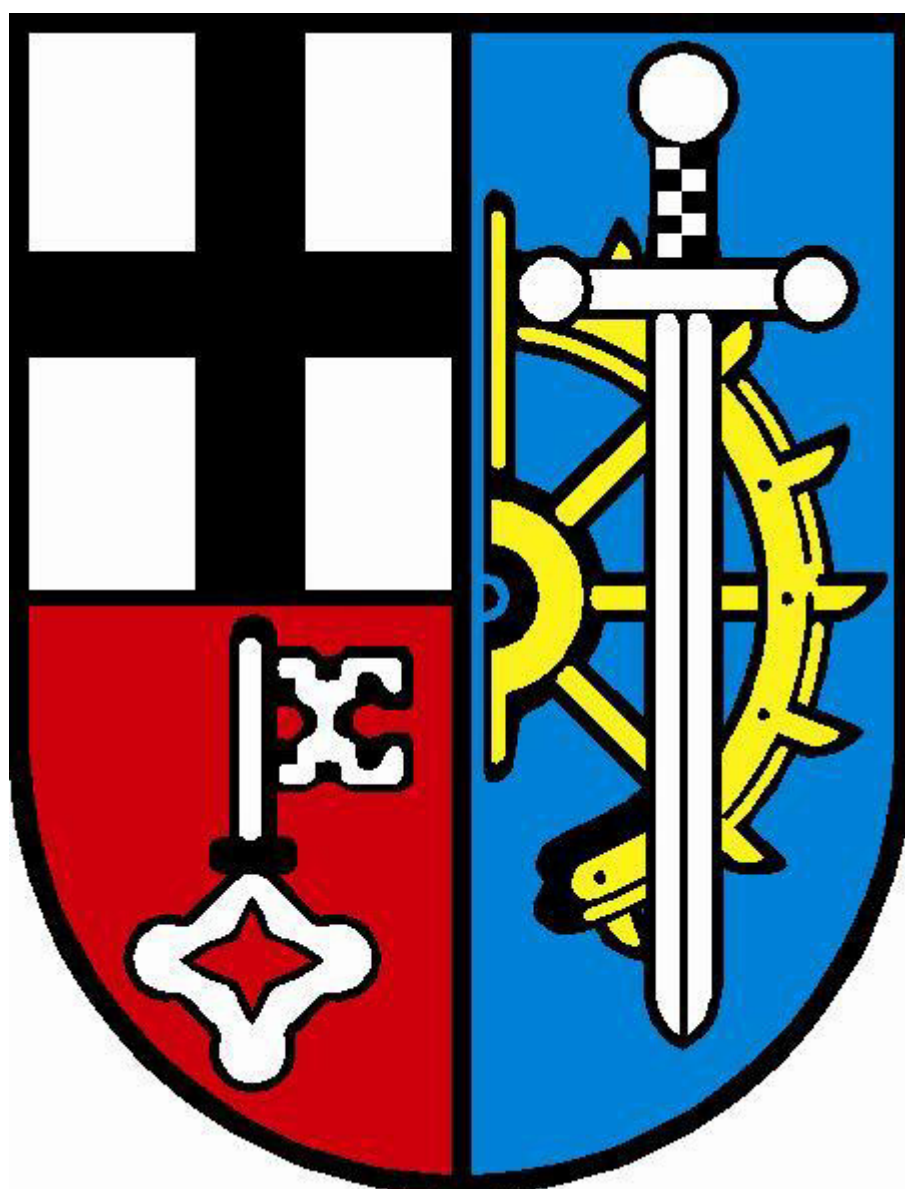


Jahresabschluss 2023

Ortsgemeinde St. Katharinen



Gemäß § 108 Gemeindeordnung
§§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung

Inhaltsangabe nach Kapiteln

Kapitel	Seite
Aufstellungsvermerk	4
Ergebnisrechnung	5 – 11
Finanzrechnung	12 – 19
Teilrechnungen	20 – 112
Bilanz	106 – 109
Anhang	110 – 122
Rechenschaftsbericht	123 – 135
Anlagenübersicht und Sonderpostenübersicht	136 - 137
Forderungsübersicht	138
Verbindlichkeitenübersicht	139
Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	140 - 143

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 St. Katharinen zum 31.12.2023 wurde gemäß § 108 GemO in Verbindung mit §§ 43 ff. GemHVO aufgestellt.

St. Katharinen, 18.02.2025


Willi Knopp
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	7.579.703,95	0,00	7.190.950,00	7.921.589,83	730.639,83	0,00	341.885,88
40110000	Grundsteuer A	6.616,86	0,00	7.700,00	7.617,54	-82,46	0,00	1.000,68
40120000	Grundsteuer B	523.106,98	0,00	660.000,00	665.131,13	5.131,13	0,00	142.024,15
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	4.513.358,19	0,00	4.000.000,00	4.605.349,42	605.349,42	0,00	91.991,23
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.922.261,47	0,00	1.900.000,00	2.006.438,32	106.438,32	0,00	84.176,85
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	405.312,04	0,00	420.000,00	401.561,00	-18.439,00	0,00	-3.751,04
40330000	Hundesteuer	12.704,75	0,00	13.250,00	13.535,25	285,25	0,00	830,50
40521000	Familienleistungsausgleich	196.343,66	0,00	190.000,00	221.957,17	31.957,17	0,00	25.613,51
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.243.831,48	0,00	996.324,00	1.249.028,53	252.704,53	0,00	5.197,05
41441000	vom Bund	0,00	0,00	0,00	136.671,32	136.671,32	0,00	136.671,32
41442000	vom Land	115.087,91	0,00	5.090,00	8.389,69	3.299,69	0,00	-106.698,22
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.086.968,00	0,00	950.000,00	1.062.733,52	112.733,52	0,00	-24.234,48
41446000	von Sparkassen	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-428,57
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	41.347,00	0,00	41.234,00	41.234,00	0,00	0,00	-113,00
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	146.064,62	0,00	139.801,00	219.582,64	79.781,64	0,00	73.518,02
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.745,11	0,00	2.850,00	3.040,63	190,63	0,00	1.295,52
43224000	für das Bestattungswesen	18.312,00	0,00	15.000,00	22.466,39	7.466,39	0,00	4.154,39
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	128,00	0,00	300,00	375,00	75,00	0,00	247,00
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	123.510,51	0,00	119.567,00	123.363,00	3.796,00	0,00	-147,51
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.369,00	0,00	2.084,00	70.337,62	68.253,62	0,00	67.968,62
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.142,36	0,00	160.050,00	169.715,40	9.665,40	0,00	-3.426,96
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	13.577,89	0,00	5.100,00	75,00	-5.025,00	0,00	-13.502,89
44120000	Mieten und Pachten	1.542,88	0,00	6.450,00	2.615,64	-3.834,36	0,00	1.072,76
44130000	Kindertagesstätten	19.930,00	0,00	15.000,00	21.784,00	6.784,00	0,00	1.854,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	83.593,05	0,00	85.000,00	93.965,00	8.965,00	0,00	10.371,95
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	15.737,50	0,00	15.000,00	18.725,00	3.725,00	0,00	2.987,50
44190000	Sonstige	38.761,04	0,00	33.500,00	32.550,76	-949,24	0,00	-6.210,28
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.649,25	0,00	10.056,00	55.997,87	45.941,87	0,00	-8.651,38
44241000	vom Bund	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00

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
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	196,32	0,00	500,00	142,48	-357,52	0,00	-53,84
	44246000 von Sparkassen	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00
	44249100 vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	43.403,75	0,00	0,00	44.497,52	44.497,52	0,00	1.093,77
	44249101 vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstausschlag nach §56 Abs. 1 IfSG)	2.219,08	0,00	0,00	6.195,87	6.195,87	0,00	3.976,79
	44251000 von privaten Unternehmen	1.954,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.954,19
	44290000 von Sonstigen	8.875,91	0,00	9.556,00	4.442,00	-5.114,00	0,00	-4.433,91
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	37.824.640,95	0,00	102.500,00	184.467,52	81.967,52	0,00	-37.640.173,43
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	107,00	107,00	0,00	107,00
	45210000 aktivierte Personalkosten	0,00	0,00	0,00	1.308,15	1.308,15	0,00	1.308,15
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	74.787,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.787,75
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0,00	0,00	8.999,00	8.999,00	0,00	8.999,00
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	692,00	0,00	1.000,00	313,10	-686,90	0,00	-378,90
	46250000 Konzessionsabgaben	116.329,38	0,00	101.500,00	125.040,84	23.540,84	0,00	8.711,46
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	10.837,62	10.837,62	0,00	10.837,62
	46290000 Sonstige Erträge	2.500,00	0,00	0,00	428,57	428,57	0,00	-2.071,43
	46320000 Erstattung von Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00	1.008,58	1.008,58	0,00	1.008,58
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	0,00	0,00	802,00	802,00	0,00	802,00
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	10.489,15	0,00	0,00	28.638,71	28.638,71	0,00	18.149,56
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	37.617.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.617.169,00
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.673,67	0,00	0,00	6.983,95	6.983,95	0,00	4.310,28
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.032.032,61	0,00	8.599.681,00	9.800.381,79	1.200.700,79	0,00	-37.231.650,82
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.858.990,18	0,00	1.770.258,00	2.021.505,75	251.247,75	0,00	162.515,57
	50110000 Bürgermeister	23.100,00	0,00	24.500,00	24.492,00	-8,00	0,00	1.392,00
	50120000 Beigeordnete	3.441,67	0,00	3.500,00	5.617,48	2.117,48	0,00	2.175,81
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	5.696,98	0,00	6.500,00	5.540,13	-959,87	0,00	-156,85
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	326,60	0,00	400,00	415,60	15,60	0,00	89,00

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
	50221000 Vergütungen	1.405.171,30	0,00	1.344.450,00	1.524.600,44	180.150,44	0,00	119.429,14
	50320000 Arbeitnehmer	105.889,39	0,00	104.020,00	109.201,22	5.181,22	0,00	3.311,83
	50420000 Arbeitnehmer	297.087,46	0,00	286.010,00	308.893,15	22.883,15	0,00	11.805,69
	50520000 Arbeitnehmer	0,00	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00
	50699000 Sonstige	0,00	0,00	78,00	0,00	-78,00	0,00	0,00
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	5.851,00	0,00	0,00	20.414,00	20.414,00	0,00	14.563,00
	50820000 Arbeitnehmer	12.425,78	0,00	0,00	22.331,73	22.331,73	0,00	9.905,95
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.387,32	0,00	1.064.250,00	1.224.611,57	160.361,57	41.700,00	138.224,25
	52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	61.028,28	0,00	90.000,00	181.151,52	91.151,52	0,00	120.123,24
	52311000 Grundstücke	274.080,56	0,00	60.000,00	19.648,74	-40.351,26	20.000,00	-254.431,82
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	184.389,78	0,00	234.000,00	157.988,85	-76.011,15	20.000,00	-26.400,93
	52321000 Grundstücke	19.159,29	0,00	16.400,00	35.878,21	19.478,21	0,00	16.718,92
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	76.836,97	0,00	97.250,00	168.135,23	70.885,23	0,00	91.298,26
	52323013 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - RSP, GS und Sporthalle	58.829,10	0,00	45.000,00	151.122,62	106.122,62	0,00	92.293,52
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.622,75	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-5.622,75
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	215.430,97	0,00	240.500,00	273.940,32	33.440,32	0,00	58.509,35
	52338001 Streusalz-Verbrauch	3.152,56	0,00	5.000,00	6.167,85	1.167,85	0,00	3.015,29
	52339000 Sonstiges	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.910,06	0,00	20.000,00	25.622,76	5.622,76	0,00	19.712,70
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	9.758,46	0,00	6.000,00	10.997,24	4.997,24	0,00	1.238,78
	52353000 Reifen	465,00	0,00	2.000,00	272,00	-1.728,00	0,00	-193,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.533,71	0,00	20.400,00	13.826,89	-6.573,11	0,00	-3.706,82
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22.997,99	0,00	46.500,00	45.692,44	-807,56	1.700,00	22.694,45
	52410000 Schülerbeförderungskosten	3.846,34	0,00	3.200,00	6.703,20	3.503,20	0,00	2.856,86
	52420000 Essenskosten	84.269,28	0,00	97.000,00	92.564,18	-4.435,82	0,00	8.294,90
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	281,85	0,00	900,00	402,55	-497,45	0,00	120,70

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
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	753,89	0,00	1.000,00	101,85	-898,15	0,00	-652,04
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	11.816,81	0,00	14.450,00	8.706,24	-5.743,76	0,00	-3.110,57
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	6.023,73	0,00	7.500,00	4.501,20	-2.998,80	0,00	-1.522,53
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.963,93	0,00	1.900,00	3.136,57	1.236,57	0,00	1.172,64
	52542000 an das Land	3.792,00	0,00	3.400,00	2.894,79	-505,21	0,00	-897,21
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	848,91	0,00	3.350,00	1.316,20	-2.033,80	0,00	467,29
	52544000 an Zweckverbände	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.595,10	0,00	31.000,00	13.840,12	-17.159,88	0,00	-3.754,98
E 11	- Abschreibungen	675.004,67	0,00	657.169,00	695.034,74	37.865,74	0,00	20.030,07
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	684,00	0,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	27.372,44	0,00	25.019,00	21.947,00	-3.072,00	0,00	-5.425,44
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.678,00	0,00	4.308,00	4.308,00	0,00	0,00	-370,00
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	67.524,00	0,00	67.523,00	67.523,00	0,00	0,00	-1,00
	53430000 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	103.704,00	0,00	103.704,00	105.072,19	1.368,19	0,00	1.368,19
	53440000 mit Kulturanlagen	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00
	53450000 mit Sportanlagen	93.600,00	0,00	93.599,00	93.599,00	0,00	0,00	-1,00
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	45.456,92	0,00	45.168,00	62.084,58	16.916,58	0,00	16.627,66
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
	53530000 Stromversorgungsanlagen	828,00	0,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	233.024,22	0,00	228.951,00	229.780,87	829,87	0,00	-3.243,35
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.784,00	0,00	2.799,00	2.799,00	0,00	0,00	15,00
	53810000 Fahrzeuge	15.505,00	0,00	11.599,00	28.897,82	17.298,82	0,00	13.392,82
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	32.815,00	0,00	30.563,00	31.867,45	1.304,45	0,00	-947,55
	53852000 Betriebsausstattung	965,00	0,00	1.020,00	1.911,09	891,09	0,00	946,09
	53853000 Geschäftsausstattung	43.508,09	0,00	38.848,00	41.176,74	2.328,74	0,00	-2.331,35

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 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.075.898,12	0,00	6.895.584,00	6.637.945,44	-257.638,56	3.000,00	-34.437.952,68
54144000	an Zweckverbände	839,45	0,00	1.000,00	951,50	-48,50	0,00	112,05
54190000	an Sonstige	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	-3.000,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	386.031,67	0,00	383.600,00	479.921,94	96.321,94	0,00	93.890,27
54412000	Finanzausgleichsumlage	7.682.756,00	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	-7.682.756,00
54421000	Landkreise	28.709.999,00	0,00	3.999.698,00	3.998.786,00	-912,00	0,00	-24.711.213,00
54423000	Verbandsgemeinden	4.293.272,00	0,00	2.158.286,00	2.158.286,00	0,00	0,00	-2.134.986,00
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	190.388,31	0,00	507.975,00	297.675,80	-210.299,20	201.585,00	107.287,49
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.188,90	0,00	3.550,00	2.142,30	-1.407,70	0,00	953,40
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.083,85	0,00	1.150,00	934,92	-215,08	0,00	-148,93
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.183,46	0,00	3.900,00	2.724,74	-1.175,26	0,00	541,28
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	91,10	0,00	2.600,00	1.881,11	-718,89	0,00	1.790,01
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.618,19	0,00	100,00	1.797,00	1.697,00	0,00	178,81
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.430,52	0,00	8.600,00	11.393,71	2.793,71	0,00	3.963,19
56243000	Unterhaltung Software, Updates	1.086,46	0,00	6.500,00	4.564,25	-1.935,75	0,00	3.477,79
56244000	Unterhaltung Hardware	15.459,33	0,00	10.500,00	5.447,15	-5.052,85	0,00	-10.012,18
56249000	Sonstige	5.542,45	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-5.542,45
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	21.331,19	0,00	307.925,00	106.103,61	-201.821,39	201.585,00	84.772,42
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.943,79	0,00	25.000,00	4.730,61	-20.269,39	0,00	2.786,82
56310000	Büromaterial	11.052,13	0,00	8.000,00	6.536,54	-1.463,46	0,00	-4.515,59
56321000	Bücher	410,78	0,00	700,00	256,23	-443,77	0,00	-154,55
56322000	Zeitschriften	526,80	0,00	980,00	295,08	-684,92	0,00	-231,72
56331000	Porto	2.797,25	0,00	2.550,00	2.568,53	18,53	0,00	-228,72
56341000	Fernmeldegebühren	8.168,24	0,00	10.300,00	9.452,54	-847,46	0,00	1.284,30
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	293,76	0,00	300,00	275,40	-24,60	0,00	-18,36
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	4.888,86	0,00	7.000,00	9.875,89	2.875,89	0,00	4.987,03
56370000	Bankgebühren	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
56380000	Transportkosten (AST)	14.180,80	0,00	3.300,00	20.455,69	17.155,69	0,00	6.274,89

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
	56411000 Gebäudeversicherungen	18.181,41	0,00	19.300,00	21.223,74	1.923,74	0,00	3.042,33
	56412000 Kfz-Versicherungen	4.279,54	0,00	4.900,00	4.655,25	-244,75	0,00	375,71
	56413000 Haftpflichtversicherungen	7.560,11	0,00	8.000,00	7.888,46	-111,54	0,00	328,35
	56414000 Unfallversicherungen	22.630,68	0,00	23.550,00	24.197,82	647,82	0,00	1.567,14
	56419000 Sonstige Versicherungen	1.461,57	0,00	1.865,00	1.480,40	-384,60	0,00	18,83
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.704,49	0,00	5.200,00	5.053,18	-146,82	0,00	348,69
	56512000 Sachanlagen	1.694,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-1.693,00
	56513000 Finanzanlagen	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,72
	56551000 Einzelwertberichtigung	-2.654,94	0,00	0,00	374,00	374,00	0,00	3.028,94
	56552000 Pauschalwertberichtigung	6.896,95	0,00	0,00	16.784,65	16.784,65	0,00	9.887,70
	56710000 Gewerbesteuer	1.006,40	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	-1.006,40
	56720000 Körperschaftsteuer	1.277,60	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00	-1.277,60
	56730000 Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.304,93	0,00	1.500,00	1.452,93	-47,07	0,00	148,00
	56920000 Verfügungsmittel	749,54	0,00	800,00	750,00	-50,00	0,00	0,46
	56930000 Repräsentationen	6.513,53	0,00	4.500,00	5.755,42	1.255,42	0,00	-758,11
	56990000 Sonstige	13.483,92	0,00	30.785,00	16.603,65	-14.181,35	0,00	3.119,73
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.886.668,60	0,00	10.895.236,00	10.876.773,30	-18.462,70	246.285,00	-34.009.895,30
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.145.364,01	0,00	-2.295.555,00	-1.076.391,51	1.219.163,49	-246.285,00	-3.221.755,52
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-2.341,99	0,00	0,00	251.001,07	251.001,07	0,00	253.343,06
	47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	219.133,92	219.133,92	0,00	219.133,92
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-2.342,00	0,00	0,00	31.867,00	31.867,00	0,00	34.209,00
	47990000 Sonstige	0,01	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,14
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	120.700,47	0,00	33.510,00	35.372,46	1.862,46	0,00	-85.328,01
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	80.133,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.133,39
	57511000 an Banken	7,46	0,00	10,00	7,30	-2,70	0,00	-0,16
	57512000 an Sparkassen	33.485,62	0,00	33.500,00	34.632,16	1.132,16	0,00	1.146,54
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.074,00	0,00	0,00	733,00	733,00	0,00	-6.341,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	-123.042,46	0,00	-33.510,00	215.628,61	249.138,61	0,00	338.671,07
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.022.321,55	0,00	-2.329.065,00	-860.762,90	1.468.302,10	-246.285,00	-2.883.084,45

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)	2.022.321,55	0,00	-2.329.065,00	-860.762,90	1.468.302,10	-246.285,00	-2.883.084,45

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	7.617.246,73	0,00	7.190.950,00	8.568.788,04	1.377.838,04	0,00	951.541,31
60110000	Grundsteuer A	6.376,00	0,00	7.700,00	7.766,12	66,12	0,00	1.390,12
60120000	Grundsteuer B	525.123,18	0,00	660.000,00	668.247,53	8.247,53	0,00	143.124,35
60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	4.025.758,83	0,00	4.000.000,00	5.210.581,03	1.210.581,03	0,00	1.184.822,20
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.388.531,96	0,00	1.900.000,00	2.050.911,11	150.911,11	0,00	-337.620,85
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	406.010,87	0,00	420.000,00	413.450,09	-6.549,91	0,00	7.439,22
60330000	Hundesteuer	12.936,28	0,00	13.250,00	13.419,45	169,45	0,00	483,17
60521000	Familienleistungsausgleich	252.509,61	0,00	190.000,00	204.412,71	14.412,71	0,00	-48.096,90
F2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.202.334,48	0,00	955.090,00	1.089.013,94	133.923,94	0,00	-113.320,54
61441000	vom Bund	0,00	0,00	0,00	16.055,97	16.055,97	0,00	16.055,97
61442000	vom Land	114.937,91	0,00	5.090,00	10.224,45	5.134,45	0,00	-104.713,46
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.086.968,00	0,00	950.000,00	1.062.733,52	112.733,52	0,00	-24.234,48
61446000	von Sparkassen	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-428,57
F3 +	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4 +	Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	19.015,11	0,00	18.150,00	17.677,63	-472,37	0,00	-1.337,48
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.745,11	0,00	2.850,00	4.290,63	1.440,63	0,00	2.545,52
63224000	für das Bestattungswesen	17.142,00	0,00	15.000,00	13.012,00	-1.988,00	0,00	-4.130,00
63225000	für die Sondernutzung von Straßen	128,00	0,00	300,00	375,00	75,00	0,00	247,00
F5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.954,76	0,00	160.050,00	180.023,50	19.973,50	0,00	16.068,74
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	13.938,56	0,00	5.100,00	375,00	-4.725,00	0,00	-13.563,56
64120000	Mieten und Pachten	1.574,01	0,00	6.450,00	2.901,89	-3.548,11	0,00	1.327,88
64130000	Kindertagesstätten	16.466,50	0,00	15.000,00	26.771,00	11.771,00	0,00	10.304,50
64140000	Beteiligung Essenskosten	82.541,29	0,00	85.000,00	94.392,76	9.392,76	0,00	11.851,47
64170000	Beteiligung Schülerbetreuung	15.836,99	0,00	15.000,00	18.293,91	3.293,91	0,00	2.456,92
64190000	Sonstige	33.597,41	0,00	33.500,00	37.288,94	3.788,94	0,00	3.691,53
F6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.812,06	0,00	10.056,00	62.416,98	52.360,98	0,00	604,92
64241000	vom Bund	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
64242000	vom Land	1.026,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.026,28
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.824,40	0,00	500,00	196,32	-303,68	0,00	-2.628,08
64249100	von sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	41.263,49	0,00	0,00	55.646,45	55.646,45	0,00	14.382,96
64251000	von privaten Unternehmen	1.954,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.954,19

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
64290000	von Sonstigen	6.743,70	0,00	9.556,00	6.574,21	-2.981,79	0,00	-169,49
F7 +	Sonstige laufende Einzahlungen	87.755,43	0,00	102.500,00	121.776,29	19.276,29	0,00	34.020,86
65210000	aktivierte Personalkosten	0,00	0,00	0,00	1.308,15	1.308,15	0,00	1.308,15
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	217,51	0,00	1.000,00	768,59	-231,41	0,00	551,08
66250000	Konzessionsabgaben	84.922,66	0,00	101.500,00	118.182,85	16.682,85	0,00	33.260,19
66270000	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	341,15	341,15	0,00	341,15
66290000	Entnahme aus dem Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00	428,57	428,57	0,00	428,57
66400000	Einzahlungen aus Erstattung der Umsatzsteuer	115,26	0,00	0,00	746,98	746,98	0,00	631,72
66810000	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit - a.J.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.152.118,57	0,00	8.436.796,00	10.039.696,38	1.602.900,38	0,00	887.577,81
F9 -	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.846.729,60	0,00	1.770.258,00	1.978.567,84	208.309,84	0,00	131.838,24
70110000	Bürgermeister	23.100,00	0,00	24.500,00	24.492,00	-8,00	0,00	1.392,00
70120000	Beigeordnete	3.441,67	0,00	3.500,00	5.617,48	2.117,48	0,00	2.175,81
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	5.816,98	0,00	6.500,00	5.280,13	-1.219,87	0,00	-536,85
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	326,60	0,00	400,00	415,60	15,60	0,00	89,00
70221000	Vergütungen	1.409.875,83	0,00	1.344.450,00	1.524.678,02	180.228,02	0,00	114.802,19
70320000	Arbeitnehmer	106.210,38	0,00	104.020,00	109.191,46	5.171,46	0,00	2.981,08
70420000	Arbeitnehmer	297.958,14	0,00	286.010,00	308.893,15	22.883,15	0,00	10.935,01
70520000	Arbeitnehmer	0,00	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00
70699000	Sonstige	0,00	0,00	78,00	0,00	-78,00	0,00	0,00
F10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141.104,00	0,00	1.064.400,00	812.834,55	-251.565,45	41.700,00	-328.269,45
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	61.028,28	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	-61.028,28
72311000	Grundstücke	44.850,52	0,00	60.000,00	19.375,88	-40.624,12	20.000,00	-25.474,64
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	432.593,14	0,00	234.000,00	179.120,95	-54.879,05	20.000,00	-253.472,19
72321000	Grundstücke	17.385,91	0,00	16.400,00	17.049,79	649,79	0,00	-336,12
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	140.603,05	0,00	142.400,00	116.157,96	-26.242,04	0,00	-24.445,09

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
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.622,75	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-5.622,75
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	246.428,71	0,00	245.500,00	266.862,61	21.362,61	0,00	20.433,90
72339000	Sonstige	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	12.910,06	0,00	20.000,00	18.733,69	-1.266,31	0,00	5.823,63
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	10.017,29	0,00	6.000,00	9.566,37	3.566,37	0,00	-450,92
72353000	Reifen	465,00	0,00	2.000,00	272,00	-1.728,00	0,00	-193,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.211,07	0,00	20.400,00	13.161,99	-7.238,01	0,00	-4.049,08
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22.418,99	0,00	46.500,00	35.490,80	-11.009,20	1.700,00	13.071,81
72410000	Schülerbeförderungskosten	3.846,34	0,00	3.200,00	5.675,60	2.475,60	0,00	1.829,26
72420000	Essenskosten	83.158,28	0,00	97.000,00	97.417,38	417,38	0,00	14.259,10
72430000	für Schülerbetreuung	281,85	0,00	900,00	402,55	-497,45	0,00	120,70
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	753,89	0,00	1.000,00	101,85	-898,15	0,00	-652,04
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	11.657,14	0,00	14.450,00	9.682,65	-4.767,35	0,00	-1.974,49
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	5.748,13	0,00	7.500,00	4.641,80	-2.858,20	0,00	-1.106,33
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.611,93	0,00	1.900,00	2.662,45	762,45	0,00	50,52
72542000	an das Land	3.792,00	0,00	3.400,00	2.894,79	-505,21	0,00	-897,21
72543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	848,91	0,00	3.350,00	692,80	-2.657,20	0,00	-156,11
72544000	an Zweckverbände	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	16.870,76	0,00	31.000,00	12.870,64	-18.129,36	0,00	-4.000,12
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	41.325.413,99	0,00	6.895.584,00	6.624.908,65	-270.675,35	3.000,00	-34.700.505,34

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
74144000	an Zweckverbände	797,72	0,00	1.000,00	646,54	-353,46	0,00	-151,18
74190000	Sonstige	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	-3.000,00
74310000	Gewerbesteuerumlage	635.589,27	0,00	383.600,00	467.190,11	83.590,11	0,00	-168.399,16
74412000	Finanzausgleichsumlage	7.682.756,00	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	-7.682.756,00
74421000	Landkreise	28.709.999,00	0,00	3.999.698,00	3.998.786,00	-912,00	0,00	-24.711.213,00
74423000	Verbandsgemeinde	4.293.272,00	0,00	2.158.286,00	2.158.286,00	0,00	0,00	-2.134.986,00
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	176.806,21	0,00	514.245,00	259.900,05	-254.344,95	201.585,00	83.093,84
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.188,90	0,00	3.550,00	1.984,80	-1.565,20	0,00	795,90
76131000	Fahrtkostenerstattung	1.083,85	0,00	1.150,00	934,92	-215,08	0,00	-148,93
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.155,57	0,00	3.900,00	2.698,71	-1.201,29	0,00	543,14
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	91,10	0,00	2.600,00	1.881,11	-718,89	0,00	1.790,01
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.680,00	0,00	100,00	1.722,19	1.622,19	0,00	42,19
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.430,52	0,00	8.600,00	8.758,68	158,68	0,00	1.328,16
76243000	Unterhaltung Software, Updates	1.086,46	0,00	6.500,00	4.564,25	-1.935,75	0,00	3.477,79
76244000	Unterhaltung Hardware	15.459,33	0,00	10.500,00	3.219,45	-7.280,55	0,00	-12.239,88
76249000	Sonstige	2.972,05	0,00	2.500,00	2.570,40	70,40	0,00	-401,65
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	19.968,64	0,00	307.925,00	106.208,22	-201.716,78	201.585,00	86.239,58
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.348,44	0,00	25.000,00	5.325,96	-19.674,04	0,00	3.977,52
76310000	Büromaterial	11.077,83	0,00	8.000,00	6.128,29	-1.871,71	0,00	-4.949,54
76321000	Bücher	351,86	0,00	700,00	216,75	-483,25	0,00	-135,11
76322000	Zeitschriften	526,80	0,00	980,00	251,28	-728,72	0,00	-275,52
76331000	Porto	3.964,15	0,00	2.550,00	178,53	-2.371,47	0,00	-3.785,62
76341000	Fernmeldegebühren	8.158,70	0,00	10.300,00	9.061,57	-1.238,43	0,00	902,87
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	293,76	0,00	300,00	275,40	-24,60	0,00	-18,36
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	4.740,11	0,00	7.000,00	9.875,89	2.875,89	0,00	5.135,78
76370000	Bankgebühren	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
76380000	Transportkosten	14.180,80	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00	-14.180,80
76411000	Gebäudeversicherungen	18.181,41	0,00	19.300,00	21.289,24	1.989,24	0,00	3.107,83

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
76412000	Kfz-Versicherungen	4.279,54	0,00	4.900,00	4.655,25	-244,75	0,00	375,71
76413000	Haftpflichtversicherungen	7.560,11	0,00	8.000,00	7.888,46	-111,54	0,00	328,35
76414000	Unfallversicherungen	22.825,46	0,00	23.550,00	24.046,56	496,56	0,00	1.221,10
76419000	Sonstige Versicherungen	1.461,57	0,00	1.865,00	1.455,81	-409,19	0,00	-5,76
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.955,96	0,00	5.200,00	7.801,71	2.601,71	0,00	5.845,75
76500000	Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	115,18	0,00	6.270,00	185,25	-6.084,75	0,00	70,07
76710000	Gewerbsteuer	21,00	0,00	500,00	1.251,40	751,40	0,00	1.230,40
76720000	Körperschaftsteuer	261,66	0,00	700,00	1.277,58	577,58	0,00	1.015,92
76730000	Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.304,93	0,00	1.500,00	1.452,93	-47,07	0,00	148,00
76920000	Verfügungsmittel	749,54	0,00	800,00	750,00	-50,00	0,00	0,46
76930000	Repräsentationen	6.476,75	0,00	4.500,00	5.760,71	1.260,71	0,00	-716,04
76990000	Sonstige	13.834,23	0,00	30.785,00	16.208,75	-14.576,25	0,00	2.374,52
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.490.053,80	0,00	10.244.487,00	9.676.211,09	-568.275,91	246.285,00	-34.813.842,71
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.337.935,23	0,00	-1.807.691,00	363.485,29	2.171.176,29	-246.285,00	35.701.420,52
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-406,00	0,00	0,00	29.799,00	29.799,00	0,00	30.205,00
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-406,00	0,00	0,00	29.799,00	29.799,00	0,00	30.205,00
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	118.605,43	0,00	33.510,00	122.305,85	88.795,85	0,00	3.700,42
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	84.890,35	0,00	0,00	80.133,39	80.133,39	0,00	-4.756,96
77511000	an Banken	7,46	0,00	10,00	7,30	-2,70	0,00	-0,16
77512000	an Sparkassen	33.485,62	0,00	33.500,00	34.632,16	1.132,16	0,00	1.146,54
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbsteuer (§ 233a AO)	222,00	0,00	0,00	7.533,00	7.533,00	0,00	7.311,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	-119.011,43	0,00	-33.510,00	-92.506,85	-58.996,85	0,00	26.504,58
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.456.946,66	0,00	-1.841.201,00	270.978,44	2.112.179,44	-246.285,00	35.727.925,10
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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
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	407.583,46	0,00	345.941,00	73.301,42	-272.639,58	0,00	-334.282,04
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-407.583,46	0,00	-345.941,00	-73.301,42	272.639,58	0,00	334.282,04
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.456.946,66	0,00	-1.841.201,00	270.978,44	2.112.179,44	-246.285,00	35.727.925,10
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000,00	161.430,00	0,00	-206.430,00	0,00	0,00
68142000	vom Land	0,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00
68163200	von Sonstigen	0,00	0,00	6.930,00	0,00	-6.930,00	0,00	0,00
68166100	vom Bund	0,00	45.000,00	150.000,00	0,00	-195.000,00	0,00	0,00
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.266,69	0,00	11.000,00	944.109,30	933.109,30	0,00	908.842,61
68210000	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	918.499,89	918.499,89	0,00	918.499,89
68259000	vom sonstigen privaten Bereich	5.614,69	0,00	0,00	3.167,41	3.167,41	0,00	-2.447,28
68270000	Grabnutzungsentgelte	25.560,00	0,00	10.000,00	19.010,00	9.010,00	0,00	-6.550,00
68280000	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	4.092,00	0,00	1.000,00	3.432,00	2.432,00	0,00	-660,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	389.746,50	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-380.746,50
68510000	Einz. für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	389.746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-389.746,50
68561000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	425.013,19	45.000,00	172.430,00	953.109,30	735.679,30	0,00	528.096,11
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.530.384,96	2.236.293,00	2.180.200,00	1.062.055,21	-3.354.437,79	3.600,00	-468.329,75
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	190.092,82	808.553,00	0,00	11.381,90	-797.171,10	0,00	-178.710,92

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
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	250.000,00	194.969,66	-55.030,34	0,00	194.969,66
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	10.226,86	18.000,00	36.500,00	22.140,78	-32.359,22	3.600,00	11.913,92
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.330.065,28	1.409.740,00	1.893.700,00	833.562,87	-2.469.877,13	0,00	-496.502,41
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	1.530.384,96	2.236.293,00	2.230.200,00	1.062.055,21	-3.404.437,79	3.600,00	-468.329,75
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.105.371,77	-2.191.293,00	-2.057.770,00	-108.945,91	4.140.117,09	-3.600,00	996.425,86
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-36.562.318,43	-2.191.293,00	-3.898.971,00	162.032,53	6.252.296,53	-249.885,00	36.724.350,96
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	38.258,76	0,00	39.000,00	39.499,97	499,97	0,00	1.241,21
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	38.258,76	0,00	39.000,00	39.499,97	499,97	0,00	1.241,21
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-38.258,76	0,00	-39.000,00	-39.499,97	-499,97	0,00	-1.241,21
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-36.600.577,19	0,00	3.937.971,00	122.532,56	-3.815.438,44	0,00	36.723.109,75
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
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-36.638.835,95	0,00	3.898.971,00	83.032,59	-3.815.938,41	0,00	36.721.868,54
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-36.638.835,95	0,00	3.898.971,00	83.032,59	-3.815.938,41	0,00	36.721.868,54
69644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	-36.600.577,19	0,00	0,00	122.532,56	122.532,56	0,00	36.723.109,75
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-38.258,76	0,00	-39.000,00	-39.499,97	-499,97	0,00	-1.241,21
79643000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	3.937.971,00	0,00	-3.937.971,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	36.600.577,19	0,00	3.937.971,00	-122.532,56	-4.060.503,56	0,00	-36.723.109,75
	nachrichtlich:							

Finanzrechnung 2023

Ifd. 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
F44	Ausgleich Finanzhaushalt	-35.495.205,42	0,00	-1.880.201,00	231.478,47	2.111.679,47	-246.285,00	35.726.683,89
	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	
44241000	vom Bund	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
11	- Personalaufwendungen	41.536,38	38.178,00	59.855,23	21.677,23	18.318,85	
50110000	Bürgermeister	23.100,00	24.500,00	24.492,00	-8,00	1.392,00	
50120000	Beigeordnete	3.441,67	3.500,00	5.617,48	2.117,48	2.175,81	
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	5.696,98	6.500,00	5.540,13	-959,87	-156,85	
50420000	Arbeitnehmer	3.446,73	3.600,00	3.791,62	191,62	344,89	
50699000	Sonstige	0,00	78,00	0,00	-78,00	0,00	
50791000	Ehrensoldrückstellungen	5.851,00	0,00	20.414,00	20.414,00	14.563,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.014,61	6.000,00	1.680,72	-4.319,28	-2.333,89	
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.042,46	500,00	809,61	309,61	-232,85	
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	397,16	2.000,00	142,92	-1.857,08	-254,24	
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.574,99	2.500,00	728,19	-1.771,81	-1.846,80	
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.416,00	1.431,00	1.431,00	0,00	15,00	
53853000	Geschäftsausstattung	1.416,00	1.431,00	1.431,00	0,00	15,00	
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	75.957,83	257.555,00	166.461,26	-91.093,74	90.503,43	
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	157,50	-842,50	157,50	
56131000	Fahrtkostenerstattung	814,35	750,00	766,92	16,92	-47,43	
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	166,11	166,11	166,11	
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.618,19	0,00	1.680,00	1.680,00	61,81	
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.420,08	3.600,00	3.582,28	-17,72	162,20	
56243000	Unterhaltung Software, Updates	279,09	1.500,00	658,43	-841,57	379,34	
56244000	Unterhaltung Hardware	281,15	1.000,00	3.159,35	2.159,35	2.878,20	
56249000	Sonstige	5.542,45	2.500,00	0,00	-2.500,00	-5.542,45	
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	20.010,93	206.000,00	104.414,61	-101.585,39	84.403,68	

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	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
in EUR						
		1	2	3	4	5
56310000	Büromaterial	2.344,10	2.500,00	3.563,41	1.063,41	1.219,31
56322000	Zeitschriften	49,22	80,00	159,12	79,12	109,90
56331000	Porto	2.593,20	2.000,00	2.390,00	390,00	-203,20
56341000	Fernmeldegebühren	2.885,37	3.000,00	2.989,43	-10,57	104,06
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	73,44	-1,56	0,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	4.888,86	7.000,00	9.875,89	2.875,89	4.987,03
56413000	Haftpflichtversicherungen	7.560,11	8.000,00	7.888,46	-111,54	328,35
56414000	Unfallversicherungen	8.932,79	8.300,00	9.736,01	1.436,01	803,22
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0,00	43,30	43,30	43,30
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.772,53	4.250,00	4.121,22	-128,78	348,69
56920000	Verfüugungsmittel	749,54	800,00	750,00	-50,00	0,46
56930000	Repräsentationen	6.513,53	4.500,00	5.755,42	1.255,42	-758,11
56990000	Sonstige	3.628,90	700,00	4.530,36	3.830,36	901,46
19	Summe 11 bis 18	122.924,82	303.164,00	229.428,21	-73.735,79	106.503,39
20	Saldo von 10 und 19	-114.924,82	-303.164,00	-229.428,21	73.735,79	-114.503,39
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	-114.924,82	-303.164,00	-229.428,21	73.735,79	-114.503,39
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	-114.924,82	-303.164,00	-229.428,21	73.735,79	-114.503,39
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	315,83	315,83	315,83
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	315,83	315,83	315,83
31	Saldo 29 und 30	0,00	0,00	-315,83	-315,83	-315,83
32	Summe 28 und 31	-114.924,82	-303.164,00	-229.744,04	73.419,96	-114.819,22

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	76,73	0,00	2.704,80	2.704,80	2.628,07	
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	76,73	0,00	2.704,80	2.704,80	2.628,07	
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76,73	0,00	2.704,80	2.704,80	2.628,07
11	- Personalaufwendungen	51.349,82	51.500,00	63.168,38	11.668,38	11.818,56	
50221000	Vergütungen	38.903,69	40.000,00	47.327,67	7.327,67	8.423,98	
50320000	Arbeitnehmer	3.003,66	3.200,00	3.463,06	263,06	459,40	
50420000	Arbeitnehmer	8.151,87	8.300,00	9.579,87	1.279,87	1.428,00	
50820000	Arbeitnehmer	1.290,60	0,00	2.797,78	2.797,78	1.507,18	
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	51.349,82	51.500,00	63.168,38	11.668,38	11.818,56
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.273,09	-51.500,00	-60.463,58	-8.963,58	-9.190,49
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	-51.273,09	-51.500,00	-60.463,58	-8.963,58	-9.190,49
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	-51.273,09	-51.500,00	-60.463,58	-8.963,58	-9.190,49
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

Teilergebnisrechnung 2023

11.20.01

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

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	-51.273,09	-51.500,00	-60.463,58	-8.963,58	-9.190,49

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	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.317,50	4.500,00	1.988,50	-2.511,50	-329,00	
44120000	Mieten und Pachten	392,50	4.000,00	1.418,50	-2.581,50	1.026,00	
44190000	Sonstige	1.925,00	500,00	570,00	70,00	-1.355,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	
44246000	von Sparkassen	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	
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	74.787,75	0,00	0,00	0,00	-74.787,75	
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	74.787,75	0,00	0,00	0,00	-74.787,75	
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.105,25	4.500,00	2.708,50	-1.791,50	-74.396,75
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	7.009,84	37.200,00	15.616,61	-21.583,39	8.606,77	
52311000	Grundstücke	2.748,90	15.000,00	2.904,31	-12.095,69	155,41	
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	
52321000	Grundstücke	3.800,36	2.000,00	6.489,59	4.489,59	2.689,23	
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	460,58	200,00	6.222,71	6.022,71	5.762,13	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.087,15	2.940,00	4.712,95	1.772,95	-374,20	
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden	132,92	0,00	1.668,37	1.668,37	1.535,45	
53853000	Geschäftsausstattung	2.014,23	0,00	104,58	104,58	-1.909,65	
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	261,20	261,20	261,20	
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	261,20	261,20	261,20	
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.096,99	40.140,00	20.590,76	-19.549,24	8.493,77
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	65.008,26	-35.640,00	-17.882,26	17.757,74	-82.890,52
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	65.008,26	-35.640,00	-17.882,26	17.757,74	-82.890,52
25	+ Außerordentliche Erträge	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

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	65.008,26	-35.640,00	-17.882,26	17.757,74	-82.890,52
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	3.868,84	2.868,84	3.868,84	
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	3.868,84	2.868,84	3.868,84	
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	-3.868,84	-2.868,84	-3.868,84
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	65.008,26	-36.640,00	-21.751,10	14.888,90	-86.759,36

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	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	2.103,40	500,00	142,48	-357,52	-1.960,92
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	196,32	500,00	142,48	-357,52	-53,84
44249101	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstausschlag nach §56 Abs. 1 IfSG)	1.907,08	0,00	0,00	0,00	-1.907,08
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	1.308,15	1.308,15	1.308,15
45210000	aktivierte Personalkosten	0,00	0,00	1.308,15	1.308,15	1.308,15
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.596,94	0,00	13.491,37	13.491,37	10.894,43
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0,00	8.999,00	8.999,00	8.999,00
46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	213,22	213,22	213,22
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.596,94	0,00	4.279,15	4.279,15	1.682,21
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.700,34	500,00	14.942,00	14.442,00	10.241,66
11	- Personalaufwendungen	255.996,36	251.800,00	303.655,83	51.855,83	47.659,47
50221000	Vergütungen	191.746,82	195.000,00	223.294,25	28.294,25	31.547,43
50320000	Arbeitnehmer	15.086,40	15.500,00	16.434,19	934,19	1.347,79
50420000	Arbeitnehmer	40.321,56	41.000,00	45.439,14	4.439,14	5.117,58
50520000	Arbeitnehmer	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
50820000	Arbeitnehmer	8.841,58	0,00	18.488,25	18.488,25	9.646,67
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.777,99	50.000,00	102.820,05	52.820,05	64.042,06
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	906,76	500,00	5.650,59	5.150,59	4.743,83
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	14.391,74	12.000,00	31.014,01	19.014,01	16.622,27
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.910,06	20.000,00	25.622,76	5.622,76	19.712,70
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	9.758,46	6.000,00	10.997,24	4.997,24	1.238,78
52353000	Reifen	465,00	2.000,00	272,00	-1.728,00	-193,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.041,36	5.000,00	8.607,64	3.607,64	2.566,28
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.304,61	4.500,00	20.655,81	16.155,81	19.351,20
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	24.724,00	18.621,00	53.667,07	35.046,07	28.943,07
53490000	mit sonstigen Gebäuden	444,00	444,00	15.692,21	15.248,21	15.248,21
53810000	Fahrzeuge	15.505,00	11.599,00	28.897,82	17.298,82	13.392,82
53820000	Maschinen und technische Anlagen	7.810,00	5.558,00	6.616,23	1.058,23	-1.193,77
53852000	Betriebsausstattung	965,00	1.020,00	1.911,09	891,09	946,09
53853000	Geschäftsausstattung	0,00	0,00	549,72	549,72	549,72
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
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	9.435,84	12.025,00	10.990,90	-1.034,10	1.555,06	
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200,00	88,80	-111,20	88,80	
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.349,83	850,00	296,63	-553,37	-1.053,20	
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	41,83	1.500,00	1.715,00	215,00	1.673,17	
56341000	Fernmeldegebühren	1.377,99	1.800,00	1.457,44	-342,56	79,45	
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	73,44	-1,56	0,00	
56411000	Gebäudeversicherungen	1.008,28	1.200,00	1.179,50	-20,50	171,22	
56412000	Kfz-Versicherungen	4.279,54	4.900,00	4.655,25	-244,75	375,71	
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.304,93	1.500,00	1.452,93	-47,07	148,00	
56990000	Sonstige	0,00	0,00	71,91	71,91	71,91	
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	328.934,19	332.446,00	471.133,85	138.687,85	142.199,66
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-324.233,85	-331.946,00	-456.191,85	-124.245,85	-131.958,00
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	-324.233,85	-331.946,00	-456.191,85	-124.245,85	-131.958,00
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	-324.233,85	-331.946,00	-456.191,85	-124.245,85	-131.958,00
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	326.129,02	318.000,00	456.191,85	138.191,85	130.062,83
48100000		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	326.129,02	318.000,00	456.191,85	138.191,85	130.062,83
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	326.129,02	318.000,00	456.191,85	138.191,85	130.062,83
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.895,17	-13.946,00	0,00	13.946,00	-1.895,17

Teilergebnisrechnung 2023

11.60.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.60 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 11.60.01 Finanzen

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	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	20,00	0,00	-20,00	0,00
56370000	Bankgebühren	0,00	20,00	0,00	-20,00	0,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20,00	0,00	-20,00	0,00
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-20,00	0,00	20,00	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	-20,00	0,00	20,00	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	-20,00	0,00	20,00	0,00
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	0,00	-20,00	0,00	20,00	0,00

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

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	9.188,82	5.156,00	8.105,69	2.949,69	-1.083,13
	41442000 vom Land	8.972,82	4.940,00	7.889,69	2.949,69	-1.083,13
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	525,11	350,00	570,63	220,63	45,52
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	525,11	350,00	570,63	220,63	45,52
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.573,80	43.000,00	48.045,00	5.045,00	8.471,20
	44140000 Beteiligung Essenskosten	21.761,30	25.000,00	28.120,00	3.120,00	6.358,70
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	15.737,50	15.000,00	18.725,00	3.725,00	2.987,50
	44190000 Sonstige	2.075,00	3.000,00	1.200,00	-1.800,00	-875,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,00	0,00	0,00	0,00	-312,00
	44249101 vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstausfall nach §56 Abs. 1 IfSG)	312,00	0,00	0,00	0,00	-312,00
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	1.822,72	1.822,72	1.822,72
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	1.822,72	1.822,72	1.822,72
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.599,73	48.506,00	58.544,04	10.038,04	8.944,31
11	- Personalaufwendungen	95.903,38	98.510,00	104.312,07	5.802,07	8.408,69
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	326,60	400,00	415,60	15,60	89,00
	50221000 Vergütungen	76.091,35	78.250,00	83.320,69	5.070,69	7.229,34
	50320000 Arbeitnehmer	4.688,87	5.100,00	4.770,44	-329,56	81,57
	50420000 Arbeitnehmer	14.510,60	14.760,00	14.759,64	-0,36	249,04
	50820000 Arbeitnehmer	285,96	0,00	1.045,70	1.045,70	759,74
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.854,29	143.950,00	120.770,32	-23.179,68	2.916,03
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	43.454,73	40.000,00	10.674,37	-29.325,63	-32.780,36
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	19.015,66	30.000,00	46.541,46	16.541,46	27.525,80
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.595,83	2.700,00	1.375,93	-1.324,07	-1.219,90
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.602,85	15.500,00	14.750,98	-749,02	2.148,13
	52410000 Schülerbeförderungskosten	3.846,34	3.200,00	6.703,20	3.503,20	2.856,86
	52420000 Essenskosten	21.727,68	27.000,00	27.137,89	137,89	5.410,21
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	281,85	900,00	402,55	-497,45	120,70
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	8.179,72	9.250,00	5.745,72	-3.504,28	-2.434,00
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	6.023,73	7.500,00	4.501,20	-2.998,80	-1.522,53
	52542000 an das Land	0,00	400,00	998,79	598,79	998,79
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.500,00	623,40	-1.876,60	623,40
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	125,90	5.000,00	1.314,83	-3.685,17	1.188,93

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

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	53.102,00	50.506,00	50.593,91	87,91	-2.508,09	
53420000	mit sozialen Einrichtungen	46.536,00	46.535,00	46.535,00	0,00	-1,00	
53853000	Geschäftsausstattung	6.566,00	3.971,00	4.058,91	87,91	-2.507,09	
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	33.490,30	27.575,00	23.335,23	-4.239,77	-10.155,07	
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	75,00	150,00	0,00	-150,00	-75,00	
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	33,99	550,00	150,00	-400,00	116,01	
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.735,99	2.500,00	4.269,34	1.769,34	2.533,35	
56243000	Unterhaltung Software, Updates	807,37	3.500,00	3.681,97	181,97	2.874,60	
56244000	Unterhaltung Hardware	15.178,18	5.000,00	185,07	-4.814,93	-14.993,11	
56310000	Büromaterial	3.822,17	2.300,00	1.849,79	-450,21	-1.972,38	
56321000	Bücher	44,30	100,00	80,40	-19,60	36,10	
56322000	Zeitschriften	406,28	500,00	47,26	-452,74	-359,02	
56331000	Porto	115,00	300,00	149,44	-150,56	34,44	
56341000	Fernmeldegebühren	1.563,57	2.000,00	2.082,03	82,03	518,46	
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	73,44	-1,56	0,00	
56411000	Gebäudeversicherungen	4.763,23	5.000,00	5.444,58	444,58	681,35	
56414000	Unfallversicherungen	4.693,28	5.200,00	5.177,13	-22,87	483,85	
56419000	Sonstige Versicherungen	178,50	400,00	144,78	-255,22	-33,72	
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300.349,97	320.541,00	299.011,53	-21.529,47	-1.338,44
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-250.750,24	-272.035,00	-240.467,49	31.567,51	10.282,75
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	-250.750,24	-272.035,00	-240.467,49	31.567,51	10.282,75
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	-250.750,24	-272.035,00	-240.467,49	31.567,51	10.282,75
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.659,73	57.941,00	102.752,00	44.811,00	36.092,27	
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.659,73	57.941,00	102.752,00	44.811,00	36.092,27	
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.659,73	-57.941,00	-102.752,00	-44.811,00	-36.092,27
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-317.409,97	-329.976,00	-343.219,49	-13.243,49	-25.809,52

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	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	428,57	0,00	0,00	0,00	-428,57	
41446000	von Sparkassen	428,57	0,00	0,00	0,00	-428,57	
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	426,00	100,00	15,00	-85,00	-411,00	
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	426,00	100,00	15,00	-85,00	-411,00	
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	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	854,57	100,00	443,57	343,57	-411,00
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	500,00	0,00	-500,00	0,00	
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500,00	0,00	-500,00	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	5.230,14	22.550,00	6.681,46	-15.868,54	1.451,32	
56321000	Bücher	58,92	0,00	39,48	39,48	-19,44	
56990000	Sonstige	5.171,22	22.550,00	6.641,98	-15.908,02	1.470,76	
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.230,14	23.050,00	6.681,46	-16.368,54	1.451,32
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.375,57	-22.950,00	-6.237,89	16.712,11	-1.862,32
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	-4.375,57	-22.950,00	-6.237,89	16.712,11	-1.862,32
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	-4.375,57	-22.950,00	-6.237,89	16.712,11	-1.862,32
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.666,25	2.500,00	4.074,13	1.574,13	-592,12	

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	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2023	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022
in EUR						
		1	2	3	4	5
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.666,25	2.500,00	4.074,13	1.574,13	-592,12
31	Saldo 29 und 30	-4.666,25	-2.500,00	-4.074,13	-1.574,13	592,12
32	Summe 28 und 31	-9.041,82	-25.450,00	-10.312,02	15.137,98	-1.270,20
	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen					

Teilergebnisrechnung 2023

28.10.02

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.10.02 Förderung von Einrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2023	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022
			1	2	3	4
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	612,00	612,00	612,00	0,00	0,00
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	612,00	612,00	612,00	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	30,68	35,00	30,68	-4,32	0,00
56990000	Sonstige	30,68	35,00	30,68	-4,32	0,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	642,68	647,00	642,68	-4,32	0,00
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-642,68	-647,00	-642,68	4,32	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	-642,68	-647,00	-642,68	4,32	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	-642,68	-647,00	-642,68	4,32	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

28.10.02

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.10.02 Förderung von Einrichtungen

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	-642,68	-30.647,00	-642,68	30.004,32	0,00

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	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.096.470,09	957.854,00	1.070.937,52	113.083,52	-25.532,57	
41442000	vom Land	1.800,09	150,00	500,00	350,00	-1.300,09	
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.086.968,00	950.000,00	1.062.733,52	112.733,52	-24.234,48	
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.702,00	7.704,00	7.704,00	0,00	2,00	
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	81.761,75	75.000,00	87.629,00	12.629,00	5.867,25	
44130000	Kindertagesstätten	19.930,00	15.000,00	21.784,00	6.784,00	1.854,00	
44140000	Beteiligung Essenskosten	61.831,75	60.000,00	65.845,00	5.845,00	4.013,25	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.403,75	0,00	50.148,36	50.148,36	6.744,61	
44249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	43.403,75	0,00	44.497,52	44.497,52	1.093,77	
44249101	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstausschuss nach §56 Abs. 1 IfSG)	0,00	0,00	5.650,84	5.650,84	5.650,84	
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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	
46290000	Sonstige Erträge	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.224.135,59	1.032.854,00	1.208.714,88	175.860,88	-15.420,71
11	- Personalaufwendungen	1.343.446,17	1.234.420,00	1.425.632,95	191.212,95	82.186,78	
50221000	Vergütungen	1.043.114,60	957.200,00	1.119.528,80	162.328,80	76.414,20	
50320000	Arbeitnehmer	79.520,12	74.370,00	80.896,92	6.526,92	1.376,80	
50420000	Arbeitnehmer	218.803,81	202.350,00	225.207,23	22.857,23	6.403,42	
50520000	Arbeitnehmer	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	
50820000	Arbeitnehmer	2.007,64	0,00	0,00	0,00	-2.007,64	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.381,63	149.900,00	139.862,65	-10.037,35	-21.518,98	
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	57.982,38	10.000,00	11.439,06	1.439,06	-46.543,32	
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	28.159,35	40.000,00	50.199,56	10.199,56	22.040,21	
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.796,26	4.200,00	1.376,88	-2.823,12	-1.419,38	
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.013,13	17.500,00	6.517,92	-10.982,08	1.504,79	
52420000	Essenskosten	62.541,60	70.000,00	65.426,29	-4.573,71	2.884,69	
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	753,89	1.000,00	101,85	-898,15	-652,04	
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	3.637,09	5.200,00	2.960,52	-2.239,48	-676,57	
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	497,93	1.000,00	1.840,57	840,57	1.342,64	
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	

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	26.262,00	26.004,00	26.193,79	189,79	-68,21	
53420000	mit sozialen Einrichtungen	20.988,00	20.988,00	20.988,00	0,00	0,00	
53853000	Geschäftsausstattung	5.274,00	5.016,00	5.205,79	189,79	-68,21	
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	22.115,96	31.150,00	22.556,37	-8.593,63	440,41	
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.113,90	2.200,00	1.896,00	-304,00	782,10	
56131000	Fahrtkostenerstattung	269,50	400,00	168,00	-232,00	-101,50	
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	799,64	2.500,00	2.278,11	-221,89	1.478,47	
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100,00	117,00	17,00	117,00	
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.274,45	2.500,00	3.542,09	1.042,09	1.267,64	
56243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	1.500,00	223,85	-1.276,15	223,85	
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	4.500,00	2.102,73	-2.397,27	2.102,73	
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	714,00	725,00	714,00	-11,00	0,00	
56310000	Büromaterial	4.885,86	3.200,00	1.123,34	-2.076,66	-3.762,52	
56321000	Bücher	307,56	600,00	136,35	-463,65	-171,21	
56322000	Zeitschriften	71,30	400,00	88,70	-311,30	17,40	
56331000	Porto	89,05	250,00	29,09	-220,91	-59,96	
56341000	Fermeldegebühren	1.028,36	1.200,00	1.046,52	-153,48	18,16	
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	55,08	-19,92	-18,36	
56411000	Gebäudeversicherungen	1.638,15	1.800,00	1.912,05	112,05	273,90	
56414000	Unfallversicherungen	6.197,63	6.800,00	6.062,30	-737,70	-135,33	
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0,00	15,01	15,01	15,01	
56512000	Sachanlagen	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
56990000	Sonstige	2.653,12	2.000,00	1.045,15	-954,85	-1.607,97	
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.553.205,76	1.441.474,00	1.614.245,76	172.771,76	61.040,00
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-329.070,17	-408.620,00	-405.530,88	3.089,12	-76.460,71
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	-329.070,17	-408.620,00	-405.530,88	3.089,12	-76.460,71
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	-329.070,17	-408.620,00	-405.530,88	3.089,12	-76.460,71
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.673,47	25.000,00	28.487,32	3.487,32	5.813,85	
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.673,47	25.000,00	28.487,32	3.487,32	5.813,85	

Teilergebnisrechnung 2023

36.50.01

Produktbereich:

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe:

36.50

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt:

36.50.01

Kindertagesstätte

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
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.673,47	-25.000,00	-28.487,32	-3.487,32	-5.813,85
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-351.743,64	-433.620,00	-434.018,20	-398,20	-82.274,56

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
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.868,00	3.881,00	3.881,00	0,00	13,00	
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.868,00	3.881,00	3.881,00	0,00	13,00	
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	1.039,35	1.039,35	1.039,35	
46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	1.039,35	1.039,35	1.039,35	
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.868,00	3.881,00	4.920,35	1.039,35	1.052,35
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	4.590,89	7.450,00	8.675,17	1.225,17	4.084,28	
52311000	Grundstücke	4.186,83	5.000,00	5.998,59	998,59	1.811,76	
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	
52321000	Grundstücke	167,97	200,00	180,58	-19,42	12,61	
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	137,92	250,00	217,36	-32,64	79,44	
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	98,17	500,00	0,00	-500,00	-98,17	
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	2.278,64	2.278,64	2.278,64	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	19.320,00	18.977,00	19.009,13	32,13	-310,87	
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.678,00	4.308,00	4.308,00	0,00	-370,00	
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	
53530000	Stromversorgungsanlagen	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00	
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.275,00	2.280,00	2.280,00	0,00	5,00	
53853000	Geschäftsausstattung	11.971,00	11.993,00	12.025,13	32,13	54,13	
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	268,26	300,00	312,25	12,25	43,99	
56411000	Gebäudeversicherungen	268,26	300,00	312,25	12,25	43,99	
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.179,15	26.727,00	27.996,55	1.269,55	3.817,40
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.311,15	-22.846,00	-23.076,20	-230,20	-2.765,05
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	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	
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	-20.311,15	-22.846,00	-23.076,20	-230,20	-2.765,05
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	-20.311,15	-22.846,00	-23.076,20	-230,20	-2.765,05
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.096,27	12.500,00	19.896,91	7.396,91	5.800,64
	58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.096,27	12.500,00	19.896,91	7.396,91	5.800,64
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.096,27	-12.500,00	-19.896,91	-7.396,91	-5.800,64
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.407,42	-35.346,00	-42.973,11	-7.627,11	-8.565,69

Teilergebnisrechnung 2023

42.10.01

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports
Produkt: 42.10.01 Förderung des Sports

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	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	2.000,00	3.500,00	4.283,57	783,57	2.283,57
56990000	Sonstige	2.000,00	3.500,00	4.283,57	783,57	2.283,57
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00	3.500,00	4.283,57	783,57	2.283,57
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.000,00	-3.500,00	-4.283,57	-783,57	-2.283,57
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	-2.000,00	-3.500,00	-4.283,57	-783,57	-2.283,57
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	-2.000,00	-3.500,00	-4.283,57	-783,57	-2.283,57
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	-2.000,00	-3.500,00	-4.283,57	-783,57	-2.283,57

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
		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	94.204,00	204,00	204,00	0,00	-94.000,00
41442000	vom Land	94.000,00	0,00	0,00	0,00	-94.000,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	620,00	620,00	320,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	300,00	0,00	620,00	620,00	320,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	545,03	545,03	545,03
44249101	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstausschall nach §56 Abs. 1 IfSG)	0,00	0,00	545,03	545,03	545,03
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	6.897,20	6.897,20	6.897,20
46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	6.897,20	6.897,20	6.897,20
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.504,00	204,00	8.266,23	8.062,23	-86.237,77
11	- Personalaufwendungen	59.998,98	61.400,00	63.775,93	2.375,93	3.776,95
50221000	Vergütungen	46.524,91	47.500,00	50.222,63	2.722,63	3.697,72
50320000	Arbeitnehmer	3.590,34	3.650,00	3.636,61	-13,39	46,27
50420000	Arbeitnehmer	9.883,73	10.250,00	9.916,69	-333,31	32,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.957,70	113.500,00	228.478,09	114.978,09	-163.479,61
52311000	Grundstücke	258.603,76	24.500,00	5.787,51	-18.712,49	-252.816,25
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	62.674,19	30.000,00	49.293,57	19.293,57	-13.380,62
52321000	Grundstücke	7.066,52	7.900,00	19.335,74	11.435,74	12.269,22
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	832,52	1.600,00	1.334,70	-265,30	502,18
52323013	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - RSP, GS und Sporthalle	58.829,10	45.000,00	151.122,62	106.122,62	92.293,52
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.951,61	3.000,00	843,05	-2.156,95	-3.108,56
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.500,00	760,90	-739,10	760,90
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	214.853,00	214.783,00	216.975,49	2.192,49	2.122,49
53430000	mit Schulgebäuden und Schulumhallen	103.704,00	103.704,00	105.072,19	1.368,19	1.368,19
53450000	mit Sportanlagen	93.600,00	93.599,00	93.599,00	0,00	-1,00
53530000	Stromversorgungsanlagen	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00
53820000	Maschinen und technische Anlagen	7.128,00	7.128,00	7.128,00	0,00	0,00
53853000	Geschäftsausstattung	9.845,00	9.776,00	10.600,30	824,30	755,30
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2023	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
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	7.074,08	8.350,00	8.727,38	377,38	1.653,30	
56341000	Fernmeldegebühren	357,39	1.200,00	903,56	-296,44	546,17	
56411000	Gebäudeversicherungen	6.716,69	7.150,00	7.823,82	673,82	1.107,13	
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	673.883,76	398.033,00	517.956,89	119.923,89	-155.926,87
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-579.379,76	-397.829,00	-509.690,66	-111.861,66	69.689,10
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	-579.379,76	-397.829,00	-509.690,66	-111.861,66	69.689,10
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	-579.379,76	-397.829,00	-509.690,66	-111.861,66	69.689,10
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.012,53	27.941,00	73.301,42	45.360,42	31.288,89	
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.012,53	27.941,00	73.301,42	45.360,42	31.288,89	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.690,20	42.000,00	63.291,10	21.291,10	19.600,90	
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.690,20	42.000,00	63.291,10	21.291,10	19.600,90	
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.677,67	-14.059,00	10.010,32	24.069,32	11.687,99
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-581.057,43	-411.888,00	-499.680,34	-87.792,34	81.377,09

Teilergebnisrechnung 2023

51.10.01

Produktbereich: 51
Produktgruppe: 51.10
Produkt: 51.10.01

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Umsetzung und Steuerung von Planung (Bauleitplanung)

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	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	1.943,79	25.000,00	4.730,61	-20.269,39	2.786,82
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.943,79	25.000,00	4.730,61	-20.269,39	2.786,82
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.943,79	25.000,00	4.730,61	-20.269,39	2.786,82
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.943,79	-25.000,00	-4.730,61	20.269,39	-2.786,82
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	-1.943,79	-25.000,00	-4.730,61	20.269,39	-2.786,82
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	-1.943,79	-25.000,00	-4.730,61	20.269,39	-2.786,82
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	-1.943,79	-25.000,00	-4.730,61	20.269,39	-2.786,82

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	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	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
53853000	Geschäftsausstattung	540,00	540,00	540,00	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	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-540,00	-540,00	-540,00	0,00	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	-540,00	-540,00	-540,00	0,00	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	-540,00	-540,00	-540,00	0,00	0,00
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	-540,00	-540,00	-540,00	0,00	0,00

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	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	28.505,00	28.377,00	28.377,00	0,00	-128,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	28.505,00	28.377,00	28.377,00	0,00	-128,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	123.638,51	119.867,00	123.738,00	3.871,00	99,49
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	128,00	300,00	375,00	75,00	247,00
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	123.510,51	119.567,00	123.363,00	3.796,00	-147,51
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,38	1.150,00	1.150,38	0,38	0,00
44120000	Mieten und Pachten	1.150,38	1.150,00	1.150,38	0,38	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.536,40	2.500,00	650,46	-1.849,54	-2.885,94
44251000	von privaten Unternehmen	1.954,19	0,00	0,00	0,00	-1.954,19
44290000	von Sonstigen	1.582,21	2.500,00	650,46	-1.849,54	-931,75
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	116.329,38	101.500,00	125.168,77	23.668,77	8.839,39
46250000	Konzessionsabgaben	116.329,38	101.500,00	125.040,84	23.540,84	8.711,46
46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	127,93	127,93	127,93
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	273.159,67	253.394,00	279.084,61	25.690,61	5.924,94
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	283.733,83	348.000,00	461.222,53	113.222,53	177.488,70
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	61.028,28	90.000,00	181.151,52	91.151,52	120.123,24
52321000	Grundstücke	0,00	0,00	1.618,45	1.618,45	1.618,45
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.622,75	15.000,00	0,00	-15.000,00	-5.622,75
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	213.930,24	235.500,00	272.284,71	36.784,71	58.354,47
52338001	Streusalz-Verbrauch	3.152,56	5.000,00	6.167,85	1.167,85	3.015,29
52339000	Sonstiges	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	261.349,66	254.933,00	252.937,09	-1.995,91	-8.412,57
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	24.432,44	22.079,00	19.007,00	-3.072,00	-5.425,44
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.016,00	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	230.749,22	226.671,00	227.500,87	829,87	-3.248,35
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.784,00	2.799,00	2.799,00	0,00	15,00
53820000	Maschinen und technische Anlagen	552,00	552,00	798,22	246,22	246,22
53853000	Geschäftsausstattung	816,00	816,00	816,00	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

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
		1	2	3	4	5
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.853,65	165,00	160,65	-4,35	-1.693,00
56419000	Sonstige Versicherungen	160,65	165,00	160,65	-4,35	0,00
56512000	Sachanlagen	1.693,00	0,00	0,00	0,00	-1.693,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	546.937,14	603.098,00	714.320,27	111.222,27	167.383,13
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-273.777,47	-349.704,00	-435.235,66	-85.531,66	-161.458,19
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	-273.777,47	-349.704,00	-435.235,66	-85.531,66	-161.458,19
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
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-273.777,47	-349.704,00	-435.235,66	-85.531,66	-161.458,19
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.569,16	135.000,00	176.513,98	41.513,98	43.944,82
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.569,16	135.000,00	176.513,98	41.513,98	43.944,82
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.569,16	-135.000,00	-176.513,98	-41.513,98	-43.944,82
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-406.346,63	-484.704,00	-611.749,64	-127.045,64	-205.403,01

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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.763,77	3.000,00	3.995,17	995,17	-768,60
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.763,77	3.000,00	3.995,17	995,17	-768,60
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.763,77	-3.000,00	-3.995,17	-995,17	768,60
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.763,77	-3.000,00	-3.995,17	-995,17	768,60

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	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2023	Ergebnisveränderung 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	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	468,00	468,00	468,00	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	468,00	468,00	468,00	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	2.022,03	5.000,00	1.655,61	-3.344,39	-366,42
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.500,73	4.000,00	1.655,61	-2.344,39	154,88
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	521,30	1.000,00	0,00	-1.000,00	-521,30
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.560,00	1.507,00	1.507,00	0,00	-53,00
53440000	mit Kulturanlagen	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00
53853000	Geschäftsausstattung	1.164,00	1.111,00	1.111,00	0,00	-53,00
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	881,96	2.900,00	881,96	-2.018,04	0,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	881,96	900,00	881,96	-18,04	0,00
56990000	Sonstige	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.463,99	9.407,00	4.044,57	-5.362,43	-419,42
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.995,99	-8.939,00	-3.576,57	5.362,43	419,42
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	-3.995,99	-8.939,00	-3.576,57	5.362,43	419,42
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

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	
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.995,99	-8.939,00	-3.576,57	5.362,43	419,42
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.904,28	21.000,00	41.925,63	20.925,63	18.021,35
	58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.904,28	21.000,00	41.925,63	20.925,63	18.021,35
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.904,28	-21.000,00	-41.925,63	-20.925,63	-18.021,35
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-27.900,27	-29.939,00	-45.502,20	-15.563,20	-17.601,93

Teilergebnisrechnung 2023**55.30.01**

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

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	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	20.681,00	17.084,00	92.804,01	75.720,01	72.123,01
43224000	<i>für das Bestattungswesen</i>	18.312,00	15.000,00	22.466,39	7.466,39	4.154,39
43900000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	2.369,00	2.084,00	70.337,62	68.253,62	67.968,62
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.770,00	4.000,00	3.200,00	-800,00	-3.570,00
44290000	<i>von Sonstigen</i>	6.770,00	4.000,00	3.200,00	-800,00	-3.570,00
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	27.835,00	21.468,00	96.388,01	74.920,01	68.553,01
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	29.767,63	35.900,00	22.447,01	-13.452,99	-7.320,62
52311000	<i>Grundstücke</i>	4.313,40	8.000,00	607,17	-7.392,83	-3.706,23
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
52321000	<i>Grundstücke</i>	7.865,51	6.000,00	7.960,46	1.960,46	94,95
52323000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.966,09	1.000,00	1.692,24	692,24	-273,85
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	174,13	1.000,00	0,00	-1.000,00	-174,13
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.466,00	900,00	1.296,00	396,00	-170,00
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	13.982,50	14.000,00	10.891,14	-3.108,86	-3.091,36
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	17.844,00	17.683,00	17.683,00	0,00	-161,00
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	17.844,00	17.683,00	17.683,00	0,00	-161,00
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	392,17	1.450,00	869,91	-580,09	477,74
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	380,33	200,00	397,95	197,95	17,62
56414000	<i>Unfallversicherungen</i>	11,84	250,00	471,96	221,96	460,12
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.003,80	55.033,00	40.999,92	-14.033,08	-7.003,88
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.168,80	-33.565,00	55.388,09	88.953,09	75.556,89
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

Teilergebnisrechnung 2023

55.30.01

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

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
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	-20.168,80	-33.565,00	55.388,09	88.953,09	75.556,89
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	-20.168,80	-33.565,00	55.388,09	88.953,09	75.556,89
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.633,90	0,00	29.403,21	29.403,21	-9.230,69
	58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.633,90	0,00	29.403,21	29.403,21	-9.230,69
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.633,90	0,00	-29.403,21	-29.403,21	9.230,69
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-58.802,70	-33.565,00	25.984,88	59.549,88	84.787,58

Teilergebnisrechnung 2023

55.50.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
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	10.315,00	0,00	13.266,00	13.266,00	2.951,00	
	41441000 vom Bund	0,00	0,00	13.266,00	13.266,00	13.266,00	
	41442000 vom Land	10.315,00	0,00	0,00	0,00	-10.315,00	
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	13.151,89	6.300,00	106,76	-6.193,24	-13.045,13	
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	13.151,89	5.000,00	60,00	-4.940,00	-13.091,89	
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	1.300,00	46,76	-1.253,24	46,76	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.556,00	0,00	-2.556,00	0,00	
	44290000 von Sonstigen	0,00	2.556,00	0,00	-2.556,00	0,00	
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	107,00	107,00	107,00	
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	107,00	107,00	107,00	
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	23.466,89	8.856,00	13.479,76	4.623,76	-9.987,13
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	12.614,21	22.150,00	8.867,50	-13.282,50	-3.746,71	
	52311000 Grundstücke	4.227,67	7.500,00	4.351,16	-3.148,84	123,49	
	52321000 Grundstücke	258,93	300,00	293,39	-6,61	34,46	
	52542000 an das Land	3.792,00	3.000,00	1.896,00	-1.104,00	-1.896,00	
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	848,91	850,00	692,80	-157,20	-156,11	
	52544000 an Zweckverbände	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.486,70	10.000,00	1.634,15	-8.365,85	-1.852,55	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	72,00	72,00	72,00	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	839,45	1.000,00	951,50	-48,50	112,05	
	54144000 an Zweckverbände	839,45	1.000,00	951,50	-48,50	112,05	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.976,12	3.250,00	2.924,92	-325,08	-51,20	
	56414000 Unfallversicherungen	2.795,14	3.000,00	2.750,42	-249,58	-44,72	
	56419000 Sonstige Versicherungen	130,26	200,00	124,50	-75,50	-5,76	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
	56513000 Finanzanlagen	0,72	0,00	0,00	0,00	-0,72	
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.501,78	26.472,00	12.815,92	-13.656,08	-3.685,86
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.965,11	-17.616,00	663,84	18.279,84	-6.301,27
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	

Teilergebnisrechnung 2023

55.50.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
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
			1	2	3	4	5
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	6.965,11	-17.616,00	663,84	18.279,84	-6.301,27
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	6.965,11	-17.616,00	663,84	18.279,84	-6.301,27
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.661,57	8.500,00	13.359,35	4.859,35	3.697,78
	58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.661,57	8.500,00	13.359,35	4.859,35	3.697,78
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.661,57	-8.500,00	-13.359,35	-4.859,35	-3.697,78
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.696,46	-26.116,00	-12.695,51	13.420,49	-9.999,05

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	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	920,00	2.500,00	1.850,00	-650,00	930,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	920,00	2.500,00	1.850,00	-650,00	930,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.761,04	30.000,00	30.780,76	780,76	-3.980,28
44190000	Sonstige	34.761,04	30.000,00	30.780,76	780,76	-3.980,28
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	523,70	500,00	591,54	91,54	67,84
44290000	von Sonstigen	523,70	500,00	591,54	91,54	67,84
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	2.547,78	2.547,78	2.547,78
46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	737,20	737,20	737,20
46320000	Erstattung von Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	1.008,58	1.008,58	1.008,58
46400000	Sonstige Steuererstattungen	0,00	0,00	802,00	802,00	802,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.204,74	33.000,00	35.770,08	2.770,08	-434,66
11	- Personalaufwendungen	10.759,09	34.450,00	1.105,36	-33.344,64	-9.653,73
50221000	Vergütungen	8.789,93	26.500,00	906,40	-25.593,60	-7.883,53
50320000	Arbeitnehmer	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00
50420000	Arbeitnehmer	1.969,16	5.750,00	198,96	-5.551,04	-1.770,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.662,67	144.700,00	112.515,31	-32.184,69	79.852,64
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	19.371,72	128.000,00	80.931,26	-47.068,74	61.559,54
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.830,65	11.700,00	30.103,58	18.403,58	19.272,93
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.653,32	3.000,00	1.480,47	-1.519,53	-172,85
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	806,98	2.000,00	0,00	-2.000,00	-806,98
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	48.262,86	48.560,00	49.100,31	540,31	837,45
53490000	mit sonstigen Gebäuden	27.036,00	27.041,00	27.041,00	0,00	5,00
53820000	Maschinen und technische Anlagen	17.325,00	17.325,00	17.325,00	0,00	0,00
53853000	Geschäftsausstattung	3.901,86	4.194,00	4.734,31	540,31	832,45
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	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
54190000	an Sonstige	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.475,52	112.150,00	27.288,80	-84.861,20	4.813,28
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	49,27	100,00	0,00	-100,00	-49,27
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	606,26	101.200,00	975,00	-100.225,00	368,74

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	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
in EUR						
		1	2	3	4	5
56341000	Fernmeldegebühren	955,56	1.100,00	973,56	-126,44	18,00
56380000	Transportkosten (AST)	14.180,80	3.300,00	20.455,69	17.155,69	6.274,89
56411000	Gebäudeversicherungen	3.406,47	3.650,00	3.892,39	242,39	485,92
56419000	Sonstige Versicherungen	992,16	1.100,00	992,16	-107,84	0,00
56512000	Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
56710000	Gewerbesteuer	1.006,40	500,00	0,00	-500,00	-1.006,40
56720000	Körperschaftsteuer	1.277,60	700,00	0,00	-700,00	-1.277,60
56730000	Kapitalertragsteuer	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.160,14	342.860,00	190.009,78	-152.850,22	72.849,64
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.955,40	-309.860,00	-154.239,70	155.620,30	-73.284,30
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	-80.955,40	-309.860,00	-154.239,70	155.620,30	-73.284,30
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	-80.955,40	-309.860,00	-154.239,70	155.620,30	-73.284,30
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.822,95	7.500,00	41.609,80	34.109,80	34.786,85
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.822,95	7.500,00	41.609,80	34.109,80	34.786,85
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.822,95	-7.500,00	-41.609,80	-34.109,80	-34.786,85
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-87.778,35	-317.360,00	-195.849,50	121.510,50	-108.071,15

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	
							in EUR
		1	2	3	4	5	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.579.703,95	7.190.950,00	7.921.589,83	730.639,83	341.885,88	
40110000	Grundsteuer A	6.616,86	7.700,00	7.617,54	-82,46	1.000,68	
40120000	Grundsteuer B	523.106,98	660.000,00	665.131,13	5.131,13	142.024,15	
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	4.513.358,19	4.000.000,00	4.605.349,42	605.349,42	91.991,23	
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.922.261,47	1.900.000,00	2.006.438,32	106.438,32	84.176,85	
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	405.312,04	420.000,00	401.561,00	-18.439,00	-3.751,04	
40330000	Hundesteuer	12.704,75	13.250,00	13.535,25	285,25	830,50	
40521000	Familienleistungsausgleich	196.343,66	190.000,00	221.957,17	31.957,17	25.613,51	
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	7.579.703,95	7.190.950,00	7.921.589,83	730.639,83	341.885,88
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	41.072.058,67	6.891.584,00	6.636.993,94	-254.590,06	-34.435.064,73	
54310000	Gewerbesteuerumlage	386.031,67	383.600,00	479.921,94	96.321,94	93.890,27	
54412000	Finanzausgleichsumlage	7.682.756,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	-7.682.756,00	
54421000	Landkreise	28.709.999,00	3.999.698,00	3.998.786,00	-912,00	-24.711.213,00	
54423000	Verbandsgemeinden	4.293.272,00	2.158.286,00	2.158.286,00	0,00	-2.134.986,00	
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	41.072.058,67	6.891.584,00	6.636.993,94	-254.590,06	-34.435.064,73
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.492.354,72	299.366,00	1.284.595,89	985.229,89	34.776.950,61
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	-33.492.354,72	299.366,00	1.284.595,89	985.229,89	34.776.950,61
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	-33.492.354,72	299.366,00	1.284.595,89	985.229,89	34.776.950,61
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	-33.492.354,72	299.366,00	1.284.595,89	985.229,89	34.776.950,61

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			
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	123.405,32	123.405,32	123.405,32	
41441000	vom Bund	0,00	0,00	123.405,32	123.405,32	123.405,32	
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	37.628.350,15	1.000,00	28.951,81	27.951,81	-37.599.398,34	
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	692,00	1.000,00	313,10	-686,90	-378,90	
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	10.489,15	0,00	28.638,71	28.638,71	18.149,56	
46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	37.617.169,00	0,00	0,00	0,00	-37.617.169,00	
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.628.350,15	1.000,00	152.357,13	151.357,13	-37.475.993,02
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	4.262,01	0,00	17.178,65	17.178,65	12.916,64	
56370000	Bankgebühren	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	
56551000	Einzelwertberichtigung	-2.654,94	0,00	374,00	374,00	3.028,94	
56552000	Pauschalwertberichtigung	6.896,95	0,00	16.784,65	16.784,65	9.887,70	
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.262,01	0,00	17.178,65	17.178,65	12.916,64
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.624.088,14	1.000,00	135.178,48	134.178,48	-37.488.909,66
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-2.341,99	0,00	251.001,07	251.001,07	253.343,06	
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	219.133,92	219.133,92	219.133,92	
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-2.342,00	0,00	31.867,00	31.867,00	34.209,00	
47990000	Sonstige	0,01	0,00	0,15	0,15	0,14	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	120.700,47	33.510,00	35.372,46	1.862,46	-85.328,01	
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	80.133,39	0,00	0,00	0,00	-80.133,39	
57511000	an Banken	7,46	10,00	7,30	-2,70	-0,16	
57512000	an Sparkassen	33.485,62	33.500,00	34.632,16	1.132,16	1.146,54	
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.074,00	0,00	733,00	733,00	-6.341,00	
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	-123.042,46	-33.510,00	215.628,61	249.138,61	338.671,07

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
			1	2	3	4	5
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	37.501.045,68	-32.510,00	350.807,09	383.317,09	-37.150.238,59
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	37.501.045,68	-32.510,00	350.807,09	383.317,09	-37.150.238,59
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	37.501.045,68	-32.510,00	350.807,09	383.317,09	-37.150.238,59

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	9.026,28	0,00	0,00	0,00	-9.026,28
64241000	vom Bund	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
64242000	vom Land	1.026,28	0,00	0,00	0,00	-1.026,28
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.026,28	0,00	0,00	0,00	-9.026,28
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.805,38	38.178,00	39.181,23	1.003,23	3.375,85
70110000	Bürgermeister	23.100,00	24.500,00	24.492,00	-8,00	1.392,00
70120000	Beigeordnete	3.441,67	3.500,00	5.617,48	2.117,48	2.175,81
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	5.816,98	6.500,00	5.280,13	-1.219,87	-536,85
70420000	Arbeitnehmer	3.446,73	3.600,00	3.791,62	191,62	344,89
70699000	Sonstige	0,00	78,00	0,00	-78,00	0,00
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.988,62	6.000,00	1.706,71	-4.293,29	-2.281,91
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.042,46	500,00	809,61	309,61	-232,85
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	371,17	2.000,00	168,91	-1.831,09	-202,26
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.574,99	2.500,00	728,19	-1.771,81	-1.846,80
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	70.375,06	257.555,00	168.661,14	-88.893,86	98.286,08
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
76131000	Fahrtkostenerstattung	814,35	750,00	766,92	16,92	-47,43
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	166,11	166,11	166,11
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.680,00	0,00	1.618,19	1.618,19	-61,81
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.420,08	3.600,00	3.446,48	-153,52	26,40
76243000	Unterhaltung Software, Updates	279,09	1.500,00	658,43	-841,57	379,34
76244000	Unterhaltung Hardware	281,15	1.000,00	3.159,35	2.159,35	2.878,20
76249000	Sonstige	2.972,05	2.500,00	2.570,40	70,40	-401,65
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	18.648,38	206.000,00	104.519,22	-101.480,78	85.870,84
76310000	Büromaterial	2.544,63	2.500,00	3.223,01	723,01	678,38
76322000	Zeitschriften	49,22	80,00	159,12	79,12	109,90
76331000	Porto	3.676,60	2.000,00	0,00	-2.000,00	-3.676,60
76341000	Fernmeldegebühren	2.826,06	3.000,00	3.020,52	20,52	194,46
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	73,44	-1,56	0,00
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	4.740,11	7.000,00	9.875,89	2.875,89	5.135,78
76413000	Haftpflichtversicherungen	7.560,11	8.000,00	7.888,46	-111,54	328,35
76414000	Unfallversicherungen	8.932,79	8.300,00	9.736,01	1.436,01	803,22
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.024,00	4.250,00	6.869,75	2.619,75	5.845,75

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		
76920000	Verfügun gsmittel	749,54	800,00	750,00	-50,00	0,46
76930000	Repräsentationen	6.476,75	4.500,00	5.760,71	1.260,71	-716,04
76990000	Sonstige	3.626,71	700,00	4.399,13	3.699,13	772,42
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	110.169,06	301.733,00	209.549,08	-92.183,92	99.380,02
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-101.142,78	-301.733,00	-209.549,08	92.183,92	-108.406,30
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	-101.142,78	-301.733,00	-209.549,08	92.183,92	-108.406,30
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	-315,83	-315,83	-315,83
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-315,83	-315,83	-315,83
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-101.142,78	-301.733,00	-209.864,91	91.868,09	-108.722,13
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	-101.142,78	-301.733,00	-209.864,91	91.868,09	-108.722,13
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
F44	Ausgleich Finanzhaushalt	-101.142,78	-301.733,00	-209.864,91	91.868,09	-108.722,13

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	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

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	50.059,22	51.500,00	60.370,60	8.870,60	10.311,38
70221000	Vergütungen	38.903,69	40.000,00	47.327,67	7.327,67	8.423,98
70320000	Arbeitnehmer	3.003,66	3.200,00	3.463,06	263,06	459,40
70420000	Arbeitnehmer	8.151,87	8.300,00	9.579,87	1.279,87	1.428,00
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	50.059,22	51.500,00	60.370,60	8.870,60	10.311,38
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.059,22	-51.500,00	-60.370,60	-8.870,60	-10.311,38
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.059,22	-51.500,00	-60.370,60	-8.870,60	-10.311,38
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	-50.059,22	-51.500,00	-60.370,60	-8.870,60	-10.311,38
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	-50.059,22	-51.500,00	-60.370,60	-8.870,60	-10.311,38
F35	+ Aufnahme 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
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	-50.059,22	-51.500,00	-60.370,60	-8.870,60	-10.311,38
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.337,50	4.500,00	1.135,50	-3.364,50	-1.202,00
64120000	Mieten und Pachten	412,50	4.000,00	565,50	-3.434,50	153,00
64190000	Sonstige	1.925,00	500,00	570,00	70,00	-1.355,00
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	2.337,50	4.500,00	1.135,50	-3.364,50	-1.202,00
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.340,09	37.200,00	7.632,34	-29.567,66	-28.707,75
72311000	Grundstücke	27.924,74	15.000,00	2.904,31	-12.095,69	-25.020,43
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.878,60	20.000,00	0,00	-20.000,00	-5.878,60
72321000	Grundstücke	2.076,17	2.000,00	2.447,66	447,66	371,49
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	460,58	200,00	2.280,37	2.080,37	1.819,79
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	261,20	261,20	261,20
76411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	261,20	261,20	261,20
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.340,09	37.200,00	7.893,54	-29.306,46	-28.446,55
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.002,59	-32.700,00	-6.758,04	25.941,96	27.244,55
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	-34.002,59	-32.700,00	-6.758,04	25.941,96	27.244,55
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	-1.000,00	-3.868,84	-2.868,84	-3.868,84
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	-3.868,84	-2.868,84	-3.868,84
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.002,59	-33.700,00	-10.626,88	23.073,12	23.375,71
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	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	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
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	190.000,00	0,00	11.381,90	11.381,90	-178.618,10
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	190.000,00	0,00	11.381,90	11.381,90	-178.618,10
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	190.000,00	50.000,00	11.381,90	-38.618,10	-178.618,10
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190.000,00	-50.000,00	-11.381,90	38.618,10	178.618,10
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-224.002,59	-83.700,00	-22.008,78	61.691,22	201.993,81
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	-34.002,59	-33.700,00	-10.626,88	23.073,12	23.375,71
	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	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	4.731,48	500,00	196,32	-303,68	-4.535,16
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.824,40	500,00	196,32	-303,68	-2.628,08
64249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	1.907,08	0,00	0,00	0,00	-1.907,08
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	1.521,37	1.521,37	1.521,37
65210000	aktivierte Personalkosten	0,00	0,00	1.308,15	1.308,15	1.308,15
66270000	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	213,22	213,22	213,22
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.731,48	500,00	1.717,69	1.217,69	-3.013,79
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	247.154,78	251.800,00	285.167,58	33.367,58	38.012,80
70221000	Vergütungen	191.746,82	195.000,00	223.294,25	28.294,25	31.547,43
70320000	Arbeitnehmer	15.086,40	15.500,00	16.434,19	934,19	1.347,79
70420000	Arbeitnehmer	40.321,56	41.000,00	45.439,14	4.439,14	5.117,58
70520000	Arbeitnehmer	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.164,78	50.000,00	93.610,71	43.610,71	50.445,93
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	906,76	500,00	4.427,00	3.927,00	3.520,24
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.820,41	12.000,00	31.974,54	19.974,54	20.154,13
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	12.910,06	20.000,00	18.733,69	-1.266,31	5.823,63
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	10.017,29	6.000,00	9.566,37	3.566,37	-450,92
72353000	Reifen	465,00	2.000,00	272,00	-1.728,00	-193,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.740,65	5.000,00	7.981,30	2.981,30	2.240,65
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.304,61	4.500,00	20.655,81	16.155,81	19.351,20
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	9.492,52	12.025,00	10.848,56	-1.176,44	1.356,04
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200,00	88,80	-111,20	88,80
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.349,83	850,00	272,46	-577,54	-1.077,37
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	41,83	1.500,00	1.715,00	215,00	1.673,17
76341000	Fermeldegebühren	1.434,67	1.800,00	1.339,27	-460,73	-95,40
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	73,44	-1,56	0,00
76411000	Gebäudeversicherungen	1.008,28	1.200,00	1.179,50	-20,50	171,22
76412000	Kfz-Versicherungen	4.279,54	4.900,00	4.655,25	-244,75	375,71
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.304,93	1.500,00	1.452,93	-47,07	148,00
76990000	Sonstige	0,00	0,00	71,91	71,91	71,91
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	299.812,08	313.825,00	389.626,85	75.801,85	89.814,77
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-295.080,60	-313.325,00	-387.909,16	-74.584,16	-92.828,56

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
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	-295.080,60	-313.325,00	-387.909,16	-74.584,16	-92.828,56
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	326.129,02	318.000,00	456.191,85	138.191,85	130.062,83
69800000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.129,02	318.000,00	456.191,85	138.191,85	130.062,83
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.048,42	4.675,00	68.282,69	63.607,69	37.234,27
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	9.000,00	9.000,00	9.000,00
68561000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	717.949,70	553.000,00	598.560,89	45.560,89	-119.388,81
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	92,82	0,00	0,00	0,00	-92,82
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	250.000,00	194.969,66	-55.030,34	194.969,66
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.000,00	3.000,00	10.037,72	7.037,72	8.037,72
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	715.856,88	300.000,00	393.553,51	93.553,51	-322.303,37
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	717.949,70	553.000,00	598.560,89	45.560,89	-119.388,81
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-717.949,70	-553.000,00	-589.560,89	-36.560,89	128.388,81
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-686.901,28	-548.325,00	-521.278,20	27.046,80	165.623,08
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

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
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder) nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	Ausgleich Finanzhaushalt	31.048,42	4.675,00	68.282,69	63.607,69	37.234,27
	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

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	8.972,82	4.940,00	9.724,45	4.784,45	751,63
61442000	vom Land	8.972,82	4.940,00	9.724,45	4.784,45	751,63
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	525,11	350,00	570,63	220,63	45,52
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	525,11	350,00	570,63	220,63	45,52
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.648,43	43.000,00	46.743,27	3.743,27	9.094,84
64140000	Beteiligung Essenskosten	19.751,44	25.000,00	27.249,36	2.249,36	7.497,92
64170000	Beteiligung Schülerbetreuung	15.836,99	15.000,00	18.293,91	3.293,91	2.456,92
64190000	Sonstige	2.060,00	3.000,00	1.200,00	-1.800,00	-860,00
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,00	0,00	0,00	0,00	-312,00
64249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	312,00	0,00	0,00	0,00	-312,00
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.458,36	48.290,00	57.038,35	8.748,35	9.579,99
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	95.570,87	98.510,00	103.348,23	4.838,23	7.777,36
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	326,60	400,00	415,60	15,60	89,00
70221000	Vergütungen	76.044,80	78.250,00	83.402,55	5.152,55	7.357,75
70320000	Arbeitnehmer	4.688,87	5.100,00	4.770,44	-329,56	81,57
70420000	Arbeitnehmer	14.510,60	14.760,00	14.759,64	-0,36	249,04
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.096,96	143.950,00	98.793,29	-45.156,71	-17.303,67
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	44.164,39	40.000,00	10.493,50	-29.506,50	-33.670,89
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	18.553,07	30.000,00	33.564,01	3.564,01	15.010,94
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.595,83	2.700,00	1.336,12	-1.363,88	-1.259,71
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.023,85	15.500,00	7.881,98	-7.618,02	-4.141,87
72410000	Schülerbeförderungskosten	3.846,34	3.200,00	5.675,60	2.475,60	1.829,26
72420000	Essenskosten	20.720,88	27.000,00	26.595,39	-404,61	5.874,51
72430000	für Schülerbetreuung	281,85	900,00	402,55	-497,45	120,70
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	8.036,72	9.250,00	5.888,72	-3.361,28	-2.148,00
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	5.748,13	7.500,00	4.641,80	-2.858,20	-1.106,33
72542000	an das Land	0,00	400,00	998,79	598,79	998,79
72543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	125,90	5.000,00	1.314,83	-3.685,17	1.188,93
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	33.563,89	27.575,00	21.688,89	-5.886,11	-11.875,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	75,00	150,00	0,00	-150,00	-75,00
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	33,99	550,00	150,00	-400,00	116,01

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

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
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.735,99	2.500,00	3.134,48	634,48	1.398,49
76243000	Unterhaltung Software, Updates	807,37	3.500,00	3.681,97	181,97	2.874,60
76244000	Unterhaltung Hardware	15.178,18	5.000,00	60,10	-4.939,90	-15.118,08
76310000	Büromaterial	3.822,17	2.300,00	1.607,11	-692,89	-2.215,06
76321000	Bücher	44,30	100,00	80,40	-19,60	36,10
76322000	Zeitschriften	406,28	500,00	47,26	-452,74	-359,02
76331000	Porto	198,50	300,00	149,44	-150,56	-49,06
76341000	Fernmeldegebühren	1.553,66	2.000,00	1.904,48	-95,52	350,82
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	73,44	-1,56	0,00
76411000	Gebäudeversicherungen	4.763,23	5.000,00	5.444,58	444,58	681,35
76414000	Unfallversicherungen	4.693,28	5.200,00	5.177,13	-22,87	483,85
76419000	Sonstige Versicherungen	178,50	400,00	178,50	-221,50	0,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	245.231,72	270.035,00	223.830,41	-46.204,59	-21.401,31
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-197.773,36	-221.745,00	-166.792,06	54.952,94	30.981,30
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	-197.773,36	-221.745,00	-166.792,06	54.952,94	30.981,30
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	-106.101,64	-57.941,00	-102.752,00	-44.811,00	3.349,64
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.101,64	-57.941,00	-102.752,00	-44.811,00	3.349,64
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-303.875,00	-279.686,00	-269.544,06	10.141,94	34.330,94
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
68142000	vom Land	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	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	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	11.000,00	3.379,91	-7.620,09	3.379,91
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	11.000,00	3.379,91	-7.620,09	3.379,91
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	11.000,00	3.379,91	-7.620,09	3.379,91
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500,00	-3.379,91	3.120,09	-3.379,91
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-303.875,00	-286.186,00	-272.923,97	13.262,03	30.951,03
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

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

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
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	-303.875,00	-279.686,00	-269.544,06	10.141,94	34.330,94
	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	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	428,57	0,00	0,00	0,00	-428,57
61446000	von Sparkassen	428,57	0,00	0,00	0,00	-428,57
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	426,00	100,00	15,00	-85,00	-411,00
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	426,00	100,00	15,00	-85,00	-411,00
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	428,57	428,57	428,57
66290000	Entnahme aus dem Ergebnisvortrag	0,00	0,00	428,57	428,57	428,57
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	854,57	100,00	443,57	343,57	-411,00
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	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	5.523,72	22.550,00	6.378,31	-16.171,69	854,59
76990000	Sonstige	5.523,72	22.550,00	6.378,31	-16.171,69	854,59
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.523,72	23.050,00	6.378,31	-16.671,69	854,59
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.669,15	-22.950,00	-5.934,74	17.015,26	-1.265,59
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	-4.669,15	-22.950,00	-5.934,74	17.015,26	-1.265,59
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	-4.666,25	-2.500,00	-4.074,13	-1.574,13	592,12
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.666,25	-2.500,00	-4.074,13	-1.574,13	592,12
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.335,40	-25.450,00	-10.008,87	15.441,13	-673,47
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
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	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
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	-9.335,40	-25.450,00	-10.008,87	15.441,13	-673,47
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	-9.335,40	-25.450,00	-10.008,87	15.441,13	-673,47
	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

28.10.02

Teil A

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.10.02 Förderung von Einrichtungen

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	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	30,68	35,00	30,68	-4,32	0,00
76990000	Sonstige	30,68	35,00	30,68	-4,32	0,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30,68	35,00	30,68	-4,32	0,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30,68	-35,00	-30,68	4,32	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	-30,68	-35,00	-30,68	4,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30,68	-35,00	-30,68	4,32	0,00
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	-30,68	-35,00	-30,68	4,32	0,00
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

28.10.02

Teil A

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.10.02 Förderung von Einrichtungen

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	-30,68	-35,00	-30,68	4,32	0,00
	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	1.088.618,09	950.150,00	1.063.233,52	113.083,52	-25.384,57
61442000	vom Land	1.650,09	150,00	500,00	350,00	-1.150,09
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.086.968,00	950.000,00	1.062.733,52	112.733,52	-24.234,48
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	79.256,35	75.000,00	93.914,40	18.914,40	14.658,05
64130000	Kindertagesstätten	16.466,50	15.000,00	26.771,00	11.771,00	10.304,50
64140000	Beteiligung Essenskosten	62.789,85	60.000,00	67.143,40	7.143,40	4.353,55
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.044,41	0,00	55.101,42	55.101,42	16.057,01
64249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	39.044,41	0,00	55.101,42	55.101,42	16.057,01
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
66810000	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit - a.J.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.209.418,85	1.025.150,00	1.212.249,34	187.099,34	2.830,49
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.347.381,28	1.234.420,00	1.425.618,91	191.198,91	78.237,63
70221000	Vergütungen	1.047.865,68	957.200,00	1.119.524,52	162.324,52	71.658,84
70320000	Arbeitnehmer	79.841,11	74.370,00	80.887,16	6.517,16	1.046,05
70420000	Arbeitnehmer	219.674,49	202.350,00	225.207,23	22.857,23	5.532,74
70520000	Arbeitnehmer	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.617,43	149.900,00	145.632,84	-4.267,16	-7.984,59
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	45.621,67	10.000,00	23.832,50	13.832,50	-21.789,17
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	32.876,73	40.000,00	41.178,70	1.178,70	8.301,97
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.796,26	4.200,00	1.352,14	-2.847,86	-1.444,12
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.013,13	17.500,00	3.185,28	-14.314,72	-1.827,85
72420000	Essenskosten	62.437,40	70.000,00	70.821,99	821,99	8.384,59
72440000	Labormaterial, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimitteln, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	753,89	1.000,00	101,85	-898,15	-652,04
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	3.620,42	5.200,00	3.793,93	-1.406,07	173,51
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	497,93	1.000,00	1.366,45	366,45	868,52
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	21.913,24	31.150,00	19.128,74	-12.021,26	-2.784,50
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.113,90	2.200,00	1.896,00	-304,00	782,10
76131000	Fahrtkostenerstattung	269,50	400,00	168,00	-232,00	-101,50
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	771,75	2.500,00	2.276,25	-223,75	1.504,50

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 Personalnebenauszahlungen	0,00	100,00	104,00	4,00	104,00
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.274,45	2.500,00	2.177,72	-322,28	-96,73
76243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	1.500,00	223,85	-1.276,15	223,85
76244000	Unterhaltung Hardware	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	714,00	725,00	714,00	-11,00	0,00
76310000	Büromaterial	4.711,03	3.200,00	1.298,17	-1.901,83	-3.412,86
76321000	Bücher	307,56	600,00	136,35	-463,65	-171,21
76322000	Zeitschriften	71,30	400,00	44,90	-355,10	-26,40
76331000	Porto	89,05	250,00	29,09	-220,91	-59,96
76341000	Fermeldegebühren	1.028,36	1.200,00	985,83	-214,17	-42,53
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	55,08	-19,92	-18,36
76411000	Gebäudeversicherungen	1.638,15	1.800,00	1.912,05	112,05	273,90
76414000	Unfallversicherungen	6.197,63	6.800,00	6.062,30	-737,70	-135,33
76990000	Sonstige	2.653,12	2.000,00	1.045,15	-954,85	-1.607,97
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.522.911,95	1.415.470,00	1.590.380,49	174.910,49	67.468,54
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-313.493,10	-390.320,00	-378.131,15	12.188,85	-64.638,05
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	-313.493,10	-390.320,00	-378.131,15	12.188,85	-64.638,05
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	-22.673,47	-25.000,00	-28.487,32	-3.487,32	-5.813,85
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.673,47	-25.000,00	-28.487,32	-3.487,32	-5.813,85
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-336.166,57	-415.320,00	-406.618,47	8.701,53	-70.451,90
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
68166100	vom Bund	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	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	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	92,82	844.500,00	3.240,97	-841.259,03	3.148,15
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	14.500,00	3.333,79	-11.166,21	3.333,79
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92,82	830.000,00	-92,82	-830.092,82	-185,64
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	92,82	844.500,00	3.240,97	-841.259,03	3.148,15
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92,82	-694.500,00	-3.240,97	691.259,03	-3.148,15
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-336.259,39	-1.109.820,00	-409.859,44	699.960,56	-73.600,05
F35	+ Aufnahme von 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	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2023	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022
				in EUR		
		1	2	3	4	5
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	-336.166,57	-415.320,00	-406.618,47	8.701,53	-70.451,90
	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	4.590,89	7.450,00	8.670,43	1.220,43	4.079,54
72311000	Grundstücke	4.186,83	5.000,00	5.998,59	998,59	1.811,76
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
72321000	Grundstücke	167,97	200,00	175,84	-24,16	7,87
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	137,92	250,00	217,36	-32,64	79,44
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	98,17	500,00	0,00	-500,00	-98,17
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	2.278,64	2.278,64	2.278,64
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	268,26	300,00	312,25	12,25	43,99
76411000	Gebäudeversicherungen	268,26	300,00	312,25	12,25	43,99
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.859,15	7.750,00	8.982,68	1.232,68	4.123,53
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.859,15	-7.750,00	-8.982,68	-1.232,68	-4.123,53
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	-4.859,15	-7.750,00	-8.982,68	-1.232,68	-4.123,53
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	-14.096,27	-12.500,00	-19.896,91	-7.396,91	-5.800,64
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.096,27	-12.500,00	-19.896,91	-7.396,91	-5.800,64
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.955,42	-20.250,00	-28.879,59	-8.629,59	-9.924,17
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

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	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2023	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	1.923,13	1.923,13	1.923,13
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0,00	1.923,13	1.923,13	1.923,13
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	1.923,13	1.923,13	1.923,13
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.923,13	-1.923,13	-1.923,13
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-18.955,42	-20.250,00	-30.802,72	-10.552,72	-11.847,30
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	-18.955,42	-20.250,00	-28.879,59	-8.629,59	-9.924,17
	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

42.10.01

Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports
Produkt: 42.10.01 Förderung des Sports

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	2.000,00	3.500,00	4.283,57	783,57	2.283,57
76990000	Sonstige	2.000,00	3.500,00	4.283,57	783,57	2.283,57
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00	3.500,00	4.283,57	783,57	2.283,57
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.000,00	-3.500,00	-4.283,57	-783,57	-2.283,57
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	-2.000,00	-3.500,00	-4.283,57	-783,57	-2.283,57
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	-2.000,00	-3.500,00	-4.283,57	-783,57	-2.283,57
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	-2.000,00	-3.500,00	-4.283,57	-783,57	-2.283,57
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

42.10.01

Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports
Produkt: 42.10.01 Förderung des Sports

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	-2.000,00	-3.500,00	-4.283,57	-783,57	-2.283,57
	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	94.000,00	0,00	0,00	0,00	-94.000,00
61442000	<i>vom Land</i>	94.000,00	0,00	0,00	0,00	-94.000,00
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	300,00	0,00	620,00	620,00	320,00
63210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	300,00	0,00	620,00	620,00	320,00
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	545,03	545,03	545,03
64249100	<i>vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)</i>	0,00	0,00	545,03	545,03	545,03
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	94.300,00	0,00	1.165,03	1.165,03	-93.134,97
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	59.998,98	61.400,00	63.775,93	2.375,93	3.776,95
70221000	<i>Vergütungen</i>	46.524,91	47.500,00	50.222,63	2.722,63	3.697,72
70320000	<i>Arbeitnehmer</i>	3.590,34	3.650,00	3.636,61	-13,39	46,27
70420000	<i>Arbeitnehmer</i>	9.883,73	10.250,00	9.916,69	-333,31	32,96
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393.882,32	113.650,00	50.064,05	-63.585,95	-343.818,27
72311000	<i>Grundstücke</i>	4.217,81	24.500,00	5.603,86	-18.896,14	1.386,05
72313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	318.630,15	30.000,00	51.380,82	21.380,82	-267.249,33
72321000	<i>Grundstücke</i>	7.066,52	7.900,00	5.451,49	-2.448,51	-1.615,03
72323000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	60.056,23	46.750,00	-13.976,07	-60.726,07	-74.032,30
72370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.911,61	3.000,00	843,05	-2.156,95	-3.068,56
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	1.500,00	760,90	-739,10	760,90
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	7.077,08	8.350,00	8.661,73	311,73	1.584,65
76341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	360,39	1.200,00	837,91	-362,09	477,52
76411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	6.716,69	7.150,00	7.823,82	673,82	1.107,13
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	460.958,38	183.400,00	122.501,71	-60.898,29	-338.456,67
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-366.658,38	-183.400,00	-121.336,68	62.063,32	245.321,70
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	-366.658,38	-183.400,00	-121.336,68	62.063,32	245.321,70
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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
		1	2	in EUR	4	5
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.764,24	-14.059,00	10.010,32	24.069,32	-27.753,92
69800000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.454,44	27.941,00	73.301,42	45.360,42	-8.153,02
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.690,20	-42.000,00	-63.291,10	-21.291,10	-19.600,90
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-328.894,14	-197.459,00	-111.326,36	86.132,64	217.567,78
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	6.442,17	103.000,00	42.945,49	-60.054,51	36.503,32
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.790,00	3.000,00	3.466,23	466,23	676,23
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.652,17	100.000,00	39.479,26	-60.520,74	35.827,09
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	6.442,17	103.000,00	42.945,49	-60.054,51	36.503,32
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.442,17	-103.000,00	-42.945,49	60.054,51	-36.503,32
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-335.336,31	-300.459,00	-154.271,85	146.187,15	181.064,46
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	-328.894,14	-197.459,00	-111.326,36	86.132,64	217.567,78
	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

51.10.01

Teil A

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.10.01 Umsetzung und Steuerung von Planung (Bauleitplanung)

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	1.348,44	25.000,00	5.325,96	-19.674,04	3.977,52
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.348,44	25.000,00	5.325,96	-19.674,04	3.977,52
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.348,44	25.000,00	5.325,96	-19.674,04	3.977,52
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.348,44	-25.000,00	-5.325,96	19.674,04	-3.977,52
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	-1.348,44	-25.000,00	-5.325,96	19.674,04	-3.977,52
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	-1.348,44	-25.000,00	-5.325,96	19.674,04	-3.977,52
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	-1.348,44	-25.000,00	-5.325,96	19.674,04	-3.977,52
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

51.10.01

Teil A

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.10.01 Umsetzung und Steuerung von Planung (Bauleitplanung)

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	-1.348,44	-25.000,00	-5.325,96	19.674,04	-3.977,52
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.700,00	-2.056,20	-10.756,20	-2.056,20
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.700,00	-2.056,20	-10.756,20	-2.056,20
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	8.700,00	-2.056,20	-10.756,20	-2.056,20
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.700,00	2.056,20	10.756,20	2.056,20
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-8.700,00	2.056,20	10.756,20	2.056,20
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

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	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
F44	nachrichtlich:					
	Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	128,00	300,00	375,00	75,00	247,00
63225000	für die Sondernutzung von Straßen	128,00	300,00	375,00	75,00	247,00
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,38	1.150,00	2.300,76	1.150,76	1.150,38
64120000	Mieten und Pachten	1.150,38	1.150,00	2.300,76	1.150,76	1.150,38
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.954,19	2.500,00	2.232,67	-267,33	278,48
64251000	von privaten Unternehmen	1.954,19	0,00	0,00	0,00	-1.954,19
64290000	von Sonstigen	0,00	2.500,00	2.232,67	-267,33	2.232,67
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	84.922,66	101.500,00	118.310,78	16.810,78	33.388,12
66250000	Konzessionsabgaben	84.922,66	101.500,00	118.182,85	16.682,85	33.260,19
66270000	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	127,93	127,93	127,93
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88.155,23	105.450,00	123.219,21	17.769,21	35.063,98
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311.579,01	348.000,00	266.825,45	-81.174,55	-44.753,56
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	61.028,28	90.000,00	0,00	-90.000,00	-61.028,28
72321000	Grundstücke	0,00	0,00	1.618,45	1.618,45	1.618,45
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.622,75	15.000,00	0,00	-15.000,00	-5.622,75
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	244.927,98	240.500,00	265.207,00	24.707,00	20.279,02
72339000	Sonstige	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	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	160,65	165,00	160,65	-4,35	0,00
76419000	Sonstige Versicherungen	160,65	165,00	160,65	-4,35	0,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	311.739,66	348.165,00	266.986,10	-81.178,90	-44.753,56
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-223.584,43	-242.715,00	-143.766,89	98.948,11	79.817,54
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	-223.584,43	-242.715,00	-143.766,89	98.948,11	79.817,54
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	-132.569,16	-135.000,00	-176.513,98	-41.513,98	-43.944,82
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.569,16	-135.000,00	-176.513,98	-41.513,98	-43.944,82
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-356.153,59	-377.715,00	-320.280,87	57.434,13	35.872,72
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
68166100	von Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.614,69	0,00	921.667,30	921.667,30	916.052,61
68210000	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	918.499,89	918.499,89	918.499,89
68259000	vom sonstigen privaten Bereich	5.614,69	0,00	3.167,41	3.167,41	-2.447,28
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	389.746,50	0,00	0,00	0,00	-389.746,50
68510000	Einz. für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	389.746,50	0,00	0,00	0,00	-389.746,50
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	395.361,19	0,00	921.667,30	921.667,30	526.306,11
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	610.463,41	505.000,00	402.679,12	-102.320,88	-207.784,29
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.463,41	505.000,00	402.679,12	-102.320,88	-207.784,29
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	610.463,41	505.000,00	402.679,12	-102.320,88	-207.784,29
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-215.102,22	-505.000,00	518.988,18	1.023.988,18	734.090,40
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-571.255,81	-882.715,00	198.707,31	1.081.422,31	769.963,12
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	-356.153,59	-377.715,00	-320.280,87	57.434,13	35.872,72
	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	-4.763,77	-3.000,00	-3.995,17	-995,17	768,60
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.763,77	-3.000,00	-3.995,17	-995,17	768,60
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.763,77	-3.000,00	-3.995,17	-995,17	768,60
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	-4.763,77	-3.000,00	-3.995,17	-995,17	768,60
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	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	-4.763,77	-3.000,00	-3.995,17	-995,17	768,60
	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	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	2.022,03	5.000,00	1.655,61	-3.344,39	-366,42
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.500,73	4.000,00	1.655,61	-2.344,39	154,88
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	521,30	1.000,00	0,00	-1.000,00	-521,30
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	881,96	2.900,00	881,96	-2.018,04	0,00
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	881,96	900,00	881,96	-18,04	0,00
76990000	Sonstige	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.903,99	7.900,00	2.537,57	-5.362,43	-366,42
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.903,99	-7.900,00	-2.537,57	5.362,43	366,42
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	-2.903,99	-7.900,00	-2.537,57	5.362,43	366,42
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	-23.904,28	-21.000,00	-41.925,63	-20.925,63	-18.021,35
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.904,28	-21.000,00	-41.925,63	-20.925,63	-18.021,35
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.808,27	-28.900,00	-44.463,20	-15.563,20	-17.654,93
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.930,00	0,00	-6.930,00	0,00
68163200	von Sonstigen	0,00	6.930,00	0,00	-6.930,00	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	6.930,00	0,00	-6.930,00	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

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

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
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	6.930,00	0,00	-6.930,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-26.808,27	-21.970,00	-44.463,20	-22.493,20	-17.654,93
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	-26.808,27	-28.900,00	-44.463,20	-15.563,20	-17.654,93
	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 einschließlich Friedwald)

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	17.142,00	15.000,00	13.012,00	-1.988,00	-4.130,00
63224000	<i>für das Bestattungswesen</i>	17.142,00	15.000,00	13.012,00	-1.988,00	-4.130,00
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.220,00	4.000,00	3.750,00	-250,00	-2.470,00
64290000	<i>von Sonstigen</i>	6.220,00	4.000,00	3.750,00	-250,00	-2.470,00
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.362,00	19.000,00	16.762,00	-2.238,00	-6.600,00
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.596,81	35.900,00	21.559,91	-14.340,09	-8.036,90
72311000	<i>Grundstücke</i>	4.293,47	8.000,00	627,10	-7.372,90	-3.666,37
72313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
72321000	<i>Grundstücke</i>	7.816,32	6.000,00	7.062,96	1.062,96	-753,36
72323000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	2.079,14	1.000,00	1.579,19	579,19	-499,95
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	174,13	1.000,00	0,00	-1.000,00	-174,13
72490000	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	2.114,00	900,00	1.296,00	396,00	-818,00
72920000	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	13.119,75	14.000,00	10.994,66	-3.005,34	-2.125,09
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	500,03	1.450,00	660,15	-789,85	160,12
76150000	<i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
76411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	380,33	200,00	397,95	197,95	17,62
76414000	<i>Unfallversicherungen</i>	119,70	250,00	262,20	12,20	142,50
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.096,84	37.350,00	22.220,06	-15.129,94	-7.876,78
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.734,84	-18.350,00	-5.458,06	12.891,94	1.276,78
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	-6.734,84	-18.350,00	-5.458,06	12.891,94	1.276,78
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	-38.633,90	-30.000,00	-29.403,21	596,79	9.230,69
79800000	<i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-38.633,90	-30.000,00	-29.403,21	596,79	9.230,69
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.368,74	-48.350,00	-34.861,27	13.488,73	10.507,47
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 einschließlich Friedwald)

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
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.652,00	11.000,00	22.442,00	11.442,00	-7.210,00
68270000	Grabnutzungsentgelte	25.560,00	10.000,00	19.010,00	9.010,00	-6.550,00
68280000	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	4.092,00	1.000,00	3.432,00	2.432,00	-660,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.652,00	11.000,00	22.442,00	11.442,00	-7.210,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	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	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.652,00	-89.000,00	22.442,00	111.442,00	-7.210,00
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-15.716,74	-137.350,00	-12.419,27	124.930,73	3.297,47
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	-45.368,74	-48.350,00	-34.861,27	13.488,73	10.507,47
	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 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
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	10.315,00	0,00	13.266,00	13.266,00	2.951,00
61441000	vom Bund	0,00	0,00	13.266,00	13.266,00	13.266,00
61442000	vom Land	10.315,00	0,00	0,00	0,00	-10.315,00
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	13.523,69	6.300,00	395,63	-5.904,37	-13.128,06
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	13.512,56	5.000,00	360,00	-4.640,00	-13.152,56
64120000	Mieten und Pachten	11,13	1.300,00	35,63	-1.264,37	24,50
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.556,00	0,00	-2.556,00	0,00
64290000	von Sonstigen	0,00	2.556,00	0,00	-2.556,00	0,00
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.838,69	8.856,00	13.661,63	4.805,63	-10.177,06
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.752,62	22.150,00	7.685,36	-14.464,64	-5.067,26
72311000	Grundstücke	4.227,67	7.500,00	4.242,02	-3.257,98	14,35
72321000	Grundstücke	258,93	300,00	293,39	-6,61	34,46
72542000	an das Land	3.792,00	3.000,00	1.896,00	-1.104,00	-1.896,00
72543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	848,91	850,00	692,80	-157,20	-156,11
72544000	an Zweckverbände	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.625,11	10.000,00	561,15	-9.438,85	-3.063,96
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	797,72	1.000,00	646,54	-353,46	-151,18
74144000	an Zweckverbände	797,72	1.000,00	646,54	-353,46	-151,18
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.062,32	3.250,00	2.983,42	-266,58	-78,90
76414000	Unfallversicherungen	2.882,06	3.000,00	2.808,92	-191,08	-73,14
76419000	Sonstige Versicherungen	130,26	200,00	124,50	-75,50	-5,76
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.612,66	26.400,00	11.315,32	-15.084,68	-5.297,34
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.226,03	-17.544,00	2.346,31	19.890,31	-4.879,72
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	7.226,03	-17.544,00	2.346,31	19.890,31	-4.879,72
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	-9.661,57	-8.500,00	-13.359,35	-4.859,35	-3.697,78
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.661,57	-8.500,00	-13.359,35	-4.859,35	-3.697,78
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.435,54	-26.044,00	-11.013,04	15.030,96	-8.577,50
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
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
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	-2.435,54	-26.044,00	-11.013,04	15.030,96	-8.577,50
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	-2.435,54	-26.044,00	-11.013,04	15.030,96	-8.577,50
	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	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	920,00	2.500,00	3.100,00	600,00	2.180,00
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	920,00	2.500,00	3.100,00	600,00	2.180,00
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.612,41	30.000,00	35.518,94	5.518,94	5.906,53
64190000	Sonstige	29.612,41	30.000,00	35.518,94	5.518,94	5.906,53
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523,70	500,00	591,54	91,54	67,84
64290000	von Sonstigen	523,70	500,00	591,54	91,54	67,84
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	115,26	0,00	746,98	746,98	631,72
66400000	Einzahlungen aus Erstattung der Umsatzsteuer	115,26	0,00	746,98	746,98	631,72
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.171,37	33.000,00	39.957,46	6.957,46	8.786,09
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.759,09	34.450,00	1.105,36	-33.344,64	-9.653,73
70221000	Vergütungen	8.789,93	26.500,00	906,40	-25.593,60	-7.883,53
70320000	Arbeitnehmer	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00
70420000	Arbeitnehmer	1.969,16	5.750,00	198,96	-5.551,04	-1.770,20
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.472,44	144.700,00	65.592,54	-79.107,46	32.120,10
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	17.391,57	128.000,00	45.581,82	-82.418,18	28.190,25
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.576,51	11.700,00	18.530,25	6.830,25	4.953,74
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.697,38	3.000,00	1.480,47	-1.519,53	-216,91
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	806,98	2.000,00	0,00	-2.000,00	-806,98
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
74190000	Sonstige	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.588,36	118.420,00	9.612,84	-108.807,16	-10.975,52
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	49,27	100,00	0,00	-100,00	-49,27
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	606,26	101.200,00	975,00	-100.225,00	368,74
76341000	Fermeldegebühren	955,56	1.100,00	973,56	-126,44	18,00
76380000	Transportkosten	14.180,80	3.300,00	0,00	-3.300,00	-14.180,80
76411000	Gebäudeversicherungen	3.406,47	3.650,00	3.957,89	307,89	551,42
76419000	Sonstige Versicherungen	992,16	1.100,00	992,16	-107,84	0,00
76500000	Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	115,18	6.270,00	185,25	-6.084,75	70,07
76710000	Gewerbesteuer	21,00	500,00	1.251,40	751,40	1.230,40
76720000	Körperschaftsteuer	261,66	700,00	1.277,58	577,58	1.015,92
76730000	Kapitalertragsteuer	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.819,89	300.570,00	76.310,74	-224.259,26	8.490,85
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.648,52	-267.570,00	-36.353,28	231.216,72	295,24
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	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
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	-36.648,52	-267.570,00	-36.353,28	231.216,72	295,24
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	-6.822,95	-7.500,00	-41.609,80	-34.109,80	-34.786,85
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.822,95	-7.500,00	-41.609,80	-34.109,80	-34.786,85
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.471,47	-275.070,00	-77.963,08	197.106,92	-34.491,61
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	5.436,86	55.000,00	43.405,31	-11.594,69	37.968,45
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	5.436,86	5.000,00	43.405,31	38.405,31	37.968,45
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	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	5.436,86	55.000,00	43.405,31	-11.594,69	37.968,45
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.436,86	-55.000,00	-43.405,31	11.594,69	-37.968,45
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-48.908,33	-330.070,00	-121.368,39	208.701,61	-72.460,06
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	-43.471,47	-275.070,00	-77.963,08	197.106,92	-34.491,61
	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	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2023	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022
				in EUR		
				3		
		1	2		4	5
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.617.246,73	7.190.950,00	8.568.788,04	1.377.838,04	951.541,31
60110000	Grundsteuer A	6.376,00	7.700,00	7.766,12	66,12	1.390,12
60120000	Grundsteuer B	525.123,18	660.000,00	668.247,53	8.247,53	143.124,35
60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	4.025.758,83	4.000.000,00	5.210.581,03	1.210.581,03	1.184.822,20
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.388.531,96	1.900.000,00	2.050.911,11	150.911,11	-337.620,85
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	406.010,87	420.000,00	413.450,09	-6.549,91	7.439,22
60330000	Hundesteuer	12.936,28	13.250,00	13.419,45	169,45	483,17
60521000	Familienleistungsausgleich	252.509,61	190.000,00	204.412,71	14.412,71	-48.096,90
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	7.617.246,73	7.190.950,00	8.568.788,04	1.377.838,04	951.541,31
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	41.321.616,27	6.891.584,00	6.624.262,11	-267.321,89	-34.697.354,16
74310000	Gewerbesteuerumlage	635.589,27	383.600,00	467.190,11	83.590,11	-168.399,16
74412000	Finanzausgleichsumlage	7.682.756,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	-7.682.756,00
74421000	Landkreise	28.709.999,00	3.999.698,00	3.998.786,00	-912,00	-24.711.213,00
74423000	Verbandsgemeinde	4.293.272,00	2.158.286,00	2.158.286,00	0,00	-2.134.986,00
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	41.321.616,27	6.891.584,00	6.624.262,11	-267.321,89	-34.697.354,16
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.704.369,54	299.366,00	1.944.525,93	1.645.159,93	35.648.895,47
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	-33.704.369,54	299.366,00	1.944.525,93	1.645.159,93	35.648.895,47
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	-33.704.369,54	299.366,00	1.944.525,93	1.645.159,93	35.648.895,47
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	-33.704.369,54	299.366,00	1.944.525,93	1.645.159,93	35.648.895,47
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	-33.704.369,54	299.366,00	1.944.525,93	1.645.159,93	35.648.895,47
	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	2.789,97	2.789,97	2.789,97
61441000	vom Bund	0,00	0,00	2.789,97	2.789,97	2.789,97
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	217,51	1.000,00	768,59	-231,41	551,08
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	217,51	1.000,00	768,59	-231,41	551,08
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	217,51	1.000,00	3.558,56	2.558,56	3.341,05
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	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
76370000	Bankgebühren	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	197,51	980,00	3.538,56	2.558,56	3.341,05
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-406,00	0,00	29.799,00	29.799,00	30.205,00
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-406,00	0,00	29.799,00	29.799,00	30.205,00
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	118.605,43	33.510,00	122.305,85	88.795,85	3.700,42
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	84.890,35	0,00	80.133,39	80.133,39	-4.756,96
77511000	an Banken	7,46	10,00	7,30	-2,70	-0,16
77512000	an Sparkassen	33.485,62	33.500,00	34.632,16	1.132,16	1.146,54
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	222,00	0,00	7.533,00	7.533,00	7.311,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-119.011,43	-33.510,00	-92.506,85	-58.996,85	26.504,58
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-118.813,92	-32.530,00	-88.968,29	-56.438,29	29.845,63
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	-118.813,92	-32.530,00	-88.968,29	-56.438,29	29.845,63
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

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
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	-118.813,92	-32.530,00	-88.968,29	-56.438,29	29.845,63
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	38.258,76	39.000,00	39.499,97	499,97	1.241,21
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	38.258,76	39.000,00	39.499,97	499,97	1.241,21
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-38.258,76	-39.000,00	-39.499,97	-499,97	-1.241,21
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-36.600.577,19	3.937.971,00	122.532,56	-3.815.438,44	36.723.109,75
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	-36.638.835,95	3.898.971,00	83.032,59	-3.815.938,41	36.721.868,54
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-36.638.835,95	3.898.971,00	83.032,59	-3.815.938,41	36.721.868,54
69644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	-36.600.577,19	0,00	122.532,56	122.532,56	36.723.109,75
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-38.258,76	-39.000,00	-39.499,97	-499,97	-1.241,21
79643000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.937.971,00	0,00	-3.937.971,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder) nachrichtlich:	36.600.577,19	3.937.971,00	-122.532,56	-4.060.503,56	-36.723.109,75
F44	Ausgleich Finanzhaushalt	-157.072,68	-71.530,00	-128.468,26	-56.938,26	28.604,42
	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	23.396.010,46	23.855.087,77	459.077,31
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	537.079,00	514.448,00	-22.631,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4,00	4,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	36.050,00	35.366,00	-684,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	501.025,00	479.078,00	-21.947,00
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	22.858.735,24	23.340.443,55	481.708,31
1.2.1	Wald, Forsten	434.800,26	434.800,26	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.192.285,26	1.206.954,09	14.668,83
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.637.790,89	14.002.457,00	1.364.666,11
1.2.4	Infrastrukturvermögen	6.073.038,50	5.984.189,30	-88.849,20
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	4,00	4,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	185.332,00	352.053,00	166.721,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	251.261,00	303.359,00	52.098,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.084.223,33	1.056.626,90	-1.027.596,43
1.3	Finanzanlagen	196,22	196,22	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	196,22	196,22	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	14.271.044,16	14.314.163,33	43.119,17
2.1	Vorräte	17.411,78	17.447,02	35,24

Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023	Differenz
		in EUR		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	154,28	232,00	77,72
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	17.257,50	17.215,02	-42,48
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.253.632,38	14.296.716,31	43.083,93
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	633.945,86	330.088,01	-303.857,85
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	59.341,63	283.750,85	224.409,22
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	13.560.344,89	13.682.877,45	122.532,56
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	0,00	0,00	0,00
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	37.667.054,62	38.169.251,10	502.196,48

Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023	Differenz
		in EUR		
1	Eigenkapital	31.257.432,45	30.396.669,55	-860.762,90
1.1	Kapitalrücklage	29.235.110,90	31.257.432,45	2.022.321,55
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.022.321,55	-860.762,90	-2.883.084,45
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	3.133.006,07	4.048.652,61	915.646,54
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.074.508,06	4.048.652,61	974.144,55
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	727.570,16	686.336,16	-41.234,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.346.937,90	2.361.445,44	14.507,54
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.000.871,01	1.000.871,01
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	51.620,00	0,00	-51.620,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	6.878,01	0,00	-6.878,01
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	510.254,66	546.016,44	35.761,78
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	82.856,00	103.270,00	20.414,00
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	427.398,66	442.746,44	15.347,78
4	Verbindlichkeiten	2.766.361,44	3.177.912,50	411.551,06
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.539.519,37	2.500.019,40	-39.499,97
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.539.519,37	2.500.019,40	-39.499,97
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	234.475,99	679.734,00	445.258,01

Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023	Differenz
		in EUR		
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-17.168,40	-4.131,61	13.036,79
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	2.091,59	-375,58	-2.467,17
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	7.442,89	2.666,29	-4.776,60
5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme		37.667.054,62	38.169.251,10	502.196,48

Anhang zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 Ortsgemeinde St. Katharinen

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 zu vermitteln.

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 und 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 St. Katharinen wurde unter Beachtung des § 108 Abs. 2 Nr. 5 GemO und der §§ 33 Abs. 1 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

Aktiva

1. Anlagevermögen

Entwicklung des Anlagevermögens

	01.01.2023	31.12.2023	Differenz
	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände	537.079,00	514.448,00	-22.631,00
Sachanlagen	22.858.735,24	23.340.443,55	481.708,31
Finanzanlagen	196,22	196,22	0,00
Summe Anlagevermögen	23.396.010,46	23.855.087,77	459.077,31

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. Bezugnehmend auf die 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.

Die Ortsgemeinde St. Katharinen bilanziert 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.

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	4,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4,00 €
Geleistete Zuwendungen	36.050,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-684,00 €	35.366,00 €
Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	501.025,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-21.947,00 €	479.078,00 €
Geschäfts- und Firmenwerte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	537.079,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-22.631,00 €	514.448,00 €

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) 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. Nach erhalten des aktuellen Forsteinrichtungswerks wurde der Holzbestand korrigiert.

d) Außenanlagen

Die Außenanlagen zu den Gebäuden wurden aufgenommen und getrennt bewertet.

e) Straßen

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.

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

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.

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, in denen keine Unterlagen mehr vorhanden waren, wurden Schätzungen vorgenommen. Im Vorfeld zur geplanten Inventur wurden einige Anlagegüter aus der Anlagenbuchhaltung gestrichen, hierbei handelt es sich größtenteils um alte Anlagegüter die bereits bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz abgeschrieben waren.

Entwicklung Sachanlagen	Stand	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Abschreibung	Stand
	01.01.2023					31.12.2023
Wald, Forsten	434.800,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	434.800,26 €
Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.192.285,26 €	0,00 €	18.976,83 €	0,00 €	-4.308,00 €	1.206.954,09 €
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.637.790,89 €	0,00 €	1.691.545,88 €	0,00 €	-326.879,77 €	14.002.457,00 €
Infrastrukturvermögen	6.073.038,50 €	0,00 €	148.513,67 €	0,00 €	-237.362,87 €	5.984.189,30 €
Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kunstgegenstände, Denkmäler	4,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4,00 €
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	185.332,00 €	194.969,66 €	32.517,61 €	-1,00 €	-60.765,27 €	352.053,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	251.261,00 €	65.546,09 €	29.640,74 €	-1,00 €	-43.087,83 €	303.359,00 €
Pflanzen und Tiere	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.084.223,33 €	893.598,30 €	-1.921.194,73 €	0,00 €	0,00 €	1.056.626,90 €
Summe:	22.076.515,94 €	1.154.114,05 €	0,00 €	-2,00 €	-672.403,74 €	23.340.443,55 €

1.3 Finanzanlagen

Ausgewiesen wird hier der Anteil am Forstzweckverband Linz – Unkel. Das Eigenkapital des Forstzweckverbandes wird auf die Mitgliedsgemeinden anhand der reduzierten Holzbodenfläche aufgeteilt. Ab dem Jahresabschluss 2023 wird auf die sogen. „Spiegelbildmethode“ verzichtet und weiterhin der Anteil zum 31.12.2022 der Ortsgemeinde St. Katharinen i. H. v. 196,22 € ausgewiesen.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Die Ortsgemeinde St. Katharinen weist dort Vorräte aus dem Streusalzlager, einen Fahnenbestand, dem Bestand von Ortschroniken, den Holzvorräten und mehreren Baugrundstücken 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 als auch pauschal wertberichtigt. Die Pauschalwertberichtigung wurde mit 1% 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).

Liquide Mittel

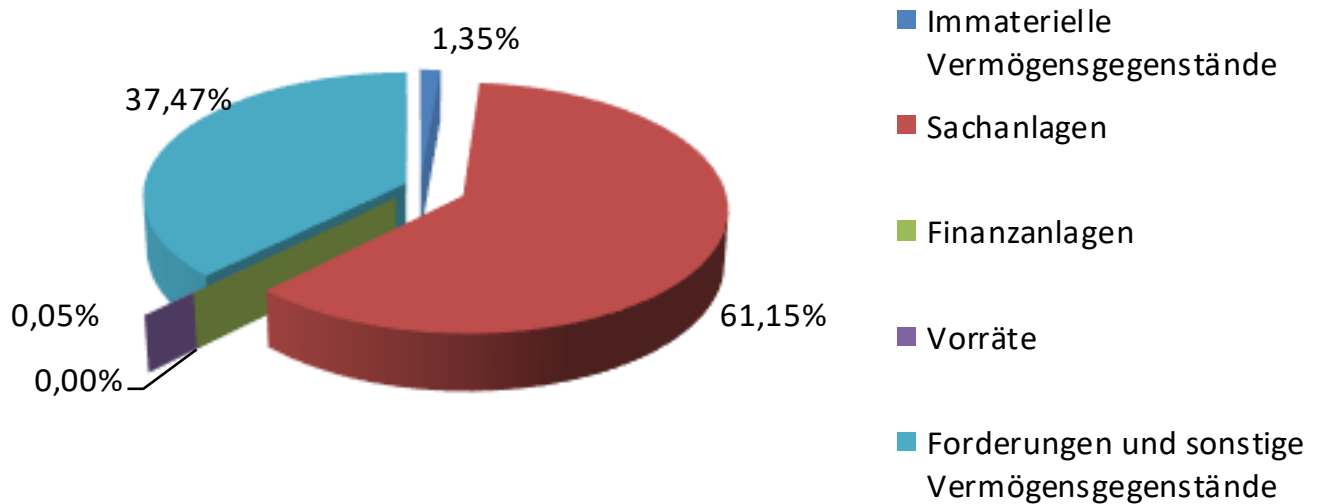
Die liquiden Mittel werden durch das Prinzip der Einheitskasse bei der Verbandsgemeindekasse geführt. Zum 31.12.2023 hat die Ortsgemeinde St. Katharinen eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeindekasse Linz in Höhe von 13.682.877,45 €.

2.3 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 38.169.251,10 €

1,35%	514.448,00 €	Immaterielle Vermögensgegenstände
61,15%	23.340.443,55 €	Sachanlagen
0,00%	196,22 €	Finanzanlagen
0,05%	17.447,02 €	Vorräte
37,47%	14.296.716,31 €	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
	38.169.251,10 €	



Passiva

1. Eigenkapital

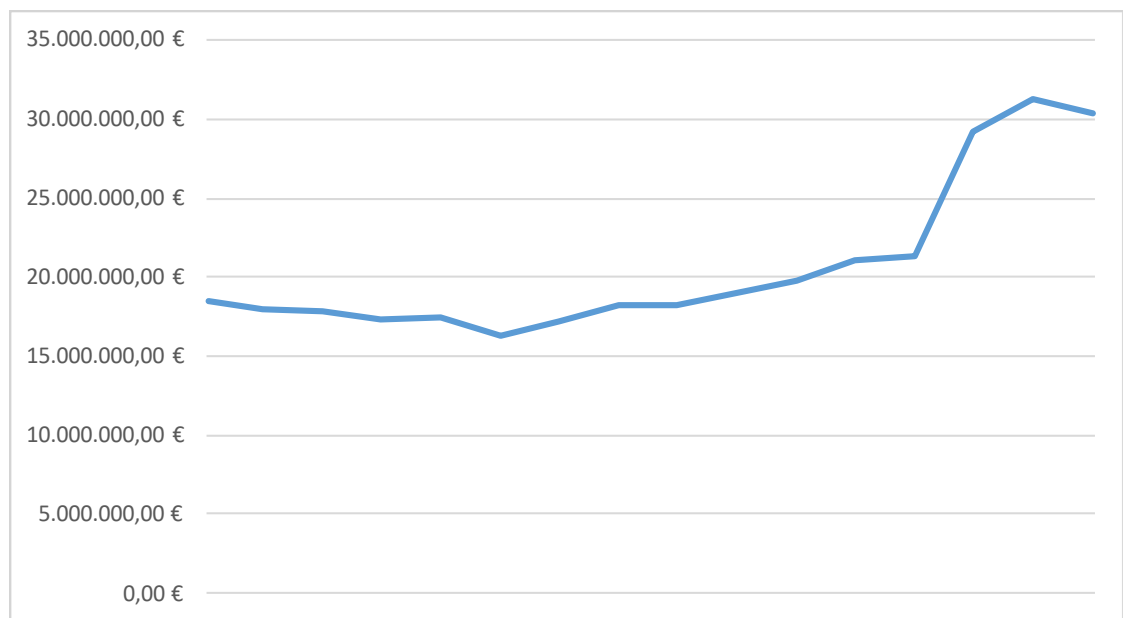
Das Eigenkapital wurde zum 01.01.2009 aus der Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden ermittelt. Es verändert sich in der Folgezeit um die Jahresergebnisse der einzelnen Perioden.

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 29.235.110,90€ hat sich gegenüber dem 01.01.2023 um 2.022.321,55 € erhöht und beträgt zum 31.12.2023 31.257.432,45 €.

Das Jahresergebnis aus dem Jahr 2023 in Höhe von **860.762,90 €** (Fehlbetrag) ist gemäß § 18 Abs. 3 GemHVO auf neue Rechnung vorzutragen und verringert insoweit das Eigenkapital. Im Jahresabschluss des Haushaltsfolgejahres ist eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen. Das Eigenkapital der Ortsgemeinde St. Katharinen hat sich demnach wie folgt verändert:



2. Sonderposten zum Anlagevermögen

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.

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

	01.01.2023	31.12.2023	Differenz
	€	€	€
Sonderposten für die Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
Sonderposten aus Zuwendungen	727.570,16	686.336,16	-41.234,00
Sonderposten aus Beiträgen und Entgelten	2.346.937,90	2.361.445,44	14.507,54
Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.000.871,01	1.000.871,01
Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	51.620,00	0,00	-51.620,00
Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	6.878,01	0,00	-6.878,01
Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	3.133.006,07	4.048.652,61	915.646,54

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.

3.2 Sonstige Rückstellungen

Rückstellungen wurden für Ehrensoldverpflichtungen, Steuerberatungskosten und für nicht genommenen Urlaub und Überstunden gebildet.

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

4. Verbindlichkeiten

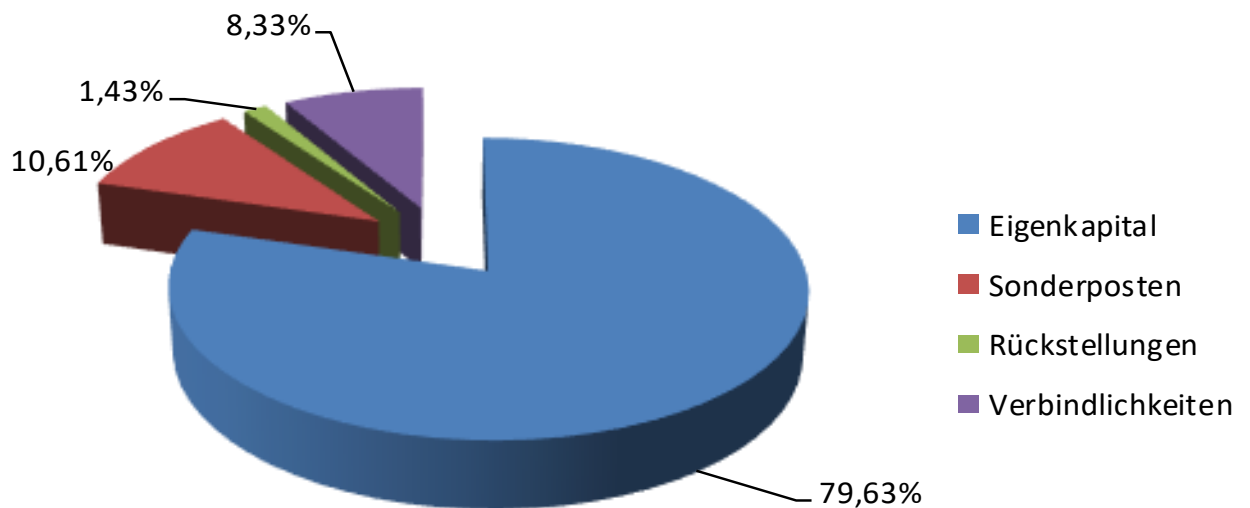
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

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).

Schlussbilanz 2023 Aufteilung Passiva 38.169.251,10 €

79,63%	30.396.669,55 €	Eigenkapital
10,61%	4.048.652,61 €	Sonderposten
1,43%	546.016,44 €	Rückstellungen
8,33%	3.177.912,50 €	Verbindlichkeiten
	38.169.251,10 €	



IV. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die vom Gemeinderat St. Katharinen am 14.02.2023 verabschiedete Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wies einen Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von 8.599.681 € und Aufwendungen in Höhe von 10.928.476 € aus und schloss mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von **2.329.065,00 €** ab.

Das Ergebnis hat sich auf einen Jahresfehlbetrag in Höhe von **860.762,90 €** verbessert.

V. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung enthält alle Ein- und Auszahlungen der Ortsgemeinde St. Katharinen 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 voraussichtlichen 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 aus laufender Verwaltungstätigkeit – entspricht der Eigenfinanzierungskraft der Gemeinde aus laufender 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

An dieser Stelle ist anzumerken, dass sich die Finanzrechnung im Grunde 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 St. Katharinen zu. Sie bildet lediglich die Finanzströme ab, zeigt den neuen Finanzmittelbedarf/-fehlbedarf 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:

31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
1.400.390,70 €	4.181.556,69 €	3.203.071,68 €	4.427.679,97 €	5.178.324,27 €	5.563.588,38 €	50.160.922,08 €	13.560.344,89 €	13.682.877,45 €



VI. Sonstige Angaben

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:	181
Geh-, Fahr- und Wegrechte	21
Über- und Unterbauungsrechte	1
Leitungsrechte	159
Sonstige eingeräumte Rechte	24
Insgesamt	205

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 St. Katharinen 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 59.737,46 € Umlage und 49.195,59 € Sanierungsgeld gezahlt. Die durchschnittliche Zahl der Bediensteten zum 31.12.2023 lag bei 53 tariflich Beschäftigten.

Gemeinderat St. Katharinen (Stand 31.12.2023)		
nach der Wahl am 26. Mai 2019		
Wahlperiode 2019 - 2024		
Lfd. Nr.	Name	Partei
1	Ortsbürgermeister Willi Knopp	CDU
2	1. Beigeordneter Hans-Josef Weißenfels	CDU
3	Beigeordneter Hans Robert Pütz	CDU
4	Josef Over	CDU
5	Udo Stümper	CDU
6	Gabi Frings	CDU
7	Robert Frings	CDU
8	Michael Stüber	CDU
9	Martin Buchholz	CDU
10	Klaus Schapeit	CDU
11	Wilfried Hoß	CDU
12	Thomas Müller	CDU
13	Udo Kurtenbach	FWG
14	Dr. Ralf Kurtenbach	FWG
15	Maria Zimmermann	FWG
16	Kiana Halft	FWG
17	Marion Weitzel	FWG
18	Wilfried Halft	FWG
19	Kristina Andrul	FWG
20	Niklas Rosenmüller	SPD_FDP
21	Florian Gombert	SPD_FDP

St. Katharinen, 18.02.2025

Willi Knopp
Ortsbürgermeister

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 für die Ortsgemeinde St. Katharinen

1. Vorbemerkungen

Die Ortsgemeinde St. Katharinen 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 zugrundeliegenden Annahmen.

2. Geschäftsverlauf 2023

2.1 Vermögensentwicklung

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Jahresabschluss 2022 von 37.667.054,62 € auf 38.169.251,10 € verändert.

Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Jahresabschluss 2022 um 860.762,90 € verringert.

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

	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung
Aktivseite			
Anlagevermögen	23.396.010,46	23.855.087,77	1,96%
Immaterielle Vermögensgegenstände	537.079,00	514.448,00	-4,21%
Sachanlagevermögen	22.858.735,24	23.340.443,55	2,11%
Wald, Forsten	434.800,26	434.800,26	0,00%
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.192.285,26	1.206.954,09	1,23%
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.637.790,89	14.002.457,00	10,80%
Infrastrukturvermögen	6.073.038,50	5.984.189,30	-1,46%
Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00%
Kunstgegenstände, Denkmäler	4,00	4,00	0,00%
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	185.332,00	352.053,00	89,96%
Betriebs- und Geschäftsausstattung	251.261,00	303.359,00	20,73%
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.084.223,33	1.056.626,90	-49,30%
Finanzanlagen	196,22	196,22	0,00%
Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00%
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00%
Beteiligungen, Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts	196,22	196,22	0,00%
rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00%
sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00%
sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00%
Summe langfristiges Vermögen	23.396.010,46	23.855.087,77	1,96%
Umlaufvermögen	14.271.044,16	14.314.163,33	0,30%
Vorräte	17.411,78	17.447,02	0,20%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.253.632,38	14.296.716,31	0,30%
Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	633.945,86	330.088,01	-47,93%
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	59.341,63	283.750,85	-378,16%
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	13.560.344,89	13.682.877,45	0,90%
sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00%
Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00%
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00%
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00%
Bilanzsumme	37.667.054,62	38.169.251,10	1,33%

Passivseite	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung
Eigenkapital	31.257.432,45	30.396.669,55	-2,75%
Kapitalrücklage	29.235.110,90	31.257.432,45	6,92%
Sonst. Rücklagen	0,00	0,00	0,00%
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.022.321,55	-860.762,90	-142,56%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00%
Sonderposten	3.133.006,07	4.048.652,61	29,23%
Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00%
Sonderposten zum Anlagevermögen	3.074.508,06	4.048.652,61	31,68%
Sonderposten aus Zuwendungen	727.570,16	686.336,16	-5,67%
Sonderposten aus Beiträgen	2.346.937,90	2.361.445,44	0,62%
Sonderposten aus Anz. für Anlagevermögen	0,00	1.000.871,01	0,00%
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00%
Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	51.620,00	0,00	-100,00%
Sonderposten Anz. Grabnutzungsentgelte	6.878,01	0,00	-100,00%
Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00%
Rückstellungen	510.254,66	546.016,44	7,01%
Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpfl.	82.856,00	103.270,00	24,64%
Sonstige Rückstellungen	427.398,66	442.746,44	3,59%
Verbindlichkeiten	2.766.361,44	3.177.912,50	14,88%
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.539.519,37	2.500.019,40	-1,56%
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00%
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	234.475,99	679.734,00	189,89%
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-17.168,40	-4.131,61	-75,93%
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	2.091,59	-375,58	-117,96%
Sonstige Verbindlichkeiten	7.442,89	2.666,29	-64,18%
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00%
Bilanzsumme	37.667.054,62	38.169.251,10	1,33%

Mit 60 % Bilanzsumme haben die Sachanlagen eine enorme Bedeutung für die Vermögenslage der Ortsgemeinde St. Katharinen. 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 Eröffnungsbilanz aus dem Saldo der bewerteten Aktiva und der passivierten Schulden und Rückstellungen ergibt.

Der Jahresabschluss 2023 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von **860.762,90 €** aus. Für die wirtschaftliche Beurteilung der Ortsgemeinde St. Katharinen 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	23396	23855
Langfristige Mittel		
> Sonderposten aus Investitionszuwendungen	3075	4049
> Eigenkapital	31257	30397
> übrige langfristige Mittel	2625	2603
Überdeckung = langfristige Finanzierung des kurzfristigen Vermögens	13561	13194

Damit sind das langfristige Vermögen und ein großer Teil des kurzfristigen Vermögens durch langfristige Mittel finanziert.

2.2 Ergebnisentwicklung

Das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem Jahresergebnis in Höhe von **– 860.762,90 €** ab.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2023, der ein Ergebnis von **– 2.329.065 €** ausweist, ergibt eine Plan-/Ist-Abweichung von 1.468.302,10 €.

Entwicklung und Erläuterung der Gesamtergebnisrechnung

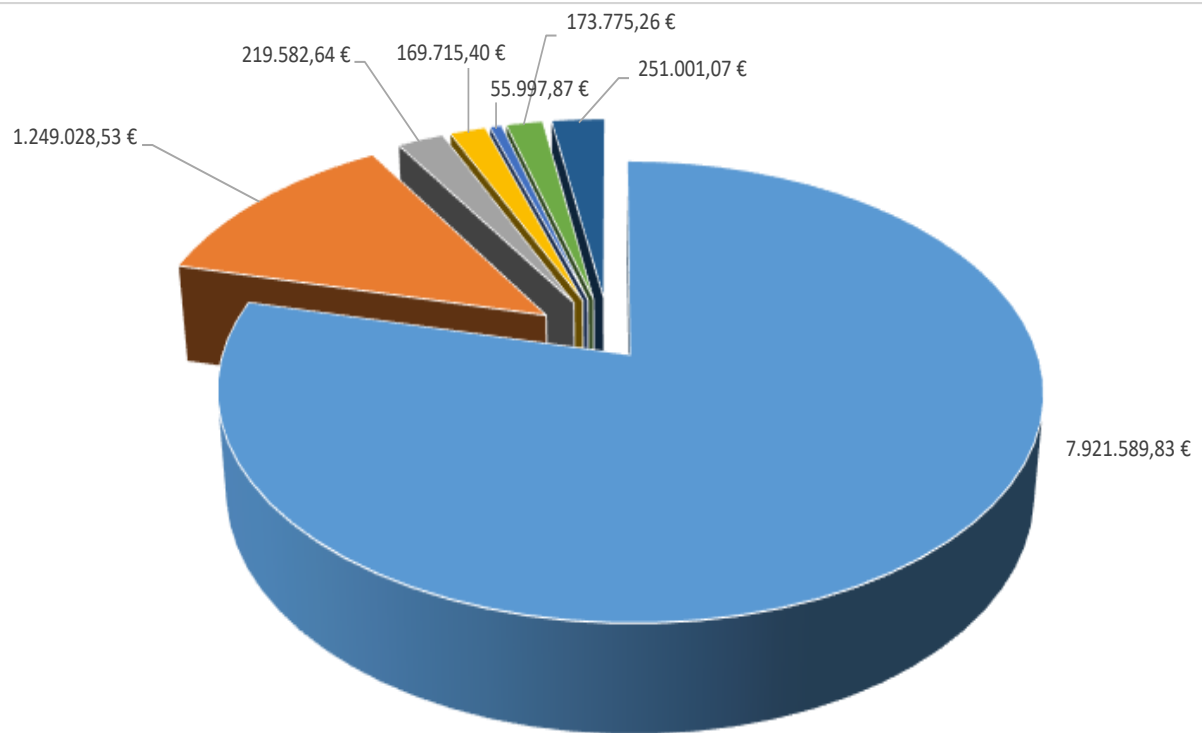
Nach § 44 Abs. 3 GemHVO sind den in der Ergebnisrechnung nachzuweisenden Ergebnissen auch die Ergebnisse der Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres gegenüberzustellen. Erhebliche Unterschiede sind im Rechenschaftsbericht anzugeben und zu erläutern.

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

Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.076.391,51 €
Finanzergebnis	215.628,61 €
ordentliches Ergebnis	-860.762,90 €
außerordentliches Ergebnis	0,00 €
Jahresergebnis	-860.762,90 €

Erträge

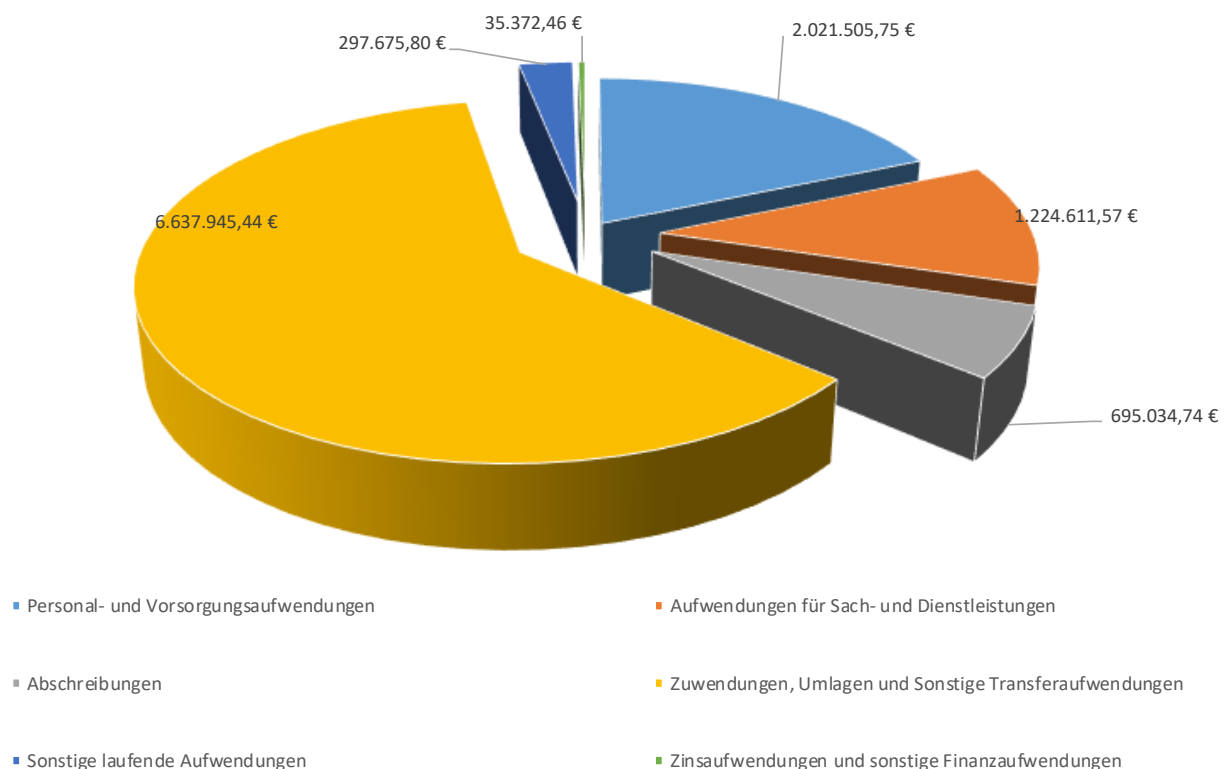
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Sachkonto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung	Ergebnis- veränderung zu 2022	Grund im Wesentlichen
1	Steuern und ähnliche Abgaben		7.579.703,95 €	7.190.950,00 €	7.921.589,83 €	730.639,83 €	341.885,88 €	
1.1	Grundsteuer B	40120000	523.106,98 €	660.000,00 €	665.131,13 €	5.131,13 €	142.024,15 €	Mehrerträge
1.2	Gewerbesteuer	40131000	4.513.358,19 €	4.000.000,00 €	4.605.349,42 €	605.349,42 €	91.991,23 €	Mehrerträge
1.3	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	40210000	1.922.261,47 €	1.900.000,00 €	2.006.438,32 €	106.438,32 €	84.176,85 €	Mehrerträge
1.4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	40220000	405.312,04 €	420.000,00 €	401.561,00 €	-18.439,00 €	-3.751,04 €	Mindererträge
1.5	Familienleistungsausgleich	40521000	196.343,33 €	190.000,00 €	221.957,17 €	31.957,17 €	25.613,84 €	Mehrerträge aus Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG, Mehrerträge zum Vorjahr
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.243.831,48 €	996.324,00 €	1.249.028,53 €	252.704,53 €	5.197,05 €	
2.1	vom Bund	41441000	0,00 €	0,00 €	136.671,32 €	136.671,32 €	136.671,32 €	Mehrerträge
2.2	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41443000	1.086.968,00 €	950.000,00 €	1.062.733,52 €	112.733,52 €	-24.234,48 €	Mehrerträge aus Zuwendungen Personalkosten KiGa durch den Landkreis
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		146.064,62 €	139.801,00 €	219.582,64 €	79.781,64 €	73.518,02 €	
4.1	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und wirtschaftlichen Dienstleistungen	43210000	1.745,11 €	2.850,00 €	3.040,63 €	190,63 €	1.295,52 €	Mehrerträge aus Benutzungsgebühren Sporthalle; Mindererträge aus Benutzungsgebühren Bürgerhaus
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		173.142,36 €	160.050,00 €	169.715,40 €	9.665,40 €	-3.426,96 €	
5.1	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	44110000	13.577,89 €	5.100,00 €	75,00 €	-5.025,00 €	-13.502,89 €	Mindererträge aus Holzverkäufen
5.2	Beteiligung Essenskosten	44140000	83.593,05 €	85.000,00 €	93.965,00 €	8.965,00 €	10.371,95 €	Mehrerträge Essen Grundschule/Kita
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		64.649,25 €	10.056,00 €	55.997,87 €	45.941,87 €	-8.651,38 €	Erstattungen von Krankenkassen
7	Sonstige laufende Erträge		37.824.640,95 €	102.500,00 €	173.775,26 €	71.275,26 €	-37.650.865,69 €	
7.1	Konzessionsabgaben	46250000	116.329,38 €	101.500,00 €	125.040,84 €	23.540,84 €	8.711,46 €	Mehrerträge
7.2	Versicherungserstattungen	46270000	0,00 €	0,00 €	10.837,62 €	10.837,62 €	10.837,62 €	Verschiedene Erstattungen wegen Versicherungsschäden
17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		-2.341,99 €	0,00 €	251.001,07 €	251.001,07 €	253.343,06 €	Zinsen Bankguthaben



- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
- 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	Ergebnis- veränderung zu 2022	Grund im Wesentlichen
9	Personalaufwendungen		1.858.990,18 €	1.770.258,00 €	2.021.505,75 €	251.247,75 €	162.515,57 €	
10	Materialaufwand, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.086.387,32 €	1.064.250,00 €	1.224.611,57 €	160.361,57 €	138.224,25 €	
10.1	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/ Abfall	52210000	61.028,28 €	90.000,00 €	181.151,52 €	91.151,52 €	120.123,24 €	Mehraufwendungen bei Energiekosten Straßenbeleuchtung
10.2	Grundstücke (Unterhaltung)	52311000	274.080,56 €	60.000,00 €	19.648,74 €	-40.351,26 €	-254.431,82 €	Minderaufwendungen insbesondere bei Sanierung Kunstrasenplatz, Baumpfleßmaßnahmen und Friedhof; Mehraufwendungen Tennisplätze
10.3	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Unterhaltung)	52313000	184.389,78 €	234.000,00 €	157.988,85 €	-76.011,15 €	-26.400,93 €	Minderaufwendungen bei versch. Produkten; Mehraufwendungen bei Sporthalle und Bauhof
10.4	Grundstücke (Bewirtschaftung)	52321000	19.159,29 €	16.400,00 €	35.878,21 €	19.478,21 €	16.718,92 €	Mehraufwendungen bei allen Produkten
10.5	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Bewirtschaftung)	52323000	76.836,97 €	97.250,00 €	168.135,23 €	70.885,23 €	91.298,26 €	Mehraufwendungen bei allen Produkten
10.6	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52338000	215.430,97 €	240.500,00 €	273.940,32 €	33.440,32 €	58.509,35 €	Mehraufwendungen bei Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze
10.7	Wartungs- und Instandsetzungskosten	52351000	5.910,06 €	20.000,00 €	25.622,76 €	5.622,76 €	19.712,70 €	Mehraufwendungen
10.8	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	52370000	17.533,71 €	20.400,00 €	13.826,89 €	-6.573,11 €	-3.706,82 €	Minderaufwendungen bei verschiedenen Produkten Mehraufwendungen bei Bauhof
10.9	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	52380000	22.997,99 €	46.500,00 €	45.692,44 €	-807,56 €	22.694,45 €	Mehr-/Minderaufwendungen bei verschiedenen Produkten Mehraufwendungen Bauhof und Spielplätze
11	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		675.004,67 €	657.169,00 €	695.034,74 €	37.865,74 €	20.030,07 €	
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		41.075.898,12 €	6.895.584,00 €	6.637.945,44 €	-257.638,56 €	-34.437.952,68 €	
12.1	Gewerbesteuerumlage	54310000	386.031,67 €	383.600,00 €	479.921,94 €	96.321,94 €	93.890,27 €	Mehraufwendungen aufgrund höherer Gewerbesteuererinnahmen
12.2	Finanzausgleichsumlage	54412000	7.682.756,00 €	350.000,00 €	0,00 €	-350.000,00 €	-7.682.756,00 €	
12.3	Landkreise	54421000	28.709.999,00 €	3.999.698,00 €	3.998.786,00 €	-912,00 €	-24.711.213,00 €	Normalisierung zum Vorjahr
12.4	Verbandsgemeinden	54423000	4.293.272,00 €	2.158.286,00 €	2.158.286,00 €	0,00 €	-2.134.986,00 €	Normalisierung zum Vorjahr
14	Sonstige laufende Aufwendungen		190.388,31 €	507.975,00 €	297.675,80 €	-210.299,20 €	107.287,49 €	
14.1	Unterhaltung Hardware	56244000	15.459,33 €	10.500,00 €	5.447,15 €	-5.052,85 €	-10.012,18 €	
14.2	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	56253000	21.331,19 €	206.000,00 €	104.414,61 €	-101.585,39 €	83.083,42 €	Minderaufwendungen
14.3	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	56255000	1.943,79 €	25.000,00 €	4.730,61 €	-20.269,39 €	2.786,82 €	Minderaufwendungen
14.4	Transportkosten	56380000	14.180,80 €	3.300,00 €	20.455,69 €	17.155,69 €	6.274,89 €	Mehraufwendungen für Anrufsammeltaxi
14.5	Gebäudeversicherungen	56411000	18.181,41 €	19.300,00 €	21.223,74 €	1.923,74 €	3.042,33 €	Mehraufwendungen
14.6	Unfallversicherungen	56414000	22.630,68 €	23.550,00 €	24.197,82 €	647,82 €	1.567,14 €	Minderaufwendungen; Mehraufwendungen Versicherung Hauptverwaltung
14.7	Sonstige	56990000	13.483,92 €	30.785,00 €	16.603,65 €	-14.181,35 €	3.119,73 €	Minderaufwendungen bei verschiedenen Positionen; Mehraufwendungen bei Produkt Hauptverwaltung und Sportförderung
18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		120.700,47 €	33.510,00 €	35.372,46 €	1.862,46 €	-85.328,01 €	



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 **162.032,53 €** ergibt sich aus der Summe der folgenden Salden:

- Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen **270.978,44 €**
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **- 108.945,91 €**

Entwicklung und Erläuterungen der Gesamtfinanzzrechnung

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 der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	363.485,29 €
Zinssaldo	-92.506,85 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	270.978,44 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	270.978,44 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.945,91 €
Finanzmittelüberschuss	162.032,53 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-39.499,97 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €
Saldo durchlaufende Gelder	0,00 €
Finanzergebnis 2023	122.532,56 €

Für die Erläuterung der erheblichen Änderung der Gesamtfinanzzrechnung wird auf die Erläuterungen zur Gesamtergebnissrechnung verwiesen. Abweichungen von den in der Gesamtergebnissrechnung 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 62 %. 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 80 %. Die Eigenkapitalquote bestimmt das Verhältnis von Eigenkapital zur Bilanzsumme. Die ausgewiesene Eigenkapitalquote erscheint angemessen.
- Die Eigenkapitalquote 2 beträgt 90 %. Die Eigenkapitalquote 2 gibt das Verhältnis von Eigenkapital und anteiligen Sonderposten zur Bilanzsumme wieder.
- Der Verschuldungskoeffizient beträgt 8 % und gibt die Relation von Fremdkapital zu Eigenkapital wieder.
- Aufgrund des positiven Jahresergebnisses nimmt das Eigenkapital zu.

2.5 Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 Abs. 1 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 - 860.762,90 €.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung beträgt 270.978,44 €.

(Nachrichtlich: ordentliche Tilgung von Investitionskrediten in 2023: 39.499,97 €)

Die Bilanz zum 31.12.2023 weist ein positives Eigenkapital von 30.396669,55 € aus.

Damit konnten zwei der drei Kriterien für den Haushaltsausgleich eingehalten werden.

2.6 Wesentliche Vorgänge

Haushaltsplan 2023

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr wurde am 14.02.2023 beschlossen und nach Kenntnisnahme durch die Kreisverwaltung Neuwied öffentlich bekannt gemacht.

Jahresabschluss 2023

Der Jahresabschluss 2023 der Ortsgemeinde St. Katharinen, 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 St. Katharinen für das Haushaltsjahr 2023 schloss mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von **2.329.065,00 €** ab, das tatsächliche Ergebnis war jedoch mit **- 860.762,90 €** unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 0 € um **1.468.302,10 €** besser als das im Haushalt prognostizierte und um **2.883.084,45 €** schlechter als das Vorjahresergebnis.

Die Planzahlen für die Folgejahre prognostizieren eine bessere Entwicklung in den Jahren 2024 und 2025. Hier ist mit deutlichen Jahresüberschüssen zu rechnen. Die darauffolgenden Jahre werden aller Voraussicht nach wieder mit einem Jahresfehlbetrag abschließen.

Im Zuge der konkreten Haushaltsplanungen ist die Ortsgemeinde St. Katharinen gehalten, bei eventuell anfallenden Fehlbeträgen, mit geeigneten Maßnahmen gegenzusteuern.

2.9 Risikoberichterstattung

Die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit betragen im Jahr 2023 rd. 9.800 TEUR, davon entfällt ein Anteil in Höhe von rd. 4.605 TEUR auf die Gewerbesteuer, 2.006 TEUR auf den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und 665 TEUR auf die Grundsteuer B. Damit liegt der Anteil der Gewerbesteuerereinnahmen an den Gesamteinnahmen der Ortsgemeinde bei ca. 47 %. Die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer machen 7 % der Gesamteinnahmen aus. Einnahmen in Höhe von 665 TEUR aus der Grundsteuer B entsprechen einem Anteil von 7 % der Gesamteinnahmen. Betrachtet man die Gewerbesteuerereinnahmen über einen Zeitraum von 5 Jahren, so wird deutlich, dass diese relativ großen Schwankungen unterliegen.

Sie haben somit entscheidenden Einfluss darauf, wie das Rechnungsergebnis der Ortsgemeinde ausfällt. Der enorme Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2021 stellte ein einmaliges Event dar. Im Jahr 2023 haben sich die Gewerbesteuereinnahmen wieder normalisiert.

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.

Im Übrigen sind die Einflussmöglichkeiten der Ortsgemeinde auf die Entwicklung der Steuererträge sehr begrenzt, zumal die Hebesätze bereits in Höhe der Nivellierungssätze liegen. Für das Haushaltsjahr 2023 wurden die Hebesätze auf die neuen Nivellierungssätze angepasst. Gegebenenfalls muss die Ortsgemeinde die Hebesätze jedoch über die Nivellierungssätze erhöhen.

Die laufende Entwicklung wird über den Plan-/Ist-Vergleich überwacht.

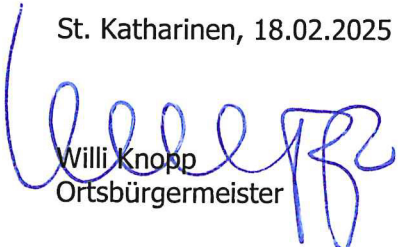
Risiken aus derivativen Finanzinstrumenten bestehen nicht.

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.

St. Katharinen, 18.02.2025


Willi Knopp
Ortsbürgermeister

● Gem St. Katharinen		Selektion Bilanzposition				Anlagenspiegel Handelsbilanziell in EUR				Betrieb	107 / 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												
	-2.081.375,63	0,00	0,00	0,00	-2.081.375,63	-1.353.805,47	-41.234,00	0,00	0,00	0,00	-1.395.039,47	-727.570,16	-686.336,16
2202	B2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten												
	-5.272.823,04	0,00	0,00	-137.870,54	-5.410.693,58	-2.925.885,14	-123.363,00	0,00	0,00	0,00	-3.049.248,14	-2.346.937,90	-2.361.445,44
2203	B2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen												
	0,00	-1.138.741,55	0,00	137.870,54	-1.000.871,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.871,01
2500	B2.5 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte												
	-55.177,99	-18.717,62	-73.895,61	0,00	0,00	-3.557,99	-70.337,62	0,00	0,00	-73.895,61	0,00	-51.620,00	0,00
2600	B2.6 Sonderposten für Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte												
	-6.878,01	6.878,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.878,01	0,00
Endsumme:													
	-7.416.254,67	-1.150.581,16	-73.895,61	0,00	-8.492.940,22	-4.283.248,60	-234.934,62	0,00	0,00	-73.895,61	-4.444.287,61	-3.133.006,07	-4.048.652,61

● Gem St. Katharinen		Selektion Bilanzposition				Anlagenspiegel Handelsbilanziell in EUR				Betrieb	107 / 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												
	1.428,62	0,00	0,00	0,00	1.428,62	1.424,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,62	4,00	4,00
1102	A1.1.2 geleisteten Zuwendungen												
	49.816,48	0,00	0,00	0,00	49.816,48	13.766,48	684,00	0,00	0,00	0,00	14.450,48	36.050,00	35.366,00
1103	A1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse												
	920.603,50	0,00	0,00	0,00	920.603,50	419.578,50	21.947,00	0,00	0,00	0,00	441.525,50	501.025,00	479.078,00
1201	A1.2.1 Wald, Forsten												
	434.800,26	0,00	0,00	0,00	434.800,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.800,26	434.800,26
1202	A1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
	1.289.203,23	0,00	0,00	18.976,83	1.308.180,06	96.917,97	4.308,00	0,00	0,00	0,00	101.225,97	1.192.285,26	1.206.954,09
1203	A1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
	18.106.472,23	0,00	0,00	1.691.545,88	19.798.018,11	5.468.681,34	326.879,77	0,00	0,00	0,00	5.795.561,11	12.637.790,89	14.002.457,00
1204	A1.2.4 Infrastrukturvermögen												
	25.827.107,66	0,00	0,00	148.513,67	25.975.621,33	19.754.069,16	237.362,87	0,00	0,00	0,00	19.991.432,03	6.073.038,50	5.984.189,30
1206	A1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler												
	4.838,20	0,00	0,00	0,00	4.838,20	4.834,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.834,20	4,00	4,00
1207	A1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge												
	938.065,67	194.969,66	107.279,19	32.517,61	1.058.273,75	752.733,67	60.765,27	0,00	0,00	107.278,19	706.220,75	185.332,00	352.053,00
1208	A1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung												
	794.870,91	65.546,09	3.307,01	29.640,74	886.750,73	543.609,91	43.087,83	0,00	0,00	3.306,01	583.391,73	251.261,00	303.359,00
1210	A1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau												
	2.084.223,33	893.598,30	0,00	-1.921.194,73	1.056.626,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084.223,33	1.056.626,90
1305	A1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen												
	196,22	0,00	0,00	0,00	196,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,22	196,22
Endsumme:													
	50.451.626,31	1.154.114,05	110.586,20	0,00	51.495.154,16	27.055.615,85	695.034,74	0,00	0,00	110.584,20	27.640.066,39	23.396.010,46	23.855.087,77

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	14.296.716,31	14.253.632,38
1.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	330.088,01	633.945,86
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	283.750,85	59.341,63
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	13.682.877,45	13.560.344,89
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00

Verbindlichkeitenübersicht 2025

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2025 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2025 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2024 (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	0,00	0,00	0,00
	davon:					
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	-48.601,00	0,00	0,00	-48.601,00	0,00
	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.511.356,45	0,00	0,00	3.511.356,45	0,00
	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	-517,72	0,00	-293,68	-811,40	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten	36.719,71	941,11	0,00	37.660,82	3.953,42
	Summe der Verbindlichkeiten	3.498.957,44	941,11	-293,68	3.499.604,87	3.953,42

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2023

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2023			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge			
Untersachkonto	Bezeichnung						
Verwaltungssteuerung							
11.10.01.00 / 52380000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
72380000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
02000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Hauptverwaltung)						
11.10.01.00 / 56253000		0,00	0,00	0,00	0,00	101.585,00	101.585,00
76253000		0,00	0,00	0,00	0,00	101.585,00	101.585,00
02000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Allgemein) (Gutachten)						
bebaute Grundstücke							
11.40.01.01 / 52313000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
72313000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
88000.50100	Unterhaltung der Gebäude						
Sportplatz							
42.40.01.01 / 52311000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
72311000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
56000.51700	Unterhaltung Sportplatz						
Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
57.30.01.00 / 56253000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
76253000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
81001.65500	Konzeptplanung Erneuerbare Energien St. Katharinen (Unterhaltung)						
Bürgerhaus							
57.30.01.01 / 54190000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
74190000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
76000.71701	Zuweisungen für die Instandhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern						
Summe Produkt / SK:		0,00	0,00	0,00	0,00	246.285,00	246.285,00
Summe Finanzkonto:		0,00	0,00	0,00	0,00	246.285,00	246.285,00

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		808.553,00	9.935,00	798.618,00	0,00	0,00	0,00
78510000		808.553,00	11.381,90	797.171,10	0,00	0,00	0,00
88101.93250	Anzahlungen für Grunderwerb von unbebauten Grundstücken - allgemein (Produkt: unbebaute Grundstücke)						
Bauhof							
11.40.02.00 / 09600000		199.740,00	199.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78593000		199.740,00	199.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77002.94000	Baukosten Neubau Bauhof						
Grundschule							
21.10.01.00 / 08224000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
78571000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
21104.93520	Erwerb von Hardware und edv-technischer Ausstattung - Grundschule						
Heimat- und Brauchtumsfeste							
28.10.01.01 / 08290000		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
78571000		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
36004.93500	Erwerb von Weihnachtsmarktbuden						
Kindertagesstätte							
36.50.01.00 / 09600000		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
78593000		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
46404.94000	Anbau Schlafräum Kindergarten						
Sportplatz							
42.40.01.01 / 09600000		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
78593000		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
56024.94000	Tribüne (Überdachung) Sportplatz						
Sporthalle							
42.40.01.02 / 09600000		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
78593000		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
56022.94000	Sicherheitskonzept Gemeindezentrum						
Dorferneuerung							
51.13.01.00 / 09600000		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
78593000		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
46006.95000	Spielplatz Lorscheid (Produkt: Dorferneuerung)						
51.13.01.00 / 09600000		110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
78593000		110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
63080.95000	Verbreiterung Bushaltestelle Lorscheid						

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 / 09600000		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
78593000		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
63054.95000	Baukosten - Erschließung In der Lach						
54.10.01.01 / 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
63079.95000	Baukosten Laacher Straße						
54.10.01.01 / 09600000		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
78593000		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
63082.95000	Außengebietsentwässerung						
54.10.01.01 / 09600000		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
78593000		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
63083.95000	Nebenanlagen Bahnhofstraße						
54.10.01.01 / 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
63086.95000	Straßenausbau "Asbacher Straße"						
54.10.01.01 / 09600000		175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
78593000		175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
79105.95000	Baukosten Gewerbegebiet Notscheid						
Straßenbeleuchtung							
54.10.01.02 / 09600000		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
78593000		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
67001.94000	Baukosten (Straßenbeleuchtung allgemein)						
Ladeinfrastruktur							
54.10.01.05 / 09600000		75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
78593000		75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
63090.95000	Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur) - Baukosten						
Summe Produkt / SK:		2.236.293,00	209.675,00	2.026.618,00	0,00	3.600,00	3.600,00
Summe Finanzkonto:		2.236.293,00	211.121,90	2.025.171,10	0,00	3.600,00	3.600,00

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2023

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2023			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge			
Untersachkonto	Bezeichnung						
Ladeinfrastruktur							
54.10.01.05 / 23310001		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
68166100		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
63090.36000	Anzahlungen auf SOPO aus Zuwendungen vom Bund für Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur)						
	Summe Produkt / SK:	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzkonto:	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00