,82	-1.915,18	-1.650,22
50420000	Arbeitnehmer	22.774,42	23.500,00	18.877,03	-4.622,97	-3.897,39
50820000	Arbeitnehmer	659,88	0,00	1.580,36	1.580,36	920,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.219,62	11.950,00	10.391,64	-1.558,36	-827,98
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	124,38	150,00	392,83	242,83	268,45
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.803,51	3.000,00	2.918,99	-81,01	115,48
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.396,55	4.000,00	4.100,18	100,18	-296,37
52353000	Reifen	82,00	300,00	0,00	-300,00	-82,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.035,39	2.000,00	599,43	-1.400,57	-1.435,96
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.777,79	2.500,00	2.380,21	-119,79	602,42
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.243,00	4.872,00	4.872,00	0,00	-371,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00
53810000	Fahrzeuge	3.936,00	3.936,00	3.936,00	0,00	0,00
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.175,00	804,00	804,00	0,00	-371,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.188,40	4.350,00	4.971,10	621,10	-217,30
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**11.40.02**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
 Produkt: 11.40.02 Bauhof

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2023	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022
in EUR						
		1	2	3	4	5
56131000	Fahrtkostenerstattung	380,45	500,00	233,70	-266,30	-146,75
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	884,43	0,00	124,57	124,57	-759,86
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	568,21	500,00	208,01	-291,99	-360,20
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.880,00	2.500,00	3.832,00	1.332,00	952,00
56341000	Fermeldegebühren	0,00	0,00	53,20	53,20	53,20
56412000	Kfz-Versicherungen	430,31	500,00	475,62	-24,38	45,31
56512000	Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	44,00	50,00	44,00	-6,00	0,00
19	Summe 11 bis 18	163.292,71	168.422,00	140.960,77	-27.461,23	-22.331,94
20	Saldo von 10 und 19	-134.206,95	-160.672,00	-127.252,81	33.419,19	6.954,14
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-134.206,95	-160.672,00	-127.252,81	33.419,19	6.954,14
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-134.206,95	-160.672,00	-127.252,81	33.419,19	6.954,14
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.834,06	118.000,00	127.402,81	9.402,81	-8.431,25
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.834,06	118.000,00	127.402,81	9.402,81	-8.431,25
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30	135.834,06	118.000,00	127.402,81	9.402,81	-8.431,25
32	Summe 28 und 31	1.627,11	-42.672,00	150,00	42.822,00	-1.477,11

Teilergebnisrechnung 2023**21.10.01**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
 Produktgruppe: 21.10 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt: 21.10.01 Grundschule (Umlage)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.077,98	55.000,00	43.656,77	-11.343,23	26.578,79
54143000	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>17.077,98</i>	<i>55.000,00</i>	<i>43.656,77</i>	<i>-11.343,23</i>	<i>26.578,79</i>
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.077,98	55.000,00	43.656,77	-11.343,23	26.578,79
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.077,98	-55.000,00	-43.656,77	11.343,23	-26.578,79
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-17.077,98	-55.000,00	-43.656,77	11.343,23	-26.578,79
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.077,98	-55.000,00	-43.656,77	11.343,23	-26.578,79
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.077,98	-55.000,00	-43.656,77	11.343,23	-26.578,79

Teilergebnisrechnung 2023**28.10.01**

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe: 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt: 28.10.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	672,57	874,00	144,00	-730,00	-528,57
41446000	von Sparkassen	428,57	430,00	0,00	-430,00	-428,57
41490000	von Sonstigen	100,00	300,00	0,00	-300,00	-100,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,00	0,00	60,00	60,00	5,00
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	55,00	0,00	60,00	60,00	5,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	266,00	266,00	266,00
45210000	aktivierte Personalkosten	0,00	0,00	266,00	266,00	266,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	428,57	428,57	428,57
46290000	Sonstige Erträge	0,00	0,00	428,57	428,57	428,57
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	727,57	874,00	898,57	24,57	171,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00
53853000	Geschäftsausstattung	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00
53940000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.108,17	3.050,00	2.416,54	-633,46	-3.691,63
56321000	Bücher	4.860,00	0,00	2,00	2,00	-4.858,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	191,93	200,00	191,93	-8,07	0,00
56990000	Sonstige	1.056,24	2.850,00	2.222,61	-627,39	1.166,37
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.952,17	3.194,00	2.560,54	-633,46	-4.391,63
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.224,60	-2.320,00	-1.661,97	658,03	4.562,63
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-6.224,60	-2.320,00	-1.661,97	658,03	4.562,63
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

28.10.01

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.10.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2022	
							in EUR
		1	2	3	4	5	
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.224,60	-2.320,00	-1.661,97	658,03	4.562,63
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.263,02	3.000,00	6.808,37	3.808,37	545,35
	58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.263,02	3.000,00	6.808,37	3.808,37	545,35
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.263,02	-3.000,00	-6.808,37	-3.808,37	-545,35
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.487,62	-5.320,00	-8.470,34	-3.150,34	4.017,28

Teilergebnisrechnung 2023**36.50.01**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 36.50.01 Kindertagesstätte

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2023	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	299.788,02	295.340,00	296.270,00	930,00	-3.518,02
41442000	vom Land	825,02	0,00	500,00	500,00	-325,02
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	293.700,00	290.000,00	290.430,00	430,00	-3.270,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.263,00	5.340,00	5.340,00	0,00	77,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.858,40	19.000,00	21.547,70	2.547,70	6.689,30
44130000	Kindertagesstätten	600,00	2.000,00	3.830,00	1.830,00	3.230,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	14.258,40	17.000,00	17.717,70	717,70	3.459,30
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	934,58	934,58	934,58
44249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	0,00	0,00	138,46	138,46	138,46
44249101	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstausschuss nach §56 Abs. 1 IfSG)	0,00	0,00	796,12	796,12	796,12
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	17.773,30	0,00	7.601,00	7.601,00	-10.172,30
46290000	Sonstige Erträge	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.773,30	0,00	7.001,00	7.001,00	-10.772,30
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	332.419,72	314.340,00	326.353,28	12.013,28	-6.066,44
11	- Personalaufwendungen	358.985,14	348.650,00	405.214,58	56.564,58	46.229,44
50221000	Vergütungen	278.383,88	270.000,00	317.509,31	47.509,31	39.125,43
50320000	Arbeitnehmer	22.797,07	21.400,00	23.371,47	1.971,47	574,40
50420000	Arbeitnehmer	57.621,76	57.250,00	64.333,80	7.083,80	6.712,04
50820000	Arbeitnehmer	182,43	0,00	0,00	0,00	-182,43
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.791,32	50.200,00	61.055,91	10.855,91	12.264,59
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.948,51	3.500,00	4.347,29	847,29	-4.601,22
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.881,04	10.000,00	19.558,21	9.558,21	10.677,17
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.392,42	5.000,00	4.790,35	-209,65	397,93
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.440,94	10.000,00	10.844,83	844,83	2.403,89
52420000	Essenskosten	16.097,83	17.000,00	16.982,34	-17,66	884,51
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	336,72	500,00	0,00	-500,00	-336,72
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	1.000,89	1.000,00	894,99	-105,01	-105,90
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	318,31	200,00	852,00	652,00	533,69
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	374,66	2.000,00	870,00	-1.130,00	495,34
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.915,90	915,90	1.915,90

Teilergebnisrechnung 2023**36.50.01**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 36.50.01 Kindertagesstätte

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2023	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022	
							in EUR
		1	2	3	4	5	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	9.508,83	9.588,00	9.612,00	24,00	103,17	
53420000	mit sozialen Einrichtungen	8.530,83	8.604,00	8.628,00	24,00	97,17	
53853000	Geschäftsausstattung	978,00	984,00	984,00	0,00	6,00	
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.415,54	13.655,00	8.117,85	-5.537,15	702,31	
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.553,85	4.000,00	948,45	-3.051,55	-605,40	
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	78,83	400,00	564,50	164,50	485,67	
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100,00	78,00	-22,00	78,00	
56243000	Unterhaltung Software, Updates	636,62	500,00	565,99	65,99	-70,63	
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	500,00	166,60	-333,40	166,60	
56310000	Büromaterial	1.466,66	2.500,00	1.895,36	-604,64	428,70	
56322000	Zeitschriften	401,60	600,00	448,43	-151,57	46,83	
56331000	Porto	0,00	80,00	8,50	-71,50	8,50	
56341000	Fernmeldegebühren	728,28	800,00	728,28	-71,72	0,00	
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	73,44	-1,56	0,00	
56411000	Gebäudeversicherungen	812,57	1.000,00	946,89	-53,11	134,32	
56414000	Unfallversicherungen	1.663,69	1.900,00	1.680,72	-219,28	17,03	
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0,00	12,69	12,69	12,69	
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	424.700,83	422.093,00	484.000,34	61.907,34	59.299,51
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-92.281,11	-107.753,00	-157.647,06	-49.894,06	-65.365,95
21		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	-92.281,11	-107.753,00	-157.647,06	-49.894,06	-65.365,95
25		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-92.281,11	-107.753,00	-157.647,06	-49.894,06	-65.365,95
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.948,91	5.500,00	10.632,07	5.132,07	-3.316,84
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.948,91	5.500,00	10.632,07	5.132,07	-3.316,84
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.948,91	-5.500,00	-10.632,07	-5.132,07	3.316,84
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-106.230,02	-113.253,00	-168.279,13	-55.026,13	-62.049,11

Teilergebnisrechnung 2023**36.60.01**

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.60
Produkt: 36.60.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2023	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022	
							in EUR
			1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.743,00	1.608,00	1.608,00	0,00	-135,00	
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.743,00	1.608,00	1.608,00	0,00	-135,00	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.743,00	1.608,00	1.608,00	0,00	-135,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.849,33	2.750,00	4.139,47	1.389,47	2.290,14	
52311000	Grundstücke	1.118,66	500,00	692,63	192,63	-426,03	
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	426,77	1.000,00	633,05	-366,95	206,28	
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	303,90	1.250,00	2.813,79	1.563,79	2.509,89	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.773,00	3.468,00	3.468,00	0,00	-305,00	
53420000	mit sozialen Einrichtungen	3.192,00	3.192,00	3.192,00	0,00	0,00	
53853000	Geschäftsausstattung	581,00	276,00	276,00	0,00	-305,00	
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	190,99	200,00	219,67	19,67	28,68	
56411000	Gebäudeversicherungen	190,99	200,00	219,67	19,67	28,68	
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.813,32	6.418,00	7.827,14	1.409,14	2.013,82
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.070,32	-4.810,00	-6.219,14	-1.409,14	-2.148,82
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	-4.070,32	-4.810,00	-6.219,14	-1.409,14	-2.148,82
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Saldo 25 und 26	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.070,32	-4.810,00	-6.219,14	-1.409,14	-2.148,82
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung 2023

36.60.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.60.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2023	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022	
							in EUR
			1	2	3	4	5
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.849,91	4.000,00	2.330,32	-1.669,68	480,41	
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.849,91	4.000,00	2.330,32	-1.669,68	480,41	
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.849,91	-4.000,00	-2.330,32	1.669,68	-480,41
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.920,23	-8.810,00	-8.549,46	260,54	-2.629,23

Teilergebnisrechnung 2023**42.40.01****Produktbereich:** 42

Sportförderung

Produktgruppe: 42.40

Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)

Produkt: 42.40.01

Kommunale Sportstätten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
52311000	Grundstücke	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.080,20	4.600,00	2.328,75	-2.271,25	248,55
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.080,20	4.600,00	2.328,75	-2.271,25	248,55
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.080,20	-4.600,00	-2.328,75	2.271,25	-248,55

Teilergebnisrechnung 2023

42.40.01

Produktbereich: 42

Produktgruppe: 42.40

Produkt: 42.40.01

Sportförderung

Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)

Kommunale Sportstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2023	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022
				in EUR			
				1	2	3	4
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.080,20	-4.800,00	-2.328,75	2.471,25	-248,55

Teilergebnisrechnung 2023**51.13.01**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe: 51.13 Kostenträger nicht angelegt
 Produkt: 51.13.01 Dorferneuerung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2023	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.949,60	0,00	8.112,94	8.112,94	1.163,34
56990000	Sonstige	6.949,60	0,00	8.112,94	8.112,94	1.163,34
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.949,60	0,00	8.112,94	8.112,94
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.949,60	0,00	-8.112,94	-8.112,94
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	-6.949,60	0,00	-8.112,94	-8.112,94
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.949,60	0,00	-8.112,94	-8.112,94
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.949,60	0,00	-8.112,94	-8.112,94

Teilergebnisrechnung 2023**54.10.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
 Produkt: 54.10.01 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.336,66	5.836,00	8.810,54	2.974,54	2.473,88
41490000	von Sonstigen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.336,66	5.736,00	8.810,54	3.074,54	2.473,88
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	28.196,00	27.516,00	27.256,00	-260,00	-940,00
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	440,00	300,00	40,00	-260,00	-400,00
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	27.756,00	27.216,00	27.216,00	0,00	-540,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391,41	200,00	3.025,20	2.825,20	2.633,79
44120000	Mieten und Pachten	191,73	200,00	191,73	-8,27	0,00
44190000	Sonstige	199,68	0,00	2.833,47	2.833,47	2.633,79
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	31.947,30	28.600,00	28.901,91	301,91	-3.045,39
46250000	Konzessionsabgaben	31.947,30	28.600,00	28.901,91	301,91	-3.045,39
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.871,37	62.152,00	67.993,65	5.841,65	1.122,28
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.788,63	70.500,00	66.229,26	-4.270,74	16.440,63
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.412,79	20.000,00	27.531,30	7.531,30	12.118,51
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	32.633,06	44.500,00	35.206,71	-9.293,29	2.573,65
52338001	Streusalz-Verbrauch	694,68	1.000,00	741,49	-258,51	46,81
52339000	Sonstiges	654,50	5.000,00	2.749,76	-2.250,24	2.095,26
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	393,60	0,00	0,00	0,00	-393,60
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	42.897,62	41.654,00	50.242,17	8.588,17	7.344,55
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.776,00	1.776,00	1.776,00	0,00	0,00
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00
53530000	Stromversorgungsanlagen	600,63	0,00	8.432,17	8.432,17	7.831,54
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	40.052,99	39.410,00	39.566,00	156,00	-486,99
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	716,65	716,65	716,65
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0,00	716,65	716,65	716,65
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.686,25	112.154,00	117.188,08	5.034,08	24.501,83
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.814,88	-50.002,00	-49.194,43	807,57	-23.379,55

Teilergebnisrechnung 2023

54.10.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.01 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
in EUR						
		1	2	3	4	5
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-25.814,88	-50.002,00	-49.194,43	807,57	-23.379,55
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-25.814,88	-50.002,00	-49.194,43	807,57	-23.379,55
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.016,04	60.000,00	68.398,45	8.398,45	-11.617,59
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.016,04	60.000,00	68.398,45	8.398,45	-11.617,59
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.016,04	-60.000,00	-68.398,45	-8.398,45	11.617,59
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-105.830,92	-110.002,00	-117.592,88	-7.590,88	-11.761,96

Teilergebnisrechnung 2023**54.60.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.60 Parkeinrichtungen
 Produkt: 54.60.01 Kommunale Parkplätze

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2023	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.055,00	1.063,00	1.063,00	0,00	8,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	1.055,00	1.063,00	1.063,00	0,00	8,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.055,00	1.063,00	1.063,00	0,00	8,00
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.055,00	-1.063,00	-1.063,00	0,00	-8,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.055,00	-1.063,00	-1.063,00	0,00	-8,00
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.055,00	-1.063,00	-1.063,00	0,00	-8,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74,59	500,00	0,00	-500,00	-74,59
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74,59	500,00	0,00	-500,00	-74,59
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74,59	-500,00	0,00	500,00	74,59

Teilergebnisrechnung 2023

54.60.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.60 Parkeinrichtungen
Produkt: 54.60.01 Kommunale Parkplätze

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2023	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022	
in EUR							
		1	2	3	4	5	
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.129,59	-1.563,00	-1.063,00	500,00	66,59

Teilergebnisrechnung 2023**55.10.01****Produktbereich:** 55

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 55.10

Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)

Produkt: 55.10.01

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2023	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	670,00	670,00	670,00
46290000	Sonstige Erträge	0,00	0,00	670,00	670,00	670,00
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	670,00	670,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668,19	800,00	722,59	-77,41	54,40
52311000	Grundstücke	319,52	500,00	301,33	-198,67	-18,19
52321000	Grundstücke	348,67	300,00	421,26	121,26	72,59
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	314,22	972,00	1.668,00	696,00	1.353,78
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	232,30	0,00	696,00	696,00	463,70
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	81,92	972,00	972,00	0,00	890,08
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	982,41	1.772,00	2.390,59	618,59
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-982,41	-1.772,00	-1.720,59	51,41
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	-982,41	-1.772,00	-1.720,59	51,41
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-982,41	-1.772,00	-1.720,59	51,41
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.002,94	12.000,00	13.836,26	1.836,26	3.833,32

Teilergebnisrechnung 2023

55.10.01

Produktbereich: 55

Produktgruppe: 55.10

Produkt: 55.10.01

Natur- und Landschaftspflege

Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2023	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022
		1	2	3	4	5	
	58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.002,94	12.000,00	13.836,26	1.836,26	3.833,32
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.002,94	-12.000,00	-13.836,26	-1.836,26	-3.833,32
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.985,35	-13.772,00	-15.556,85	-1.784,85	-4.571,50

Teilergebnisrechnung 2023**55.30.01**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 55.30.01 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	900,00	900,00	2.450,00	1.550,00	1.550,00
41490000	von Sonstigen	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	13.538,00	12.845,00	116.981,28	104.136,28	103.443,28
43224000	für das Bestattungswesen	8.720,00	7.700,00	30.687,28	22.987,28	21.967,28
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.818,00	5.145,00	86.294,00	81.149,00	81.476,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	1.800,00	4.000,00	2.200,00	500,00
44290000	von Sonstigen	3.500,00	1.800,00	4.000,00	2.200,00	500,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.938,00	15.545,00	123.431,28	107.886,28	105.493,28
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.330,47	7.300,00	6.800,54	-499,46	-6.529,93
52311000	Grundstücke	1.312,86	2.500,00	1.085,72	-1.414,28	-227,14
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.479,25	300,00	1.196,53	896,53	-282,72
52321000	Grundstücke	1.077,78	1.000,00	708,85	-291,15	-368,93
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	372,38	500,00	733,99	233,99	361,61
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.762,34	0,00	1.073,30	1.073,30	-3.689,04
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.325,86	3.000,00	2.002,15	-997,85	-2.323,71
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.932,83	1.716,00	2.004,00	288,00	71,17
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.800,83	1.584,00	1.872,00	288,00	71,17
53550000	Wasserversorgungsanlagen	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	219,00	350,00	344,22	-5,78	125,22
56411000	Gebäudeversicherungen	188,49	200,00	220,70	20,70	32,21
56414000	Unfallversicherungen	30,51	150,00	123,52	-26,48	93,01
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.482,30	9.366,00	9.148,76	-217,24	-6.333,54
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.455,70	6.179,00	114.282,52	108.103,52	111.826,82
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	2.455,70	6.179,00	114.282,52	108.103,52	111.826,82

Teilergebnisrechnung 2023

55.30.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.30.01 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
in EUR						
		1	2	3	4	5
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	2.455,70	6.179,00	114.282,52	108.103,52	111.826,82
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.586,57	7.000,00	5.443,48	-1.556,52	-1.143,09
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.586,57	7.000,00	5.443,48	-1.556,52	-1.143,09
31	Saldo 29 und 30	-6.586,57	-7.000,00	-5.443,48	1.556,52	1.143,09
32	Summe 28 und 31	-4.130,87	-821,00	108.839,04	109.660,04	112.969,91

Teilergebnisrechnung 2023**55.50.01**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.50 Kostenträger nicht angelegt
 Produkt: 55.50.01 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2023	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	130,18	150,00	132,03	-17,97	1,85
56414000	Unfallversicherungen	130,18	150,00	132,03	-17,97	1,85
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130,18	150,00	132,03	-17,97	1,85
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130,18	-150,00	-132,03	17,97	-1,85
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-130,18	-150,00	-132,03	17,97	-1,85
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-130,18	-150,00	-132,03	17,97	-1,85
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-130,18	-150,00	-132,03	17,97	-1,85

Teilergebnisrechnung 2023**57.30.01**

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 57.30
Produkt: 57.30.01

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2023	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022	
			in EUR				
		1	2	3	4	5	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.567,45	5.078,00	16.489,70	11.411,70	-6.077,75	
41440000	von der EU	17.292,06	0,00	10.924,99	10.924,99	-6.367,07	
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.275,39	5.078,00	5.564,71	486,71	289,32	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.500,00	1.175,00	-325,00	-225,00	
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.400,00	1.500,00	1.175,00	-325,00	-225,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.490,24	1.500,00	2.431,31	931,31	-58,93	
44120000	Mieten und Pachten	1.090,00	1.500,00	1.295,00	-205,00	205,00	
44190000	Sonstige	1.400,24	0,00	1.136,31	1.136,31	-263,93	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00	0,00	5,22	5,22	-4,78	
44290000	von Sonstigen	10,00	0,00	5,22	5,22	-4,78	
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.467,69	8.078,00	20.101,23	12.023,23	-6.366,46
11	- Personalaufwendungen	2.664,18	3.100,00	2.316,72	-783,28	-347,46	
50221000	Vergütungen	2.069,70	2.300,00	1.794,90	-505,10	-274,80	
50320000	Arbeitnehmer	140,23	200,00	123,67	-76,33	-16,56	
50420000	Arbeitnehmer	454,25	600,00	398,15	-201,85	-56,10	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.204,63	18.450,00	29.206,15	10.756,15	-13.998,48	
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.610,71	5.000,00	4.160,00	-840,00	-9.450,71	
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.725,47	11.950,00	15.775,52	3.825,52	5.050,05	
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	928,51	1.000,00	145,64	-854,36	-782,87	
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	89,94	500,00	199,99	-300,01	110,05	
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.850,00	0,00	8.925,00	8.925,00	-8.925,00	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	16.385,53	14.250,00	16.847,80	2.597,80	462,27	
53490000	mit sonstigen Gebäuden	12.887,00	12.888,00	12.888,00	0,00	1,00	
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.969,71	0,00	2.188,88	2.188,88	219,17	
53853000	Geschäftsausstattung	1.528,82	1.362,00	1.770,92	408,92	242,10	
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.688,15	8.230,00	8.451,10	221,10	1.762,95	
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	
56341000	Fernmeldegebühren	1.423,48	1.400,00	2.458,55	1.058,55	1.035,07	
56380000	Transportkosten (AST)	3.937,00	5.000,00	4.445,00	-555,00	508,00	
56411000	Gebäudeversicherungen	1.327,67	1.330,00	1.547,55	217,55	219,88	

Teilergebnisrechnung 2023

57.30.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.30.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2023	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022
			1	2	3	4	5
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.942,49	44.030,00	56.821,77	12.791,77	-12.120,72
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.474,80	-35.952,00	-36.720,54	-768,54	5.754,26
21		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	-42.474,80	-35.952,00	-36.720,54	-768,54	5.754,26
25		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-42.474,80	-35.952,00	-36.720,54	-768,54	5.754,26
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
	48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.880,87	22.000,00	16.949,41	-5.050,59	1.068,54
	58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.880,87	22.000,00	16.949,41	-5.050,59	1.068,54
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.280,87	-20.400,00	-15.349,41	5.050,59	-1.068,54
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-56.755,67	-56.352,00	-52.069,95	4.282,05	4.685,72

Teilergebnisrechnung 2023**61.10.01**

Produktbereich: 61
Produktgruppe: 61.10
Produkt: 61.10.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2023	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.068.648,14	1.095.750,00	1.351.237,75	255.487,75	282.589,61
	40110000 Grundsteuer A	2.216,97	2.550,00	2.739,59	189,59	522,62
	40120000 Grundsteuer B	134.160,68	172.000,00	167.603,62	-4.396,38	33.442,94
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	152.446,52	150.000,00	362.449,46	212.449,46	210.002,94
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	685.810,07	680.000,00	715.842,06	35.842,06	30.031,99
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.457,87	20.000,00	19.277,80	-722,20	-180,07
	40330000 Hundesteuer	4.506,00	5.200,00	4.137,00	-1.063,00	-369,00
	40521000 Familienleistungsausgleich	70.050,03	66.000,00	79.188,22	13.188,22	9.138,19
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.845,00	3.250,00	12.599,00	9.349,00	-35.246,00
	41111000 Schlüsselzuweisung A	47.845,00	3.250,00	12.599,00	9.349,00	-35.246,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.116.493,14	1.099.000,00	1.363.836,75	264.836,75	247.343,61
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	532.843,19	796.814,00	816.206,68	19.392,68	283.363,49
	54310000 Gewerbesteuerumlage	15.007,19	12.615,00	27.988,68	15.373,68	12.981,49
	54421000 Landkreise	433.823,00	492.206,00	496.225,00	4.019,00	62.402,00
	54423000 Verbandsgemeinden	84.013,00	291.993,00	291.993,00	0,00	207.980,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	532.843,19	796.814,00	816.206,68	19.392,68	283.363,49
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	583.649,95	302.186,00	547.630,07	245.444,07	-36.019,88
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	583.649,95	302.186,00	547.630,07	245.444,07	-36.019,88
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

61.10.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2023	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022	
							in EUR
		1	2	3	4	5	
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	583.649,95	302.186,00	547.630,07	245.444,07	-36.019,88
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	583.649,95	302.186,00	547.630,07	245.444,07	-36.019,88

Teilergebnisrechnung 2023**61.20.01**

Produktbereich: 61
 Produktgruppe: 61.20
 Produkt: 61.20.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2023	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022	
							in EUR
			1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	8.249,73	8.249,73	8.249,73	
41441000	vom Bund	0,00	0,00	8.249,73	8.249,73	8.249,73	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.731,77	0,00	52.474,18	52.474,18	50.742,41	
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.731,77	0,00	661,18	661,18	-1.070,59	
46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	51.813,00	51.813,00	51.813,00	
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.731,77	0,00	60.723,91	60.723,91	58.992,14
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	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	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	52.110,71	0,00	82.502,80	82.502,80	30.392,09	
56551000	Einzelwertberichtigung	-363,47	0,00	8,32	8,32	371,79	
56552000	Pauschalwertberichtigung	661,18	0,00	1.512,48	1.512,48	851,30	
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	51.813,00	0,00	80.982,00	80.982,00	29.169,00	
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.110,71	0,00	82.502,80	82.502,80	30.392,09
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.378,94	0,00	-21.778,89	-21.778,89	28.600,05
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.195,00	0,00	2.190,73	2.190,73	3.385,73	
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	2.341,73	2.341,73	2.341,73	
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.195,00	0,00	-151,00	-151,00	1.044,00	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.032,34	635,00	599,21	-35,79	-433,13	
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	151,39	50,00	0,00	-50,00	-151,39	
57511000	an Banken	39,16	35,00	34,59	-0,41	-4,57	
57512000	an Sparkassen	703,79	550,00	535,62	-14,38	-168,17	
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	138,00	0,00	29,00	29,00	-109,00	
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	-2.227,34	-635,00	1.591,52	2.226,52	3.818,86
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	-52.606,28	-635,00	-20.187,37	-19.552,37	32.418,91
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung 2023

61.20.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2023	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022	
							in EUR
		1	2	3	4	5	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Saldo 25 und 26	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-52.606,28	-635,00	-20.187,37	-19.552,37	32.418,91
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-52.606,28	-635,00	-20.187,37	-19.552,37	32.418,91

Teilfinanzrechnung 2023

11.10.01

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.10.01 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314,20	250,00	0,00	-250,00	-314,20
64242000	vom Land	314,20	0,00	0,00	0,00	-314,20
64251000	von privaten Unternehmen	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
66290000	Entnahme aus dem Ergebnisvortrag	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	314,20	250,00	600,00	350,00	285,80
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.139,11	19.200,00	18.704,35	-495,65	565,24
70110000	Bürgermeister	13.620,00	14.500,00	14.436,00	-64,00	816,00
70120000	Beigeordnete	790,43	750,00	703,83	-46,17	-86,60
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.835,60	2.000,00	1.554,22	-445,78	-281,38
70420000	Arbeitnehmer	1.893,08	1.950,00	2.010,30	60,30	117,22
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.449,29	11.650,00	9.592,76	-2.057,24	-1.856,53
76131000	Fahrtkostenerstattung	1.047,03	700,00	941,25	241,25	-105,78
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.082,10	1.500,00	0,00	-1.500,00	-2.082,10
76310000	Büromaterial	28,36	200,00	0,00	-200,00	-28,36
76322000	Zeitschriften	49,22	50,00	49,22	-0,78	0,00
76331000	Porto	1.514,70	500,00	0,00	-500,00	-1.514,70
76341000	Fernmeldegebühren	289,09	800,00	513,53	-286,47	224,44
76413000	Haftpflichtversicherungen	2.329,98	2.500,00	2.432,31	-67,69	102,33
76414000	Unfallversicherungen	2.749,01	2.600,00	2.848,26	248,26	99,25
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	231,30	1.300,00	1.990,33	690,33	1.759,03
76920000	Verfügungsmittel	194,87	500,00	100,00	-400,00	-94,87
76930000	Repräsentationen	673,63	1.000,00	717,86	-282,14	44,23
76990000	Sonstige	260,00	0,00	0,00	0,00	-260,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.588,40	38.850,00	28.297,11	-10.552,89	-1.291,29
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.274,20	-38.600,00	-27.697,11	10.902,89	1.577,09
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.274,20	-38.600,00	-27.697,11	10.902,89	1.577,09
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

11.10.01

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.10.01 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
		1	2	3	4	5
				in EUR		
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.417,12	-1.000,00	-2.275,70	-1.275,70	-858,58
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.417,12	-1.000,00	-2.275,70	-1.275,70	-858,58
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.691,32	-39.600,00	-29.972,81	9.627,19	718,51
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.652,50	0,00	0,00	0,00	-5.652,50
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	5.652,50	0,00	0,00	0,00	-5.652,50
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.652,50	0,00	0,00	0,00	-5.652,50
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.652,50	0,00	0,00	0,00	5.652,50
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-36.343,82	-39.600,00	-29.972,81	9.627,19	6.371,01
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich:					
F44	Ausgleich Finanzhaushalt	-30.691,32	-39.600,00	-29.972,81	9.627,19	718,51
	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

11.20.01

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.20 Personal
Produkt: 11.20.01 Personal

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	90,00	54,40	-35,60	54,40
70221000	Vergütungen	0,00	70,00	45,00	-25,00	45,00
70420000	Arbeitnehmer	0,00	20,00	9,40	-10,60	9,40
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	90,00	54,40	-35,60	54,40
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-90,00	-54,40	35,60	-54,40
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-90,00	-54,40	35,60	-54,40
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-90,00	-54,40	35,60	-54,40
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-90,00	-54,40	35,60	-54,40
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

11.20.01

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.20 Personal
Produkt: 11.20.01 Personal

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2023	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nachrichtlich:						
F44	Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-90,00	-54,40	35,60	-54,40
	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

11.40.01

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.01 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.228,00	1.200,00	1.588,00	388,00	360,00
64120000	Mieten und Pachten	1.228,00	1.200,00	1.588,00	388,00	360,00
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.228,00	16.200,00	1.588,00	-14.612,00	360,00
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	950,22	3.650,00	562,12	-3.087,88	-388,10
72311000	Grundstücke	522,89	3.000,00	350,00	-2.650,00	-172,89
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	346,29	0,00	0,00	0,00	-346,29
72321000	Grundstücke	81,04	150,00	101,20	-48,80	20,16
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0,00	110,92	110,92	110,92
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	950,22	3.650,00	562,12	-3.087,88	-388,10
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	277,78	12.550,00	1.025,88	-11.524,12	748,10
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	277,78	12.550,00	1.025,88	-11.524,12	748,10
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	277,78	12.550,00	1.025,88	-11.524,12	748,10
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-9,52	0,00	4.306,73	4.306,73	4.316,25

Teilfinanzrechnung 2023

11.40.01

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.01 Liegenschaften

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
				in EUR		
		1	2	3	4	5
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-9,52	0,00	4.306,73	4.306,73	4.316,25
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9,52	0,00	4.306,73	4.306,73	4.316,25
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,52	0,00	-4.306,73	-4.306,73	-4.316,25
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	287,30	12.550,00	-3.280,85	-15.830,85	-3.568,15
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder) nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	Ausgleich Finanzhaushalt	277,78	12.550,00	1.025,88	-11.524,12	748,10
	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

11.40.02

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.02 Bauhof

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	25.084,04	7.000,00	9.140,48	2.140,48	-15.943,56
62613000	für Eingliederungsleistungen	25.084,04	7.000,00	9.140,48	2.140,48	-15.943,56
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.606,49	750,00	1.266,04	516,04	-1.340,45
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	708,38	500,00	0,00	-500,00	-708,38
64249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	1.628,11	0,00	1.116,04	1.116,04	-512,07
64290000	von Sonstigen	270,00	250,00	150,00	-100,00	-120,00
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	986,90	0,00	2.727,13	2.727,13	1.740,23
65210000	aktivierte Personalkosten	986,90	0,00	963,84	963,84	-23,06
66270000	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	1.763,29	1.763,29	1.763,29
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.677,43	7.750,00	13.133,65	5.383,65	-15.543,78
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	140.981,81	147.250,00	119.145,67	-28.104,33	-21.836,14
70221000	Vergütungen	109.722,35	115.000,00	93.433,82	-21.566,18	-16.288,53
70320000	Arbeitnehmer	8.485,04	8.750,00	6.834,82	-1.915,18	-1.650,22
70420000	Arbeitnehmer	22.774,42	23.500,00	18.877,03	-4.622,97	-3.897,39
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.472,78	11.950,00	13.086,28	1.136,28	4.613,50
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	143,47	150,00	76,22	-73,78	-67,25
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	228,68	3.000,00	5.493,82	2.493,82	5.265,14
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.878,98	4.000,00	4.536,60	536,60	657,62
72353000	Reifen	82,00	300,00	0,00	-300,00	-82,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.361,86	2.000,00	599,43	-1.400,57	-1.762,43
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.777,79	2.500,00	2.380,21	-119,79	602,42
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.280,15	4.350,00	5.016,23	666,23	-263,92
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
76131000	Fahrtkostenerstattung	473,20	500,00	303,00	-197,00	-170,20
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	884,43	0,00	100,40	100,40	-784,03
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	568,21	500,00	208,01	-291,99	-360,20
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.880,00	2.500,00	3.832,00	1.332,00	952,00
76341000	Fermeldegebühren	0,00	0,00	53,20	53,20	53,20
76412000	Kfz-Versicherungen	430,31	500,00	475,62	-24,38	45,31
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	44,00	50,00	44,00	-6,00	0,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	154.734,74	163.550,00	137.248,18	-26.301,82	-17.486,56
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-126.057,31	-155.800,00	-124.114,53	31.685,47	1.942,78
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**11.40.02****Teil A**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
 Produkt: 11.40.02 Bauhof

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2023	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-126.057,31	-155.800,00	-124.114,53	31.685,47	1.942,78
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.228,23	118.000,00	127.402,81	9.402,81	-130.825,42
69800000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.228,23	118.000,00	127.402,81	9.402,81	-130.825,42
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	132.170,92	-37.800,00	3.288,28	41.088,28	-128.882,64
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	132.170,92	-127.800,00	3.288,28	131.088,28	-128.882,64
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder) nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	Ausgleich Finanzhaushalt	132.170,92	-37.800,00	3.288,28	41.088,28	-128.882,64
	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

21.10.01

Teil A

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 21.10.01 Grundschule (Umlage)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	42.373,71	55.000,00	29.829,98	-25.170,02	-12.543,73
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	42.373,71	55.000,00	29.829,98	-25.170,02	-12.543,73
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.373,71	55.000,00	29.829,98	-25.170,02	-12.543,73
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.373,71	-55.000,00	-29.829,98	25.170,02	12.543,73
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.373,71	-55.000,00	-29.829,98	25.170,02	12.543,73
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.373,71	-55.000,00	-29.829,98	25.170,02	12.543,73
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-42.373,71	-55.000,00	-29.829,98	25.170,02	12.543,73
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

21.10.01

Teil A

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 21.10.01 Grundschule (Umlage)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2023	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich:					
F44	Ausgleich Finanzhaushalt	-42.373,71	-55.000,00	-29.829,98	25.170,02	12.543,73
	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**28.10.01****Teil A**

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.10.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2023	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	528,57	730,00	0,00	-730,00	-528,57
61446000	von Sparkassen	428,57	430,00	0,00	-430,00	-428,57
61490000	von Sonstigen	100,00	300,00	0,00	-300,00	-100,00
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,00	0,00	60,00	60,00	5,00
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	55,00	0,00	60,00	60,00	5,00
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	694,57	694,57	694,57
65210000	aktivierte Personalkosten	0,00	0,00	266,00	266,00	266,00
66290000	Entnahme aus dem Ergebnisvortrag	0,00	0,00	428,57	428,57	428,57
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	583,57	730,00	754,57	24,57	171,00
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.515,92	3.050,00	1.708,25	-1.341,75	192,33
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	191,93	200,00	191,93	-8,07	0,00
76990000	Sonstige	1.323,99	2.850,00	1.516,32	-1.333,68	192,33
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.515,92	3.050,00	1.708,25	-1.341,75	192,33
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-932,35	-2.320,00	-953,68	1.366,32	-21,33
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-932,35	-2.320,00	-953,68	1.366,32	-21,33
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.685,42	-3.000,00	-6.808,37	-3.808,37	1.877,05
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.685,42	-3.000,00	-6.808,37	-3.808,37	1.877,05
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.617,77	-5.320,00	-7.762,05	-2.442,05	1.855,72
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

28.10.01

Teil A

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.10.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2023	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-9.617,77	-5.320,00	-7.762,05	-2.442,05	1.855,72
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder) nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	Ausgleich Finanzhaushalt	-9.617,77	-5.320,00	-7.762,05	-2.442,05	1.855,72
	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**36.50.01****Teil A**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.50.01 Kindertagesstätte

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	294.375,02	290.000,00	290.580,00	580,00	-3.795,02
61442000	vom Land	675,02	0,00	150,00	150,00	-525,02
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	293.700,00	290.000,00	290.430,00	430,00	-3.270,00
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.327,30	19.000,00	19.644,42	644,42	4.317,12
64130000	Kindertagesstätten	0,00	2.000,00	3.570,00	1.570,00	3.570,00
64140000	Beteiligung Essenskosten	15.327,30	17.000,00	16.074,42	-925,58	747,12
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	934,58	934,58	934,58
64249000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	796,12	796,12	796,12
64249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	0,00	0,00	138,46	138,46	138,46
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
66290000	Entnahme aus dem Ergebnisvortrag	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	309.702,32	309.000,00	311.759,00	2.759,00	2.056,68
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	342.349,86	348.650,00	426.907,65	78.257,65	84.557,79
70221000	Vergütungen	265.380,59	270.000,00	334.574,56	64.574,56	69.193,97
70320000	Arbeitnehmer	21.791,09	21.400,00	24.687,72	3.287,72	2.896,63
70420000	Arbeitnehmer	55.178,18	57.250,00	67.645,37	10.395,37	12.467,19
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.662,30	50.200,00	52.924,44	2.724,44	3.262,14
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.855,01	3.500,00	5.153,67	1.653,67	-2.701,34
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.080,98	10.000,00	13.296,57	3.296,57	2.215,59
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.032,23	5.000,00	4.911,98	-88,02	879,75
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.440,94	10.000,00	10.712,88	712,88	2.271,94
72420000	Essenskosten	16.134,33	17.000,00	16.586,44	-413,56	452,11
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	349,48	500,00	0,00	-500,00	-349,48
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	1.076,36	1.000,00	745,02	-254,98	-331,34
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	318,31	200,00	852,00	652,00	533,69
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	374,66	2.000,00	665,88	-1.334,12	291,22
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.242,12	13.655,00	8.022,91	-5.632,09	780,79
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.553,85	4.000,00	948,45	-3.051,55	-605,40
76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	50,94	400,00	562,64	162,64	511,70

Teilfinanzrechnung 2023

36.50.01

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.50.01 Kindertagesstätte

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
				in EUR		
		1	2	3	4	5
76190000	Sonstige Personalnebenszahlungen	0,00	100,00	78,00	-22,00	78,00
76243000	Unterhaltung Software, Updates	636,62	500,00	565,99	65,99	-70,63
76244000	Unterhaltung Hardware	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
76310000	Büromaterial	1.321,13	2.500,00	2.138,51	-361,49	817,38
76322000	Zeitschriften	401,60	600,00	352,18	-247,82	-49,42
76331000	Porto	0,00	80,00	8,50	-71,50	8,50
76341000	Fernmeldegebühren	728,28	800,00	667,59	-132,41	-60,69
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	73,44	-1,56	0,00
76411000	Gebäudeversicherungen	812,57	1.000,00	946,89	-53,11	134,32
76414000	Unfallversicherungen	1.663,69	1.900,00	1.680,72	-219,28	17,03
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	399.254,28	412.505,00	487.855,00	75.350,00	88.600,72
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-89.551,96	-103.505,00	-176.096,00	-72.591,00	-86.544,04
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.551,96	-103.505,00	-176.096,00	-72.591,00	-86.544,04
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.011,91	-5.500,00	-10.632,07	-5.132,07	9.379,84
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.011,91	-5.500,00	-10.632,07	-5.132,07	9.379,84
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-109.563,87	-109.005,00	-186.728,07	-77.723,07	-77.164,20
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
68159000	vom sonstigen privaten Bereich	2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.000,83	2.000,00	0,00	-2.000,00	-3.000,83
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.000,83	0,00	0,00	0,00	-3.000,83
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,83	2.000,00	0,00	-2.000,00	-3.000,83
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800,83	-2.000,00	0,00	2.000,00	800,83
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-110.364,70	-111.005,00	-186.728,07	-75.723,07	-76.363,37
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

36.50.01

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.50.01 Kindertagesstätte

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
		1	2	3	4	5
				in EUR		
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder) nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	Ausgleich Finanzhaushalt	-109.563,87	-109.005,00	-186.728,07	-77.723,07	-77.164,20
	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

36.60.01

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.60.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.160,70	2.750,00	2.252,53	-497,47	91,83
72311000	Grundstücke	1.118,66	500,00	692,63	192,63	-426,03
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	583,83	1.000,00	429,92	-570,08	-153,91
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	458,21	1.250,00	1.129,98	-120,02	671,77
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	190,99	200,00	219,67	19,67	28,68
76411000	Gebäudeversicherungen	190,99	200,00	219,67	19,67	28,68
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.351,69	2.950,00	2.472,20	-477,80	120,51
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.351,69	-2.950,00	-2.472,20	477,80	-120,51
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.351,69	-2.950,00	-2.472,20	477,80	-120,51
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.016,76	-4.000,00	-2.330,32	1.669,68	4.686,44
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.016,76	-4.000,00	-2.330,32	1.669,68	4.686,44
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.368,45	-6.950,00	-4.802,52	2.147,48	4.565,93
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

36.60.01

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.60.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-9.368,45	-6.950,00	-4.802,52	2.147,48	4.565,93
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich:					
F44	Ausgleich Finanzhaushalt	-9.368,45	-6.950,00	-4.802,52	2.147,48	4.565,93
	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

42.40.01

Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 42.40.01 Kommunale Sportstätten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
72311000	Grundstücke	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.172,38	-4.600,00	-2.328,75	2.271,25	843,63
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.172,38	-4.600,00	-2.328,75	2.271,25	843,63
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.172,38	-4.800,00	-2.328,75	2.471,25	843,63
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-3.172,38	-4.800,00	-2.328,75	2.471,25	843,63

Teilfinanzrechnung 2023

42.40.01

Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 42.40.01 Kommunale Sportstätten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich:					
F44	Ausgleich Finanzhaushalt	-3.172,38	-4.800,00	-2.328,75	2.471,25	843,63
	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

51.13.01

Teil A

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.13 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 51.13.01 Dorferneuerung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.536,52	0,00	6.463,48	6.463,48	926,96
61442000	vom Land	5.536,52	0,00	6.463,48	6.463,48	926,96
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.536,52	0,00	6.463,48	6.463,48	926,96
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.949,60	0,00	8.112,94	8.112,94	1.163,34
76990000	Sonstige	6.949,60	0,00	8.112,94	8.112,94	1.163,34
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.949,60	0,00	8.112,94	8.112,94	1.163,34
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.413,08	0,00	-1.649,46	-1.649,46	-236,38
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.413,08	0,00	-1.649,46	-1.649,46	-236,38
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.413,08	0,00	-1.649,46	-1.649,46	-236,38
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.413,08	0,00	-1.649,46	-1.649,46	-236,38
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

51.13.01

Teil A

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.13 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 51.13.01 Dorferneuerung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder) nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	Ausgleich Finanzhaushalt	-1.413,08	0,00	-1.649,46	-1.649,46	-236,38
	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**54.10.01****Teil A**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.01 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2023	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
61490000	von Sonstigen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	408,00	300,00	72,00	-228,00	-336,00
63225000	für die Sondernutzung von Straßen	408,00	300,00	72,00	-228,00	-336,00
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259,53	200,00	2.427,43	2.227,43	2.167,90
64120000	Mieten und Pachten	191,73	200,00	383,46	183,46	191,73
64190000	Sonstige	67,80	0,00	2.043,97	2.043,97	1.976,17
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	22.816,98	28.600,00	27.528,96	-1.071,04	4.711,98
66250000	Konzessionsabgaben	22.816,98	28.600,00	27.528,96	-1.071,04	4.711,98
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.484,51	29.200,00	30.028,39	828,39	6.543,88
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.022,54	70.500,00	35.409,65	-35.090,35	-14.612,89
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.442,74	20.000,00	-29,95	-20.029,95	-15.472,69
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	33.531,70	45.500,00	34.346,04	-11.153,96	814,34
72339000	Sonstige	654,50	5.000,00	1.093,56	-3.906,44	439,06
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	393,60	0,00	0,00	0,00	-393,60
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	615,00	615,00	615,00
76419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0,00	615,00	615,00	615,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.022,54	70.500,00	36.024,65	-34.475,35	-13.997,89
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.538,03	-41.300,00	-5.996,26	35.303,74	20.541,77
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.538,03	-41.300,00	-5.996,26	35.303,74	20.541,77
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.787,24	-60.000,00	-68.398,45	-8.398,45	67.388,79
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.787,24	-60.000,00	-68.398,45	-8.398,45	67.388,79
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-162.325,27	-101.300,00	-74.394,71	26.905,29	87.930,56
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.338,66	0,00	25.338,66	25.338,66	28.677,32
68142000	vom Land	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
68166100	vom Bund	-3.338,66	0,00	3.338,66	3.338,66	6.677,32
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

54.10.01

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.01 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.338,66	0,00	25.338,66	25.338,66	28.677,32
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	89.320,79	30.000,00	32.254,16	2.254,16	-57.066,63
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	448,73	0,00	379,06	379,06	-69,67
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.872,06	30.000,00	31.875,10	1.875,10	-56.996,96
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.320,79	30.000,00	32.254,16	2.254,16	-57.066,63
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.659,45	-30.000,00	-6.915,50	23.084,50	85.743,95
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-254.984,72	-131.300,00	-81.310,21	49.989,79	173.674,51
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder) nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	Ausgleich Finanzhaushalt	-162.325,27	-101.300,00	-74.394,71	26.905,29	87.930,56
	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

54.60.01

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.60 Parkeinrichtungen
Produkt: 54.60.01 Kommunale Parkplätze

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-312,63	-500,00	0,00	500,00	312,63
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-312,63	-500,00	0,00	500,00	312,63
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-312,63	-500,00	0,00	500,00	312,63
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-312,63	-500,00	0,00	500,00	312,63
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

54.60.01

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.60 Parkeinrichtungen
Produkt: 54.60.01 Kommunale Parkplätze

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
		1	2	3	4	5
				in EUR		
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich:					
F44	Ausgleich Finanzhaushalt	-312,63	-500,00	0,00	500,00	312,63
	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**55.10.01****Teil A**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: 55.10.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2023	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	670,00	670,00	670,00
66290000	Entnahme aus dem Ergebnisvortrag	0,00	0,00	670,00	670,00	670,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	670,00	670,00	670,00
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	668,19	800,00	722,59	-77,41	54,40
72311000	Grundstücke	319,52	500,00	301,33	-198,67	-18,19
72321000	Grundstücke	348,67	300,00	421,26	121,26	72,59
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	668,19	800,00	722,59	-77,41	54,40
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-668,19	-800,00	-52,59	747,41	615,60
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-668,19	-800,00	-52,59	747,41	615,60
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.336,64	-12.000,00	-13.836,26	-1.836,26	6.500,38
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.336,64	-12.000,00	-13.836,26	-1.836,26	6.500,38
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.004,83	-12.800,00	-13.888,85	-1.088,85	7.115,98
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000,00	0,00	14.942,30	14.942,30	-5.057,70
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	20.000,00	0,00	14.942,30	14.942,30	-5.057,70
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	14.942,30	14.942,30	-5.057,70

Teilfinanzrechnung 2023

55.10.01

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: 55.10.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2023	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0,00	-14.942,30	-14.942,30	5.057,70
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-41.004,83	-12.800,00	-28.831,15	-16.031,15	12.173,68
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich:					
F44	Ausgleich Finanzhaushalt	-21.004,83	-12.800,00	-13.888,85	-1.088,85	7.115,98
	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

55.30.01

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.30.01 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
61490000	von Sonstigen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	7.340,00	7.700,00	7.666,00	-34,00	326,00
63224000	für das Bestattungswesen	7.340,00	7.700,00	7.666,00	-34,00	326,00
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	1.800,00	4.500,00	2.700,00	1.500,00
64290000	von Sonstigen	3.000,00	1.800,00	4.500,00	2.700,00	1.500,00
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.340,00	9.500,00	12.466,00	2.966,00	2.126,00
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.791,37	7.300,00	7.349,81	49,81	-5.441,56
72311000	Grundstücke	134,76	2.500,00	2.263,82	-236,18	2.129,06
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.725,56	300,00	993,40	693,40	-732,16
72321000	Grundstücke	1.077,78	1.000,00	353,76	-646,24	-724,02
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	765,07	500,00	663,38	163,38	-101,69
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.762,34	0,00	1.073,30	1.073,30	-3.689,04
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.325,86	3.000,00	2.002,15	-997,85	-2.323,71
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	278,79	350,00	344,22	-5,78	65,43
76411000	Gebäudeversicherungen	188,49	200,00	220,70	20,70	32,21
76414000	Unfallversicherungen	90,30	150,00	123,52	-26,48	33,22
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.070,16	7.650,00	7.694,03	44,03	-5.376,13
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.730,16	1.850,00	4.771,97	2.921,97	7.502,13
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.730,16	1.850,00	4.771,97	2.921,97	7.502,13
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.377,69	-7.000,00	-5.443,48	1.556,52	7.934,21
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.377,69	-7.000,00	-5.443,48	1.556,52	7.934,21
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.107,85	-5.150,00	-671,51	4.478,49	15.436,34
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.668,00	8.100,00	12.522,00	4.422,00	-5.146,00
68270000	Grabnutzungsentgelte	14.080,00	6.000,00	11.580,00	5.580,00	-2.500,00
68280000	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	3.588,00	2.100,00	942,00	-1.158,00	-2.646,00

Teilfinanzrechnung 2023

55.30.01

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.30.01 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.668,00	8.100,00	12.522,00	4.422,00	-5.146,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.484,86	0,00	0,00	0,00	-7.484,86
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.484,86	0,00	0,00	0,00	-7.484,86
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.484,86	0,00	0,00	0,00	-7.484,86
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.183,14	8.100,00	12.522,00	4.422,00	2.338,86
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-5.924,71	2.950,00	11.850,49	8.900,49	17.775,20
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich:					
F44	Ausgleich Finanzhaushalt	-16.107,85	-5.150,00	-671,51	4.478,49	15.436,34
	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

55.50.01

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 55.50.01 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	134,00	150,00	132,91	-17,09	-1,09
76414000	Unfallversicherungen	134,00	150,00	132,91	-17,09	-1,09
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	134,00	150,00	132,91	-17,09	-1,09
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-134,00	-150,00	-132,91	17,09	1,09
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-134,00	-150,00	-132,91	17,09	1,09
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-134,00	-150,00	-132,91	17,09	1,09
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-134,00	-150,00	-132,91	17,09	1,09
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

55.50.01

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 55.50.01 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2023	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder) nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	Ausgleich Finanzhaushalt	-134,00	-150,00	-132,91	17,09	1,09
	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

57.30.01

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.30.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.292,06	0,00	10.924,99	10.924,99	-6.367,07
61440000	von der EU	17.292,06	0,00	10.924,99	10.924,99	-6.367,07
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.966,00	1.500,00	700,00	-800,00	-1.266,00
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.966,00	1.500,00	700,00	-800,00	-1.266,00
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	1.500,00	3.807,24	2.307,24	2.547,24
64120000	Mieten und Pachten	1.260,00	1.500,00	1.455,00	-45,00	195,00
64190000	Sonstige	0,00	0,00	2.352,24	2.352,24	2.352,24
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,58	0,00	5,22	5,22	-80,36
64290000	von Sonstigen	85,58	0,00	5,22	5,22	-80,36
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20,00	0,00	-20,00	-20,00	-40,00
66114000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	20,00	0,00	-20,00	-20,00	-40,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.623,64	3.000,00	15.417,45	12.417,45	-5.206,19
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.664,18	3.100,00	2.316,72	-783,28	-347,46
70221000	Vergütungen	2.069,70	2.300,00	1.794,90	-505,10	-274,80
70320000	Arbeitnehmer	140,23	200,00	123,67	-76,33	-16,56
70420000	Arbeitnehmer	454,25	600,00	398,15	-201,85	-56,10
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.855,91	18.450,00	36.581,25	18.131,25	-11.274,66
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	25.605,97	5.000,00	4.250,61	-749,39	-21.355,36
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.987,53	11.950,00	14.135,01	2.185,01	2.147,48
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	928,51	1.000,00	145,64	-854,36	-782,87
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	408,90	500,00	199,99	-300,01	-208,91
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	8.925,00	0,00	17.850,00	17.850,00	8.925,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.888,74	8.230,00	7.838,00	-392,00	5.949,26
76244000	Unterhaltung Hardware	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
76341000	Fernmeldegebühren	1.423,48	1.400,00	2.327,45	927,45	903,97
76380000	Transportkosten	3.767,00	5.000,00	3.963,00	-1.037,00	196,00
76411000	Gebäudeversicherungen	1.327,67	1.330,00	1.547,55	217,55	219,88
76500000	Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	-4.629,41	0,00	0,00	0,00	4.629,41
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.408,83	29.780,00	46.735,97	16.955,97	-5.672,86
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.785,19	-26.780,00	-31.318,52	-4.538,52	466,67
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

57.30.01

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.30.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.785,19	-26.780,00	-31.318,52	-4.538,52	466,67
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.110,44	-20.400,00	-15.349,41	5.050,59	32.761,03
69800000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.710,44	-22.000,00	-16.949,41	5.050,59	32.761,03
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79.895,63	-47.180,00	-46.667,93	512,07	33.227,70
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.858,05	0,00	1.917,51	1.917,51	-3.940,54
68166200	vom Land	4.411,03	0,00	1.917,51	1.917,51	-2.493,52
68190000	Sonstige	1.447,02	0,00	0,00	0,00	-1.447,02
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.858,05	0,00	1.917,51	1.917,51	-3.940,54
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	32.269,29	37.000,00	28.155,80	-8.844,20	-4.113,49
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.808,77	2.000,00	2.908,92	908,92	1.100,15
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.460,52	35.000,00	25.246,88	-9.753,12	-5.213,64
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.269,29	37.000,00	28.155,80	-8.844,20	-4.113,49
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.411,24	-37.000,00	-26.238,29	10.761,71	172,95
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-106.306,87	-84.180,00	-72.906,22	11.273,78	33.400,65
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00
69132000	Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
69132000	Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	-110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich:					
F44	Ausgleich Finanzhaushalt	-79.895,63	-47.180,00	-46.667,93	512,07	33.227,70

Teilfinanzrechnung 2023

57.30.01

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.30.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2023	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022
				in EUR		
		1	2	3	4	5
	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

61.10.01

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.083.315,28	1.095.750,00	1.304.442,73	208.692,73	221.127,45
60110000	Grundsteuer A	2.216,97	2.550,00	2.850,35	300,35	633,38
60120000	Grundsteuer B	134.021,58	172.000,00	168.954,77	-3.045,23	34.933,19
60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	156.503,49	150.000,00	303.877,16	153.877,16	147.373,67
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	693.108,55	680.000,00	731.708,73	51.708,73	38.600,18
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.491,42	20.000,00	19.848,57	-151,43	357,15
60330000	Hundesteuer	4.605,00	5.200,00	4.274,31	-925,69	-330,69
60521000	Familienleistungsausgleich	73.368,27	66.000,00	72.928,84	6.928,84	-439,43
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	47.845,00	3.250,00	12.599,00	9.349,00	-35.246,00
61111000	Schlüsselzuweisung A	47.845,00	3.250,00	12.599,00	9.349,00	-35.246,00
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.131.160,28	1.099.000,00	1.317.041,73	218.041,73	185.881,45
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	539.772,53	796.814,00	820.868,24	24.054,24	281.095,71
74310000	Gewerbesteuerumlage	21.936,53	12.615,00	32.650,24	20.035,24	10.713,71
74421000	Landkreise	433.823,00	492.206,00	496.225,00	4.019,00	62.402,00
74423000	Verbandsgemeinde	84.013,00	291.993,00	291.993,00	0,00	207.980,00
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	539.772,53	796.814,00	820.868,24	24.054,24	281.095,71
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	591.387,75	302.186,00	496.173,49	193.987,49	-95.214,26
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	591.387,75	302.186,00	496.173,49	193.987,49	-95.214,26
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	591.387,75	302.186,00	496.173,49	193.987,49	-95.214,26
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

61.10.01

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2023	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	591.387,75	302.186,00	496.173,49	193.987,49	-95.214,26
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder) nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	Ausgleich Finanzhaushalt	591.387,75	302.186,00	496.173,49	193.987,49	-95.214,26
	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

61.20.01

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
61441000	vom Bund	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-982,00	0,00	-353,00	-353,00	629,00
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-982,00	0,00	-353,00	-353,00	629,00
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	755,01	635,00	868,60	233,60	113,59
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	20,38	50,00	151,39	101,39	131,01
77511000	an Banken	39,16	35,00	34,59	-0,41	-4,57
77512000	an Sparkassen	688,47	550,00	535,62	-14,38	-152,85
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7,00	0,00	147,00	147,00	140,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.737,01	-635,00	-1.221,60	-586,60	515,41
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.737,01	-635,00	-1.215,10	-580,10	521,91
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.737,01	-635,00	-1.215,10	-580,10	521,91
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

61.20.01

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.737,01	-635,00	-1.215,10	-580,10	521,91
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	41.478,21	34.900,00	34.412,07	-487,93	-7.066,14
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	41.478,21	34.900,00	34.412,07	-487,93	-7.066,14
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-41.478,21	-34.900,00	-34.412,07	487,93	7.066,14
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-59.345,69	187.344,00	-26.102,52	-213.446,52	33.243,17
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-100.823,90	152.444,00	-60.514,59	-212.958,59	40.309,31
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-100.823,90	152.444,00	-60.514,59	-212.958,59	40.309,31
69523000	Sparguthaben	-36,61	0,00	-6,81	-6,81	29,80
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-41.478,21	-34.900,00	-34.412,07	487,93	7.066,14
79529000	Sonstige	-59.309,08	187.344,00	-26.095,71	-213.439,71	33.213,37
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder) nachrichtlich:	-59.272,47	187.344,00	-26.088,90	-213.432,90	33.183,57
F44	Ausgleich Finanzhaushalt	-43.215,22	-35.535,00	-35.627,17	-92,17	7.588,05
	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023	Differenz
		in EUR		
1	Anlagevermögen	3.328.666,20	3.302.999,83	-25.666,37
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	72.402,08	69.558,08	-2.844,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	449,08	449,08	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	41.511,00	40.707,00	-804,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	30.442,00	28.402,00	-2.040,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	3.256.264,12	3.233.441,75	-22.822,37
1.2.1	Wald, Forsten	8.178,46	8.178,46	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	386.445,12	384.541,90	-1.903,22
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.516.217,51	1.490.357,51	-25.860,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.158.047,96	1.231.611,88	73.563,92
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	78.375,00	96.693,00	18.318,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.589,00	21.759,00	-830,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	86.411,07	300,00	-86.111,07
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	244.343,99	353.499,52	109.155,53
2.1	Vorräte	652,60	469,82	-182,78

Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023	Differenz
	in EUR		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	602,60	421,82	-180,78
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	50,00	48,00	-2,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	242.419,09	351.750,59	109.331,50
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	54.026,76	112.486,79	58.460,03
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.162,06	37.937,82	24.775,76
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	175.230,27	201.325,98	26.095,71
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.272,30	1.279,11	6,81
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
6 Bilanzsumme	3.573.010,19	3.656.499,35	83.489,16

Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023	Differenz
	in EUR		
1 Eigenkapital	1.790.584,98	1.983.920,72	193.335,74
1.1 Kapitalrücklage	1.617.319,36	1.790.584,98	173.265,62
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	173.265,62	193.335,74	20.070,12
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2 Sonderposten	1.469.129,47	1.389.115,19	-80.014,28
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	51.813,00	80.982,00	29.169,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.317.583,19	1.308.133,19	-9.450,00
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	906.665,14	924.431,14	17.766,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	410.918,05	383.702,05	-27.216,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	77.654,00	0,00	-77.654,00
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	22.079,28	0,00	-22.079,28
2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3 Rückstellungen	58.137,15	57.979,20	-157,95
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	35.644,00	41.481,00	5.837,00
3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	22.493,15	16.498,20	-5.994,95
4 Verbindlichkeiten	255.158,59	225.484,24	-29.674,35
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	230.473,39	196.061,32	-34.412,07
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	230.473,39	196.061,32	-34.412,07
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.491,59	49.541,67	10.050,08

Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023	Differenz
		in EUR		
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-31.349,20	-22.183,97	9.165,23
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	14.942,30	0,00	-14.942,30
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.600,51	2.065,22	464,71
5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme		3.573.010,19	3.656.499,35	83.489,16

Anhang zum Jahresabschluss der Ortsgemeinde Ockenfels für das Haushaltsjahr 2023

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Gemäß § 108 Abs. 2 Nr. 5 Gemeindeordnung (GemO) hat jede Gemeinde einen Anhang zu erstellen. Der Anhang ist ebenso wie die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung, die Teilrechnungen und die Bilanz ein gleichwertiger Teil des Jahresabschlusses der Gemeinde. Der Anhang hat wie die anderen Bestandteile des Jahresabschlusses der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde neben der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und der Bilanz zu vermitteln, die keinen unmittelbaren Zusammenhang mit dem Jahresabschluss haben.

Ferner soll der Anhang die anderen Bestandteile des Jahresabschlusses entlasten. Die Gleichstellung des Anhangs mit den anderen Bestandteilen des Jahresabschlusses erlaubt es, ohne Informationsverlust Angaben in den Anhang zu übernehmen, die sonst in der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen oder in der Bilanz zu machen wären. Entsprechend diesen Aufgaben enthält der Anhang Erläuterungen, Angaben, Darstellungen, Aufgliederungen, Begründungen, die teils als Text oder mittels Zahlenangaben erfolgen.

Da der Anhang mit der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und der Bilanz gleichgestellt ist, sind an ihn grundsätzlich die gleichen Anforderungen zu stellen wie an die anderen Bestandteile des Jahresabschlusses. Die Berichterstattung im Anhang unterliegt den allgemeinen Grundsätzen einer gewissenhaften und ordnungsgemäßen Rechenschaftslegung. Mithin hat die Berichterstattung im Anhang nach den Grundsätzen der Wahrheit und Vollständigkeit sowie der Klarheit und Übersichtlichkeit zu erfolgen. Die allgemeinen Angaben finden jedoch ihre Grenze in der Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit. Erst durch die **Beschränkung auf das Wesentliche** wird ein klares Bild vermittelt.

II. Rechtsgrundlagen, Gliederung des Jahresabschlusses

Der Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2023 der Ortsgemeinde Ockenfels wurde unter Beachtung des § 108 Abs. 2 Nr. 5 GemO und der §§ 33 Nr. 5; 34; 35 Abs. 2,3,5 und Abs. 6; 36; 37; 38; 40 Abs. 2; 43; 44 Abs. 3 und Abs. 4; 45 Abs. 3 und Abs. 4; 46 Abs. 2 und Abs. 3; 47 Abs. 2 und 48 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) erstellt.

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO fanden uneingeschränkt Beachtung. Weitere Untergliederungen gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO wurden nicht vorgenommen.

III. Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz

Bilanzposition 1 Anlagevermögen

Entwicklung des Anlagevermögens

	01.01.2023	31.12.2023	Differenz
	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände	72.402,08	69.558,08	-2.844,00
Sachanlagen	3.256.264,12	3.233.441,75	-22.822,37
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	3.328.666,20	3.302.999,83	-25.666,37

Die immateriellen Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur fortgeschrieben.

Werden außerplanmäßige Abschreibungen oder Zuschreibungen nach § 35 Abs. 4 GemHVO vorgenommen, werden diese nachstehend im Anhang entsprechend Abs. 6 des § 35 GemHVO erläutert.

Der Einzelnachweis ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung. Zur Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den beigefügten Anlagespiegel verwiesen.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit Erstellung der Eröffnungsbilanz durch eine Buchinventur erfasst und in der Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen. Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu den Anschaffungskosten abzüglich der vollen planmäßigen Abschreibungen angesetzt. Die Anschaffungsnebenkosten wurden mit einbezogen. Es wurde linear über die wirtschaftliche Nutzungsdauer, entsprechend der Abschreibungstabelle des Innenministeriums des Landes Rheinland-Pfalz, abgeschrieben. Gemäß § 35 Abs. 3 GemHVO erfolgte die Abschreibung im Jahr der Anschaffung zeitanteilig.

Entwicklung Immaterielle Vermögensgegenstände	Stand	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Abschreibung	Stand
	01.01.2023					31.12.2023
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	449,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	449,08 €
Geleistete Anzahlungen	41.511,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-804,00 €	40.707,00 €
Geleistete Investitionszuschüsse	30.442,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.040,00 €	28.402,00 €
Geschäfts- und Firmenwerte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	72.402,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.844,00 €	69.558,08 €

Die Ortsgemeinde Ockenfels bilanziert hier Softwarelizenzen für den Kindergarten, ein Versickerungsrecht, einen Investitionszuschuss für die Feuerwehrgarage und die geleisteten Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter für die Straßenoberflächenentwässerung verschiedener Ortsstraßen.

Die geleisteten Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen werden, entsprechend den korrespondierenden Abschreibungszeiträumen der Vermögensgegenstände, linear abgeschrieben.

1.2 Sachanlagen

Vermögensgegenstände, die nach dem 1.1.2000 angeschafft wurden, sind zu Anschaffungskosten bewertet worden. Vermögensgegenstände, die vor dem 1.1.2000 angeschafft wurden, sind grundsätzlich zu Erfahrungswerten entsprechend § 3 der Bewertungsverordnung (GemEBilBewVO) angesetzt. Dies bedeutet für die wesentlichen Posten:

a) Grundstücke

Grundstücke wurden entsprechend ihrer Lage und Nutzung mit dem Bodenrichtwert der entsprechenden Bodenrichtwertzone, rückindiziert auf den Zeitpunkt der Anschaffung, längstens jedoch bis auf das Jahr 1975, bewertet. Straßengrundstücke wurden anhand von Vergleichswerten für den Ankauf von Straßenflächen im jeweiligen Gemeindegebiet bewertet.

Dienstbarkeiten wurden dem Grundbuch entnommen. Eine Wertminderung hierdurch war nicht gegeben.

b) Gebäude

Die Gebäude sind nach dem Sachwertverfahren auf der Grundlage der Normalherstellungskosten 2000 zzgl. eines Zuschlages von 15 v. H. für Baunebenkosten bewertet worden. Die auf dieser Grundlage ermittelten Kosten wurden auf das tatsächliche Anschaffungsjahr oder bei durchgeführten Modernisierungsmaßnahmen auf das fiktive Anschaffungsjahr zurückindiziert.

c) Außenanlagen

Die Außenanlagen zu den Gebäuden wurden aufgenommen und getrennt bewertet.

d) Holzbestand

Die Gemeinde ist Eigentümerin einer Waldfläche. Der Aufwuchs (Holzbestand) wurde getrennt von den Grundstücken bewertet und fließt als Festwert in das Anlagevermögen mit ein.

e) Straßen, Wege und Plätze

Sämtliche Straßen, Wege und Plätze der Ortsgemeinde Ockenfels wurden nach den Anschaffungskosten bewertet.

Von Dritten erhaltene Zuwendungen sind unter der Bilanzposition Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Auflösung der Sonderposten ist an die Abschreibung des jeweiligen Anlagegutes angepasst.

f) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

Die Bewertung der Fahrzeuge und Maschinen erfolgte mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen bis zum Bilanzstichtag. Konnten keine tatsächlichen Kosten ermittelt werden, wurde eine Schätzung vorgenommen.

Entwicklung Immaterielle Vermögensgegenstände	Stand	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Abschreibung	Stand
	01.01.2022					31.12.2022
Wald, Forst	8.178,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.178,46 €
Sonstige unbebaute Grundstück	386.445,12 €	0,00 €	-0,68 €	-78,54 €	-1.824,00 €	384.541,90 €
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.516.217,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-25.860,00 €	1.490.357,51 €
Infrastrukturvermögen	1.158.047,96 €	660,98 €	122.564,11 €	0,00 €	-49.661,17 €	1.231.611,88 €
Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Maschinen, technische Anlagen , Fahrzeuge	78.375,00 €	0,00 €	25.246,88 €	0,00 €	-6.928,88 €	96.693,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.589,00 €	2.908,92 €	0,00 €	0,00 €	-3.738,92 €	21.759,00 €
Pflanzen und Tiere	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	86.411,07 €	61.699,24 €	-147.810,31 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €
Summe	3.256.264,12 €	65.269,14 €	0,00 €	-78,54 €	-88.012,97 €	3.233.441,75 €

Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten 410,00 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, wurden in der Eröffnungsbilanz unter Bezugnahme auf die Arbeitshilfe des Ministeriums des Innern und für Sport vom März 2009 nicht erfasst. Ab Januar 2015 erfolgte eine Anpassung auf einen Wert von 1.000,00 € ohne Umsatzsteuer. Die Anschaffungskosten wurden anhand der kameralen Haushaltsunterlagen überprüft.

In den Fällen, wo keine Unterlagen mehr vorhanden waren, wurden Schätzungen vorgenommen.

Im Zuge der Inventur wurden einige Anlagegüter aus der Anlagenbuchhaltung gestrichen.

Bilanzposition 2 Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Die Ortsgemeinde Ockenfels weist dort Vorräte aus dem Salzlager, aus Ortschroniken und aus Heimatjahrbüchern aus.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden durch eine Buchinventur zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Sie wurden grundsätzlich mit dem Nominalwert angesetzt.

Die erkennbaren Risiken bei den Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich, sowie Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich wurden einzeln wertberichtigt. Die Pauschalwertberichtigung wurde mit 1% auf die nach Einzelwertberichtigung verbliebenen Forderungen abzüglich der Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich (Einheitskasse) angesetzt. Sie orientiert sich am Ausfallrisiko der letzten Jahre.

Gemäß § 23 Abs. 2 GemHVO sind zeitlich befristete niedergeschlagene Ansprüche im Rechnungswesen nachzuweisen. Zeitlich befristete Niederschlagungen sind für die Dauer von 5 Jahren nachzuweisen und danach auszubuchen. Die zeitlich befristeten Niederschlagungen werden bei der Verbandsgemeindekasse geführt und sind vom Rechnungswesen erfasst. Die unbefristeten Niederschlagungen wurden aktiviert und in gleicher Höhe wieder wertberichtigt (vgl. Kto. 15359000).

2.4 Kassenbestand, Guthabenstände bei Banken

Die Ortsgemeinden und Verbände haben keine eigene Kasse und keine eigenen Bankkonten. Die Gesamtbestände der Einheitskasse werden in der Bilanz der Verbandsgemeinde als liquide Mittel ausgewiesen.

Positive Bestände der Ortsgemeinden werden als "Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich" und negative Bestände der Ortsgemeinden werden als „Verbindlichkeiten gegen den sonstigen öffentlichen Bereich“ in der Bilanz der Ortsgemeinde ausgewiesen. Eine entsprechende spiegelbildliche Darstellung erfolgt in der Bilanz der Verbandsgemeinde Linz am Rhein.

Zum 31.12.2023 hat die Ortsgemeinde Ockenfels eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde Linz i. H. v. 201.325,98€.

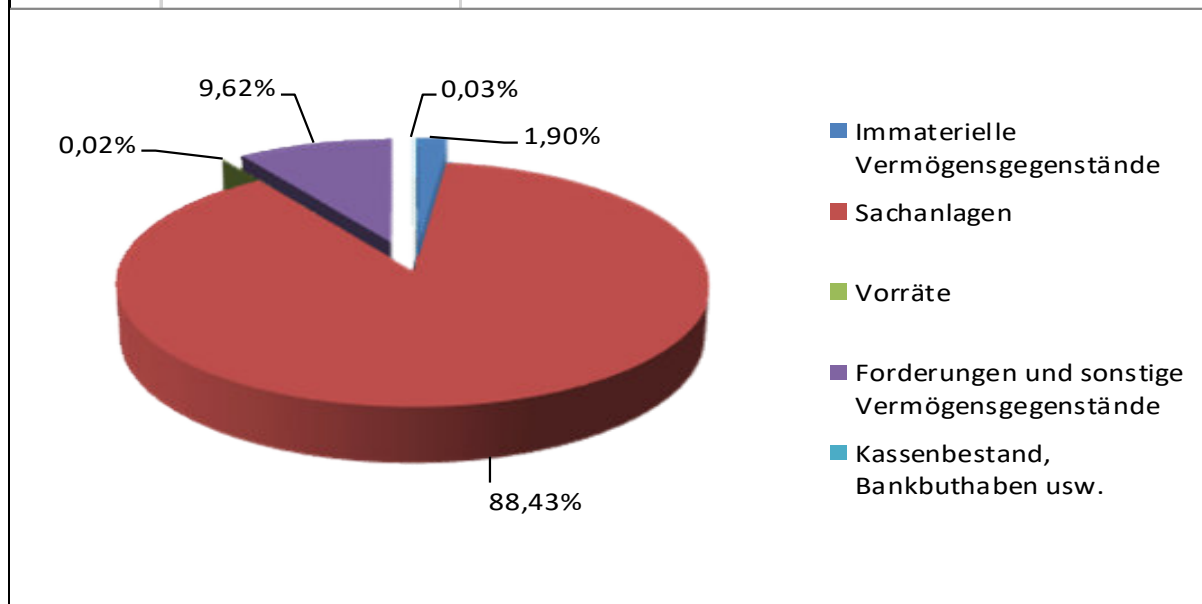
Bei dem hier ausgewiesenen Kassenbestand in Höhe von 1.279,11 € handelt es sich um ein Sparbuch incl. Zinsen für die Kirmes der Ortsgemeinde Ockenfels.

Bilanzposition 4 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Unter dem Posten sind vor dem Bilanzstichtag geleistete Ausgaben auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen (§ 37 Abs. 1 GemHVO)

Schlussbilanz 2023 Aufteilung Aktiva 3.656.499,35 €

1,90%	69.558,08 €	Immaterielle Vermögensgegenstände
88,43%	3.233.441,75 €	Sachanlagen
0,02%	469,82 €	Vorräte
9,62%	351.750,59 €	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
0,03%	1.279,11 €	Kassenbestand, Bankbuthaben usw.
	3.656.499,35 €	



PASSIVA

Bilanzposition 1 Eigenkapital

Das Eigenkapital der Ortsgemeinde Ockenfels wurde zum 01.01.2009 aus der Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden ermittelt und in Höhe von 1.657.264,55 € nachgewiesen. Es verändert sich in der Folgezeit um die Jahresergebnisse der einzelnen Perioden.

Das Eigenkapital wurde zum Nennwert angesetzt.

Es beträgt zum 31.12.2023: 1.983.920,72 €.

Es hat sich zum Bilanzstichtag um 193.355,74 € gegenüber dem 01.01.2023 erhöht.

Das Eigenkapital der Ortsgemeinde Ockenfels hat sich demnach wie folgt verändert:



1.1 Kapitalrücklage

Bei der Erstellung der gemeindlichen Eröffnungsbilanz wird der Unterschied zwischen Aktivposten und den sonstigen Passivposten der Bilanz grundsätzlich in die Kapitalrücklage eingestellt. Die Kapitalrücklage verändert sich in den Haushaltsfolgejahren durch die Verwendung von Jahresüberschüssen/-fehlbeträgen gemäß der § 18 Abs. 3 GemHVO.

Die Kapitalrücklage in Höhe von 1.617.319,36 € hat sich gegenüber dem 01.01.2023 um **173.265,62 €** auf 1.790.584,98 € verändert. Die Änderungen ergeben sich aus der Umbuchung des Jahresergebnisses zum 31.12.2022 in Höhe von **173.265,62 €** (Überschuss) in die Kapitalrücklage nach § 18 Abs. 3 S. 3 GemHVO.

1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss von **193.335,74 €** ab. Das Jahresergebnis aus dem Jahr 2023 in Höhe von **193.335,74 €** (Überschuss) ist gemäß § 18 Abs. 3 GemHVO auf neue Rechnung vorzutragen und erhöht insoweit das Eigenkapital. Im Jahresabschluss des Haushaltsfolgejahres ist eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen.

Bilanzposition 2 Sonderposten

2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Der Sonderposten für die Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (§ 38 Abs. 6 GemHVO) ist zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen aus der Verbandsgemeindeumlage, der Kreisumlage sowie der Finanzausgleichsumlage, sofern sich für das Haushaltsfolgejahr aufgrund des § 13 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) eine Steuerkraft der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt. Der Sonderposten ist aufzulösen, soweit sein Zweck entfallen ist.

Entwicklung der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Auflösungen	Stand
	01.01.2023					31.12.2023
	51.813,00 €	80.982,00 €	0,00 €	0,00 €	-51.813,00 €	80.982,00 €

2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

Die Sonderposten zum Anlagevermögen wurden mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten erfolgte ertragswirksam entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände.

Entwicklung der Sonderposten zum Anlagevermögen	Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Auflösungen	Stand
	01.01.2023					31.12.2023
Sonderposten aus Zuwendungen	906.665,14 €	40.133,25 €	0,00 €	0,00 €	-22.367,25 €	924.431,14 €
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	410.918,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.216,00 €	383.702,05 €
Sonderposten aus Anzahlung für Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	1.317.583,19 €	40.133,25 €	0,00 €	0,00 €	-49.583,25 €	1.308.133,19 €

2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

In der Dritten Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 13.12.23 wurde u.a. § 38 geändert. Hiernach sind die in der gemeindlichen Bilanz bestehenden bzw. bisher gebildeten „Sonderposten für Grabnutzungsentgelte“ vollständig, d.h. auf einmal aufzulösen. Ebenfalls ist eine Buchung als „Anzahlung“ nach § 38 Abs. 5 GemHVO künftig weder erforderlich noch zulässig. Auf eine „Inventarisierung“ sowie der Nachweis im „Anlagennachweis/Bestandsverzeichnis“ kann verzichtet werden.

Die Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten sind zukünftig als Ertrag im laufenden Haushaltsjahr zu buchen.

Entwicklung der Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Auflösungen	Stand
	01.01.2023					31.12.2023
Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	77.654,00 €	8.640,00 €	-86.294,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonderposten für Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	22.079,28 €	0,00 €	-22.079,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	99.733,28 €	8.640,00 €	-108.373,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Bilanzposition 3 Rückstellungen

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Die Ortsgemeinde muss gem. § 36 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO Rückstellungen für Ehrensold bilden. Ehrensold wird für ehrenamtliche Ortsbürgermeister gezahlt, die mindestens 10 Jahre in dieser Funktion waren. Die Höhe richtet sich nach der erhaltenen Aufwandsentschädigung. Die Berechnung wurde in den Vorjahren von der Verwaltung für die Ortsgemeinden durchgeführt. Ab dem Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde die Berechnung von der Rheinischen Versorgungskasse (RVK) durchgeführt.

Zum 01.01.2023 wurden erworbene Ansprüche in Höhe von 35.644,00 € bilanziert. Im Haushaltsjahr 2023 erfolgte eine Zuführung für den aktiven Ortsbürgermeister in Höhe von 5.837,00 €. Insgesamt liegt der Rückstellungsbetrag Ende des Haushaltsjahres bei 41.481,00 €.

3.4 Sonstige Rückstellungen

Rückstellungen wurden für nicht genommenen Urlaub und Überstunden gebildet und teilweise aufgelöst.

Rückstellungen nach § 48 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO für drohende finanzielle Belastungen mussten nicht gebildet werden.

Bilanzposition 4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden gemäß § 34 Abs. 6 GemHVO mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt (siehe Verbindlichkeitenübersicht).

Bilanzposition 5 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Unter dem Posten sind vor dem Bilanzstichtag erhaltene Einnahmen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen (§ 37 Abs. 2 GemHVO)

IV. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die vom Gemeinderat Ockenfels am 31.01.2023 verabschiedete Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wies einen Gesamtbetrag an Erträgen in Höhe von 1.525.797,00 € und ein Gesamtbetrag an Aufwendungen in Höhe von 1.664.837,00 € auf und schloss mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von **139.040,00 €** zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 108.923,00 € ab. Das Ergebnis konnte auf einen Jahresüberschuss in Höhe von **193.335,74 €** verbessert werden (s. Rechenschaftsbericht).

V. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung enthält alle Ein- und Auszahlungen der Ortsgemeinde Ockenfels und zeigt die Liquiditätsentwicklung auf. Weiter enthält die Finanzrechnung auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie deren Finanzierung. Sie bildet damit sämtliche Finanzströme ab, stellt die Finanzierungsquellen und die Veränderung der liquiden Mittel dar und ist die Ermächtigung für Investitionen und Kreditaufnahmen.

Anders als im Ergebnishaushalt erfolgt hinsichtlich der Zahlungsverursachung keine Periodenabgrenzung, sondern es sind alle Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen zu erfassen.

Die Finanzrechnung erfasst folglich nur die zahlungswirksamen Vorgänge, die sogenannten nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen wie Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen sind nicht enthalten.

In der Darstellung der Finanzrechnung sind folgende Teilsalden enthalten:

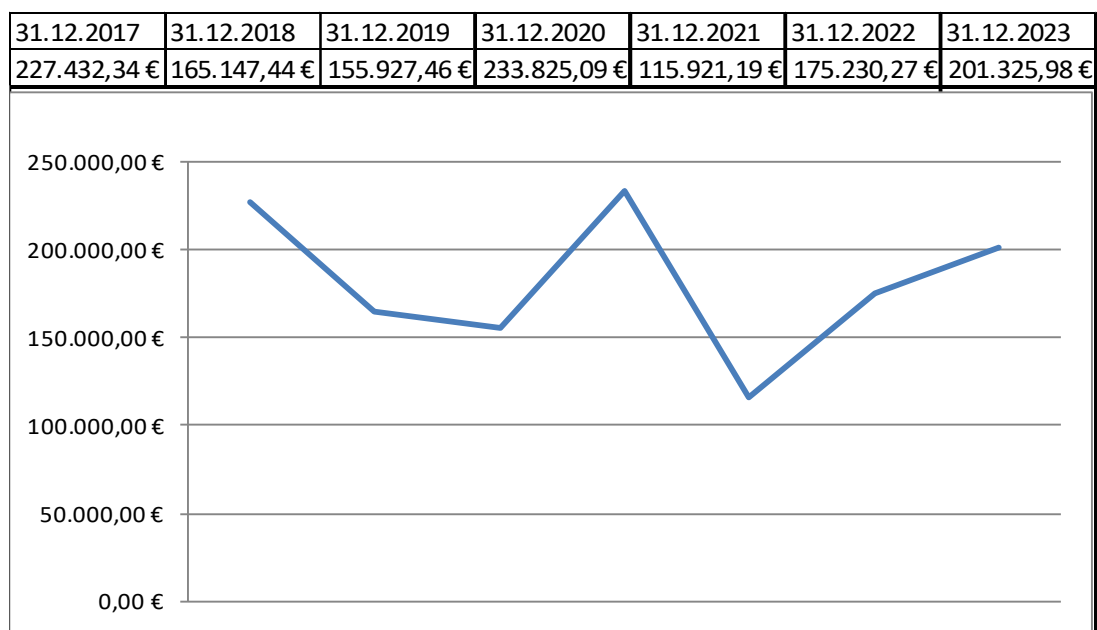
- Saldo der Ein- und Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit -entspricht der Eigenfinanzierungskraft der Gemeinde auslaufender Tätigkeit (freie Finanzspitze)
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag – zeigt die überschüssigen/fehlenden Mittel
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten - Neuverschuldung
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Liquiditätskrediten - kurzfristige Verschuldung
- Summe aller Ein- und Auszahlungen - zeigt die Veränderung der liquiden Mittel gegenüber dem Vorjahr

Man muss jedoch an dieser Stelle anmerken, dass sich die Finanzrechnung nicht für einen Plan-Ist-Vergleich eignet.

Bis auf eine Analyse der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung lässt die Finanzrechnung nur bedingt Rückschlüsse auf die wirtschaftliche Situation der Ortsgemeinde Ockenfels zu. Sie bildet lediglich die Finanzströme ab, zeigt den neuen Finanzmittelbedarf und dient statistischen Zwecken.

Für die Betrachtung und Analyse des Jahresabschlusses in der kommunalen Doppik ist die ressourcenorientierte und periodengerechte Darstellung in der Ergebnisrechnung führend. Das Ergebnis hieraus verändert das Eigenkapital und wird zudem als Grundlage für eine Kosten- und Leistungsrechnung dienen.

Die Liquidität stellt sich zu den Bilanzstichtagen wie folgt dar:



VI. Sonstige Angaben

Im Anhang zur Bilanz sind nach § 40 Abs. 2 GemHVO Kostenüber/-unterdeckungen anzugeben, die die Ortsgemeinde Ockenfels auszugleichen hat. Der Friedhof der Ortsgemeinde Ockenfels ist eine kostenrechnende Einrichtung. Detaillierte Aussagen können im Jahresabschluss 2023 nicht getroffen werden. Eine Kosten- und Leistungsrechnung soll nicht eingeführt werden

Nach § 48 Abs. 2 Ziffer 7 GemHVO sind alle gesetzlichen und vertraglichen Einschränkungen zu den in der Bilanz ausgewiesenen Grundstücken, Gebäuden und sonstigen Bauten anzugeben und zu erläutern.

Folgende gesetzliche und vertragliche Einschränkungen bestehen zu den in der Bilanz ausgewiesenen Grundstücken, Gebäuden und sonstigen Bauten

Eingeräumte Rechte an Grundstücken	Anzahl
Nutzungsrechte/Mitbenutzungsrechte davon:	162
Geh-, Fahr- und Wegerechte	10
Leitungsrechte	152
Sonstige eingeräumte Rechte	7
Insgesamt	169

Nach § 48 Abs. 2 Ziffer 8 GemHVO sind im Anhang drohende finanzielle Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden anzugeben und zu erläutern. Erkenntnisse hierzu liegen nicht vor.

Verpflichtungen aus Leasinggeschäften oder sonstigen kreditähnlichen Geschäften liegen nicht vor.

Haftungsverpflichtungen aus der Bestellung von Sicherheiten sind nicht bekannt.

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeit darstellen, liegen nicht vor.

Die tariflich Beschäftigten der Ortsgemeinde Ockenfels sind bei der Zusatzversorgung für Gemeinden und Gemeindeverbände Köln versichert. Der Umlagesatz betrug im Haushaltsjahr 2023 4,25% zuzüglich 3,5% Sanierungsgeld der Bruttoentgelte.

Im Haushaltsjahr 2023 wurden 16.630,82 € Umlage und 13.695,89 € Sanierungsgeld gezahlt.

Die durchschnittliche Zahl der Bediensteten zum 31.12.2023 lag bei 15 tariflich Beschäftigten.

Gemeinderat der Ortsgemeinde Ockenfels(Stand 31.12.2023)		
nach der Wahl am 26. Mai 2019 Wahlperiode 2019 – 2024:		
Lfd. Nr.	Name	Partei
1	Ortsbürgermeister Kurt Pape	CDU
2	1. Beigeordneter Günter Matzat	CDU
3	Beigeordneter Marcus Rott	CDU
4	Peter Graupner	CDU
5	Sebastian Müller	CDU
6	Friedel Dommermuth	CDU
7	Doris Neifer	CDU
8	Andreas Buss	CDU
9	Thomas Schrahn	CDU
10	Torsten Krümmel	CDU
11	Torsten Müller	SPD
12	Artur Schlüter	SPD
13	Edith Schlösser	SPD
14	Michael Schmitz	SPD
15	Gerhard Meickl	SPD
16	Dr. Martin Mücke	FDP
17	Andreas Mönig	parteilos

Ockenfels, den 19.11.2024

Torsten Müller
Ortsbürgermeister

Siegel



Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss der Ortsgemeinde Ockenfels für das Haushaltsjahr 2023

1. Vorbemerkungen

Die Ortsgemeinde Ockenfels hat gemäß § 108 Abs. 3 Nr. 1 der Gemeindeordnung (GemO) dem Jahresabschluss einen Rechenschaftsbericht als Anlage beizufügen. Dem Rechenschaftsbericht, der mit verschiedenen Ergänzungen und Modifikationen das kommunalwirtschaftliche Pendant zum handelsrechtlichen Lagebericht (§ 289 HGB) ist, soll nach § 49 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) entnommen werden können:

- Darstellung des Verlaufs der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde derart, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird; hierzu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr zu geben.
- Eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage.

In die Analyse einbezogen werden sollen (produktorientierte) Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind. Unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse sollen diese erläutert werden.

Weiterhin soll der Rechenschaftsbericht eingehen auf:

- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind
- Zu erwartende mögliche Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung und zugrundeliegende Annahmen.

2. Geschäftsverlauf 2023

2.1 Vermögensentwicklung

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Jahresabschluss 2022 von 3.573.010,19 € auf 3.656.499,35 € verändert. Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Jahresabschluss 2022 um 193.335,74 € erhöht.

In der folgenden Übersicht sind die einzelnen Posten der Bilanz dargestellt:

	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung
Aktivseite			
Anlagevermögen	3.328.666,20	3.302.999,83	-0,77%
Immaterielle Vermögensgegenstände	72.402,08	69.558,08	-3,93%
Sachanlagevermögen	3.256.264,12	3.233.441,75	-0,70%
Wald, Forsten	8.178,46	8.178,46	0,00%
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	386.445,12	384.541,90	-0,49%
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.516.217,51	1.490.357,51	-1,71%
Infrastrukturvermögen	1.158.047,96	1.231.611,88	6,35%
Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00%
Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00%
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	78.375,00	96.693,00	23,37%
Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.589,00	21.759,00	-3,67%
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	86.411,07	300,00	-99,65%
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00%
Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00%
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00%
Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00%
Ausleihungen, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00%
sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00%
Umlaufvermögen	244.343,99	353.499,52	44,67%
Vorräte	652,60	469,82	-28,01%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	242.419,09	351.750,59	45,10%
Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	54.026,76	112.486,79	108,21%
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.162,06	37.937,82	188,24%
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00%
Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00	0,00%
Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähige Stiftungen	0,00	0,00	0,00%
Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	175.230,27	201.325,98	14,89%
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00%
Liquide Mittel	1.272,30	1.279,11	0,54%
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.272,30	1.279,11	0,54%
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00%
Bilanzsumme	3.573.010,19	3.656.499,35	2,34%

Passivseite	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung
Eigenkapital	1.790.584,98	1.983.920,72	10,80%
Kapitalrücklage	1.617.319,36	1.790.584,98	10,71%
Sonst. Rücklagen	0,00	0,00	0,00%
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	173.265,62	193.335,74	11,58%
Sonderposten	1.469.129,47	1.389.115,19	-5,45%
Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	51.813,00	80.982,00	0,00%
Sonderposten zum Anlagevermögen	1.317.583,19	1.308.133,19	-0,72%
Sonderposten aus Zuwendungen	906.665,14	924.431,14	1,96%
Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	410.918,05	383.702,05	-6,62%
Sonderposten aus Anz. für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00%
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00%
Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	77.654,00	0,00	-100,00%
Sonderposten aus Anz. Grabnutzungsentgelten	22.079,28	0,00	-100,00%
Rückstellungen	58.137,15	57.979,20	-0,27%
Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpfl.	35.644,00	41.481,00	16,38%
Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00%
Sonstige Rückstellungen	22.493,15	16.498,20	-26,65%
Verbindlichkeiten	255.158,59	225.484,24	-11,63%
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	230.473,39	196.061,32	-14,93%
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.491,59	49.541,67	25,45%
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-31.349,20	-22.183,97	-29,24%
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00%
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00%
Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	14.942,30	0,00	0,00%
Sonstige Verbindlichkeiten	1.600,51	2.065,22	29,04%
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00%
Bilanzsumme	3.573.010,19	3.656.499,35	2,34%

Mit 91 % der Bilanzsumme haben die Sachanlagen eine enorme Bedeutung für die Vermögenslage der Ortsgemeinde Ockenfels. Nach dem von der Ortsgemeinde verfolgten, am Anschaffungswert orientierten Bewertungskonzept sind die Vermögensposten vorsichtig - im Sinne des niedrigsten von mehreren zulässigen Werten - bewertet.

Das Eigenkapital ist die rechnerische Restgröße, die sich in der Bilanz aus dem Saldo der bewerteten Aktiva und der passivierten Schulden und Rückstellungen ergibt.

Der Jahresabschluss 2023 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von **193.335,74 €** aus.

Für die wirtschaftliche Beurteilung der Ortsgemeinde ist vor allem das Verhältnis der Verbindlichkeiten zum Vermögen heranzuziehen.

Zum Bilanzstichtag ergeben sich folgende Finanzierungsrelationen:

	31.12.2022	31.12.2023
	TEUR	TEUR
Langfristiges Vermögen	3.256	3.233
abzüglich:		
Langfristige Mittel		
> Sonderposten aus Investitionszuwendungen	1.469	1.389
> Eigenkapital	1.791	1.984
> übrige langfristige Mittel	266	237
Überdeckung = langfristige Finanzierung des kurzfristigen Vermögens	270	377

Damit sind das langfristige Vermögen und das kurzfristige Vermögen durch langfristige Mittel finanziert.

2.2 Ergebnisentwicklung

Das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von **193.335,74 €** ab.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2023, der ein negatives Ergebnis von **139.040,00 €** ausweist, zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2022 von 15.796 €, ergibt sich eine Plan-/Ist-Abweichung von 348.171,74 €

Entwicklung und Erläuterung der Gesamtergebnisrechnung

Nach § 44 Abs. 3 GemHVO sind den in der Ergebnisrechnung nachzuweisenden Ergebnissen auch die Ergebnisse der Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres gegenüberzustellen. Erhebliche Unterschiede sind im Rechenschaftsbericht anzugeben und zu erläutern.

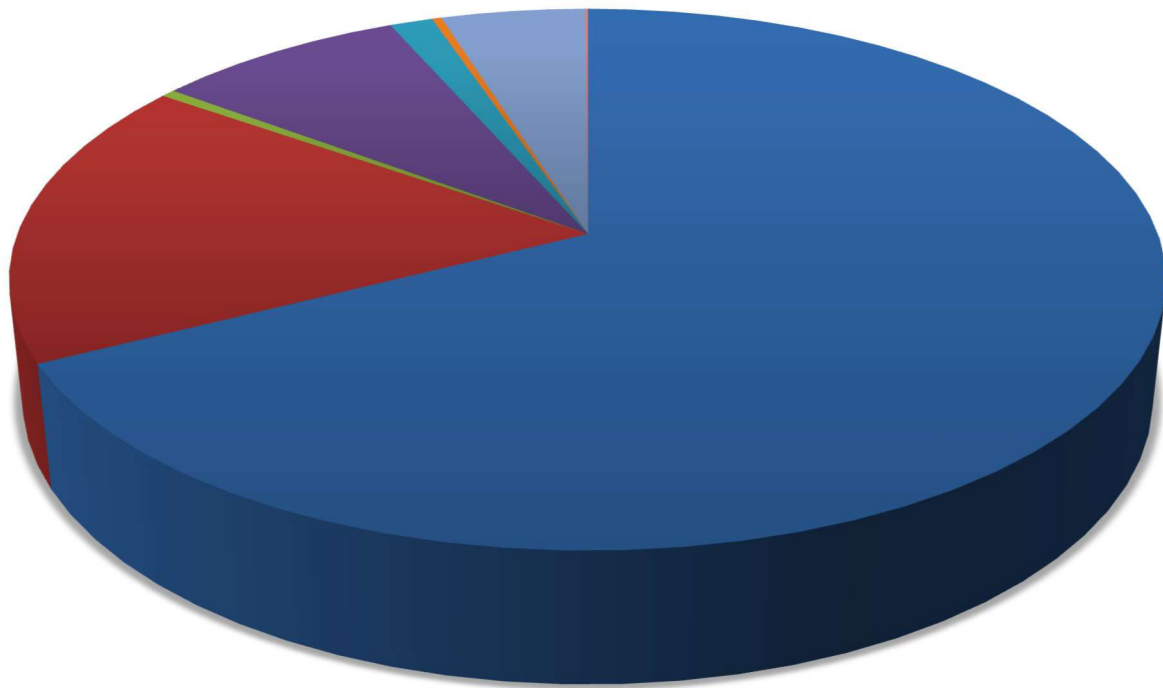
Der Vergleich zwischen Rechnungsergebnis und Haushaltsansatz stellt sich wie folgt dar (aufgelistet sind nur die wesentlichen Abweichungen):

Laufendes Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	191.744,22 €
Finanzergebnis	1.591,52 €
ordentliches Ergebnis	193.335,74 €
außerordentliches Ergebnis	0,00 €
Jahresergebnis	193.335,74 €

Erträge

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Sachkonto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung	Ergebnisveränderung zu 2022	Grund im Wesentlichen
1	Steuern und ähnliche Abgaben		1.068.648,14 €	1.095.750,00 €	1.351.237,75 €	255.487,75 €	282.589,61 €	
1.1	Grundsteuer B	40120000	134.160,68 €	172.000,00 €	167.603,62 €	-4.396,38 €	33.442,94 €	Mindererträge
1.2	Gewerbesteuer	40131000	152.446,52 €	150.000,00 €	362.449,46 €	212.449,46 €	210.002,94 €	Mehrerträge
1.3	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	40210000	685.810,07 €	680.000,00 €	685.810,07 €	5.810,07 €	0,00 €	Mehrerträge
1.4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	40220000	19.457,87 €	20.000,00 €	19.277,80 €	-722,20 €	-180,07 €	Mindererträge
1.5	Familienleistungsausgleich	40521000	70.050,03 €	66.000,00 €	79.188,22 €	13.188,22 €	9.138,19 €	Mehrerträge aus Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		379.852,70 €	312.886,00 €	346.620,97 €	33.734,97 €	-33.231,73 €	
2.1	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41443000	293.700,00 €	290.000,00 €	290.430,00 €	430,00 €	-3.270,00 €	Mehrerträge aus Zuwendungen Personalkosten KiGa durch den Landkreis.
3	Erträge der sozialen Sicherung		25.428,45 €	7.000,00 €	9.140,48 €	2.140,48 €	-16.287,97 €	Leistungsbeteiligung Arbeitsamt Bauhofmitarbeiter
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		43.134,00 €	56.861,00 €	164.751,04 €	107.890,04 €	121.617,04 €	
4.1	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	43210000	1.400,00 €	16.500,00 €	20.513,76 €	4.013,76 €	19.113,76 €	Mehrerträge "Benutzungsgebühren" "Quarzsandtagebau Barbara"
4.2	für das Bestattungswesen	43224000	8.720,00 €	7.700,00 €	30.687,28 €	22.987,28 €	21.967,28 €	Sondereffekt Auflösung Grabnutzungsentgelte nach Gesetzesänderung
4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	43900000	4.818,00 €	5.145,00 €	86.294,00 €	81.149,00 €	81.476,00 €	Sondereffekt Auflösung Grabnutzungsentgelte nach Gesetzesänderung
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.023,05 €	21.900,00 €	28.292,21 €	6.392,21 €	9.269,16 €	
5.1	Kindertagesstätten	44130000	600,00 €	2.000,00 €	3.830,00 €	1.830,00 €	3.230,00 €	Mehrerträge Elternbeiträge
5.2	Beteiligung Essenskosten	44140000	14.258,40 €	17.000,00 €	17.717,70 €	717,70 €	3.459,30 €	Mehrerträge
5.3	Sonstige privatr. Erträge	44190000	1.599,92 €	0,00 €	3.969,78 €	3.969,78 €	2.369,86 €	Erträge aus Einspreisvergütung PV-Anlage KITA und Nutzung Ladesäule
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.408,11 €	2.800,00 €	6.205,84 €	3.405,84 €	797,73 €	
6.1	vom sonstigen öffentlichen Bereich	44249100	1.628,11 €	0,00 €	1.912,16 €	1.912,16 €	284,05 €	Erträge aus Erstattungen vom Land, Entschädigung Verdienstausschuss gemäß Infektionsschutzgesetz
6.2	von Sonstigen	44290000	3.780,00 €	2.050,00 €	4.155,22 €	2.105,22 €	375,22 €	Erträge aus Erstattungen für Erwerb von Grabplatten und Abräumarbeiten Gräber
7	Sonstige laufende Erträge		54.565,57 €	28.600,00 €	94.561,01 €	65.961,01 €	39.995,44 €	
7.1	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	46612000	0,00 €	0,00 €	51.813,00 €	51.813,00 €	51.813,00 €	
17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		-1.195,00 €	0,00 €	2.190,73 €	2.190,73 €	3.385,73 €	Erträge aus Verzinsung Kassenbestand

Ertrag Zusammenstellung der Ertrags- oder Aufwandsarten nach Positionen



Ist Ergebnis 2023

- Steuern und Abgaben
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
- Erträge der sozialen Sicherung
- Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Sonstige laufende Erträge
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge

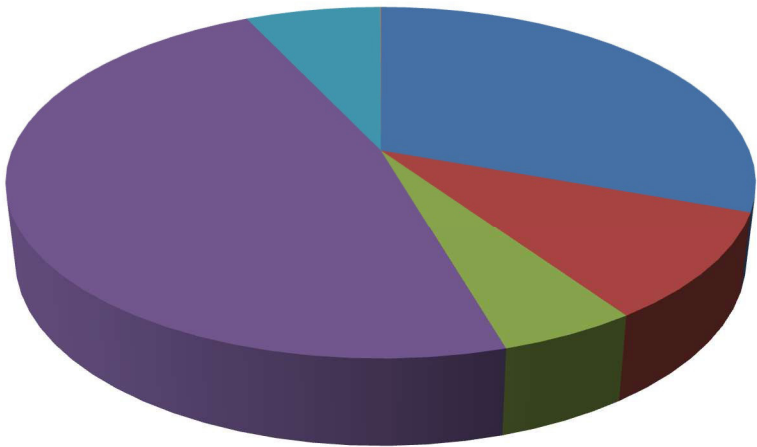
Aufwendungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Sachkonto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung	Ergebnisveränderung zu 2022	Grund im Wesentlichen
9	Personalaufwendungen		521.450,12 €	518.290,00 €	552.913,08 €	34.623,08 €	31.462,96 €	
10	Materialaufwand, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		169.756,56 €	173.800,00 €	179.577,41 €	5.777,41 €	9.820,85 €	
10.1	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	52210000	15.412,79 €	20.000,00 €	27.531,30 €	7.531,30 €	12.118,51 €	Mehraufwendungen bei Energiekosten Straßenbeleuchtung
10.2	Grundstücke	52311000	3.228,08 €	6.700,00 €	2.219,68 €	-4.480,32 €	-1.008,40 €	Minderaufwendungen bei allen Produkten, speziell beim Friedhof und Baumpflege; Mehraufwendungen bei Unterhaltung Kinderspielplätze
10.3	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Unterhaltung)	52313000	24.811,53 €	9.800,00 €	10.336,87 €	536,87 €	-14.474,66 €	Minderaufwendungen bei verschiedenen Produkten; speziell Grillhütte, Jugendtreff/Co-Working Mehraufwendungen Kindergarten, Bürgerhaus und Friedhofskapelle
10.4	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Bewirtschaftung)	52323000	20.407,17 €	23.850,00 €	39.274,34 €	15.424,34 €	18.867,17 €	Mehraufwendungen bei allen Produkten
10.5	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52338000	32.633,06 €	44.500,00 €	35.206,71 €	-9.293,29 €	2.573,65 €	Minderaufwendungen bei verschiedenen Produkten; Insbesondere Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
10.6	Wartungs- und Instandsetzungskosten	52351000	2.803,51 €	3.000,00 €	2.918,99 €	-81,01 €	115,48 €	Minderaufwendungen Fahrzeuge Bauhof
10.7	Betriebs- und Schmierstoffe	52352000	4.396,55 €	4.000,00 €	4.100,18 €	100,18 €	-296,37 €	Mehraufwendungen Bauhof
10.8	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	52370000	7.356,32 €	8.000,00 €	5.535,42 €	-2.464,58 €	-1.820,90 €	Minderaufwendungen bei allen Produkten
10.9	Geringwertige Geräte, Ausstattungs, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	52380000	10.702,27 €	21.000,00 €	13.425,03 €	-7.574,97 €	2.722,76 €	Minderaufwendungen bei verschiedenen Produkten; Mehraufwendungen bei Produkt Kindergarten
10.10	Essenskosten	52420000	16.097,83 €	17.000,00 €	16.982,34 €	-17,66 €	884,51 €	Minderaufwendungen Gemeinschaftsverpflegung Kindergarten
10.11	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	52920000	22.175,86 €	13.650,00 €	12.843,05 €	-806,95 €	-9.332,81 €	Minderaufwendungen bei allen Produkten
11	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		82.655,53 €	78.663,00 €	90.856,97 €	12.193,97 €	8.201,44 €	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Sachkonto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung	Ergebnisveränderung zu 2022	Grund im Wesentlichen
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		549.921,17 €	851.814,00 €	859.863,45 €	8.049,45 €	309.942,28 €	Minderaufwendungen Grundschulumlage; Mehraufwendungen Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
14	Sonstige laufende Aufwendungen		96.783,68 €	51.635,00 €	125.854,17 €	74.219,17 €	29.070,49 €	
14.1	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	56120000	1.553,85 €	4.300,00 €	948,45 €	-3.351,55 €	-605,40 €	Minderaufwendungen
14.2	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	56210000	2.880,00 €	2.500,00 €	3.832,00 €	1.332,00 €	952,00 €	Mehraufwendungen
14.3	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	56253000	2.082,10 €	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	-2.082,10 €	Minderaufwendungen
14.4	Büromaterial	56310000	1.466,66 €	2.700,00 €	1.942,19 €	-757,81 €	475,53 €	Minderaufwendungen
14.5	Fernmeldegebühren	56341000	2.542,58 €	3.000,00 €	3.606,55 €	606,55 €	1.063,97 €	Mehr-/Minderaufwendungen bei verschiedenen Produkten; Mehraufwendungen Bauhof und Co-Working-Space; Minderaufwendungen Fernmeldegebühren Homepage, Kita und Bürgerhaus
14.6	Transportkosten (AST)	56380000	3.937,00 €	5.000,00 €	4.445,00 €	-555,00 €	508,00 €	Minderaufwendungen Anruf-Sammeltaxi
14.7	Verfügun gsmittel	56920000	194,87 €	500,00 €	100,00 €	-400,00 €	-94,87 €	Minderaufwendungen Verfügungsmittel
14.8	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	56560000	51.813,00 €	0,00 €	80.982,00 €	80.982,00 €	29.169,00 €	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
14.9	Sonstige Aufwendungen	56990000	8.265,84 €	2.850,00 €	10.335,55 €	7.485,55 €	2.069,71 €	Mehraufwendungen Dorfmoderation und Aufwendungen für Heimatfeste
18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.032,34 €	635,00 €	599,21 €	-35,79 €	-433,13 €	

Aufwendungen

Zusammensetzung der Ertrags- oder Aufwandsarten nach Positionen



Ist-Ergebnis 2023

- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen gem. §2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
- Verfügun gsmittel

Teilergebnisrechnung

Gem. § 46 Abs. 2 GemHVO sind den in den Teilergebnisrechnungen nachzuweisenden Ergebnissen die Ergebnisse der Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres gegenüberzustellen; erhebliche Unterschiede sind im Rechenschaftsbericht anzugeben und zu erläutern.

Siehe hierzu vorstehende Erläuterungen beim Gesamtergebnishaushalt.

2.3 Finanzentwicklung

Der Finanzmittelüberschuss in 2023 in Höhe von **60.507,78 €** ergibt sich aus der Summe der folgenden Salden:

- Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen **100.388,60 €**
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **- 39.880,82 €**.

Entwicklung und Erläuterungen der Gesamtfinanzrechnung

Nach § 45 Abs. 3 GemHVO sind den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ergebnissen, die Ergebnisse des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres gegenüberzustellen; erhebliche Veränderungen sind im Rechenschaftsbericht anzugeben und zu erläutern.

Saldo laufende Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.610,20 €
Zinssaldo	-1.221,60 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	100.388,60 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	100.388,60 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.880,82 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	60.507,78 €
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionskredite	-34.412,07 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €
Saldo durchlaufende Gelder	0,00 €
Finanzergebnis 2023	26.095,71 €

Für die Erläuterung der erheblichen Änderung in der Gesamtfinanzrechnung, wird auf die Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung verwiesen. Abweichungen von den in der Gesamtergebnisrechnung erläuterten Beträgen, ergeben sich durch Ein- und Auszahlungen aus Vorjahren, welche erst im Haushaltsjahr ausgeführt wurden oder durch Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres, welche erst im Haushaltsfolgejahr ausgeführt werden.

Teilfinanzrechnung

Gem. § 46 Abs. 3 GemHVO sind den in den Teilfinanzrechnungen nachzuweisenden Ergebnissen der Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres gegenüberzustellen; erhebliche Unterschiede sind im Rechenschaftsbericht anzugeben und zu erläutern.

Siehe hierzu vorstehende Erläuterungen beim Gesamtfinanzhaushalt.

2.4 Kennzahlen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Wie in § 49 GemHVO gefordert, werden Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage dargestellt und erläutert.

- Die Anlagenintensität beträgt 90%. Die Anlagenintensität zeigt das Verhältnis von Anlagevermögen zur Bilanzsumme. Ein Wert, der nahe 100% liegt, zeigt, dass der wesentliche Teil des Kapitals in das Anlagevermögen investiert wird.
- Die Eigenkapitalquote beträgt 54 %. Die Eigenkapitalquote bestimmt das Verhältnis von Eigenkapital zur Bilanzsumme. Die ausgewiesene Eigenkapitalquote erscheint angemessen.
- Die Eigenkapitalquote 2 beträgt 92 %. Die Eigenkapitalquote 2 gibt das Verhältnis von Eigenkapital und anteiligen Sonderposten zur Bilanzsumme wieder.
- Der Verschuldungskoeffizient beträgt 10 % und gibt die Relation von Fremdkapital zu Eigenkapital wieder.

2.5 Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO ist der Haushalt in der Rechnung ausgeglichen, wenn

1. die Ergebnisrechnung mindestens ausgeglichen ist,
2. in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind, und
3. in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) auszuweisen ist.

Das Ergebnis in der Ergebnisrechnung beläuft sich auf 193.335,74 €

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung beträgt 100.388,60 €

(nachrichtlich: ordentliche Tilgung von Investitionskrediten in 2023: 34.412,07 €)

Die Bilanz zum 31.12.2023 weist ein positives Eigenkapital von 1.983.920,72 € aus.

Damit konnte alle drei Kriterien für den Haushaltsausgleich eingehalten werden.

2. 6 Wesentliche Vorgänge

Haushaltsplan 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 31.01.2023 vom Gemeinderat beschlossen und nach Kenntnisnahme durch die Kreisverwaltung Neuwied öffentlich bekannt gemacht.

Jahresabschluss 2023

Der Jahresabschluss 2023 der Ortsgemeinde Ockenfels mit der sogenannten 3-Komponentenrechnung ist der fünfzehnte Jahresabschluss nach der Umstellung des Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik.

2.7 Besondere Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach Abschluss des Haushaltsjahres wurden keine besonderen Vorgänge festgestellt.

2.8 Ausblick über die zukünftige Entwicklung

Der Haushalt der Ortsgemeinde Ockenfels für das Haushaltsjahr 2023 schloss mit einem Fehlbetrag in Höhe von **139.040,00 €** ab. Aus dem Haushaltsjahr 2022 wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 15.796,00 € für übertragen. Die Gesamtsumme des Fehlbetrages betrug somit **154.836,00 €**.

Das tatsächliche Ergebnis in Höhe von **193.335,74 €** war jedoch 348.171,74 € besser als das im Haushalt prognostizierte und 20.070,12 € besser als das Vorjahresergebnis.

Die Planzahlen für die Folgejahre prognostizieren eine ähnliche Entwicklung der Fehlbeträge im Ergebnishaushalt in den Jahren 2024 bis 2026, die geplanten Fehlbeträge sind ähnlich zu den Planungen in den Vorjahren. Das Jahr 2022 war hier eine Ausnahme, da die Umlagenbelastung der kleineren Gemeinden deutlich geringer war als sonst.

Bedingt durch gleichbleibende Erträge und steigenden Aufwendungen ist mit einem ausgeglichenen Haushalt in den Folgejahren nicht zu rechnen. Der Ausgleich gelang in den letzten Jahren durch Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer und dem Eigenanteil aus der Einkommenssteuer und dadurch, dass geplante Aufwendungen im Haushaltsjahr nicht ausgeführt wurden.

Die Ortsgemeinde Ockenfels ist im Zuge der konkreten Haushaltsplanungen gehalten, bei eventuell anfallenden Fehlbeträgen, mit geeigneten Maßnahmen gegenzusteuern.

§ 18 Abs. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung ist hierbei ebenfalls zu beachten. Dieser besagt, dass die Gemeinde darzustellen hat, wie sie die haushaltswirtschaftliche Lage verbessern kann, wenn die Summe der festgestellten oder veranschlagten Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres negativ ist. Die Jahresergebnisse stellen sich zum Jahresabschluss wie folgt dar:

31.12.2019	119.130,47 €
31.12.2020	12.400,42 €
31.12.2021	-36.611,07 €
31.12.2022	173.265,62 €
31.12.2023	193.335,74 €
Summe:	461.521,18 €

2.9 Risikoberichterstattung

Die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit betragen im Jahr 2023 rd. 2.001 TEUR, davon entfällt ein Anteil in Höhe von rd. 362 TEUR auf die Gewerbesteuer, 716 TEUR auf den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und 168 TEUR auf die Grundsteuer B. Damit ist erkennbar, dass der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit 36 % Anteil sowie die Gewerbesteuer mit rd. 8 % am Gesamtertrag wesentliche Einnahmefaktoren der Ortsgemeinde sind.

Hier ist anzumerken, dass das Niveau der Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer nicht in gleichem Maße von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und dem Konjunkturverlauf abhängt, wie es bei den Gewerbesteuereinnahmen der Fall ist.

Die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen muss von Seiten der Gemeinde im Auge behalten werden, da Änderungen doch sehr starke Auswirkungen auf die weitere Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde und deren Finanzen haben kann.

Die Einflussmöglichkeiten der Ortsgemeinde auf die Entwicklung der Steuererträge sehr begrenzt, zumal die Hebesätze bereits auf Niveau der Nivellierungssätze liegen. Im Jahr 2023 wurden die Hebesätze auf die neuen Nivellierungssätze angehoben. Gegebenenfalls muss die Ortsgemeinde die Hebesätze jedoch über die Nivellierungssätze erhöhen.

Die im Bericht entwickelten Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sollen die Analyse der Haushaltswirtschaft unterstützen. Diese Kennzahlen müssen in den kommenden Jahren weiterentwickelt werden. Aufgrund der Ist-Situation kann ausgeführt werden, dass die Vermögenserhaltung gesichert ist.

Zur laufenden Haushaltsüberwachung werden Quartalsberichte erstellt.

Eine interne Revision besteht nicht. Die Umsetzung von evtl. Feststellungen und Empfehlungen des Rechnungsprüfungsausschusses sowie einer überörtlichen Prüfung werden im Laufe der späteren Prüfungen vollzogen.

Ockenfels, den 19.11.2024



Torsten Müller

Ortsbürgermeister

Siegel

● Gem Ockenfels		Selektion Bilanzposition				Anlagenspiegel Handelsbilanziell in EUR				Betrieb	106 / 2023	Periode 12	Seite 1/1
Entwicklung der Anschaffungswerte						Entwicklung der Abschreibungen							
Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ
1101	A1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten												
	449,08	0,00	0,00	0,00	449,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,08	449,08
1102	A1.1.2 geleisteten Zuwendungen												
	43.442,30	0,00	0,00	0,00	43.442,30	1.931,30	804,00	0,00	0,00	0,00	2.735,30	41.511,00	40.707,00
1103	A1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse												
	164.652,92	0,00	0,00	0,00	164.652,92	134.210,92	2.040,00	0,00	0,00	0,00	136.250,92	30.442,00	28.402,00
1201	A1.2.1 Wald, Forsten												
	8.178,46	0,00	0,00	0,00	8.178,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.178,46	8.178,46
1202	A1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
	391.642,35	0,00	78,54	-0,68	391.563,13	5.197,23	1.824,00	0,00	0,00	0,00	7.021,23	386.445,12	384.541,90
1203	A1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
	2.177.422,26	0,00	0,00	0,00	2.177.422,26	661.204,75	25.860,00	0,00	0,00	0,00	687.064,75	1.516.217,51	1.490.357,51
1204	A1.2.4 Infrastrukturvermögen												
	4.080.045,45	660,98	0,00	122.564,11	4.203.270,54	2.921.997,49	49.661,17	0,00	0,00	0,00	2.971.658,66	1.158.047,96	1.231.611,88
1207	A1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge												
	113.257,47	0,00	0,00	25.246,88	138.504,35	34.882,47	6.928,88	0,00	0,00	0,00	41.811,35	78.375,00	96.693,00
1208	A1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung												
	76.508,41	2.908,92	0,00	0,00	79.417,33	53.919,41	3.738,92	0,00	0,00	0,00	57.658,33	22.589,00	21.759,00
1210	A1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau												
	86.411,07	61.699,24	0,00	-147.810,31	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.411,07	300,00
Endsumme:													
	7.142.009,77	65.269,14	78,54	0,00	7.207.200,37	3.813.343,57	90.856,97	0,00	0,00	0,00	3.904.200,54	3.328.666,20	3.302.999,83

● Gem Ockenfels		Selektion Bilanzposition			Anlagenspiegel Handelsbilanziell in EUR					Betrieb	106 / 2023	Periode 12	Seite 1/1
Entwicklung der Anschaffungswerte						Entwicklung der Abschreibungen							
Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ
2201	B2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen												
	-1.524.007,72	-40.133,25	0,00	0,00	-1.564.140,97	-617.342,58	-22.367,25	0,00	0,00	0,00	-639.709,83	-906.665,14	-924.431,14
2202	B2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten												
	-1.719.396,78	0,00	0,00	0,00	-1.719.396,78	-1.308.478,73	-27.216,00	0,00	0,00	0,00	-1.335.694,73	-410.918,05	-383.702,05
2500	B2.5 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte												
	-113.457,07	-8.640,00	-122.097,07	0,00	0,00	-35.803,07	-86.294,00	0,00	0,00	-122.097,07	0,00	-77.654,00	0,00
2600	B2.6 Sonderposten für Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte												
	-22.079,28	22.079,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.079,28	0,00
Endsumme:													
	-3.378.940,85	-26.693,97	-122.097,07	0,00	-3.283.537,75	-1.961.624,38	-135.877,25	0,00	0,00	-122.097,07	-1.975.404,56	-1.417.316,47	-1.308.133,19

Forderungsübersicht zum 31.12.2023

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO)	Stand zum	Stand zum
		31.12.2023	31.12.2022
		(Bilanzwert)	(Bilanzwert)
		in EUR	
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	351.750,59	242.419,09
1.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	112.486,79	54.026,76
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	37.937,82	13.162,06
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0,00
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	201.325,98	175.230,27
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00

Verbindlichkeitenübersicht 2023

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2023 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2022 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in EUR				
	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	196.061,32	196.061,32	230.473,39
	davon:					
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	196.061,32	196.061,32	230.473,39
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	49.541,67	0,00	0,00	49.541,67	39.491,59
	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-22.183,97	0,00	0,00	-22.183,97	-31.349,20
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	14.942,30
	Sonstige Verbindlichkeiten	2.065,22	0,00	0,00	2.065,22	1.600,51
	Summe der Verbindlichkeiten	29.422,92	0,00	196.061,32	225.484,24	255.158,59

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2023

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2023			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge			
Untersachkonto	Bezeichnung						
Straßen							
54.10.01.01 / 52338000		4.146,00	4.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72338000		4.146,00	4.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000.51100	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze						
Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)							
55.30.01.00 / 52311000		2.500,00	1.085,72	1.414,28	0,00	0,00	0,00
72311000		2.500,00	2.263,82	236,18	0,00	0,00	0,00
75000.51500	Unterhaltung des Friedhofes						
Co-Working-Space (dezentraler gemeinschaftlicher Arbeitsraum)							
57.30.01.03 / 52920000		9.150,00	8.925,00	225,00	0,00	0,00	0,00
72920000		9.150,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000.51810	Monatspauschale (Dienstleistungen) - Co-Working-Space						
Summe Produkt / SK:		15.796,00	14.156,72	1.639,28	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzkonto:		15.796,00	15.559,82	236,18	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2023

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2023			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge			
Untersachkonto	Bezeichnung						
unbebaute Grundstücke							
11.40.01.02 / 09100000		12.000,00	4.462,73	7.537,27	0,00	0,00	0,00
78510000		12.000,00	4.306,73	7.693,27	0,00	0,00	0,00
88101.93250	Anzahlungen für Grunderwerb von unbebauten Grundstücken - allgemein (Produkt: unbebaute Grundstücke)						
Bauhof							
11.40.02.00 / 09600000		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
78593000		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
77004.95000	Neubau eines Bauhofs - Baukosten						
Straßen							
54.10.01.01 / 09600000		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
78593000		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
63033.95000	Straßenausbau In der Mark - Baukosten						
Straßenbeleuchtung							
54.10.01.02 / 09600000		1.841,00	0,00	1.841,00	0,00	0,00	0,00
78593000		1.841,00	0,00	1.841,00	0,00	0,00	0,00
67001.94000	Baukosten - Erweiterung der Straßenbeleuchtung						
Ladeinfrastruktur							
54.10.01.05 / 09600000		29.286,00	29.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78593000		29.286,00	29.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63032.95000	Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur) - Baukosten						
Summe Produkt / SK:		93.127,00	33.748,73	59.378,27	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzkonto:		93.127,00	33.592,73	59.534,27	0,00	0,00	0,00