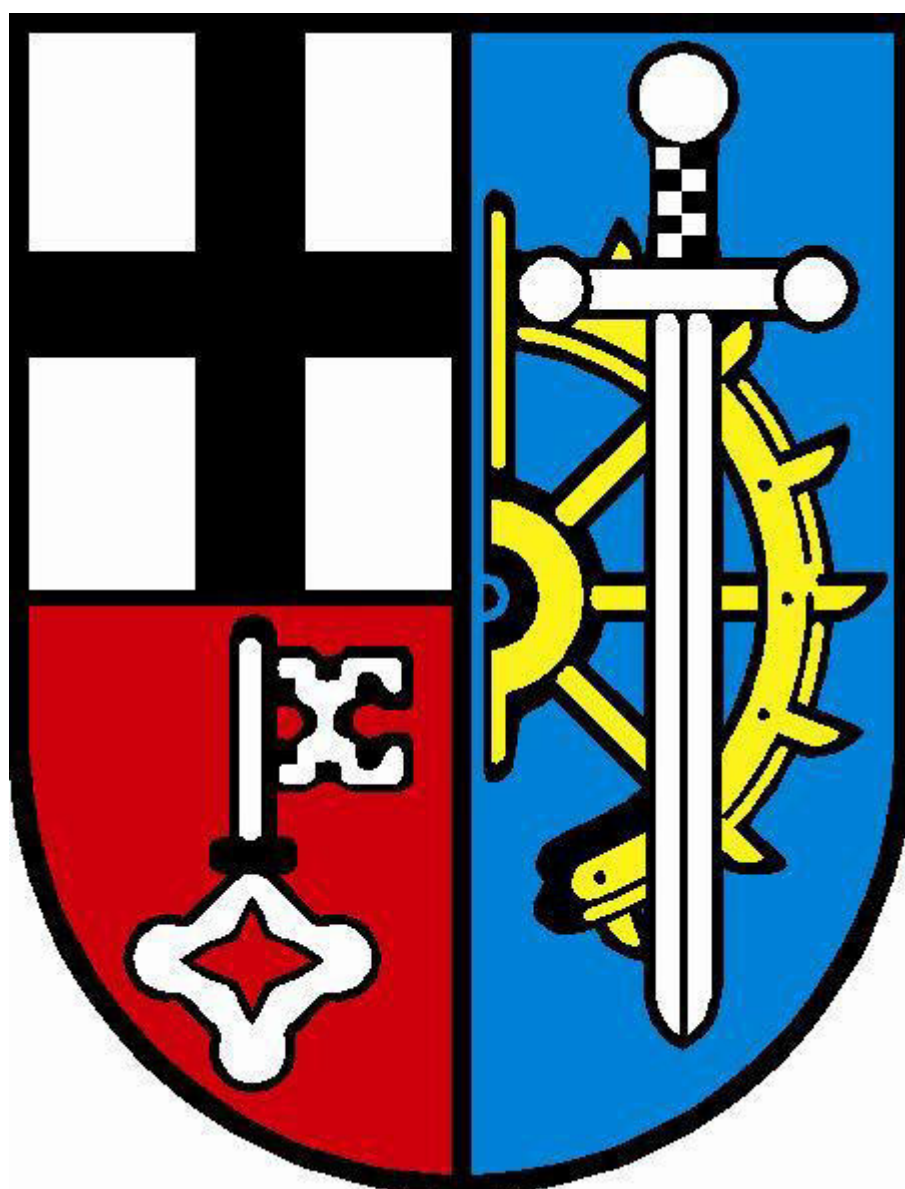


Jahresabschluss 2024

Ortsgemeinde St. Katharinen



Gemäß § 108 Gemeindeordnung
§§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung

Inhaltsangabe nach Kapiteln

Kapitel	Seite
Aufstellungsvermerk	4
Ergebnisrechnung	5 – 10
Finanzrechnung	11 – 18
Teilrechnungen	19 – 113
Bilanz	114 – 117
Anhang	118 – 130
Rechenschaftsbericht	131 – 143
Anlagenübersicht und Sonderpostenübersicht	144 – 145
Forderungsübersicht	146
Verbindlichkeitenübersicht	147
Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	148 – 149

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 31.12.2024 wurde gemäß § 108 GemO in Verbindung mit §§ 43 ff. GemHVO aufgestellt.

St. Katharinen, 19.09.2025

Willi Kropp
Ortsbürgermeister



Ergebnisrechnung 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.921.589,83	0,00	11.180.950,00	11.798.718,00	617.768,00	0,00	3.877.128,17
40110000	Grundsteuer A	7.617,54	0,00	7.700,00	7.836,46	136,46	0,00	218,92
40120000	Grundsteuer B	665.131,13	0,00	660.000,00	670.246,22	10.246,22	0,00	5.115,09
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	4.605.349,42	0,00	7.880.000,00	7.904.775,77	24.775,77	0,00	3.299.426,35
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.006.438,32	0,00	2.000.000,00	2.130.463,81	130.463,81	0,00	124.025,49
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	401.561,00	0,00	420.000,00	790.840,59	370.840,59	0,00	389.279,59
40330000	Hundesteuer	13.535,25	0,00	13.250,00	13.288,70	38,70	0,00	-246,55
40521000	Familienleistungsausgleich	221.957,17	0,00	200.000,00	281.266,45	81.266,45	0,00	59.309,28
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.249.028,53	0,00	1.340.946,00	1.650.951,66	310.005,66	0,00	401.923,13
41441000	vom Bund	136.671,32	0,00	13.266,00	13.266,12	0,12	0,00	-123.405,20
41442000	vom Land	8.389,69	0,00	7.550,00	33.138,91	25.588,91	0,00	24.749,22
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.062.733,52	0,00	1.279.000,00	1.562.387,92	283.387,92	0,00	499.654,40
41446000	von Sparkassen	0,00	0,00	0,00	428,57	428,57	0,00	428,57
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	41.234,00	0,00	41.130,00	41.730,14	600,14	0,00	496,14
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	219.582,64	0,00	144.152,00	168.415,91	24.263,91	0,00	-51.166,73
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.040,63	0,00	2.850,00	2.235,91	-614,09	0,00	-804,72
43224000	für das Bestattungswesen	22.466,39	0,00	15.000,00	43.342,00	28.342,00	0,00	20.875,61
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	375,00	0,00	300,00	100,00	-200,00	0,00	-275,00
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	123.363,00	0,00	122.738,00	122.738,00	0,00	0,00	-625,00
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	70.337,62	0,00	3.264,00	0,00	-3.264,00	0,00	-70.337,62
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.715,40	0,00	156.050,00	202.268,17	46.218,17	0,00	32.552,77
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	75,00	0,00	2.100,00	8.976,95	6.876,95	0,00	8.901,95
44120000	Mieten und Pachten	2.615,64	0,00	6.450,00	15.614,48	9.164,48	0,00	12.998,84
44130000	Kindertagesstätten	21.784,00	0,00	15.000,00	24.592,00	9.592,00	0,00	2.808,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	93.965,00	0,00	85.000,00	98.986,00	13.986,00	0,00	5.021,00
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	18.725,00	0,00	15.000,00	23.600,00	8.600,00	0,00	4.875,00
44190000	Sonstige	32.550,76	0,00	32.500,00	30.498,74	-2.001,26	0,00	-2.052,02
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.997,87	0,00	10.056,00	42.464,35	32.408,35	0,00	-13.533,52

Ergebnisrechnung 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
44243000	Privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	142,48	0,00	500,00	2.182,56	1.682,56	0,00	2.040,08
44246000	von Sparkassen	720,00	0,00	0,00	460,54	460,54	0,00	-259,46
44249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	44.497,52	0,00	0,00	21.451,21	21.451,21	0,00	-23.046,31
44249101	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstausschlag nach §56 Abs. 1 IfSG)	6.195,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.195,87
44251000	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	2.672,27	2.672,27	0,00	2.672,27
44290000	von Sonstigen	4.442,00	0,00	9.556,00	15.697,77	6.141,77	0,00	11.255,77
E 7 +	Sonstige laufende Erträge	184.467,52	0,00	107.500,00	163.284,34	55.784,34	0,00	-21.183,18
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	107,00	0,00	0,00	909,00	909,00	0,00	802,00
45210000	aktivierte Personalkosten	1.308,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.308,15
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	8.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.999,00
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	313,10	0,00	1.000,00	4.772,93	3.772,93	0,00	4.459,83
46250000	Konzessionsabgaben	125.040,84	0,00	106.500,00	84.810,60	-21.689,40	0,00	-40.230,24
46270000	Versicherungserstattungen	10.837,62	0,00	0,00	19.455,52	19.455,52	0,00	8.617,90
46290000	Sonstige Erträge	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-428,57
46320000	Erstattung von Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag	1.008,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.008,58
46400000	Sonstige Steuererstattungen	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-802,00
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	28.638,71	0,00	0,00	7.750,36	7.750,36	0,00	-20.888,35
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.983,95	0,00	0,00	45.585,93	45.585,93	0,00	38.601,98
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.800.381,79	0,00	12.939.654,00	14.026.102,43	1.086.448,43	0,00	4.225.720,64
E 9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.021.505,75	0,00	2.158.888,00	2.191.033,77	32.145,77	0,00	169.528,02
50110000	Bürgermeister	24.492,00	0,00	24.500,00	25.968,00	1.468,00	0,00	1.476,00
50120000	Beigeordnete	5.617,48	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-5.617,48
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	5.540,13	0,00	6.000,00	8.109,49	2.109,49	0,00	2.569,36
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	415,60	0,00	500,00	393,00	-107,00	0,00	-22,60
50221000	Vergütungen	1.524.600,44	0,00	1.669.000,00	1.639.634,89	-29.365,11	0,00	115.034,45
50320000	Arbeitnehmer	109.201,22	0,00	119.550,00	126.733,84	7.183,84	0,00	17.532,62
50420000	Arbeitnehmer	308.893,15	0,00	337.260,00	348.128,79	10.868,79	0,00	39.235,64

Ergebnisrechnung 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	50699000 Sonstige	0,00	0,00	78,00	0,00	-78,00	0,00	0,00
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	20.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.414,00
	50820000 Arbeitnehmer	22.331,73	0,00	0,00	42.065,76	42.065,76	0,00	19.734,03
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.224.611,57	41.700,00	1.241.400,00	1.327.432,61	44.332,61	0,00	102.821,04
	52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	181.151,52	0,00	70.000,00	136.822,41	66.822,41	0,00	-44.329,11
	52311000 Grundstücke	19.648,74	20.000,00	99.500,00	93.400,09	-26.099,91	0,00	73.751,35
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	157.988,85	20.000,00	152.750,00	188.309,12	15.559,12	0,00	30.320,27
	52321000 Grundstücke	35.878,21	0,00	18.450,00	31.693,45	13.243,45	0,00	-4.184,76
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	168.135,23	0,00	135.400,00	185.323,29	49.923,29	0,00	17.188,06
	52323013 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - RSP, GS und Sporthalle	151.122,62	0,00	35.000,00	83.020,36	48.020,36	0,00	-68.102,26
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	273.940,32	0,00	432.500,00	331.888,89	-100.611,11	0,00	57.948,57
	52338001 Streusalz-Verbrauch	6.167,85	0,00	4.500,00	6.014,00	1.514,00	0,00	-153,85
	52339000 Sonstiges	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	25.622,76	0,00	20.000,00	31.582,05	11.582,05	0,00	5.959,29
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	10.997,24	0,00	7.500,00	11.382,32	3.882,32	0,00	385,08
	52353000 Reifen	272,00	0,00	2.000,00	505,65	-1.494,35	0,00	233,65
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.826,89	0,00	18.650,00	26.524,54	7.874,54	0,00	12.697,65
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	45.692,44	1.700,00	53.400,00	43.028,43	-12.071,57	0,00	-2.664,01
	52410000 Schülerbeförderungskosten	6.703,20	0,00	7.100,00	8.722,00	1.622,00	0,00	2.018,80
	52420000 Essenskosten	92.564,18	0,00	105.000,00	99.205,69	-5.794,31	0,00	6.641,51
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	402,55	0,00	900,00	310,97	-589,03	0,00	-91,58
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	101,85	0,00	1.000,00	277,03	-722,97	0,00	175,18

Ergebnisrechnung 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	8.706,24	0,00	15.450,00	8.927,89	-6.522,11	0,00	221,65
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	4.501,20	0,00	7.500,00	4.513,05	-2.986,95	0,00	11,85
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.136,57	0,00	4.600,00	4.458,79	-141,21	0,00	1.322,22
	52542000 an das Land	2.894,79	0,00	2.350,00	3.087,02	737,02	0,00	192,23
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.316,20	0,00	5.850,00	2.905,69	-2.944,31	0,00	1.589,49
	52544000 an Zweckverbände	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.840,12	0,00	24.500,00	25.529,88	1.029,88	0,00	11.689,76
E 11	- Abschreibungen	695.034,74	0,00	655.649,00	677.146,92	21.497,92	0,00	-17.887,82
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	684,00	0,00	695,00	695,00	0,00	0,00	11,00
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	21.947,00	0,00	21.959,00	21.959,00	0,00	0,00	12,00
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.308,00	0,00	4.308,00	4.308,00	0,00	0,00	0,00
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	67.523,00	0,00	62.604,00	62.604,00	0,00	0,00	-4.919,00
	53430000 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	105.072,19	0,00	105.072,00	105.072,00	0,00	0,00	-0,19
	53440000 mit Kulturanlagen	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00
	53450000 mit Sportanlagen	93.599,00	0,00	66.689,00	66.689,00	0,00	0,00	-26.910,00
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	62.084,58	0,00	71.411,00	73.712,82	2.301,82	0,00	11.628,24
	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	229.780,87	0,00	228.245,00	229.065,11	820,11	0,00	-715,76
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.799,00	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00	21,00
	53810000 Fahrzeuge	28.897,82	0,00	22.800,00	28.238,13	5.438,13	0,00	-659,69
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	31.867,45	0,00	26.576,00	30.267,00	3.691,00	0,00	-1.600,45
	53852000 Betriebsausstattung	1.911,09	0,00	1.020,00	2.544,00	1.524,00	0,00	632,91
	53853000 Geschäftsausstattung	41.176,74	0,00	38.066,00	45.788,86	7.722,86	0,00	4.612,12
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.637.945,44	3.000,00	6.338.883,00	6.338.748,39	-3.134,61	0,00	-299.197,05
	54144000 an Zweckverbände	951,50	0,00	1.000,00	643,66	-356,34	0,00	-307,84
	54151000 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00

Ergebnisrechnung 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	54190000 an Sonstige	0,00	3.000,00	3.000,00	5.500,00	-500,00	0,00	5.500,00
	54310000 Gewerbesteuerumlage	479.921,94	0,00	725.000,00	722.151,73	-2.848,27	0,00	242.229,79
	54412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54421000 Landkreise	3.998.786,00	0,00	3.637.020,00	3.637.090,00	70,00	0,00	-361.696,00
	54423000 Verbandsgemeinden	2.158.286,00	0,00	1.972.863,00	1.972.863,00	0,00	0,00	-185.423,00
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	297.675,80	201.585,00	364.466,00	230.859,54	-335.191,46	0,00	-66.816,26
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	400,00	43,00	-357,00	0,00	43,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.142,30	0,00	3.050,00	5.001,04	1.951,04	0,00	2.858,74
	56131000 Fahrtkostenerstattung	934,92	0,00	1.150,00	766,92	-383,08	0,00	-168,00
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.724,74	0,00	3.850,00	2.025,03	-1.824,97	0,00	-699,71
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.881,11	0,00	2.100,00	1.335,08	-764,92	0,00	-546,03
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.797,00	0,00	100,00	9.616,30	9.516,30	0,00	7.819,30
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.393,71	0,00	74.850,00	26.134,71	-48.715,29	0,00	14.741,00
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	4.564,25	0,00	17.900,00	10.812,03	-7.087,97	0,00	6.247,78
	56244000 Unterhaltung Hardware	5.447,15	0,00	25.200,00	16.634,81	-8.565,19	0,00	11.187,66
	56249000 Sonstige	0,00	0,00	2.500,00	3.570,00	1.070,00	0,00	3.570,00
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	106.103,61	201.585,00	18.000,00	9.175,52	-210.409,48	0,00	-96.928,09
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.730,61	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	-4.730,61
	56310000 Büromaterial	6.536,54	0,00	8.000,00	9.714,33	1.714,33	0,00	3.177,79
	56321000 Bücher	256,23	0,00	700,00	195,57	-504,43	0,00	-60,66
	56322000 Zeitschriften	295,08	0,00	1.000,00	503,11	-496,89	0,00	208,03
	56331000 Porto	2.568,53	0,00	2.550,00	1.648,75	-901,25	0,00	-919,78
	56341000 Fernmeldegebühren	9.452,54	0,00	10.600,00	8.450,80	-2.149,20	0,00	-1.001,74
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	275,40	0,00	300,00	293,76	-6,24	0,00	18,36
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	9.875,89	0,00	7.000,00	4.450,98	-2.549,02	0,00	-5.424,91
	56370000 Bankgebühren	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	56380000 Transportkosten (AST)	20.455,69	0,00	10.000,00	15.747,17	5.747,17	0,00	-4.708,52
	56411000 Gebäudeversicherungen	21.223,74	0,00	24.500,00	22.492,74	-2.007,26	0,00	1.269,00
	56412000 Kfz-Versicherungen	4.655,25	0,00	4.900,00	5.744,75	844,75	0,00	1.089,50
	56413000 Haftpflichtversicherungen	7.888,46	0,00	8.000,00	8.054,48	54,48	0,00	166,02

Ergebnisrechnung 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	56414000 Unfallversicherungen	24.197,82	0,00	24.050,00	28.529,27	4.479,27	0,00	4.331,45
	56419000 Sonstige Versicherungen	1.480,40	0,00	1.865,00	1.658,90	-206,10	0,00	178,50
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.053,18	0,00	5.200,00	1.614,47	-3.585,53	0,00	-3.438,71
	56512000 Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00
	56551000 Einzelwertberichtigung	374,00	0,00	0,00	-1.566,35	-1.566,35	0,00	-1.940,35
	56552000 Pauschalwertberichtigung	16.784,65	0,00	0,00	10.275,35	10.275,35	0,00	-6.509,30
	56710000 Gewerbesteuer	0,00	0,00	750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00
	56720000 Körperschaftsteuer	0,00	0,00	750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00
	56730000 Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.452,93	0,00	1.500,00	1.618,93	118,93	0,00	166,00
	56920000 Verfügungsmittel	750,00	0,00	800,00	770,00	-30,00	0,00	20,00
	56930000 Repräsentationen	5.755,42	0,00	4.500,00	7.296,88	2.796,88	0,00	1.541,46
	56990000 Sonstige	16.603,65	0,00	27.881,00	18.228,21	-9.652,79	0,00	1.624,56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.876.773,30	246.285,00	10.759.286,00	10.765.221,23	-240.349,77	0,00	-111.552,07
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.076.391,51	-246.285,00	2.180.368,00	3.260.881,20	1.326.798,20	0,00	4.337.272,71
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	251.001,07	0,00	0,00	428.725,36	428.725,36	0,00	177.724,29
	47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	219.133,92	0,00	0,00	414.543,41	414.543,41	0,00	195.409,49
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	31.867,00	0,00	0,00	14.182,00	14.182,00	0,00	-17.685,00
	47990000 Sonstige	0,15	0,00	0,00	-0,05	-0,05	0,00	-0,20
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.372,46	0,00	32.604,00	156.030,11	123.426,11	0,00	120.657,65
	57511000 an Banken	7,30	0,00	10,00	7,17	-2,83	0,00	-0,13
	57512000 an Sparkassen	34.632,16	0,00	32.594,00	41.998,94	9.404,94	0,00	7.366,78
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	733,00	0,00	0,00	114.024,00	114.024,00	0,00	113.291,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	215.628,61	0,00	-32.604,00	272.695,25	305.299,25	0,00	57.066,64
E 20	Ordentliches Ergebnis	-860.762,90	-246.285,00	2.147.764,00	3.533.576,45	1.632.097,45	0,00	4.394.339,35
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)	-860.762,90	-246.285,00	2.147.764,00	3.533.576,45	1.632.097,45	0,00	4.394.339,35

Finanzrechnung 2024

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.568.788,04	0,00	11.180.950,00	11.675.775,47	494.825,47	0,00	3.106.987,43
60110000	Grundsteuer A	7.766,12	0,00	7.700,00	7.743,15	43,15	0,00	-22,97
60120000	Grundsteuer B	668.247,53	0,00	660.000,00	672.867,41	12.867,41	0,00	4.619,88
60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	5.210.581,03	0,00	7.880.000,00	7.840.504,56	-39.495,44	0,00	2.629.923,53
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.050.911,11	0,00	2.000.000,00	2.078.480,67	78.480,67	0,00	27.569,56
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	413.450,09	0,00	420.000,00	778.951,50	358.951,50	0,00	365.501,41
60330000	Hundesteuer	13.419,45	0,00	13.250,00	13.166,00	-84,00	0,00	-253,45
60521000	Familienleistungsausgleich	204.412,71	0,00	200.000,00	284.062,18	84.062,18	0,00	79.649,47
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.089.013,94	0,00	1.299.816,00	1.312.914,00	13.098,00	0,00	223.900,06
61441000	vom Bund	16.055,97	0,00	13.266,00	25.643,43	12.377,43	0,00	9.587,46
61442000	vom Land	10.224,45	0,00	7.550,00	6.999,00	-551,00	0,00	-3.225,45
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.062.733,52	0,00	1.279.000,00	1.279.843,00	843,00	0,00	217.109,48
61446000	von Sparkassen	0,00	0,00	0,00	428,57	428,57	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	17.677,63	0,00	18.150,00	33.616,54	15.466,54	0,00	15.938,91
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.290,63	0,00	2.850,00	488,54	-2.361,46	0,00	-3.802,09
63224000	für das Bestattungswesen	13.012,00	0,00	15.000,00	33.028,00	18.028,00	0,00	20.016,00
63225000	für die Sondernutzung von Straßen	375,00	0,00	300,00	100,00	-200,00	0,00	-275,00
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.023,50	0,00	156.050,00	197.763,21	41.713,21	0,00	17.739,71
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	375,00	0,00	2.100,00	8.976,95	6.876,95	0,00	8.601,95
64120000	Mieten und Pachten	2.901,89	0,00	6.450,00	16.590,38	10.140,38	0,00	13.688,49
64130000	Kindertagesstätten	26.771,00	0,00	15.000,00	24.008,00	9.008,00	0,00	-2.763,00
64140000	Beteiligung Essenskosten	94.392,76	0,00	85.000,00	96.595,50	11.595,50	0,00	2.202,74
64170000	Beteiligung Schülerbetreuung	18.293,91	0,00	15.000,00	24.124,90	9.124,90	0,00	5.830,99
64190000	Sonstige	37.288,94	0,00	32.500,00	27.467,48	-5.032,52	0,00	-9.821,46
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.416,98	0,00	10.056,00	29.974,89	19.918,89	0,00	-32.442,09
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	196,32	0,00	500,00	142,48	-357,52	0,00	-53,84
64246000	von Sparkassen	0,00	0,00	0,00	1.180,54	1.180,54	0,00	1.180,54
64249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	55.646,45	0,00	0,00	21.451,21	21.451,21	0,00	-34.195,24
64251000	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	2.672,27	2.672,27	0,00	2.672,27
64290000	von Sonstigen	6.574,21	0,00	9.556,00	4.528,39	-5.027,61	0,00	-2.045,82

Finanzrechnung 2024

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	121.776,29	0,00	107.500,00	115.498,92	7.998,92	0,00	-6.277,37
65210000	aktivierte Personalkosten	1.308,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.308,15
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	768,59	0,00	1.000,00	5.122,93	4.122,93	0,00	4.354,34
66250000	Konzessionsabgaben	118.182,85	0,00	106.500,00	94.814,78	-11.685,22	0,00	-23.368,07
66270000	Versicherungserstattungen	341,15	0,00	0,00	13.950,88	13.950,88	0,00	13.609,73
66290000	Entnahme aus dem Ergebnisvortrag	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-428,57
66300001	Einzahlungen aus Erstattung Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00	1.008,58	1.008,58	0,00	1.008,58
66400000	Einzahlungen aus Erstattung der Umsatzsteuer	746,98	0,00	0,00	601,75	601,75	0,00	-145,23
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.039.696,38	0,00	12.772.522,00	13.365.543,03	593.021,03	0,00	3.325.846,65
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.978.567,84	0,00	2.158.888,00	2.148.437,84	-10.450,16	0,00	169.870,00
70110000	Bürgermeister	24.492,00	0,00	24.500,00	25.968,00	1.468,00	0,00	1.476,00
70120000	Beigeordnete	5.617,48	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-5.617,48
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	5.280,13	0,00	6.000,00	7.589,49	1.589,49	0,00	2.309,36
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	415,60	0,00	500,00	393,00	-107,00	0,00	-22,60
70221000	Vergütungen	1.524.678,02	0,00	1.669.000,00	1.639.624,72	-29.375,28	0,00	114.946,70
70320000	Arbeitnehmer	109.191,46	0,00	119.550,00	126.733,84	7.183,84	0,00	17.542,38
70420000	Arbeitnehmer	308.893,15	0,00	337.260,00	348.128,79	10.868,79	0,00	39.235,64
70699000	Sonstige	0,00	0,00	78,00	0,00	-78,00	0,00	0,00
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	769.429,24	41.700,00	1.241.400,00	1.096.924,23	-186.175,77	0,00	327.494,99
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
72311000	Grundstücke	19.375,88	20.000,00	99.500,00	77.998,17	-41.501,83	0,00	58.622,29
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	135.715,64	20.000,00	152.750,00	212.600,12	39.850,12	0,00	76.884,48
72321000	Grundstücke	17.049,79	0,00	18.450,00	39.059,11	20.609,11	0,00	22.009,32
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	116.157,96	0,00	170.400,00	193.362,12	22.962,12	0,00	77.204,16
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2024

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	266.862,61	0,00	437.000,00	305.358,90	-131.641,10	0,00	38.496,29
72339000	Sonstige	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	18.733,69	0,00	20.000,00	24.016,04	4.016,04	0,00	5.282,35
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	9.566,37	0,00	7.500,00	11.393,29	3.893,29	0,00	1.826,92
72353000	Reifen	272,00	0,00	2.000,00	505,65	-1.494,35	0,00	233,65
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.161,99	0,00	18.650,00	24.107,49	5.457,49	0,00	10.945,50
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	35.490,80	1.700,00	53.400,00	53.809,07	-1.290,93	0,00	18.318,27
72410000	Schülerbeförderungskosten	5.675,60	0,00	7.100,00	9.408,00	2.308,00	0,00	3.732,40
72420000	Essenskosten	97.417,38	0,00	105.000,00	98.797,26	-6.202,74	0,00	1.379,88
72430000	für Schülerbetreuung	402,55	0,00	900,00	310,97	-589,03	0,00	-91,58
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	101,85	0,00	1.000,00	173,08	-826,92	0,00	71,23
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	9.682,65	0,00	15.450,00	7.531,87	-7.918,13	0,00	-2.150,78
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	4.641,80	0,00	7.500,00	4.648,05	-2.851,95	0,00	6,25
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.662,45	0,00	4.600,00	4.155,98	-444,02	0,00	1.493,53
72542000	an das Land	2.894,79	0,00	2.350,00	3.087,02	737,02	0,00	192,23
72543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	692,80	0,00	5.850,00	973,33	-4.876,67	0,00	280,53
72544000	an Zweckverbände	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	12.870,64	0,00	24.500,00	25.628,71	1.128,71	0,00	12.758,07
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.624.908,65	3.000,00	6.338.883,00	4.595.498,82	-1.746.384,18	0,00	-2.029.409,83
74144000	an Zweckverbände	646,54	0,00	1.000,00	1.010,43	10,43	0,00	363,89
74151000	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00

Finanzrechnung 2024

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
74190000	Sonstige	0,00	3.000,00	3.000,00	5.500,00	-500,00	0,00	5.500,00
74310000	Gewerbesteuerumlage	467.190,11	0,00	725.000,00	-1.021.464,61	-1.746.464,61	0,00	-1.488.654,72
74412000	Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74421000	Landkreise	3.998.786,00	0,00	3.637.020,00	3.637.090,00	70,00	0,00	-361.696,00
74423000	Verbandsgemeinde	2.158.286,00	0,00	1.972.863,00	1.972.863,00	0,00	0,00	-185.423,00
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	259.900,05	201.585,00	364.466,00	205.933,13	-360.117,87	0,00	-53.966,92
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	400,00	43,00	-357,00	0,00	43,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.984,80	0,00	3.050,00	5.158,54	2.108,54	0,00	3.173,74
76131000	Fahrtkostenerstattung	934,92	0,00	1.150,00	766,92	-383,08	0,00	-168,00
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.698,71	0,00	3.850,00	1.920,28	-1.929,72	0,00	-778,43
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.881,11	0,00	2.100,00	1.335,08	-764,92	0,00	-546,03
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.722,19	0,00	100,00	1.895,00	1.795,00	0,00	172,81
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.758,68	0,00	74.850,00	20.348,51	-54.501,49	0,00	11.589,83
76243000	Unterhaltung Software, Updates	4.564,25	0,00	17.900,00	10.888,03	-7.011,97	0,00	6.323,78
76244000	Unterhaltung Hardware	3.219,45	0,00	25.200,00	14.614,74	-10.585,26	0,00	11.395,29
76249000	Sonstige	2.570,40	0,00	2.500,00	3.570,00	1.070,00	0,00	999,60
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	106.208,22	201.585,00	18.000,00	7.478,30	-212.106,70	0,00	-98.729,92
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	5.325,96	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	-5.325,96
76310000	Büromaterial	6.128,29	0,00	8.000,00	8.457,04	457,04	0,00	2.328,75
76321000	Bücher	216,75	0,00	700,00	156,09	-543,91	0,00	-60,66
76322000	Zeitschriften	251,28	0,00	1.000,00	546,91	-453,09	0,00	295,63
76331000	Porto	178,53	0,00	2.550,00	2.654,80	104,80	0,00	2.476,27
76341000	Fernmeldegebühren	9.061,57	0,00	10.600,00	8.551,76	-2.048,24	0,00	-509,81
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	275,40	0,00	300,00	293,76	-6,24	0,00	18,36
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	9.875,89	0,00	7.000,00	3.390,84	-3.609,16	0,00	-6.485,05
76370000	Bankgebühren	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
76380000	Transportkosten	0,00	0,00	10.000,00	20.455,69	10.455,69	0,00	20.455,69
76411000	Gebäudeversicherungen	21.289,24	0,00	24.500,00	22.427,24	-2.072,76	0,00	1.138,00
76412000	Kfz-Versicherungen	4.655,25	0,00	4.900,00	5.744,75	844,75	0,00	1.089,50

Finanzrechnung 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
76413000	Haftpflichtversicherungen	7.888,46	0,00	8.000,00	8.054,48	54,48	0,00	166,02
76414000	Unfallversicherungen	24.046,56	0,00	24.050,00	28.340,47	4.290,47	0,00	4.293,91
76419000	Sonstige Versicherungen	1.455,81	0,00	1.865,00	1.504,99	-360,01	0,00	49,18
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.801,71	0,00	5.200,00	1.564,47	-3.635,53	0,00	-6.237,24
76500000	Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	185,25	0,00	0,00	503,50	503,50	0,00	318,25
76710000	Gewerbesteuer	1.251,40	0,00	750,00	-1.047,00	-1.797,00	0,00	-2.298,40
76720000	Körperschaftsteuer	1.277,58	0,00	750,00	-1.008,56	-1.758,56	0,00	-2.286,14
76730000	Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.452,93	0,00	1.500,00	1.618,93	118,93	0,00	166,00
76920000	Verfügungsmittel	750,00	0,00	800,00	770,00	-30,00	0,00	20,00
76930000	Repräsentationen	5.760,71	0,00	4.500,00	7.223,88	2.723,88	0,00	1.463,17
76990000	Sonstige	16.208,75	0,00	27.881,00	17.690,69	-10.190,31	0,00	1.481,94
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.632.805,78	246.285,00	10.103.637,00	8.046.794,02	-2.303.127,98	0,00	-1.586.011,76
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	406.890,60	-246.285,00	2.668.885,00	5.318.749,01	2.896.149,01	0,00	4.911.858,41
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.799,00	0,00	0,00	235.181,92	235.181,92	0,00	205.382,92
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	219.133,92	219.133,92	0,00	219.133,92
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	29.799,00	0,00	0,00	16.048,00	16.048,00	0,00	-13.751,00
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	122.305,85	0,00	32.604,00	153.142,11	120.538,11	0,00	30.836,26
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	80.133,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.133,39
77511000	an Banken	7,30	0,00	10,00	7,17	-2,83	0,00	-0,13
77512000	an Sparkassen	34.632,16	0,00	32.594,00	41.998,94	9.404,94	0,00	7.366,78
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.533,00	0,00	0,00	111.136,00	111.136,00	0,00	103.603,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	-92.506,85	0,00	-32.604,00	82.039,81	114.643,81	0,00	174.546,66
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	314.383,75	-246.285,00	2.636.281,00	5.400.788,82	3.010.792,82	0,00	5.086.405,07
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2024

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
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	529.493,27	0,00	356.500,00	538.689,59	182.189,59	0,00	9.196,32
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-529.493,27	0,00	-356.500,00	-538.689,59	-182.189,59	0,00	-9.196,32
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	314.383,75	-246.285,00	2.636.281,00	5.400.788,82	3.010.792,82	0,00	5.086.405,07
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	157.500,00	8.981,44	-148.518,56	0,00	8.981,44
68142000	vom Land	0,00	0,00	157.500,00	0,00	-157.500,00	0,00	0,00
68163200	von Sonstigen	0,00	0,00	0,00	6.042,14	6.042,14	0,00	6.042,14
68190000	Sonstige	0,00	0,00	0,00	2.939,30	2.939,30	0,00	2.939,30
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	944.109,30	0,00	11.000,00	217.189,30	206.189,30	0,00	-726.920,00
68210000	von verbundenen Unternehmen	918.499,89	0,00	0,00	214.199,52	214.199,52	0,00	-704.300,37
68259000	vom sonstigen privaten Bereich	3.167,41	0,00	0,00	937,78	937,78	0,00	-2.229,63
68270000	Grabnutzungsentgelte	19.010,00	0,00	10.000,00	1.920,00	-8.080,00	0,00	-17.090,00
68280000	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	3.432,00	0,00	1.000,00	132,00	-868,00	0,00	-3.300,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-7.000,00
68561000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	9.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-7.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	953.109,30	0,00	168.500,00	228.170,74	59.670,74	0,00	-724.938,56
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	41.500,00	0,00	-41.500,00	0,00	0,00
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	41.500,00	0,00	-41.500,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.105.460,52	3.600,00	2.447.500,00	612.938,03	-1.838.161,97	405.833,00	-492.522,49
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.381,90	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-11.381,90
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	194.969,66	0,00	110.000,00	60.702,13	-49.297,87	0,00	-134.267,53

Finanzrechnung 2024

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	65.546,09	3.600,00	67.500,00	48.812,71	-22.287,29	0,00	-16.733,38
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	833.562,87	0,00	2.220.000,00	503.423,19	-1.716.576,81	405.833,00	-330.139,68
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	1.105.460,52	3.600,00	2.489.000,00	612.938,03	-1.879.661,97	405.833,00	-492.522,49
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.351,22	-3.600,00	-2.320.500,00	-384.767,29	1.939.332,71	-405.833,00	-232.416,07
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	162.032,53	-249.885,00	315.781,00	5.016.021,53	4.950.125,53	-405.833,00	4.853.989,00
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	39.499,97	0,00	40.150,00	39.296,09	-853,91	0,00	-203,88
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	39.499,97	0,00	40.150,00	39.296,09	-853,91	0,00	-203,88
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-39.499,97	0,00	-40.150,00	-39.296,09	853,91	0,00	203,88
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	122.532,56	0,00	275.631,00	4.976.725,44	4.701.094,44	0,00	4.854.192,88
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	83.032,59	0,00	235.481,00	4.937.429,35	4.701.948,35	0,00	4.854.396,76
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	83.032,59	0,00	235.481,00	4.937.429,35	4.701.948,35	0,00	4.854.396,76
69644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	122.532,56	0,00	275.631,00	4.976.725,44	4.701.094,44	0,00	4.854.192,88
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-39.499,97	0,00	-40.150,00	-39.296,09	853,91	0,00	203,88
79643000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder) nachrichtlich:	-122.532,56	0,00	-275.631,00	-4.976.725,44	-4.701.094,44	0,00	-4.854.192,88
F44	Ausgleich Finanzhaushalt	274.883,78	-246.285,00	2.596.131,00	5.361.492,73	3.011.646,73	0,00	5.086.608,95

Finanzrechnung 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

11.10.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		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	1.030,27	1.030,27	1.030,27
44251000	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.030,27	1.030,27	1.030,27
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	34.640,00	34.640,00	34.640,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	34.640,00	34.640,00	34.640,00
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	35.670,27	35.670,27
11	- Personalaufwendungen	59.855,23	32.578,00	37.551,77	4.973,77	-22.303,46
50110000	Bürgermeister	24.492,00	24.500,00	25.968,00	1.468,00	1.476,00
50120000	Beigeordnete	5.617,48	2.000,00	0,00	-2.000,00	-5.617,48
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	5.540,13	6.000,00	8.109,49	2.109,49	2.569,36
50420000	Arbeitnehmer	3.791,62	0,00	3.474,28	3.474,28	-317,34
50699000	Sonstige	0,00	78,00	0,00	-78,00	0,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen	20.414,00	0,00	0,00	0,00	-20.414,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680,72	19.000,00	19.475,99	475,99	17.795,27
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	809,61	2.000,00	2.463,80	463,80	1.654,19
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	142,92	1.000,00	1.000,16	0,16	857,24
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	728,19	15.000,00	16.012,03	1.012,03	15.283,84
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	1.431,00	1.169,00	1.376,31	207,31	-54,69
53853000	Geschäftsausstattung	1.431,00	1.169,00	1.376,31	207,31	-54,69
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	166.461,26	85.375,00	97.885,66	12.510,66	-68.575,60
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	157,50	500,00	1.966,04	1.466,04	1.808,54
56131000	Fahrtkostenerstattung	766,92	750,00	766,92	16,92	0,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	166,11	0,00	0,00	0,00	-166,11
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.680,00	0,00	9.414,30	9.414,30	7.734,30
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.582,28	3.600,00	3.472,48	-127,52	-109,80
56243000	Unterhaltung Software, Updates	658,43	10.000,00	9.377,13	-622,87	8.718,70
56244000	Unterhaltung Hardware	3.159,35	7.500,00	9.375,50	1.875,50	6.216,15
56249000	Sonstige	0,00	2.500,00	3.570,00	1.070,00	3.570,00

Teilergebnisrechnung 2024

11.10.01

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 11.10

Produkt: 11.10.01

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung

Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
in EUR							
			1	2	3	4	5
	56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	104.414,61	16.000,00	8.640,02	-7.359,98	-95.774,59
	56310000	Büromaterial	3.563,41	2.500,00	6.965,88	4.465,88	3.402,47
	56322000	Zeitschriften	159,12	100,00	49,22	-50,78	-109,90
	56331000	Porto	2.390,00	2.000,00	1.433,85	-566,15	-956,15
	56341000	Fernmeldegebühren	2.989,43	3.000,00	2.730,45	-269,55	-258,98
	56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	73,44	-1,56	0,00
	56360000	Öffentlichkeitsarbeit	9.875,89	7.000,00	4.450,98	-2.549,02	-5.424,91
	56413000	Haftpflichtversicherungen	7.888,46	8.000,00	8.054,48	54,48	166,02
	56414000	Unfallversicherungen	9.736,01	8.800,00	11.669,94	2.869,94	1.933,93
	56419000	Sonstige Versicherungen	43,30	0,00	43,30	43,30	0,00
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.121,22	4.250,00	620,00	-3.630,00	-3.501,22
	56920000	Verfügungsmittel	750,00	800,00	770,00	-30,00	20,00
	56930000	Repräsentationen	5.755,42	4.500,00	7.296,88	2.796,88	1.541,46
	56990000	Sonstige	4.530,36	3.500,00	7.144,85	3.644,85	2.614,49
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	229.428,21	138.122,00	156.289,73	18.167,73	-73.138,48
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-229.428,21	-138.122,00	-120.619,46	17.502,54	108.808,75
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	-229.428,21	-138.122,00	-120.619,46	17.502,54	108.808,75
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	-229.428,21	-138.122,00	-120.619,46	17.502,54	108.808,75
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315,83	0,00	133,47	133,47	-182,36
	58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315,83	0,00	133,47	133,47	-182,36
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-315,83	0,00	-133,47	-133,47	182,36
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-229.744,04	-138.122,00	-120.752,93	17.369,07	108.991,11

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
11.10.01.00	Verwaltungssteuerung	-229.744,04	-138.122,00	-120.752,93	17.369,07	108.991,11

Teilergebnisrechnung 2024

11.20.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
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	2.704,80	0,00	0,00	0,00	-2.704,80
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.704,80	0,00	0,00	0,00	-2.704,80
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.704,80	0,00	0,00	0,00	-2.704,80
11	- Personalaufwendungen	63.168,38	76.500,00	68.781,15	-7.718,85	5.612,77
50221000	Vergütungen	47.327,67	60.000,00	50.495,89	-9.504,11	3.168,22
50320000	Arbeitnehmer	3.463,06	4.500,00	3.862,76	-637,24	399,70
50420000	Arbeitnehmer	9.579,87	12.000,00	10.665,55	-1.334,45	1.085,68
50820000	Arbeitnehmer	2.797,78	0,00	3.756,95	3.756,95	959,17
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	63.168,38	76.500,00	68.781,15	-7.718,85	5.612,77
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.463,58	-76.500,00	-68.781,15	7.718,85	-8.317,57
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	-60.463,58	-76.500,00	-68.781,15	7.718,85	-8.317,57
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	-60.463,58	-76.500,00	-68.781,15	7.718,85	-8.317,57
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

Teilergebnisrechnung 2024

11.20.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
			in EUR				
			1	2	3	4	5
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-60.463,58	-76.500,00	-68.781,15	7.718,85	-8.317,57

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
11.20.01.00	Personal	-60.463,58	-76.500,00	-68.781,15	7.718,85	-8.317,57

Teilergebnisrechnung 2024

11.40.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
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	1.988,50	4.500,00	10.537,50	6.037,50	8.549,00
44120000	Mieten und Pachten	1.418,50	4.000,00	10.537,50	6.537,50	9.119,00
44190000	Sonstige	570,00	500,00	0,00	-500,00	-570,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,00	0,00	460,54	460,54	-259,46
44246000	von Sparkassen	720,00	0,00	460,54	460,54	-259,46
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	2.708,50	4.500,00	10.998,04	6.498,04	8.289,54
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	15.616,61	20.500,00	33.764,90	13.264,90	18.148,29
52311000	Grundstücke	2.904,31	15.000,00	2.121,20	-12.878,80	-783,11
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0,00	17.185,56	17.185,56	17.185,56
52321000	Grundstücke	6.489,59	2.000,00	8.400,43	6.400,43	1.910,84
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.222,71	3.500,00	4.972,52	1.472,52	-1.250,19
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	319,45	319,45	319,45
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	765,74	765,74	765,74
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.712,95	4.608,00	4.608,00	0,00	-104,95
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.668,37	1.668,00	1.668,00	0,00	-0,37
53853000	Geschäftsausstattung	104,58	0,00	0,00	0,00	-104,58
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	261,20	350,00	321,11	-28,89	59,91
56411000	Gebäudeversicherungen	261,20	350,00	321,11	-28,89	59,91
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.590,76	25.458,00	38.694,01	13.236,01	18.103,25
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.882,26	-20.958,00	-27.695,97	-6.737,97	-9.813,71
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	-17.882,26	-20.958,00	-27.695,97	-6.737,97	-9.813,71

Teilergebnisrechnung 2024

11.40.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
in EUR							
		1	2	3	4	5	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Saldo 25 und 26	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.882,26	-20.958,00	-27.695,97	-6.737,97	-9.813,71
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.868,84	1.000,00	10.260,44	9.260,44	6.391,60	
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.868,84	1.000,00	10.260,44	9.260,44	6.391,60	
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.868,84	-1.000,00	-10.260,44	-9.260,44	-6.391,60
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21.751,10	-21.958,00	-37.956,41	-15.998,41	-16.205,31

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
11.40.01.00	Liegenschaften	-2.904,31	-15.000,00	-1.943,84	13.056,16	960,47
11.40.01.01	bebaute Grundstücke	-10.476,86	-8.458,00	-26.946,10	-18.488,10	-16.469,24
11.40.01.02	unbebaute Grundstücke	-8.369,93	1.500,00	-9.066,47	-10.566,47	-696,54

Teilergebnisrechnung 2024

11.40.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023	
							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	142,48	500,00	2.032,56	1.532,56	1.890,08	
44243000	Privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	142,48	500,00	2.032,56	1.532,56	1.890,08	
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	1.308,15	0,00	0,00	0,00	-1.308,15	
45210000	aktivierte Personalkosten	1.308,15	0,00	0,00	0,00	-1.308,15	
09	+ Sonstige laufende Erträge	13.491,37	0,00	12.915,38	12.915,38	-575,99	
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	8.999,00	0,00	0,00	0,00	-8.999,00	
46270000	Versicherungserstattungen	213,22	0,00	1.969,45	1.969,45	1.756,23	
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.279,15	0,00	10.945,93	10.945,93	6.666,78	
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.942,00	500,00	14.947,94	14.447,94	5,94
11	- Personalaufwendungen	303.655,83	363.850,00	302.088,13	-61.761,87	-1.567,70	
50221000	Vergütungen	223.294,25	285.000,00	234.656,63	-50.343,37	11.362,38	
50320000	Arbeitnehmer	16.434,19	20.850,00	17.938,62	-2.911,38	1.504,43	
50420000	Arbeitnehmer	45.439,14	58.000,00	49.492,88	-8.507,12	4.053,74	
50820000	Arbeitnehmer	18.488,25	0,00	0,00	0,00	-18.488,25	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.820,05	108.000,00	96.749,25	-11.250,75	-6.070,80	
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.650,59	30.000,00	15.531,57	-14.468,43	9.880,98	
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	31.014,01	35.000,00	23.738,26	-11.261,74	-7.275,75	
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	25.622,76	20.000,00	31.582,05	11.582,05	5.959,29	
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	10.997,24	7.500,00	11.382,32	3.882,32	385,08	
52353000	Reifen	272,00	2.000,00	505,65	-1.494,35	233,65	
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.607,64	5.000,00	10.217,78	5.217,78	1.610,14	
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.655,81	8.500,00	3.791,62	-4.708,38	-16.864,19	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	53.667,07	52.601,00	64.282,95	11.681,95	10.615,88	
53490000	mit sonstigen Gebäuden	15.692,21	25.444,00	27.745,82	2.301,82	12.053,61	
53810000	Fahrzeuge	28.897,82	22.800,00	28.238,13	5.438,13	-659,69	
53820000	Maschinen und technische Anlagen	6.616,23	2.845,00	5.095,00	2.250,00	-1.521,23	
53852000	Betriebsausstattung	1.911,09	1.020,00	2.544,00	1.524,00	632,91	
53853000	Geschäftsausstattung	549,72	492,00	660,00	168,00	110,28	
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	10.990,90	12.675,00	11.978,42	-696,58	987,52	

Teilergebnisrechnung 2024

11.40.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
in EUR							
			1	2	3	4	5
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	88,80	200,00	0,00	-200,00	-88,80
	56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	296,63	850,00	504,27	-345,73	207,64
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.715,00	1.500,00	1.335,08	-164,92	-379,92
	56341000	Femmeldegebühren	1.457,44	2.000,00	1.100,86	-899,14	-356,58
	56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	73,44	-1,56	0,00
	56411000	Gebäudeversicherungen	1.179,50	1.400,00	1.342,73	-57,27	163,23
	56412000	Kfz-Versicherungen	4.655,25	4.900,00	5.744,75	844,75	1.089,50
	56512000	Sachanlagen	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.452,93	1.500,00	1.618,93	118,93	166,00
	56990000	Sonstige	71,91	250,00	256,36	6,36	184,45
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	471.133,85	537.126,00	475.098,75	-62.027,25	3.964,90
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-456.191,85	-536.626,00	-460.150,81	76.475,19	-3.958,96
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	-456.191,85	-536.626,00	-460.150,81	76.475,19	-3.958,96
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	-456.191,85	-536.626,00	-460.150,81	76.475,19	-3.958,96
29	48100000	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	456.191,85	326.500,00	482.040,67	155.540,67	25.848,82
		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	456.191,85	326.500,00	482.040,67	155.540,67	25.848,82
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	456.191,85	326.500,00	482.040,67	155.540,67	25.848,82
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-210.126,00	21.889,86	232.015,86	21.889,86

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2024	weichung	veränderung
					(Ergebnis-	gegenüber
					Ansatz)	2023
					2024	
in EUR						
11.40.02.00	Bauhof	0,00	-210.126,00	21.889,86	232.015,86	21.889,86

Teilergebnisrechnung 2024

11.60.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
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	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 2024

11.60.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2024	weichung	veränderung
		(Ergebnis- Ansatz) 2024				
		in EUR				
11.60.01.00	Finanzen	0,00	-20,00	0,00	20,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024**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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
		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	8.105,69	7.770,00	33.023,91	25.253,91	24.918,22
	41442000 vom Land	7.889,69	7.550,00	32.803,91	25.253,91	24.914,22
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	216,00	220,00	220,00	0,00	4,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	570,63	350,00	665,91	315,91	95,28
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	570,63	350,00	665,91	315,91	95,28
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.045,00	42.000,00	53.938,70	11.938,70	5.893,70
	44140000 Beteiligung Essenskosten	28.120,00	25.000,00	29.048,70	4.048,70	928,70
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	18.725,00	15.000,00	23.600,00	8.600,00	4.875,00
	44190000 Sonstige	1.200,00	2.000,00	1.290,00	-710,00	90,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.822,72	0,00	33,88	33,88	-1.788,84
	46270000 Versicherungserstattungen	1.822,72	0,00	33,88	33,88	-1.788,84
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.544,04	50.120,00	87.662,40	37.542,40	29.118,36
11	- Personalaufwendungen	104.312,07	117.360,00	162.924,14	45.564,14	58.612,07
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	415,60	500,00	393,00	-107,00	-22,60
	50221000 Vergütungen	83.320,69	95.000,00	100.319,38	5.319,38	16.998,69
	50320000 Arbeitnehmer	4.770,44	5.350,00	6.036,90	686,90	1.266,46
	50420000 Arbeitnehmer	14.759,64	16.510,00	19.033,20	2.523,20	4.273,56
	50820000 Arbeitnehmer	1.045,70	0,00	37.141,66	37.141,66	36.095,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.770,32	133.550,00	152.180,03	18.630,03	31.409,71
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.674,37	20.000,00	30.059,75	10.059,75	19.385,38
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	46.541,46	35.000,00	59.162,76	24.162,76	12.621,30
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.375,93	2.700,00	5.063,73	2.363,73	3.687,80
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.750,98	7.150,00	4.682,65	-2.467,35	-10.068,33
	52410000 Schülerbeförderungskosten	6.703,20	7.100,00	8.722,00	1.622,00	2.018,80
	52420000 Essenskosten	27.137,89	35.000,00	29.352,83	-5.647,17	2.214,94
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	402,55	900,00	310,97	-589,03	-91,58
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	5.745,72	10.250,00	6.565,51	-3.684,49	819,79
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	4.501,20	7.500,00	4.513,05	-2.986,95	11,85
	52542000 an das Land	998,79	450,00	1.191,02	741,02	192,23
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	623,40	5.000,00	2.555,76	-2.444,24	1.932,36
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.314,83	2.500,00	0,00	-2.500,00	-1.314,83
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	50.593,91	44.868,00	47.232,25	2.364,25	-3.361,66
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	46.535,00	41.616,00	41.616,00	0,00	-4.919,00

Teilergebnisrechnung 2024

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
							in EUR
		1	2	3	4	5	
	53853000	Geschäftsausstattung	4.058,91	3.252,00	5.616,25	2.364,25	1.557,34
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	23.335,23	36.275,00	21.740,05	-14.534,95	-1.595,18
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
	56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	150,00	500,00	0,00	-500,00	-150,00
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.269,34	2.750,00	3.171,72	421,72	-1.097,62
	56243000	Unterhaltung Software, Updates	3.681,97	5.000,00	807,90	-4.192,10	-2.874,07
	56244000	Unterhaltung Hardware	185,07	10.600,00	1.938,88	-8.661,12	1.753,81
	56310000	Büromaterial	1.849,79	2.300,00	1.759,98	-540,02	-89,81
	56321000	Bücher	80,40	100,00	8,44	-91,56	-71,96
	56322000	Zeitschriften	47,26	500,00	176,00	-324,00	128,74
	56331000	Porto	149,44	300,00	193,65	-106,35	44,21
	56341000	Fernmeldegebühren	2.082,03	2.100,00	1.445,73	-654,27	-636,30
	56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	73,44	-1,56	0,00
	56411000	Gebäudeversicherungen	5.444,58	6.300,00	5.715,86	-584,14	271,28
	56414000	Unfallversicherungen	5.177,13	5.200,00	6.124,17	924,17	947,04
	56419000	Sonstige Versicherungen	144,78	400,00	323,28	-76,72	178,50
	56512000	Sachanlagen	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	299.011,53	332.053,00	384.076,47	52.023,47	85.064,94
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-240.467,49	-281.933,00	-296.414,07	-14.481,07	-55.946,58
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	-240.467,49	-281.933,00	-296.414,07	-14.481,07	-55.946,58
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	-240.467,49	-281.933,00	-296.414,07	-14.481,07	-55.946,58
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.752,00	60.000,00	89.348,87	29.348,87	-13.403,13
	58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.752,00	60.000,00	89.348,87	29.348,87	-13.403,13
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.752,00	-60.000,00	-89.348,87	-29.348,87	13.403,13
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-343.219,49	-341.933,00	-385.762,94	-43.829,94	-42.543,45

Teilergebnisrechnung 2024

21.10.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2024	weichung	veränderung
		(Ergebnis- Ansatz) 2024				
		in EUR				
21.10.01.00	Grundschule	-285.564,10	-272.823,00	-272.470,94	352,06	13.093,16
21.10.01.10	Betreuende Grundschule	-57.655,39	-69.110,00	-113.292,00	-44.182,00	-55.636,61

Teilergebnisrechnung 2024

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023	
							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	428,57	428,57	428,57	
41446000	von Sparkassen	0,00	0,00	428,57	428,57	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	15,00	100,00	30,00	-70,00	15,00	
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	15,00	100,00	30,00	-70,00	15,00	
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	428,57	0,00	0,00	0,00	-428,57	
46290000	Sonstige Erträge	428,57	0,00	0,00	0,00	-428,57	
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	443,57	100,00	458,57	358,57	15,00
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	230,79	230,79	230,79	
53853000	Geschäftsausstattung	0,00	0,00	230,79	230,79	230,79	
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.681,46	16.100,00	5.257,84	-10.842,16	-1.423,62	
56321000	Bücher	39,48	0,00	39,48	39,48	0,00	
56990000	Sonstige	6.641,98	16.100,00	5.218,36	-10.881,64	-1.423,62	
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.681,46	16.100,00	5.488,63	-10.611,37	-1.192,83
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.237,89	-16.000,00	-5.030,06	10.969,94	1.207,83
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	-6.237,89	-16.000,00	-5.030,06	10.969,94	1.207,83
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	-6.237,89	-16.000,00	-5.030,06	10.969,94	1.207,83
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.074,13	4.500,00	8.041,53	3.541,53	3.967,40	
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.074,13	4.500,00	8.041,53	3.541,53	3.967,40	

Teilergebnisrechnung 2024

28.10.01

Produktbereich:28

Produktgruppe:28.10

Produkt:28.10.01

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				in EUR			
1			2		3	4	5
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.074,13	-4.500,00	-8.041,53	-3.541,53	-3.967,40
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.312,02	-20.500,00	-13.071,59	7.428,41	-2.759,57

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
28.10.01.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-149,48	-150,00	-479,48	-329,48	-330,00
28.10.01.01	Heimat- und Brauchtumsfeste	-7.612,83	-15.100,00	-11.031,51	4.068,49	-3.418,68
28.10.01.02	Seniorenveranstaltungen	-2.549,71	-5.250,00	-1.560,60	3.689,40	989,11

Teilergebnisrechnung 2024

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
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	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	31,00	30,68	-0,32	0,00
56990000	Sonstige	30,68	31,00	30,68	-0,32	0,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	642,68	643,00	642,68	-0,32	0,00
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-642,68	-643,00	-642,68	0,32	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	-643,00	-642,68	0,32	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	-643,00	-642,68	0,32	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023	
			in EUR				
1			2	3	4	5	
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-642,68	-35.643,00	-642,68	35.000,32	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
28.10.02.00	Förderung von Einrichtungen	-642,68	-35.643,00	-642,68	35.000,32	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023	
							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	1.070.937,52	1.286.704,00	1.570.426,92	283.722,92	499.489,40	
41442000	vom Land	500,00	0,00	335,00	335,00	-165,00	
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.062.733,52	1.279.000,00	1.562.387,92	283.387,92	499.654,40	
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.704,00	7.704,00	7.704,00	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	87.629,00	75.000,00	94.529,30	19.529,30	6.900,30	
44130000	Kindertagesstätten	21.784,00	15.000,00	24.592,00	9.592,00	2.808,00	
44140000	Beteiligung Essenskosten	65.845,00	60.000,00	69.937,30	9.937,30	4.092,30	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.148,36	0,00	21.451,21	21.451,21	-28.697,15	
44249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	44.497,52	0,00	21.451,21	21.451,21	-23.046,31	
44249101	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstausschlag nach §56 Abs. 1 IfSG)	5.650,84	0,00	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	1.079,33	1.079,33	1.079,33	
46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	1.079,33	1.079,33	1.079,33	
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.208.714,88	1.361.704,00	1.687.486,76	325.782,76	478.771,88
11	- Personalaufwendungen	1.425.632,95	1.500.000,00	1.549.629,62	49.629,62	123.996,67	
50221000	Vergütungen	1.119.528,80	1.175.000,00	1.199.694,51	24.694,51	80.165,71	
50320000	Arbeitnehmer	80.896,92	85.000,00	94.740,10	9.740,10	13.843,18	
50420000	Arbeitnehmer	225.207,23	240.000,00	254.027,86	14.027,86	28.820,63	
50820000	Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.167,15	1.167,15	1.167,15	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.862,65	214.000,00	252.793,78	38.793,78	112.931,13	
52311000	Grundstücke	0,00	59.000,00	56.330,35	-2.669,65	56.330,35	
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.439,06	12.500,00	37.930,34	25.430,34	26.491,28	
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	50.199,56	40.000,00	60.481,57	20.481,57	10.282,01	
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.376,88	4.200,00	5.222,21	1.022,21	3.845,33	
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.517,92	17.500,00	15.166,97	-2.333,03	8.649,05	
52420000	Essenskosten	65.426,29	70.000,00	69.852,86	-147,14	4.426,57	
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	101,85	1.000,00	277,03	-722,97	175,18	
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	2.960,52	5.200,00	2.362,38	-2.837,62	-598,14	
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.840,57	3.600,00	3.486,79	-113,21	1.646,22	
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.683,28	683,28	1.683,28	

Teilergebnisrechnung 2024

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023	
							in EUR
			1	2	3	4	5
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	26.193,79	26.220,00	26.339,00	119,00	145,21	
53420000	mit sozialen Einrichtungen	20.988,00	20.988,00	20.988,00	0,00	0,00	
53853000	Geschäftsausstattung	5.205,79	5.232,00	5.351,00	119,00	145,21	
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	22.556,37	101.625,00	43.465,05	-58.159,95	20.908,68	
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	400,00	43,00	-357,00	43,00	
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.896,00	2.200,00	3.035,00	835,00	1.139,00	
56131000	Fahrtkostenerstattung	168,00	400,00	0,00	-400,00	-168,00	
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.278,11	2.500,00	1.520,76	-979,24	-757,35	
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	117,00	100,00	202,00	102,00	85,00	
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.542,09	68.500,00	19.490,51	-49.009,49	15.948,42	
56243000	Unterhaltung Software, Updates	223,85	2.900,00	627,00	-2.273,00	403,15	
56244000	Unterhaltung Hardware	2.102,73	7.100,00	5.320,43	-1.779,57	3.217,70	
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	714,00	800,00	535,50	-264,50	-178,50	
56310000	Büromaterial	1.123,34	3.200,00	988,47	-2.211,53	-134,87	
56321000	Bücher	136,35	600,00	147,65	-452,35	11,30	
56322000	Zeitschriften	88,70	400,00	277,89	-122,11	189,19	
56331000	Porto	29,09	250,00	21,25	-228,75	-7,84	
56341000	Fermeldegebühren	1.046,52	1.200,00	1.039,55	-160,45	-6,97	
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	55,08	75,00	73,44	-1,56	18,36	
56411000	Gebäudeversicherungen	1.912,05	2.200,00	2.033,20	-166,80	121,15	
56414000	Unfallversicherungen	6.062,30	6.800,00	6.871,02	71,02	808,72	
56419000	Sonstige Versicherungen	15,01	0,00	15,01	15,01	0,00	
56512000	Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
56990000	Sonstige	1.045,15	2.000,00	1.223,37	-776,63	178,22	
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.614.245,76	1.841.845,00	1.872.227,45	30.382,45	257.981,69
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-405.530,88	-480.141,00	-184.740,69	295.400,31	220.790,19
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	-405.530,88	-480.141,00	-184.740,69	295.400,31	220.790,19
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	-405.530,88	-480.141,00	-184.740,69	295.400,31	220.790,19
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.487,32	25.000,00	32.015,92	7.015,92	3.528,60	
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.487,32	25.000,00	32.015,92	7.015,92	3.528,60	

Teilergebnisrechnung 2024

36.50.01

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

36

36.50

36.50.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Tageseinrichtungen für Kinder

Kindertagesstätte

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
in EUR							
1			2	3	4	5	
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.487,32	-25.000,00	-32.015,92	-7.015,92	-3.528,60
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-434.018,20	-505.141,00	-216.756,61	288.384,39	217.261,59

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
36.50.01.00	Kindertagesstätte	-434.018,20	-505.141,00	-216.756,61	288.384,39	217.261,59

Teilergebnisrechnung 2024

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023	
							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	3.881,00	3.895,00	3.895,00	0,00	14,00	
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.881,00	3.895,00	3.895,00	0,00	14,00	
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	1.039,35	0,00	0,00	0,00	-1.039,35	
46270000	Versicherungserstattungen	1.039,35	0,00	0,00	0,00	-1.039,35	
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.920,35	3.895,00	3.895,00	0,00	-1.025,35
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	8.675,17	5.900,00	1.563,16	-4.336,84	-7.112,01	
52311000	Grundstücke	5.998,59	5.000,00	1.357,10	-3.642,90	-4.641,49	
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	
52321000	Grundstücke	180,58	200,00	206,06	6,06	25,48	
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	217,36	200,00	0,00	-200,00	-217,36	
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.278,64	0,00	0,00	0,00	-2.278,64	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	19.009,13	19.002,00	19.194,00	192,00	184,87	
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.308,00	4.308,00	4.308,00	0,00	0,00	
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	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	
53853000	Geschäftsausstattung	12.025,13	12.018,00	12.210,00	192,00	184,87	
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	500,00	500,00	500,00	
54151000	an private Unternehmen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	312,25	300,00	332,48	32,48	20,23	
56411000	Gebäudeversicherungen	312,25	300,00	332,48	32,48	20,23	
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.996,55	25.202,00	21.589,64	-3.612,36	-6.406,91
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.076,20	-21.307,00	-17.694,64	3.612,36	5.381,56
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 2024

36.60.01

Produktbereich: 36

Produktgruppe: 36.60

Produkt: 36.60.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einrichtungen der Jugendarbeit

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
in EUR							
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	-23.076,20	-21.307,00	-17.694,64	3.612,36	5.381,56
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	-23.076,20	-21.307,00	-17.694,64	3.612,36	5.381,56
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.896,91	14.000,00	22.823,23	8.823,23	2.926,32
	58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.896,91	14.000,00	22.823,23	8.823,23	2.926,32
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.896,91	-14.000,00	-22.823,23	-8.823,23	-2.926,32
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-42.973,11	-35.307,00	-40.517,87	-5.210,87	2.455,24

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
36.60.01.00	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	-3.730,64	-1.452,00	-1.452,00	0,00	2.278,64
36.60.01.01	Spielplatz	-19.855,30	-18.855,00	-15.410,16	3.444,84	4.445,14
36.60.01.02	Jugendraum	-19.387,17	-15.000,00	-23.655,71	-8.655,71	-4.268,54

Teilergebnisrechnung 2024

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
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	4.283,57	5.000,00	2.000,00	-3.000,00	-2.283,57
56990000	Sonstige	4.283,57	5.000,00	2.000,00	-3.000,00	-2.283,57
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.283,57	5.000,00	2.000,00	-3.000,00	-2.283,57
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.283,57	-5.000,00	-2.000,00	3.000,00	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	-4.283,57	-5.000,00	-2.000,00	3.000,00	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	-4.283,57	-5.000,00	-2.000,00	3.000,00	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	-4.283,57	-5.000,00	-2.000,00	3.000,00	2.283,57

Teilergebnisrechnung 2024

42.10.01

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

42

42.10

42.10.01

Sportförderung

Förderung des Sports

Förderung des Sports

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2024	weichung	veränderung
		(Ergebnis- Ansatz) 2024				
		in EUR				
42.10.01.00	Förderung des Sports	-4.283,57	-5.000,00	-2.000,00	3.000,00	2.283,57

Teilergebnisrechnung 2024

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
		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	204,00	119,00	119,00	0,00	-85,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	204,00	119,00	119,00	0,00	-85,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	620,00	0,00	120,00	120,00	-500,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	620,00	0,00	120,00	120,00	-500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545,03	0,00	0,00	0,00	-545,03
44249101	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstausschlag nach §56 Abs. 1 IfSG)	545,03	0,00	0,00	0,00	-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	6.897,20	0,00	0,00	0,00	-6.897,20
46270000	Versicherungserstattungen	6.897,20	0,00	0,00	0,00	-6.897,20
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.266,23	119,00	239,00	120,00	-8.027,23
11	- Personalaufwendungen	63.775,93	68.600,00	70.058,96	1.458,96	6.283,03
50221000	Vergütungen	50.222,63	54.000,00	54.468,48	468,48	4.245,85
50320000	Arbeitnehmer	3.636,61	3.850,00	4.155,46	305,46	518,85
50420000	Arbeitnehmer	9.916,69	10.750,00	11.435,02	685,02	1.518,33
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.478,09	87.650,00	154.633,96	66.983,96	-73.844,13
52311000	Grundstücke	5.787,51	5.000,00	11.926,18	6.926,18	6.138,67
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	49.293,57	35.000,00	44.541,14	9.541,14	-4.752,43
52321000	Grundstücke	19.335,74	7.450,00	13.051,95	5.601,95	-6.283,79
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.334,70	1.200,00	868,87	-331,13	-465,83
52323013	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - RSP, GS und Sporthalle	151.122,62	35.000,00	83.020,36	48.020,36	-68.102,26
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	843,05	2.500,00	1.225,46	-1.274,54	382,41
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	760,90	1.500,00	0,00	-1.500,00	-760,90
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	216.975,49	189.425,00	190.708,20	1.283,20	-26.267,29
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	105.072,19	105.072,00	105.072,00	0,00	-0,19
53450000	mit Sportanlagen	93.599,00	66.689,00	66.689,00	0,00	-26.910,00
53530000	Stromversorgungsanlagen	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00
53820000	Maschinen und technische Anlagen	7.128,00	7.139,00	7.139,00	0,00	11,00
53853000	Geschäftsausstattung	10.600,30	9.949,00	11.232,20	1.283,20	631,90
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 2024

42.40.01

Produktbereich: 42

Produktgruppe: 42.40

Produkt: 42.40.01

Sportförderung

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

Kommunale Sportstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
							in EUR
		1	2	3	4	5	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.727,38	10.370,00	9.486,25	-883,75	758,87	
56341000	Fernmeldegebühren	903,56	1.200,00	1.160,65	-39,35	257,09	
56411000	Gebäudeversicherungen	7.823,82	9.170,00	8.325,60	-844,40	501,78	
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	517.956,89	356.045,00	424.887,37	68.842,37	-93.069,52
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-509.690,66	-355.926,00	-424.648,37	-68.722,37	85.042,29
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	-509.690,66	-355.926,00	-424.648,37	-68.722,37	85.042,29
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	-509.690,66	-355.926,00	-424.648,37	-68.722,37	85.042,29
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.301,42	30.000,00	56.648,92	26.648,92	-16.652,50	
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.301,42	30.000,00	56.648,92	26.648,92	-16.652,50	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.291,10	42.000,00	54.121,76	12.121,76	-9.169,34	
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.291,10	42.000,00	54.121,76	12.121,76	-9.169,34	
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.010,32	-12.000,00	2.527,16	14.527,16	-7.483,16
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-499.680,34	-367.926,00	-422.121,21	-54.195,21	77.559,13

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
42.40.01.00	Kommunale Sportstätten	-1.788,48	-4.670,00	-2.617,55	2.052,45	-829,07
42.40.01.01	Sportplatz	-13.266,19	-17.400,00	-2.792,45	14.607,55	10.473,74
42.40.01.02	Sporthalle	-451.762,80	-313.314,00	-383.682,45	-70.368,45	68.080,35
42.40.01.03	Tennisplätze	-32.862,87	-32.542,00	-33.028,76	-486,76	-165,89

Teilergebnisrechnung 2024

51.10.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
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	4.730,61	70.000,00	0,00	-70.000,00	-4.730,61
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.730,61	70.000,00	0,00	-70.000,00	-4.730,61
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.730,61	70.000,00	0,00	-70.000,00	-4.730,61
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.730,61	-70.000,00	0,00	70.000,00	4.730,61
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	-4.730,61	-70.000,00	0,00	70.000,00	4.730,61
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
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.730,61	-70.000,00	0,00	70.000,00	4.730,61
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	-4.730,61	-70.000,00	0,00	70.000,00	4.730,61

Teilergebnisrechnung 2024

51.10.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2024	weichung	veränderung
		(Ergebnis- Ansatz) 2024				
		in EUR				
51.10.01.00	Umsetzung und Steuerung von Planung (Bauleitplanung)	-4.730,61	-70.000,00	0,00	70.000,00	4.730,61

Teilergebnisrechnung 2024

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
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	600,14	600,14	600,14
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0,00	600,14	600,14	600,14
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	600,14	600,14	600,14
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	540,00	540,00	1.296,15	756,15	756,15
53853000	<i>Geschäftsausstattung</i>	540,00	540,00	1.296,15	756,15	756,15
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	1.296,15	756,15	756,15
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-540,00	-540,00	-696,01	-156,01	-156,01
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	-696,01	-156,01	-156,01
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	-696,01	-156,01	-156,01
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	-696,01	-156,01	-156,01

Teilergebnisrechnung 2024

51.13.01

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

51
51.13
51.13.01

Räumliche Planung und Entwicklung
Kostenträger nicht angelegt
Dorferneuerung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2024	weichung	veränderung
		(Ergebnis- Ansatz) 2024				
		in EUR				
51.13.01.00	Dorferneuerung	-540,00	-540,00	-696,01	-156,01	-156,01

Teilergebnisrechnung 2024

54.10.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
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	28.377,00	28.388,00	28.388,00	0,00	11,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	28.377,00	28.388,00	28.388,00	0,00	11,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	123.738,00	123.038,00	122.838,00	-200,00	-900,00
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	375,00	300,00	100,00	-200,00	-275,00
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	123.363,00	122.738,00	122.738,00	0,00	-625,00
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	650,46	2.500,00	1.642,00	-858,00	991,54
44251000	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.642,00	1.642,00	1.642,00
44290000	von Sonstigen	650,46	2.500,00	0,00	-2.500,00	-650,46
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	125.168,77	106.500,00	88.632,89	-17.867,11	-36.535,88
46250000	Konzessionsabgaben	125.040,84	106.500,00	84.810,60	-21.689,40	-40.230,24
46270000	Versicherungserstattungen	127,93	0,00	3.822,29	3.822,29	3.694,36
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	279.084,61	261.576,00	242.651,27	-18.924,73	-36.433,34
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	461.222,53	523.000,00	474.495,94	-48.504,06	13.273,41
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	181.151,52	70.000,00	136.822,41	66.822,41	-44.329,11
52321000	Grundstücke	1.618,45	1.500,00	868,82	-631,18	-749,63
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	272.284,71	429.500,00	330.550,71	-98.949,29	58.266,00
52338001	Streusalz-Verbrauch	6.167,85	4.500,00	6.014,00	1.514,00	-153,85
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	240,00	-260,00	240,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	252.937,09	251.077,00	251.897,11	820,11	-1.039,98
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	19.007,00	19.019,00	19.019,00	0,00	12,00
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	227.500,87	225.965,00	226.785,11	820,11	-715,76
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.799,00	2.820,00	2.820,00	0,00	21,00
53820000	Maschinen und technische Anlagen	798,22	1.054,00	1.054,00	0,00	255,78
53853000	Geschäftsausstattung	816,00	203,00	203,00	0,00	-613,00
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 2024

54.10.01

Produktbereich: 54

Produktgruppe: 54.10

Produkt: 54.10.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
							in EUR
		1	2	3	4	5	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	160,65	165,00	160,65	-4,35	0,00	
56419000	Sonstige Versicherungen	160,65	165,00	160,65	-4,35	0,00	
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	714.320,27	774.242,00	726.553,70	-47.688,30	12.233,43
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-435.235,66	-512.666,00	-483.902,43	28.763,57	-48.666,77
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	-435.235,66	-512.666,00	-483.902,43	28.763,57	-48.666,77
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	-435.235,66	-512.666,00	-483.902,43	28.763,57	-48.666,77
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.513,98	131.000,00	169.105,46	38.105,46	-7.408,52
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.513,98	131.000,00	169.105,46	38.105,46	-7.408,52
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-176.513,98	-131.000,00	-169.105,46	-38.105,46	7.408,52
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-611.749,64	-643.666,00	-653.007,89	-9.341,89	-41.258,25

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
54.10.01.00	Gemeindestraßen	123.422,39	104.500,00	83.701,78	-20.798,22	-39.720,61
54.10.01.01	Straßen	-415.878,62	-547.164,00	-460.189,99	86.974,01	-44.311,37
54.10.01.02	Straßenbeleuchtung	-206.455,02	-108.180,00	-164.860,41	-56.680,41	41.594,61
54.10.01.03	Straßenoberflächenentwässerung	-80.423,55	-68.803,00	-90.403,00	-21.600,00	-9.979,45
54.10.01.04	Wirtschaftswege	-32.414,84	-22.019,00	-21.256,27	762,73	11.158,57
54.10.01.05	Ladeinfrastruktur	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
			in EUR			
1	2	3	4	5		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	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
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	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
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	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
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	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	3.995,17	4.500,00	13.113,35	8.613,35	9.118,18
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.995,17	4.500,00	13.113,35	8.613,35	9.118,18
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.995,17	-4.500,00	-13.113,35	-8.613,35
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.995,17	-4.500,00	-13.113,35	-8.613,35

Teilergebnisrechnung 2024

54.60.01

Produktbereich:

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:

54.60

Parkeinrichtungen

Produkt:

54.60.01

Kommunale Parkplätze

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2024	weichung	veränderung
		(Ergebnis- Ansatz) 2024				
		in EUR				
54.60.01.00	Kommunale Parkplätze	-3.995,17	-4.500,00	-13.113,35	-8.613,35	-9.118,18

Teilergebnisrechnung 2024

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
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	468,00	420,00	420,00	0,00	-48,00
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>468,00</i>	<i>420,00</i>	<i>420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-48,00</i>
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	420,00	420,00	0,00	-48,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.655,61	3.750,00	1.338,18	-2.411,82	-317,43
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>1.655,61</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.338,18</i>	<i>-1.661,82</i>	<i>-317,43</i>
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-750,00</i>	<i>0,00</i>
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.507,00	1.399,00	1.399,00	0,00	-108,00
53440000	<i>mit Kulturanlagen</i>	<i>396,00</i>	<i>396,00</i>	<i>396,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
53853000	<i>Geschäftsausstattung</i>	<i>1.111,00</i>	<i>1.003,00</i>	<i>1.003,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-108,00</i>
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	1.900,00	3.249,06	1.349,06	2.367,10
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>881,96</i>	<i>900,00</i>	<i>894,47</i>	<i>-5,53</i>	<i>12,51</i>
56990000	<i>Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.354,59</i>	<i>1.354,59</i>	<i>2.354,59</i>
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.044,57	7.049,00	5.986,24	-1.062,76	1.941,67
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.576,57	-6.629,00	-5.566,24	1.062,76	-1.989,67
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	-3.576,57	-6.629,00	-5.566,24	1.062,76	-1.989,67
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 2024

55.10.01

Produktbereich: 55

Produktgruppe: 55.10

Produkt: 55.10.01

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		1	2	3	4	5	
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.576,57	-6.629,00	-5.566,24	1.062,76	-1.989,67
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.925,63	23.500,00	44.361,82	20.861,82	2.436,19
	58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.925,63	23.500,00	44.361,82	20.861,82	2.436,19
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.925,63	-23.500,00	-44.361,82	-20.861,82	-2.436,19
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-45.502,20	-30.129,00	-49.928,06	-19.799,06	-4.425,86

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
55.10.01.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-45.502,20	-30.129,00	-49.928,06	-19.799,06	-4.425,86

Teilergebnisrechnung 2024

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
			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	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	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	92.804,01	18.264,00	43.342,00	25.078,00	-49.462,01
43224000	für das Bestattungswesen	22.466,39	15.000,00	43.342,00	28.342,00	20.875,61
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	70.337,62	3.264,00	0,00	-3.264,00	-70.337,62
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	3.200,00	4.000,00	7.400,00	3.400,00	4.200,00
44290000		3.200,00	4.000,00	7.400,00	3.400,00	4.200,00
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	96.388,01	22.648,00	51.126,00	28.478,00	-45.262,01
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	22.447,01	36.900,00	28.066,25	-8.833,75	5.619,24
52311000	Grundstücke	607,17	8.000,00	2.316,01	-5.683,99	1.708,84
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	2.500,00	1.178,15	-1.321,85	1.178,15
52321000	Grundstücke	7.960,46	7.000,00	8.872,80	1.872,80	912,34
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.692,24	2.400,00	423,06	-1.976,94	-1.269,18
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000,00	1.296,54	296,54	1.296,54
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.296,00	1.000,00	972,00	-28,00	-324,00
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.891,14	15.000,00	13.007,69	-1.992,31	2.116,55
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	17.683,00	17.251,00	17.251,00	0,00	-432,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden	17.683,00	17.251,00	17.251,00	0,00	-432,00
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	869,91	1.150,00	583,79	-566,21	-286,12
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	397,95	400,00	425,35	25,35	27,40
56414000	Unfallversicherungen	471,96	250,00	158,44	-91,56	-313,52
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.999,92	55.301,00	45.901,04	-9.399,96	4.901,12
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.388,09	-32.653,00	5.224,96	37.877,96	-50.163,13
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 2024

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
			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	55.388,09	-32.653,00	5.224,96	37.877,96	-50.163,13
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	55.388,09	-32.653,00	5.224,96	37.877,96	-50.163,13
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.403,21	0,00	40.190,91	40.190,91	10.787,70
	58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.403,21	0,00	40.190,91	40.190,91	10.787,70
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.403,21	0,00	-40.190,91	-40.190,91	-10.787,70
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	25.984,88	-32.653,00	-34.965,95	-2.312,95	-60.950,83

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
55.30.01.00	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen einschließlich Friedwald)	25.984,88	-32.653,00	-34.965,95	-2.312,95	-60.950,83

Teilergebnisrechnung 2024

55.50.01

Produktbereich: 55

Produktgruppe: 55.50

Produkt: 55.50.01

Natur- und Landschaftspflege

Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
							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	13.266,00	13.266,00	13.266,00	0,00	0,00	
41441000	vom Bund	13.266,00	13.266,00	13.266,00	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	106,76	3.300,00	12.873,55	9.573,55	12.766,79	
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	60,00	2.000,00	8.946,95	6.946,95	8.886,95	
44120000	Mieten und Pachten	46,76	1.300,00	3.926,60	2.626,60	3.879,84	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	2.556,00	7.669,38	5.113,38	7.669,38	
44290000		0,00	2.556,00	7.669,38	5.113,38	7.669,38	
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	107,00	0,00	909,00	909,00	802,00	
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	107,00	0,00	909,00	909,00	802,00	
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	13.479,76	19.122,00	34.717,93	15.595,93	21.238,17
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	8.867,50	16.050,00	31.961,74	15.911,74	23.094,24	
52311000	Grundstücke	4.351,16	7.500,00	19.349,25	11.849,25	14.998,09	
52321000	Grundstücke	293,39	300,00	293,39	-6,61	0,00	
52542000	an das Land	1.896,00	1.900,00	1.896,00	-4,00	0,00	
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	692,80	850,00	349,93	-500,07	-342,87	
52544000	an Zweckverbände	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.634,15	5.000,00	10.073,17	5.073,17	8.439,02	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	72,00	83,00	83,00	0,00	11,00	
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	72,00	83,00	83,00	0,00	11,00	
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	951,50	1.000,00	643,66	-356,34	-307,84	
54144000	an Zweckverbände	951,50	1.000,00	643,66	-356,34	-307,84	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.924,92	3.250,00	3.930,20	680,20	1.005,28	
56414000	Unfallversicherungen	2.750,42	3.000,00	3.705,70	705,70	955,28	
56419000	Sonstige Versicherungen	124,50	200,00	124,50	-75,50	0,00	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.815,92	20.383,00	36.618,60	16.235,60	23.802,68
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	663,84	-1.261,00	-1.900,67	-639,67	-2.564,51
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

Teilergebnisrechnung 2024

55.50.01

Produktbereich: 55

Produktgruppe: 55.50

Produkt: 55.50.01

Natur- und Landschaftspflege

Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
in EUR							
			1	2	3	4	5
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	663,84	-1.261,00	-1.900,67	-639,67	-2.564,51
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	663,84	-1.261,00	-1.900,67	-639,67	-2.564,51
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.359,35	9.000,00	14.131,05	5.131,05	771,70
	58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.359,35	9.000,00	14.131,05	5.131,05	771,70
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.359,35	-9.000,00	-14.131,05	-5.131,05	-771,70
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.695,51	-10.261,00	-16.031,72	-5.770,72	-3.336,21

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
55.50.01.00	Kommunale Forstwirtschaft	-12.695,51	-10.261,00	-16.031,72	-5.770,72	-3.336,21

Teilergebnisrechnung 2024

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
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	1.850,00	2.500,00	1.450,00	-1.050,00	-400,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.850,00	2.500,00	1.450,00	-1.050,00	-400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.780,76	30.000,00	29.208,74	-791,26	-1.572,02
44190000	Sonstige	30.780,76	30.000,00	29.208,74	-791,26	-1.572,02
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591,54	500,00	778,39	278,39	186,85
44243000	Privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
44290000	von Sonstigen	591,54	500,00	628,39	128,39	36,85
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	2.547,78	0,00	12.550,57	12.550,57	10.002,79
46270000	Versicherungserstattungen	737,20	0,00	12.550,57	12.550,57	11.813,37
46320000	Erstattung von Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag	1.008,58	0,00	0,00	0,00	-1.008,58
46400000	Sonstige Steuererstattungen	802,00	0,00	0,00	0,00	-802,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.770,08	33.000,00	43.987,70	10.987,70	8.217,62
11	- Personalaufwendungen	1.105,36	0,00	0,00	0,00	-1.105,36
50221000	Vergütungen	906,40	0,00	0,00	0,00	-906,40
50420000	Arbeitnehmer	198,96	0,00	0,00	0,00	-198,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.515,31	73.100,00	80.409,43	7.309,43	-32.105,88
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	80.931,26	52.500,00	41.882,61	-10.617,39	-39.048,65
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	30.103,58	16.100,00	33.212,45	17.112,45	3.108,87
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.480,47	3.000,00	3.475,75	475,75	1.995,28
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.500,00	1.838,62	338,62	1.838,62
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	49.100,31	46.794,00	50.637,16	3.843,16	1.536,85
53490000	mit sonstigen Gebäuden	27.041,00	27.048,00	27.048,00	0,00	7,00
53820000	Maschinen und technische Anlagen	17.325,00	15.538,00	16.979,00	1.441,00	-346,00
53853000	Geschäftsausstattung	4.734,31	4.208,00	6.610,16	2.402,16	1.875,85
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	3.000,00	5.500,00	2.500,00	5.500,00
54190000	an Sonstige	0,00	3.000,00	5.500,00	2.500,00	5.500,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.288,80	19.880,00	21.709,30	1.829,30	-5.579,50
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

57.30.01

Produktbereich: 57

Produktgruppe: 57.30

Produkt: 57.30.01

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	
	56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	975,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	-975,00
	56341000	Fermmeldegebühren	973,56	1.100,00	973,56	-126,44	0,00
	56380000	Transportkosten (AST)	20.455,69	10.000,00	15.747,17	5.747,17	-4.708,52
	56411000	Gebäudeversicherungen	3.892,39	4.380,00	3.996,41	-383,59	104,02
	56419000	Sonstige Versicherungen	992,16	1.100,00	992,16	-107,84	0,00
	56710000	Gewerbesteuer	0,00	750,00	0,00	-750,00	0,00
	56720000	Körperschaftsteuer	0,00	750,00	0,00	-750,00	0,00
	56730000	Kapitalertragsteuer	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.009,78	142.774,00	158.255,89	15.481,89	-31.753,89
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-154.239,70	-109.774,00	-114.268,19	-4.494,19	39.971,51
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	-154.239,70	-109.774,00	-114.268,19	-4.494,19	39.971,51
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	-154.239,70	-109.774,00	-114.268,19	-4.494,19	39.971,51
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.609,80	7.000,00	41.041,78	34.041,78	-568,02
	58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.609,80	7.000,00	41.041,78	34.041,78	-568,02
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.609,80	-7.000,00	-41.041,78	-34.041,78	568,02
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-195.849,50	-116.774,00	-155.309,97	-38.535,97	40.539,53

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
57.30.01.00	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-20.455,69	-10.000,00	-15.747,17	-5.747,17	4.708,52
57.30.01.01	Bürgerhaus	-184.189,48	-111.096,00	-147.471,91	-36.375,91	36.717,57
57.30.01.02	Grillhütte	-3.503,51	-4.240,00	-1.678,47	2.561,53	1.825,04
57.30.01.05	Photovoltaikanlagen (BgA)	12.299,18	8.562,00	9.587,58	1.025,58	-2.711,60

Teilergebnisrechnung 2024**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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023	
							in EUR
		1	2	3	4	5	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.921.589,83	11.180.950,00	11.798.718,00	617.768,00	3.877.128,17	
40110000	Grundsteuer A	7.617,54	7.700,00	7.836,46	136,46	218,92	
40120000	Grundsteuer B	665.131,13	660.000,00	670.246,22	10.246,22	5.115,09	
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	4.605.349,42	7.880.000,00	7.904.775,77	24.775,77	3.299.426,35	
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.006.438,32	2.000.000,00	2.130.463,81	130.463,81	124.025,49	
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	401.561,00	420.000,00	790.840,59	370.840,59	389.279,59	
40330000	Hundesteuer	13.535,25	13.250,00	13.288,70	38,70	-246,55	
40521000	Familienleistungsausgleich	221.957,17	200.000,00	281.266,45	81.266,45	59.309,28	
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	7.921.589,83	11.180.950,00	11.798.718,00	617.768,00	3.877.128,17
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	6.636.993,94	6.334.883,00	6.332.104,73	-2.778,27	-304.889,21	
54310000	Gewerbesteuerumlage	479.921,94	725.000,00	722.151,73	-2.848,27	242.229,79	
54421000	Landkreise	3.998.786,00	3.637.020,00	3.637.090,00	70,00	-361.696,00	
54423000	Verbandsgemeinden	2.158.286,00	1.972.863,00	1.972.863,00	0,00	-185.423,00	
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	6.636.993,94	6.334.883,00	6.332.104,73	-2.778,27	-304.889,21
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.284.595,89	4.846.067,00	5.466.613,27	620.546,27	4.182.017,38
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	1.284.595,89	4.846.067,00	5.466.613,27	620.546,27	4.182.017,38
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	1.284.595,89	4.846.067,00	5.466.613,27	620.546,27	4.182.017,38

Teilergebnisrechnung 2024

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
		1	2	3	4	5
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.284.595,89	4.846.067,00	5.466.613,27	620.546,27
						4.182.017,38

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
61.10.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.284.595,89	4.846.067,00	5.466.613,27	620.546,27	4.182.017,38

Teilergebnisrechnung 2024

61.20.01

Produktbereich: 61

Produktgruppe: 61.20

Produkt: 61.20.01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
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	123.405,32	0,00	0,12	0,12	-123.405,20	
41441000	vom Bund	123.405,32	0,00	0,12	0,12	-123.405,20	
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	28.951,81	1.000,00	12.523,29	11.523,29	-16.428,52	
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	313,10	1.000,00	4.772,93	3.772,93	4.459,83	
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	28.638,71	0,00	7.750,36	7.750,36	-20.888,35	
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152.357,13	1.000,00	12.523,41	11.523,41	-139.833,72
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	17.178,65	0,00	8.729,00	8.729,00	-8.449,65	
56370000	Bankgebühren	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	
56551000	Einzelwertberichtigung	374,00	0,00	-1.566,35	-1.566,35	-1.940,35	
56552000	Pauschalwertberichtigung	16.784,65	0,00	10.275,35	10.275,35	-6.509,30	
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.178,65	0,00	8.729,00	8.729,00	-8.449,65
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	135.178,48	1.000,00	3.794,41	2.794,41	-131.384,07
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	251.001,07	0,00	428.725,36	428.725,36	177.724,29	
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	219.133,92	0,00	414.543,41	414.543,41	195.409,49	
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	31.867,00	0,00	14.182,00	14.182,00	-17.685,00	
47990000	Sonstige	0,15	0,00	-0,05	-0,05	-0,20	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.372,46	32.604,00	156.030,11	123.426,11	120.657,65	
57511000	an Banken	7,30	10,00	7,17	-2,83	-0,13	
57512000	an Sparkassen	34.632,16	32.594,00	41.998,94	9.404,94	7.366,78	
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	733,00	0,00	114.024,00	114.024,00	113.291,00	
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	215.628,61	-32.604,00	272.695,25	305.299,25	57.066,64
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	350.807,09	-31.604,00	276.489,66	308.093,66	-74.317,43
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	

Teilergebnisrechnung 2024

61.20.01

Produktbereich: 61

Produktgruppe: 61.20

Produkt: 61.20.01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				in EUR			
1			2		3	4	5
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	350.807,09	-31.604,00	276.489,66	308.093,66	-74.317,43
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	350.807,09	-31.604,00	276.489,66	308.093,66	-74.317,43

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
61.20.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	350.807,09	-31.604,00	276.489,66	308.093,66	-74.317,43

Teilfinanzrechnung 2024

11.10.01

Teil A

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				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	1.030,27	1.030,27	1.030,27
64251000	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.030,27	1.030,27	1.030,27
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	1.030,27	1.030,27	1.030,27
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.181,23	32.578,00	37.031,77	4.453,77	-2.149,46
70110000	Bürgermeister	24.492,00	24.500,00	25.968,00	1.468,00	1.476,00
70120000	Beigeordnete	5.617,48	2.000,00	0,00	-2.000,00	-5.617,48
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	5.280,13	6.000,00	7.589,49	1.589,49	2.309,36
70420000	Arbeitnehmer	3.791,62	0,00	3.474,28	3.474,28	-317,34
70699000	Sonstige	0,00	78,00	0,00	-78,00	0,00
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.706,71	19.000,00	19.062,99	62,99	17.356,28
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	809,61	2.000,00	2.050,80	50,80	1.241,19
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	168,91	1.000,00	1.000,16	0,16	831,25
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	728,19	15.000,00	16.012,03	1.012,03	15.283,84
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	168.661,14	85.375,00	83.734,29	-1.640,71	-84.926,85
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	2.123,54	1.623,54	2.123,54
76131000	Fahrtkostenerstattung	766,92	750,00	766,92	16,92	0,00
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	166,11	0,00	0,00	0,00	-166,11
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.618,19	0,00	1.680,00	1.680,00	61,81
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.446,48	3.600,00	3.608,28	8,28	161,80
76243000	Unterhaltung Software, Updates	658,43	10.000,00	9.362,63	-637,37	8.704,20
76244000	Unterhaltung Hardware	3.159,35	7.500,00	5.127,73	-2.372,27	1.968,38
76249000	Sonstige	2.570,40	2.500,00	3.570,00	1.070,00	999,60
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	104.519,22	16.000,00	6.942,80	-9.057,20	-97.576,42
76310000	Büromaterial	3.223,01	2.500,00	6.269,16	3.769,16	3.046,15
76322000	Zeitschriften	159,12	100,00	49,22	-50,78	-109,90
76331000	Porto	0,00	2.000,00	2.439,90	439,90	2.439,90
76341000	Fernmeldegebühren	3.020,52	3.000,00	2.720,18	-279,82	-300,34
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	73,44	-1,56	0,00
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	9.875,89	7.000,00	3.390,84	-3.609,16	-6.485,05
76413000	Haftpflichtversicherungen	7.888,46	8.000,00	8.054,48	54,48	166,02
76414000	Unfallversicherungen	9.736,01	8.800,00	11.669,94	2.869,94	1.933,93
76419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0,00	86,60	86,60	86,60
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.869,75	4.250,00	620,00	-3.630,00	-6.249,75

Teilfinanzrechnung 2024

11.10.01

Teil A

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				in EUR		
		1	2	3	4	5
76920000	Verfügun gsmittel	750,00	800,00	770,00	-30,00	20,00
76930000	Repräsentationen	5.760,71	4.500,00	7.223,88	2.723,88	1.463,17
76990000	Sonstige	4.399,13	3.500,00	7.184,75	3.684,75	2.785,62
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	209.549,08	136.953,00	139.829,05	2.876,05	-69.720,03
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-209.549,08	-136.953,00	-138.798,78	-1.845,78	70.750,30
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	-209.549,08	-136.953,00	-138.798,78	-1.845,78	70.750,30
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	-315,83	0,00	-133,47	-133,47	182,36
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-315,83	0,00	-133,47	-133,47	182,36
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-209.864,91	-136.953,00	-138.932,25	-1.979,25	70.932,66
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	3.108,31	3.108,31	3.108,31
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0,00	3.108,31	3.108,31	3.108,31
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	3.108,31	3.108,31	3.108,31
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.108,31	-3.108,31	-3.108,31
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-209.864,91	-136.953,00	-142.040,56	-5.087,56	67.824,35
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 2024

11.10.01

Teil A

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				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	-209.864,91	-136.953,00	-138.932,25	-1.979,25	70.932,66
	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
Leistung	Bezeichnung					
		in EUR				
11.10.01.00	Verwaltungssteuerung	-209.864,91	-136.953,00	-142.040,56	-5.087,56	67.824,35

Teilfinanzrechnung 2024

11.20.01

Teil A

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				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	60.370,60	76.500,00	65.024,20	-11.475,80	4.653,60
70221000	Vergütungen	47.327,67	60.000,00	50.495,89	-9.504,11	3.168,22
70320000	Arbeitnehmer	3.463,06	4.500,00	3.862,76	-637,24	399,70
70420000	Arbeitnehmer	9.579,87	12.000,00	10.665,55	-1.334,45	1.085,68
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	60.370,60	76.500,00	65.024,20	-11.475,80	4.653,60
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60.370,60	-76.500,00	-65.024,20	11.475,80	-4.653,60
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.370,60	-76.500,00	-65.024,20	11.475,80	-4.653,60
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.370,60	-76.500,00	-65.024,20	11.475,80	-4.653,60
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	-60.370,60	-76.500,00	-65.024,20	11.475,80	-4.653,60
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

11.20.01

Teil A

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
				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	-60.370,60	-76.500,00	-65.024,20	11.475,80	-4.653,60
	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
11.20.01.00	Personal	-60.370,60	-76.500,00	-65.024,20	11.475,80	-4.653,60

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				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	1.135,50	4.500,00	11.546,50	7.046,50	10.411,00
64120000	Mieten und Pachten	565,50	4.000,00	11.546,50	7.546,50	10.981,00
64190000	Sonstige	570,00	500,00	0,00	-500,00	-570,00
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.180,54	1.180,54	1.180,54
64246000	von Sparkassen	0,00	0,00	1.180,54	1.180,54	1.180,54
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.135,50	4.500,00	12.727,04	8.227,04	11.591,54
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.632,34	20.500,00	36.551,59	16.051,59	28.919,25
72311000	Grundstücke	2.904,31	15.000,00	2.121,20	-12.878,80	-783,11
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0,00	17.185,56	17.185,56	17.185,56
72321000	Grundstücke	2.447,66	2.000,00	14.166,55	12.166,55	11.718,89
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.280,37	3.500,00	2.312,54	-1.187,46	32,17
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	765,74	765,74	765,74
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	261,20	350,00	321,11	-28,89	59,91
76411000	Gebäudeversicherungen	261,20	350,00	321,11	-28,89	59,91
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.893,54	20.850,00	36.872,70	16.022,70	28.979,16
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.758,04	-16.350,00	-24.145,66	-7.795,66	-17.387,62
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	-6.758,04	-16.350,00	-24.145,66	-7.795,66	-17.387,62
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.868,84	-1.000,00	-10.260,44	-9.260,44	-6.391,60
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.868,84	-1.000,00	-10.260,44	-9.260,44	-6.391,60
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.626,88	-17.350,00	-34.406,10	-17.056,10	-23.779,22
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	41.500,00	0,00	-41.500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
			in EUR				
		1	2	3	4	5	
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	41.500,00	0,00	-41.500,00	0,00	
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.381,90	50.000,00	0,00	-50.000,00	-11.381,90	
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.381,90	50.000,00	0,00	-50.000,00	-11.381,90	
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	11.381,90	91.500,00	0,00	-91.500,00	-11.381,90	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.381,90	-91.500,00	0,00	91.500,00	11.381,90	
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-22.008,78	-108.850,00	-34.406,10	74.443,90	-12.397,32	
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	-10.626,88	-17.350,00	-34.406,10	-17.056,10	-23.779,22	
	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
11.40.01.00	Liegenschaften	-2.904,31	-15.000,00	-1.943,84	13.056,16	960,47
11.40.01.01	bebaute Grundstücke	-2.541,57	-45.850,00	-18.638,67	27.211,33	-16.097,10
11.40.01.02	unbebaute Grundstücke	-16.562,90	-48.000,00	-13.823,59	34.176,41	2.739,31

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				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	196,32	500,00	142,48	-357,52	-53,84
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	196,32	500,00	142,48	-357,52	-53,84
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.521,37	0,00	1.969,45	1.969,45	448,08
65210000	aktivierte Personalkosten	1.308,15	0,00	0,00	0,00	-1.308,15
66270000	Versicherungserstattungen	213,22	0,00	1.969,45	1.969,45	1.756,23
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.717,69	500,00	2.111,93	1.611,93	394,24
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	285.167,58	363.850,00	302.088,13	-61.761,87	16.920,55
70221000	Vergütungen	223.294,25	285.000,00	234.656,63	-50.343,37	11.362,38
70320000	Arbeitnehmer	16.434,19	20.850,00	17.938,62	-2.911,38	1.504,43
70420000	Arbeitnehmer	45.439,14	58.000,00	49.492,88	-8.507,12	4.053,74
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.610,71	108.000,00	96.350,70	-11.649,30	2.739,99
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.427,00	30.000,00	16.130,41	-13.869,59	11.703,41
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	31.974,54	35.000,00	30.012,46	-4.987,54	-1.962,08
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	18.733,69	20.000,00	24.016,04	4.016,04	5.282,35
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	9.566,37	7.500,00	11.393,29	3.893,29	1.826,92
72353000	Reifen	272,00	2.000,00	505,65	-1.494,35	233,65
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.981,30	5.000,00	10.501,23	5.501,23	2.519,93
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.655,81	8.500,00	3.791,62	-4.708,38	-16.864,19
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	10.848,56	12.675,00	12.055,98	-619,02	1.207,42
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	88,80	200,00	0,00	-200,00	-88,80
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	272,46	850,00	528,44	-321,56	255,98
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.715,00	1.500,00	1.335,08	-164,92	-379,92
76341000	Fernmeldegebühren	1.339,27	2.000,00	1.156,25	-843,75	-183,02
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	73,44	-1,56	0,00
76411000	Gebäudeversicherungen	1.179,50	1.400,00	1.342,73	-57,27	163,23
76412000	Kfz-Versicherungen	4.655,25	4.900,00	5.744,75	844,75	1.089,50
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.452,93	1.500,00	1.618,93	118,93	166,00
76990000	Sonstige	71,91	250,00	256,36	6,36	184,45
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	389.626,85	484.525,00	410.494,81	-74.030,19	20.867,96
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-387.909,16	-484.025,00	-408.382,88	75.642,12	-20.473,72
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

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-387.909,16	-484.025,00	-408.382,88	75.642,12	-20.473,72
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	456.191,85	326.500,00	482.040,67	155.540,67	25.848,82
69800000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	456.191,85	326.500,00	482.040,67	155.540,67	25.848,82
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	68.282,69	-157.525,00	73.657,79	231.182,79	5.375,10
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-7.000,00
68561000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	9.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-7.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-7.000,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	598.560,89	190.000,00	151.896,87	-38.103,13	-446.664,02
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	194.969,66	110.000,00	60.702,13	-49.297,87	-134.267,53
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	10.037,72	5.000,00	0,00	-5.000,00	-10.037,72
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	393.553,51	75.000,00	91.194,74	16.194,74	-302.358,77
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	598.560,89	190.000,00	151.896,87	-38.103,13	-446.664,02
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-589.560,89	-190.000,00	-149.896,87	40.103,13	439.664,02
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-521.278,20	-347.525,00	-76.239,08	271.285,92	445.039,12
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
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	68.282,69	-157.525,00	73.657,79	231.182,79	5.375,10
	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

11.40.02

Teil A

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2024	weichung	veränderung
		(Ergebnis- Ansatz) 2024				
		in EUR				
11.40.02.00	Bauhof	-521.278,20	-347.525,00	-76.239,08	271.285,92	445.039,12

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				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	9.724,45	7.550,00	6.649,00	-901,00	-3.075,45
61442000	vom Land	9.724,45	7.550,00	6.649,00	-901,00	-3.075,45
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	570,63	350,00	618,54	268,54	47,91
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	570,63	350,00	618,54	268,54	47,91
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.743,27	42.000,00	55.656,50	13.656,50	8.913,23
64140000	Beteiligung Essenskosten	27.249,36	25.000,00	30.241,60	5.241,60	2.992,24
64170000	Beteiligung Schülerbetreuung	18.293,91	15.000,00	24.124,90	9.124,90	5.830,99
64190000	Sonstige	1.200,00	2.000,00	1.290,00	-710,00	90,00
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	1.856,60	1.856,60	1.856,60
66270000	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	1.856,60	1.856,60	1.856,60
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.038,35	49.900,00	64.780,64	14.880,64	7.742,29
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	103.348,23	117.360,00	125.768,03	8.408,03	22.419,80
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	415,60	500,00	393,00	-107,00	-22,60
70221000	Vergütungen	83.402,55	95.000,00	100.304,93	5.304,93	16.902,38
70320000	Arbeitnehmer	4.770,44	5.350,00	6.036,90	686,90	1.266,46
70420000	Arbeitnehmer	14.759,64	16.510,00	19.033,20	2.523,20	4.273,56
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.793,29	133.550,00	144.886,74	11.336,74	46.093,45
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.493,50	20.000,00	29.599,34	9.599,34	19.105,84
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	33.564,01	35.000,00	48.014,38	13.014,38	14.450,37
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.336,12	2.700,00	3.067,12	367,12	1.731,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.881,98	7.150,00	12.130,65	4.980,65	4.248,67
72410000	Schülerbeförderungskosten	5.675,60	7.100,00	9.408,00	2.308,00	3.732,40
72420000	Essenskosten	26.595,39	35.000,00	29.429,10	-5.570,90	2.833,71
72430000	für Schülerbetreuung	402,55	900,00	310,97	-589,03	-91,58
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	5.888,72	10.250,00	6.464,71	-3.785,29	575,99
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	4.641,80	7.500,00	4.648,05	-2.851,95	6,25
72542000	an das Land	998,79	450,00	1.191,02	741,02	192,23
72543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000,00	623,40	-4.376,60	623,40
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.314,83	2.500,00	0,00	-2.500,00	-1.314,83
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	21.688,89	36.275,00	22.995,99	-13.279,01	1.307,10
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	150,00	500,00	0,00	-500,00	-150,00
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.134,48	2.750,00	4.306,58	1.556,58	1.172,10

Teilfinanzrechnung 2024

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				in EUR		
		1	2	3	4	5
76243000	Unterhaltung Software, Updates	3.681,97	5.000,00	719,90	-4.280,10	-2.962,07
76244000	Unterhaltung Hardware	60,10	10.600,00	2.063,85	-8.536,15	2.003,75
76310000	Büromaterial	1.607,11	2.300,00	2.002,66	-297,34	395,55
76321000	Bücher	80,40	100,00	8,44	-91,56	-71,96
76322000	Zeitschriften	47,26	500,00	176,00	-324,00	128,74
76331000	Porto	149,44	300,00	193,65	-106,35	44,21
76341000	Fernmeldegebühren	1.904,48	2.100,00	1.500,38	-599,62	-404,10
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	73,44	-1,56	0,00
76411000	Gebäudeversicherungen	5.444,58	6.300,00	5.715,86	-584,14	271,28
76414000	Unfallversicherungen	5.177,13	5.200,00	6.124,17	924,17	947,04
76419000	Sonstige Versicherungen	178,50	400,00	111,06	-288,94	-67,44
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	223.830,41	287.185,00	293.650,76	6.465,76	69.820,35
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-166.792,06	-237.285,00	-228.870,12	8.414,88	-62.078,06
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	-166.792,06	-237.285,00	-228.870,12	8.414,88	-62.078,06
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	-102.752,00	-60.000,00	-89.348,87	-29.348,87	13.403,13
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.752,00	-60.000,00	-89.348,87	-29.348,87	13.403,13
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-269.544,06	-297.285,00	-318.218,99	-20.933,99	-48.674,93
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.379,91	11.000,00	19.588,25	8.588,25	16.208,34
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	3.379,91	11.000,00	19.588,25	8.588,25	16.208,34
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.379,91	11.000,00	19.588,25	8.588,25	16.208,34
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.379,91	-11.000,00	-19.588,25	-8.588,25	-16.208,34
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-272.923,97	-308.285,00	-337.807,24	-29.522,24	-64.883,27
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

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
				in EUR		
				1	2	3
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	-269.544,06	-297.285,00	-318.218,99	-20.933,99	-48.674,93
	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
21.10.01.00	Grundschule	-216.400,95	-239.175,00	-261.671,35	-22.496,35	-45.270,40
21.10.01.10	Betreuende Grundschule	-56.523,02	-69.110,00	-76.135,89	-7.025,89	-19.612,87

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				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	428,57	428,57	428,57
61446000	von Sparkassen	0,00	0,00	428,57	428,57	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	15,00	100,00	30,00	-70,00	15,00
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	15,00	100,00	30,00	-70,00	15,00
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	428,57	0,00	0,00	0,00	-428,57
66290000	Entnahme aus dem Ergebnisvortrag	428,57	0,00	0,00	0,00	-428,57
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	443,57	100,00	458,57	358,57	15,00
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	6.378,31	16.100,00	4.640,94	-11.459,06	-1.737,37
76990000	Sonstige	6.378,31	16.100,00	4.640,94	-11.459,06	-1.737,37
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.378,31	16.100,00	4.640,94	-11.459,06	-1.737,37
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.934,74	-16.000,00	-4.182,37	11.817,63	1.752,37
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	-5.934,74	-16.000,00	-4.182,37	11.817,63	1.752,37
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	-4.074,13	-4.500,00	-8.041,53	-3.541,53	-3.967,40
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.074,13	-4.500,00	-8.041,53	-3.541,53	-3.967,40
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.008,87	-20.500,00	-12.223,90	8.276,10	-2.215,03
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	10.000,00	5.554,79	-4.445,21	5.554,79
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	10.000,00	5.554,79	-4.445,21	5.554,79
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

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		1	2	3	4	5
				in EUR		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	5.554,79	-4.445,21	5.554,79
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-5.554,79	4.445,21	-5.554,79
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-10.008,87	-30.500,00	-17.778,69	12.721,31	-7.769,82
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	-10.008,87	-20.500,00	-12.223,90	8.276,10	-2.215,03
	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
Leistung	Bezeichnung					
				in EUR		
28.10.01.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-150,00	0,00	150,00	0,00
28.10.01.01	Heimat- und Brauchtumsfeste	-8.112,83	-25.100,00	-16.355,51	8.744,49	-8.242,68
28.10.01.02	Seniorenveranstaltungen	-1.896,04	-5.250,00	-1.423,18	3.826,82	472,86

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
				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	31,00	30,68	-0,32	0,00
76990000	Sonstige	30,68	31,00	30,68	-0,32	0,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30,68	31,00	30,68	-0,32	0,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30,68	-31,00	-30,68	0,32	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	-31,00	-30,68	0,32	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	-31,00	-30,68	0,32	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	-31,00	-30,68	0,32	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 2024

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				in EUR		
				3	4	5
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder) nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	Ausgleich Finanzhaushalt	-30,68	-31,00	-30,68	0,32	0,00
	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2024	weichung	veränderung
					(Ergebnis-	gegenüber
					Ansatz)	2023
					2024	
in EUR						
28.10.02.00	Förderung von Einrichtungen	-30,68	-31,00	-30,68	0,32	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		1	2	in EUR 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	1.063.233,52	1.279.000,00	1.280.193,00	1.193,00	216.959,48
61442000	vom Land	500,00	0,00	350,00	350,00	-150,00
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.062.733,52	1.279.000,00	1.279.843,00	843,00	217.109,48
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	93.914,40	75.000,00	90.361,90	15.361,90	-3.552,50
64130000	Kindertagesstätten	26.771,00	15.000,00	24.008,00	9.008,00	-2.763,00
64140000	Beteiligung Essenskosten	67.143,40	60.000,00	66.353,90	6.353,90	-789,50
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.101,42	0,00	21.451,21	21.451,21	-33.650,21
64249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	55.101,42	0,00	21.451,21	21.451,21	-33.650,21
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	1.079,33	1.079,33	1.079,33
66270000	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	1.079,33	1.079,33	1.079,33
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.212.249,34	1.354.000,00	1.393.085,44	39.085,44	180.836,10
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.425.618,91	1.500.000,00	1.548.466,75	48.466,75	122.847,84
70221000	Vergütungen	1.119.524,52	1.175.000,00	1.199.698,79	24.698,79	80.174,27
70320000	Arbeitnehmer	80.887,16	85.000,00	94.740,10	9.740,10	13.852,94
70420000	Arbeitnehmer	225.207,23	240.000,00	254.027,86	14.027,86	28.820,63
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.632,84	214.000,00	245.965,69	31.965,69	100.332,85
72311000	Grundstücke	0,00	59.000,00	40.515,25	-18.484,75	40.515,25
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	23.832,50	12.500,00	37.845,50	25.345,50	14.013,00
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	41.178,70	40.000,00	68.402,77	28.402,77	27.224,07
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.352,14	4.200,00	5.226,90	1.026,90	3.874,76
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.185,28	17.500,00	18.499,61	999,61	15.314,33
72420000	Essenskosten	70.821,99	70.000,00	69.368,16	-631,84	-1.453,83
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	101,85	1.000,00	173,08	-826,92	71,23
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	3.793,93	5.200,00	1.067,16	-4.132,84	-2.726,77
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.366,45	3.600,00	3.183,98	-416,02	1.817,53
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.683,28	683,28	1.683,28
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	19.128,74	101.625,00	37.830,25	-63.794,75	18.701,51
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	0,00	400,00	43,00	-357,00	43,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.896,00	2.200,00	3.035,00	835,00	1.139,00
76131000	Fahrtkostenerstattung	168,00	400,00	0,00	-400,00	-168,00
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.276,25	2.500,00	1.391,84	-1.108,16	-884,41
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	104,00	100,00	215,00	115,00	111,00

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				in EUR		
		1	2	3	4	5
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.177,72	68.500,00	12.433,65	-56.066,35	10.255,93
76243000	Unterhaltung Software, Updates	223,85	2.900,00	805,50	-2.094,50	581,65
76244000	Unterhaltung Hardware	0,00	7.100,00	7.423,16	323,16	7.423,16
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	714,00	800,00	535,50	-264,50	-178,50
76310000	Büromaterial	1.298,17	3.200,00	185,22	-3.014,78	-1.112,95
76321000	Bücher	136,35	600,00	147,65	-452,35	11,30
76322000	Zeitschriften	44,90	400,00	321,69	-78,31	276,79
76331000	Porto	29,09	250,00	21,25	-228,75	-7,84
76341000	Fernmeldegebühren	985,83	1.200,00	1.040,74	-159,26	54,91
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	55,08	75,00	73,44	-1,56	18,36
76411000	Gebäudeversicherungen	1.912,05	2.200,00	2.033,20	-166,80	121,15
76414000	Unfallversicherungen	6.062,30	6.800,00	6.871,02	71,02	808,72
76419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0,00	30,02	30,02	30,02
76990000	Sonstige	1.045,15	2.000,00	1.223,37	-776,63	178,22
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.590.380,49	1.815.625,00	1.832.262,69	16.637,69	241.882,20
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-378.131,15	-461.625,00	-439.177,25	22.447,75	-61.046,10
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-378.131,15	-461.625,00	-439.177,25	22.447,75	-61.046,10
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.487,32	-25.000,00	-32.015,92	-7.015,92	-3.528,60
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.487,32	-25.000,00	-32.015,92	-7.015,92	-3.528,60
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-406.618,47	-486.625,00	-471.193,17	15.431,83	-64.574,70
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	3.240,97	832.000,00	173.734,76	-658.265,24	170.493,79
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	3.333,79	7.000,00	1.384,00	-5.616,00	-1.949,79
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92,82	825.000,00	172.350,76	-652.649,24	172.443,58
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.240,97	832.000,00	173.734,76	-658.265,24	170.493,79
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.240,97	-832.000,00	-173.734,76	658.265,24	-170.493,79
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-409.859,44	-1.318.625,00	-644.927,93	673.697,07	-235.068,49
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 2024

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				in EUR		
				3	4	5
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder) nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	Ausgleich Finanzhaushalt	-406.618,47	-486.625,00	-471.193,17	15.431,83	-64.574,70
	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
36.50.01.00	Kindertagesstätte	-409.859,44	-1.318.625,00	-644.927,93	673.697,07	-235.068,49

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				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	1.039,35	1.039,35	1.039,35
66270000	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	1.039,35	1.039,35	1.039,35
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.039,35	1.039,35	1.039,35
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.670,43	5.900,00	1.567,90	-4.332,10	-7.102,53
72311000	Grundstücke	5.998,59	5.000,00	1.357,10	-3.642,90	-4.641,49
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
72321000	Grundstücke	175,84	200,00	210,80	10,80	34,96
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	217,36	200,00	0,00	-200,00	-217,36
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.278,64	0,00	0,00	0,00	-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	500,00	500,00	500,00
74151000	an private Unternehmen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	312,25	300,00	332,48	32,48	20,23
76411000	Gebäudeversicherungen	312,25	300,00	332,48	32,48	20,23
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.982,68	6.200,00	2.400,38	-3.799,62	-6.582,30
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.982,68	-6.200,00	-1.361,03	4.838,97	7.621,65
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	-8.982,68	-6.200,00	-1.361,03	4.838,97	7.621,65
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	-19.896,91	-14.000,00	-22.823,23	-8.823,23	-2.926,32
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.896,91	-14.000,00	-22.823,23	-8.823,23	-2.926,32
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.879,59	-20.200,00	-24.184,26	-3.984,26	4.695,33
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

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				in EUR		
		1	2	3	4	5
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	1.923,13	25.000,00	0,00	-25.000,00	-1.923,13
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.923,13	25.000,00	0,00	-25.000,00	-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	1.923,13	25.000,00	0,00	-25.000,00	-1.923,13
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.923,13	-25.000,00	0,00	25.000,00	1.923,13
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-30.802,72	-45.200,00	-24.184,26	21.015,74	6.618,46
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	-28.879,59	-20.200,00	-24.184,26	-3.984,26	4.695,33
	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
36.60.01.00	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	-2.278,64	0,00	0,00	0,00	2.278,64
36.60.01.01	Spielplatz	-8.097,56	-30.200,00	-1.567,90	28.632,10	6.529,66
36.60.01.02	Jugendraum	-20.426,52	-15.000,00	-22.616,36	-7.616,36	-2.189,84

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				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	4.283,57	5.000,00	2.000,00	-3.000,00	-2.283,57
76990000	Sonstige	4.283,57	5.000,00	2.000,00	-3.000,00	-2.283,57
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.283,57	5.000,00	2.000,00	-3.000,00	-2.283,57
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.283,57	-5.000,00	-2.000,00	3.000,00	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	-4.283,57	-5.000,00	-2.000,00	3.000,00	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	-4.283,57	-5.000,00	-2.000,00	3.000,00	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	-4.283,57	-5.000,00	-2.000,00	3.000,00	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 2024

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				in EUR		
				3	4	5
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder) nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	Ausgleich Finanzhaushalt	-4.283,57	-5.000,00	-2.000,00	3.000,00	2.283,57
	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
42.10.01.00	Förderung des Sports	-4.283,57	-5.000,00	-2.000,00	3.000,00	2.283,57

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				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	620,00	0,00	120,00	120,00	-500,00
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	620,00	0,00	120,00	120,00	-500,00
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545,03	0,00	0,00	0,00	-545,03
64249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	545,03	0,00	0,00	0,00	-545,03
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	6.897,20	6.897,20	6.897,20
66270000	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	6.897,20	6.897,20	6.897,20
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.165,03	0,00	7.017,20	7.017,20	5.852,17
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	63.775,93	68.600,00	70.058,96	1.458,96	6.283,03
70221000	Vergütungen	50.222,63	54.000,00	54.468,48	468,48	4.245,85
70320000	Arbeitnehmer	3.636,61	3.850,00	4.155,46	305,46	518,85
70420000	Arbeitnehmer	9.916,69	10.750,00	11.435,02	685,02	1.518,33
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.064,05	87.650,00	89.448,52	1.798,52	39.384,47
72311000	Grundstücke	5.603,86	5.000,00	12.669,93	7.669,93	7.066,07
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	51.380,82	35.000,00	43.139,07	8.139,07	-8.241,75
72321000	Grundstücke	5.451,49	7.450,00	13.553,29	6.103,29	8.101,80
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-13.976,07	36.200,00	18.860,77	-17.339,23	32.836,84
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	843,05	2.500,00	1.225,46	-1.274,54	382,41
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	760,90	1.500,00	0,00	-1.500,00	-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	8.661,73	10.370,00	9.486,25	-883,75	824,52
76341000	Fernmeldegebühren	837,91	1.200,00	1.160,65	-39,35	322,74
76411000	Gebäudeversicherungen	7.823,82	9.170,00	8.325,60	-844,40	501,78
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	122.501,71	166.620,00	168.993,73	2.373,73	46.492,02
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-121.336,68	-166.620,00	-161.976,53	4.643,47	-40.639,85
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	-121.336,68	-166.620,00	-161.976,53	4.643,47	-40.639,85
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		1	2	in EUR	4	5
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.010,32	-12.000,00	2.527,16	14.527,16	-7.483,16
69800000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.301,42	30.000,00	56.648,92	26.648,92	-16.652,50
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.291,10	-42.000,00	-54.121,76	-12.121,76	9.169,34
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-111.326,36	-178.620,00	-159.449,37	19.170,63	-48.123,01
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	42.945,49	104.500,00	7.905,20	-96.594,80	-35.040,29
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	3.466,23	4.500,00	7.905,20	3.405,20	4.438,97
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.479,26	100.000,00	0,00	-100.000,00	-39.479,26
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	42.945,49	104.500,00	7.905,20	-96.594,80	-35.040,29
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.945,49	-104.500,00	-7.905,20	96.594,80	35.040,29
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-154.271,85	-283.120,00	-167.354,57	115.765,43	-13.082,72
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich:					
F44	Ausgleich Finanzhaushalt	-111.326,36	-178.620,00	-159.449,37	19.170,63	-48.123,01
	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2024	weichung	veränderung
		(Ergebnis- Ansatz) 2024				
		in EUR				
42.40.01.00	Kommunale Sportstätten	-2.798,38	-7.170,00	-1.607,65	5.562,35	1.190,73
42.40.01.01	Sportplatz	62.634,59	20.500,00	33.277,20	12.777,20	-29.357,39
42.40.01.02	Sporthalle	-210.253,31	-293.500,00	-196.172,62	97.327,38	14.080,69
42.40.01.03	Tennisplätze	-3.854,75	-2.950,00	-2.851,50	98,50	1.003,25

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				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	5.325,96	70.000,00	0,00	-70.000,00	-5.325,96
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	5.325,96	70.000,00	0,00	-70.000,00	-5.325,96
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.325,96	70.000,00	0,00	-70.000,00	-5.325,96
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.325,96	-70.000,00	0,00	70.000,00	5.325,96
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	-5.325,96	-70.000,00	0,00	70.000,00	5.325,96
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	-5.325,96	-70.000,00	0,00	70.000,00	5.325,96
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	-5.325,96	-70.000,00	0,00	70.000,00	5.325,96
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 2024

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
				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	-5.325,96	-70.000,00	0,00	70.000,00	5.325,96
	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
51.10.01.00	Umsetzung und Steuerung von Planung (Bauleitplanung)	-5.325,96	-70.000,00	0,00	70.000,00	5.325,96

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				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	-2.056,20	0,00	3.347,83	3.347,83	5.404,03
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.056,20	0,00	3.347,83	3.347,83	5.404,03
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	-2.056,20	0,00	3.347,83	3.347,83	5.404,03
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.056,20	0,00	-3.347,83	-3.347,83	-5.404,03
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2.056,20	0,00	-3.347,83	-3.347,83	-5.404,03
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

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				in EUR		
				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

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
51.13.01.00	Dorferneuerung	2.056,20	0,00	-3.347,83	-3.347,83	-5.404,03

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				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	375,00	300,00	100,00	-200,00	-275,00
63225000	<i>für die Sondernutzung von Straßen</i>	375,00	300,00	100,00	-200,00	-275,00
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300,76	1.150,00	1.150,38	0,38	-1.150,38
64120000	<i>Mieten und Pachten</i>	2.300,76	1.150,00	1.150,38	0,38	-1.150,38
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.232,67	2.500,00	1.642,00	-858,00	-590,67
64251000	<i>von privaten Unternehmen</i>	0,00	0,00	1.642,00	1.642,00	1.642,00
64290000	<i>von Sonstigen</i>	2.232,67	2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.232,67
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	118.310,78	106.500,00	94.814,78	-11.685,22	-23.496,00
66250000	<i>Konzessionsabgaben</i>	118.182,85	106.500,00	94.814,78	-11.685,22	-23.368,07
66270000	<i>Versicherungserstattungen</i>	127,93	0,00	0,00	0,00	-127,93
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	123.219,21	110.450,00	97.707,16	-12.742,84	-25.512,05
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.825,45	523.000,00	305.129,54	-217.870,46	38.304,09
72210000	<i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
72321000	<i>Grundstücke</i>	1.618,45	1.500,00	868,82	-631,18	-749,63
72331000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	265.207,00	434.000,00	304.020,72	-129.979,28	38.813,72
72339000	<i>Sonstige</i>	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500,00	240,00	-260,00	240,00
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	<i>Sonstige Versicherungen</i>	160,65	165,00	160,65	-4,35	0,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	266.986,10	523.165,00	305.290,19	-217.874,81	38.304,09
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-143.766,89	-412.715,00	-207.583,03	205.131,97	-63.816,14
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	-143.766,89	-412.715,00	-207.583,03	205.131,97	-63.816,14
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	-176.513,98	-131.000,00	-169.105,46	-38.105,46	7.408,52
79800000	<i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-176.513,98	-131.000,00	-169.105,46	-38.105,46	7.408,52
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-320.280,87	-543.715,00	-376.688,49	167.026,51	-56.407,62
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	157.500,00	2.939,30	-154.560,70	2.939,30

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
				in EUR			
		1	2	3	4	5	
68142000	vom Land	0,00	157.500,00	0,00	-157.500,00	0,00	
68190000	Sonstige	0,00	0,00	2.939,30	2.939,30	2.939,30	
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	921.667,30	0,00	215.137,30	215.137,30	-706.530,00	
68210000	von verbundenen Unternehmen	918.499,89	0,00	214.199,52	214.199,52	-704.300,37	
68259000	vom sonstigen privaten Bereich	3.167,41	0,00	937,78	937,78	-2.229,63	
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	921.667,30	157.500,00	218.076,60	60.576,60	-703.590,70	
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	402.679,12	1.000.000,00	236.529,86	-763.470,14	-166.149,26	
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	402.679,12	1.000.000,00	236.529,86	-763.470,14	-166.149,26	
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	402.679,12	1.000.000,00	236.529,86	-763.470,14	-166.149,26	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	518.988,18	-842.500,00	-18.453,26	824.046,74	-537.441,44	
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	198.707,31	-1.386.215,00	-395.141,75	991.073,25	-593.849,06	
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	-320.280,87	-543.715,00	-376.688,49	167.026,51	-56.407,62	
	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
54.10.01.00	Gemeindestraßen	116.564,40	104.500,00	93.705,96	-10.794,04	-22.858,44
54.10.01.01	Straßen	199.318,89	-1.070.215,00	-351.022,36	719.192,64	-550.341,25
54.10.01.02	Straßenbeleuchtung	-16.983,98	-332.500,00	-23.767,53	308.732,47	-6.783,55
54.10.01.03	Straßenoberflächenentwässerung	-68.797,16	-65.000,00	-93.820,55	-28.820,55	-25.023,39
54.10.01.04	Wirtschaftswege	-31.394,84	-21.000,00	-20.237,27	762,73	11.157,57
54.10.01.05	Ladeinfrastruktur	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

54.10.01

Teil A

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

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				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	-3.995,17	-4.500,00	-13.113,35	-8.613,35	-9.118,18
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.995,17	-4.500,00	-13.113,35	-8.613,35	-9.118,18
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.995,17	-4.500,00	-13.113,35	-8.613,35	-9.118,18
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-3.995,17	-4.500,00	-13.113,35	-8.613,35	-9.118,18
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 2024

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
				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	-3.995,17	-4.500,00	-13.113,35	-8.613,35	-9.118,18
	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
54.60.01.00	Kommunale Parkplätze	-3.995,17	-4.500,00	-13.113,35	-8.613,35	-9.118,18

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				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	1.655,61	3.750,00	1.338,18	-2.411,82	-317,43
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.655,61	3.000,00	1.338,18	-1.661,82	-317,43
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	750,00	0,00	-750,00	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	881,96	1.900,00	3.249,06	1.349,06	2.367,10
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	881,96	900,00	894,47	-5,53	12,51
76990000	Sonstige	0,00	1.000,00	2.354,59	1.354,59	2.354,59
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.537,57	5.650,00	4.587,24	-1.062,76	2.049,67
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.537,57	-5.650,00	-4.587,24	1.062,76	-2.049,67
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.537,57	-5.650,00	-4.587,24	1.062,76	-2.049,67
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.925,63	-23.500,00	-44.361,82	-20.861,82	-2.436,19
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.925,63	-23.500,00	-44.361,82	-20.861,82	-2.436,19
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.463,20	-29.150,00	-48.949,06	-19.799,06	-4.485,86
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	6.042,14	6.042,14	6.042,14
68163200	von Sonstigen	0,00	0,00	6.042,14	6.042,14	6.042,14
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	6.042,14	6.042,14	6.042,14
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 2024

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				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	6.042,14	6.042,14	6.042,14
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-44.463,20	-29.150,00	-42.906,92	-13.756,92	1.556,28
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	-44.463,20	-29.150,00	-48.949,06	-19.799,06	-4.485,86
	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
55.10.01.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-44.463,20	-29.150,00	-42.906,92	-13.756,92	1.556,28

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				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	13.012,00	15.000,00	33.028,00	18.028,00	20.016,00
63224000	<i>für das Bestattungswesen</i>	<i>13.012,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>33.028,00</i>	<i>18.028,00</i>	<i>20.016,00</i>
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.750,00	4.000,00	3.900,00	-100,00	150,00
64290000	<i>von Sonstigen</i>	<i>3.750,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>150,00</i>
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.762,00	19.000,00	36.928,00	17.928,00	20.166,00
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.559,91	36.900,00	29.622,63	-7.277,37	8.062,72
72311000	<i>Grundstücke</i>	<i>627,10</i>	<i>8.000,00</i>	<i>2.316,01</i>	<i>-5.683,99</i>	<i>1.688,91</i>
72313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.178,15</i>	<i>-1.321,85</i>	<i>1.178,15</i>
72321000	<i>Grundstücke</i>	<i>7.062,96</i>	<i>7.000,00</i>	<i>9.966,26</i>	<i>2.966,26</i>	<i>2.903,30</i>
72323000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>1.579,19</i>	<i>2.400,00</i>	<i>564,08</i>	<i>-1.835,92</i>	<i>-1.015,11</i>
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.296,54</i>	<i>296,54</i>	<i>1.296,54</i>
72490000	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>1.296,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>972,00</i>	<i>-28,00</i>	<i>-324,00</i>
72920000	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>10.994,66</i>	<i>15.000,00</i>	<i>13.329,59</i>	<i>-1.670,41</i>	<i>2.334,93</i>
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	660,15	1.150,00	793,55	-356,45	133,40
76150000	<i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
76411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	<i>397,95</i>	<i>400,00</i>	<i>425,35</i>	<i>25,35</i>	<i>27,40</i>
76414000	<i>Unfallversicherungen</i>	<i>262,20</i>	<i>250,00</i>	<i>368,20</i>	<i>118,20</i>	<i>106,00</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.220,06	38.050,00	30.416,18	-7.633,82	8.196,12
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.458,06	-19.050,00	6.511,82	25.561,82	11.969,88
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	-5.458,06	-19.050,00	6.511,82	25.561,82	11.969,88
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	-29.403,21	-35.000,00	-40.190,91	-5.190,91	-10.787,70
79800000	<i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-29.403,21</i>	<i>-35.000,00</i>	<i>-40.190,91</i>	<i>-5.190,91</i>	<i>-10.787,70</i>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.861,27	-54.050,00	-33.679,09	20.370,91	1.182,18
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		1	2	3	4	5	
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.442,00	11.000,00	2.052,00	-8.948,00	-20.390,00	
68270000	Grabnutzungsentgelte	19.010,00	10.000,00	1.920,00	-8.080,00	-17.090,00	
68280000	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	3.432,00	1.000,00	132,00	-868,00	-3.300,00	
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.442,00	11.000,00	2.052,00	-8.948,00	-20.390,00	
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	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	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.442,00	-109.000,00	2.052,00	111.052,00	-20.390,00	
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-12.419,27	-163.050,00	-31.627,09	131.422,91	-19.207,82	
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	-34.861,27	-54.050,00	-33.679,09	20.370,91	1.182,18	
	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
55.30.01.00	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen einschließlich Friedwald)	-12.419,27	-163.050,00	-31.627,09	131.422,91	-19.207,82

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				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	13.266,00	13.266,00	13.266,00	0,00	0,00
61441000	<i>vom Bund</i>	13.266,00	13.266,00	13.266,00	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	395,63	3.300,00	12.840,45	9.540,45	12.444,82
64110000	<i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	360,00	2.000,00	8.946,95	6.946,95	8.586,95
64120000	<i>Mieten und Pachten</i>	35,63	1.300,00	3.893,50	2.593,50	3.857,87
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.556,00	0,00	-2.556,00	0,00
64290000	<i>von Sonstigen</i>	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	13.661,63	19.122,00	26.106,45	6.984,45	12.444,82
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.685,36	16.050,00	31.408,10	15.358,10	23.722,74
72311000	<i>Grundstücke</i>	4.242,02	7.500,00	19.018,68	11.518,68	14.776,66
72321000	<i>Grundstücke</i>	293,39	300,00	293,39	-6,61	0,00
72542000	<i>an das Land</i>	1.896,00	1.900,00	1.896,00	-4,00	0,00
72543000	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	692,80	850,00	349,93	-500,07	-342,87
72544000	<i>an Zweckverbände</i>	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
72920000	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	561,15	5.000,00	9.850,10	4.850,10	9.288,95
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	646,54	1.000,00	1.010,43	10,43	363,89
74144000	<i>an Zweckverbände</i>	646,54	1.000,00	1.010,43	10,43	363,89
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.983,42	3.250,00	3.481,64	231,64	498,22
76414000	<i>Unfallversicherungen</i>	2.808,92	3.000,00	3.307,14	307,14	498,22
76419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	124,50	200,00	124,50	-75,50	0,00
76420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.315,32	20.300,00	35.900,17	15.600,17	24.584,85
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.346,31	-1.178,00	-9.793,72	-8.615,72	-12.140,03
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	2.346,31	-1.178,00	-9.793,72	-8.615,72	-12.140,03
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.359,35	-9.000,00	-14.131,05	-5.131,05	-771,70
79800000	<i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-13.359,35	-9.000,00	-14.131,05	-5.131,05	-771,70
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.013,04	-10.178,00	-23.924,77	-13.746,77	-12.911,73
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
				in EUR			
		1	2	3	4	5	
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-11.013,04	-10.178,00	-23.924,77	-13.746,77	-12.911,73
F35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-11.013,04	-10.178,00	-23.924,77	-13.746,77	-12.911,73
		Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
55.50.01.00	Kommunale Forstwirtschaft	-11.013,04	-10.178,00	-23.924,77	-13.746,77	-12.911,73

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				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	3.100,00	2.500,00	-250,00	-2.750,00	-3.350,00
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.100,00	2.500,00	-250,00	-2.750,00	-3.350,00
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.518,94	30.000,00	26.177,48	-3.822,52	-9.341,46
64190000	Sonstige	35.518,94	30.000,00	26.177,48	-3.822,52	-9.341,46
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591,54	500,00	628,39	128,39	36,85
64290000	von Sonstigen	591,54	500,00	628,39	128,39	36,85
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	746,98	0,00	2.719,28	2.719,28	1.972,30
66270000	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	1.108,95	1.108,95	1.108,95
66300001	Einzahlungen aus Erstattung Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	1.008,58	1.008,58	1.008,58
66400000	Einzahlungen aus Erstattung der Umsatzsteuer	746,98	0,00	601,75	601,75	-145,23
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.957,46	33.000,00	29.275,15	-3.724,85	-10.682,31
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.105,36	0,00	0,00	0,00	-1.105,36
70221000	Vergütungen	906,40	0,00	0,00	0,00	-906,40
70420000	Arbeitnehmer	198,96	0,00	0,00	0,00	-198,96
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.592,54	73.100,00	95.591,65	22.491,65	29.999,11
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	45.581,82	52.500,00	67.522,09	15.022,09	21.940,27
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	18.530,25	16.100,00	23.144,32	7.044,32	4.614,07
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.480,47	3.000,00	3.086,62	86,62	1.606,15
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.500,00	1.838,62	338,62	1.838,62
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	3.000,00	5.500,00	2.500,00	5.500,00
74190000	Sonstige	0,00	3.000,00	5.500,00	2.500,00	5.500,00
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.612,84	19.880,00	24.800,26	4.920,26	15.187,42
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	975,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	-975,00
76341000	Fermeldegebühren	973,56	1.100,00	973,56	-126,44	0,00
76380000	Transportkosten	0,00	10.000,00	20.455,69	10.455,69	20.455,69
76411000	Gebäudeversicherungen	3.957,89	4.380,00	3.930,91	-449,09	-26,98
76419000	Sonstige Versicherungen	992,16	1.100,00	992,16	-107,84	0,00
76500000	Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	185,25	0,00	503,50	503,50	318,25
76710000	Gewerbsteuer	1.251,40	750,00	-1.047,00	-1.797,00	-2.298,40
76720000	Körperschaftsteuer	1.277,58	750,00	-1.008,56	-1.758,56	-2.286,14
76730000	Kapitalertragsteuer	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.310,74	95.980,00	125.891,91	29.911,91	49.581,17
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.353,28	-62.980,00	-96.616,76	-33.636,76	-60.263,48

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				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	-36.353,28	-62.980,00	-96.616,76	-33.636,76	-60.263,48
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	-41.609,80	-7.000,00	-41.041,78	-34.041,78	568,02
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.609,80	-7.000,00	-41.041,78	-34.041,78	568,02
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.963,08	-69.980,00	-137.658,54	-67.678,54	-59.695,46
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	43.405,31	105.000,00	11.272,16	-93.727,84	-32.133,15
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	43.405,31	5.000,00	11.272,16	6.272,16	-32.133,15
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	43.405,31	105.000,00	11.272,16	-93.727,84	-32.133,15
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.405,31	-105.000,00	-11.272,16	93.727,84	32.133,15
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-121.368,39	-174.980,00	-148.930,70	26.049,30	-27.562,31
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	-77.963,08	-69.980,00	-137.658,54	-67.678,54	-59.695,46
	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2024	weichung	veränderung
					(Ergebnis-	gegenüber
					Ansatz)	2023
					2024	
in EUR						
57.30.01.00	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	-110.000,00	-20.455,69	89.544,31	-20.455,69
57.30.01.01	Bürgerhaus	-151.345,20	-86.400,00	-153.840,23	-67.440,23	-2.495,03
57.30.01.02	Grillhütte	-1.607,72	-2.680,00	-332,49	2.347,51	1.275,23
57.30.01.05	Photovoltaikanlagen (BgA)	31.584,53	24.100,00	25.697,71	1.597,71	-5.886,82

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.568.788,04	11.180.950,00	11.675.775,47	494.825,47	3.106.987,43
60110000	Grundsteuer A	7.766,12	7.700,00	7.743,15	43,15	-22,97
60120000	Grundsteuer B	668.247,53	660.000,00	672.867,41	12.867,41	4.619,88
60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	5.210.581,03	7.880.000,00	7.840.504,56	-39.495,44	2.629.923,53
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.050.911,11	2.000.000,00	2.078.480,67	78.480,67	27.569,56
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	413.450,09	420.000,00	778.951,50	358.951,50	365.501,41
60330000	Hundesteuer	13.419,45	13.250,00	13.166,00	-84,00	-253,45
60521000	Familienleistungsausgleich	204.412,71	200.000,00	284.062,18	84.062,18	79.649,47
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	8.568.788,04	11.180.950,00	11.675.775,47	494.825,47	3.106.987,43
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	6.624.262,11	6.334.883,00	4.588.488,39	-1.746.394,61	-2.035.773,72
74310000	Gewerbesteuerumlage	467.190,11	725.000,00	-1.021.464,61	-1.746.464,61	-1.488.654,72
74412000	Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74421000	Landkreise	3.998.786,00	3.637.020,00	3.637.090,00	70,00	-361.696,00
74423000	Verbandsgemeinde	2.158.286,00	1.972.863,00	1.972.863,00	0,00	-185.423,00
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	6.624.262,11	6.334.883,00	4.588.488,39	-1.746.394,61	-2.035.773,72
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.944.525,93	4.846.067,00	7.087.287,08	2.241.220,08	5.142.761,15
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	1.944.525,93	4.846.067,00	7.087.287,08	2.241.220,08	5.142.761,15
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	1.944.525,93	4.846.067,00	7.087.287,08	2.241.220,08	5.142.761,15
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 2024

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
				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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.944.525,93	4.846.067,00	7.087.287,08	2.241.220,08	5.142.761,15
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder) nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	Ausgleich Finanzhaushalt	1.944.525,93	4.846.067,00	7.087.287,08	2.241.220,08	5.142.761,15
	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
61.10.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.944.525,93	4.846.067,00	7.087.287,08	2.241.220,08	5.142.761,15

Teilfinanzrechnung 2024

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				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	2.789,97	0,00	12.377,43	12.377,43	9.587,46
61441000	<i>vom Bund</i>	2.789,97	0,00	12.377,43	12.377,43	9.587,46
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	768,59	1.000,00	5.122,93	4.122,93	4.354,34
66220000	<i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.</i>	768,59	1.000,00	5.122,93	4.122,93	4.354,34
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.558,56	1.000,00	17.500,36	16.500,36	13.941,80
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	<i>Bankgebühren</i>	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	3.538,56	980,00	17.480,36	16.500,36	13.941,80
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.799,00	0,00	235.181,92	235.181,92	205.382,92
67143000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0,00	219.133,92	219.133,92	219.133,92
67920000	<i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	29.799,00	0,00	16.048,00	16.048,00	-13.751,00
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	122.305,85	32.604,00	153.142,11	120.538,11	30.836,26
77430000	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	80.133,39	0,00	0,00	0,00	-80.133,39
77511000	<i>an Banken</i>	7,30	10,00	7,17	-2,83	-0,13
77512000	<i>an Sparkassen</i>	34.632,16	32.594,00	41.998,94	9.404,94	7.366,78
77910000	<i>aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	7.533,00	0,00	111.136,00	111.136,00	103.603,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-92.506,85	-32.604,00	82.039,81	114.643,81	174.546,66
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88.968,29	-31.624,00	99.520,17	131.144,17	188.488,46
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	-88.968,29	-31.624,00	99.520,17	131.144,17	188.488,46
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 2024

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
					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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-88.968,29	-31.624,00	99.520,17	131.144,17	188.488,46	
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	39.499,97	40.150,00	39.296,09	-853,91	-203,88	
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	39.499,97	40.150,00	39.296,09	-853,91	-203,88	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-39.499,97	-40.150,00	-39.296,09	853,91	203,88	
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	122.532,56	275.631,00	4.976.725,44	4.701.094,44	4.854.192,88	
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	83.032,59	235.481,00	4.937.429,35	4.701.948,35	4.854.396,76	
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	83.032,59	235.481,00	4.937.429,35	4.701.948,35	4.854.396,76	
69644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	122.532,56	275.631,00	4.976.725,44	4.701.094,44	4.854.192,88	
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-39.499,97	-40.150,00	-39.296,09	853,91	203,88	
79643000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder) nachrichtlich:	-122.532,56	-275.631,00	-4.976.725,44	-4.701.094,44	-4.854.192,88	
F44	Ausgleich Finanzhaushalt	-128.468,26	-71.774,00	60.224,08	131.998,08	188.692,34	
	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
61.20.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-211.500,85	-307.255,00	-4.877.205,27	-4.569.950,27	-4.665.704,42

Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
1	Anlagevermögen	23.855.087,77	23.814.603,14	-40.484,63
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	514.448,00	559.103,06	44.655,06
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	35.366,00	34.671,00	-695,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	479.078,00	524.428,06	45.350,06
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	23.340.443,55	23.255.303,86	-85.139,69
1.2.1	Wald, Forsten	434.800,26	434.800,26	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.206.954,09	1.202.646,09	-4.308,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.002.457,00	13.761.362,00	-241.095,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	5.984.189,30	5.831.842,30	-152.347,00
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	352.053,00	404.109,00	52.056,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	303.359,00	315.074,12	11.715,12
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.056.626,90	1.305.466,09	248.839,19
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	14.314.163,33	19.700.715,12	5.386.551,79
2.1	Vorräte	17.447,02	17.760,54	313,52

Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
	in EUR		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	232,00	116,00	-116,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	17.215,02	17.644,54	429,52
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.296.716,31	19.682.954,58	5.386.238,27
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	330.088,01	969.295,61	639.207,60
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	283.750,85	54.056,08	-229.694,77
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	13.682.877,45	18.659.602,89	4.976.725,44
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	38.169.251,10	43.515.318,26	5.346.067,16

Bilanz Passiva 2024

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
1	Eigenkapital	30.396.669,55	33.930.246,00	3.533.576,45
1.1	Kapitalrücklage	31.257.432,45	30.396.669,55	-860.762,90
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-860.762,90	3.533.576,45	4.394.339,35
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	4.048.652,61	3.887.123,77	-161.528,84
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.048.652,61	3.884.184,47	-164.468,14
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	686.336,16	650.648,16	-35.688,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.361.445,44	2.238.707,44	-122.738,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.000.871,01	994.828,87	-6.042,14
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	0,00	0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	2.939,30	2.939,30
3	Rückstellungen	546.016,44	542.615,27	-3.401,17
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	103.270,00	68.630,00	-34.640,00
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	442.746,44	473.985,27	31.238,83
4	Verbindlichkeiten	3.177.912,50	5.155.333,22	1.977.420,72
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.500.019,40	2.460.723,31	-39.296,09
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.500.019,40	2.460.723,31	-39.296,09
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	679.734,00	851.484,61	171.750,61

Bilanz Passiva 2024

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-4.131,61	1.739.117,96	1.743.249,57
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	-375,58	9.414,28	9.789,86
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	2.666,29	94.593,06	91.926,77
5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme		38.169.251,10	43.515.318,26	5.346.067,16

Anhang zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2024 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 31.12.2024 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

	01.01.2024	31.12.2024	Differenz
	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände	514.448,00	559.103,06	44.655,06
Sachanlagen	23.340.443,55	23.255.303,86	-85.139,69
Finanzanlagen	196,22	196,22	0,00
Summe Anlagevermögen	23.855.087,77	23.814.603,14	-40.484,63

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
	01.01.2024					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	35.366,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-695,00 €	34.671,00 €
Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	479.078,00 €	67.309,06 €	0,00 €	0,00 €	-21.959,00 €	524.428,06 €
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:	514.448,00 €	67.309,06 €	0,00 €	0,00 €	-22.654,00 €	559.103,06 €

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
	01.01.2024					31.12.2024
Wald, Forsten	434.800,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	434.800,26 €
Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.206.954,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.308,00 €	1.202.646,09 €
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.002.457,00 €	65.806,82 €	0,00 €	0,00 €	-306.901,82 €	13.761.362,00 €
Infrastrukturvermögen	5.984.189,30 €	0,00 €	84.098,11 €	0,00 €	-236.445,11 €	5.831.842,30 €
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	352.053,00 €	110.563,13 €	0,00 €	-2,00 €	-58.505,13 €	404.109,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	303.359,00 €	52.441,83 €	7.607,15 €	-1,00 €	-48.332,86 €	315.074,12 €
Pflanzen und Tiere	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.056.626,90 €	340.544,45 €	-91.705,26 €	0,00 €	0,00 €	1.305.466,09 €
Summe:	23.340.443,55 €	569.356,23 €	0,00 €	-3,00 €	-654.492,92 €	23.255.303,86 €

Die nächste Inventur wird im Jahre 2025 durchgeführt.

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

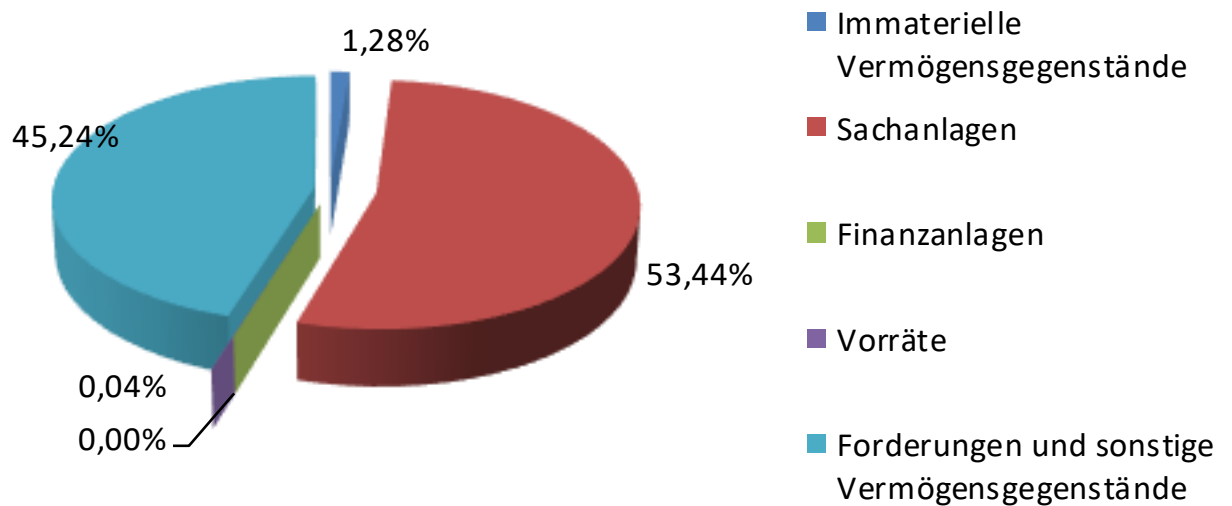
Die liquiden Mittel werden durch das Prinzip der Einheitskasse bei der Verbandsgemeindekasse geführt. Zum 31.12.2024 hat die Ortsgemeinde St. Katharinen eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeindekasse Linz in Höhe von 18.659.602,89 €.

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 2024
Aufteilung Aktiva 43.545.318,26 €

1,28%	559.103,06 €	Immaterielle Vermögensgegenstände
53,44%	23.255.303,86 €	Sachanlagen
0,00%	196,22 €	Finanzanlagen
0,04%	17.760,54 €	Vorräte
45,24%	19.682.954,58 €	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
	43.515.318,26 €	



Passiva

1. Eigenkapital

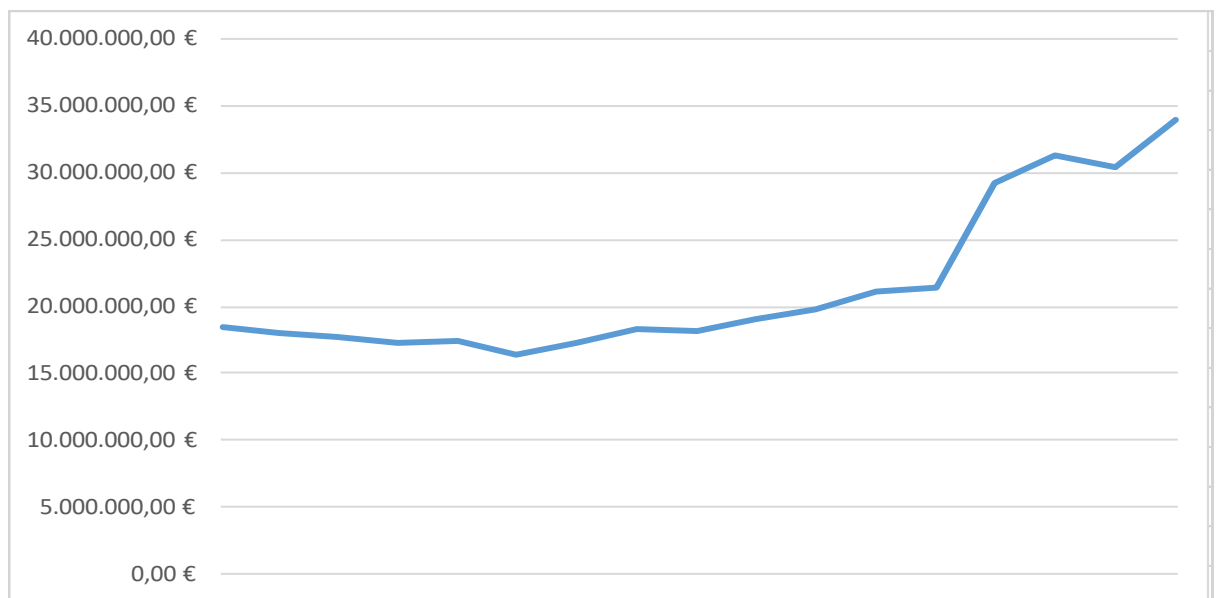
Das Eigenkapital wurde zum 01.01.2009 aus der Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden ermittelt. Es verändert sich in der Folgezeit um die Jahresergebnisse der einzelnen Perioden.

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 31.257.432,45 € hat sich gegenüber dem 01.01.2024 um **860.762,90 €** verringert und beträgt zum 31.12.2024 30.396.669,55 €.

Das Jahresergebnis aus dem Jahr 2024 in Höhe von **3.533.576,45 €** (Überschuss) 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.

	01.01.2024	31.12.2024	Differenz
	€	€	€
Sonderposten für die Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
Sonderposten aus Zuwendungen	686.336,16	650.648,16	-35.688,00
Sonderposten aus Beiträgen und Entgelten	2.361.445,44	2.238.707,44	-122.738,00
Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.000.871,01	994.828,87	-6.042,14
Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	4.048.652,61	3.884.184,47	-164.468,14

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, Steuerberatkungskosten 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

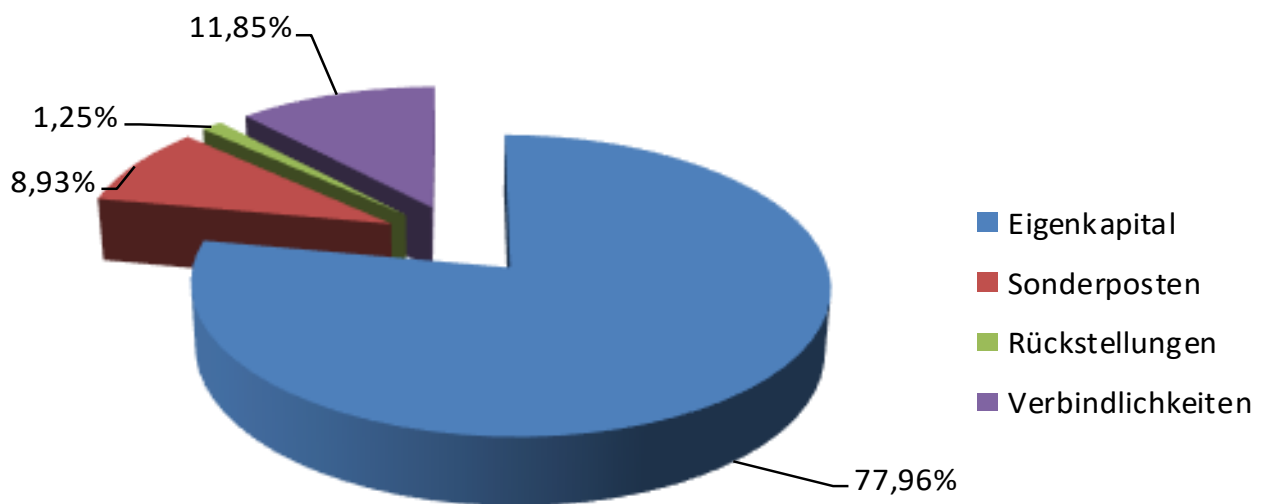
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

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 2024 Aufteilung Passiva 43.515.318,26 €

77,96%	33.930.246,00 €	Eigenkapital
8,93%	3.887.123,77 €	Sonderposten
1,25%	542.615,27 €	Rückstellungen
11,85%	5.155.333,22 €	Verbindlichkeiten
	43.515.318,26 €	



IV. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die vom Gemeinderat St. Katharinen am 30.01.2024 verabschiedete Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wies einen Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von 9.280.654 € und Aufwendungen in Höhe von 10.698.740 € aus und schloss mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von **1.418.086 €** ab.

Die am 30.10.2024 vom Gemeinderat St. Katharinen verabschiedete 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wies einen Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von 12.939.654 € und Aufwendungen in Höhe von 10.791.890 € aus und schloss mit einem Jahresüberschuss von **2.147.764 €** ab.

Das Ergebnis hat sich auf einen Jahresüberschuss in Höhe von **3.533.576,45 €** 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:

31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
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 €	18.659.602,89 €



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:	178
Geh-, Fahr- und Wegerechte	19
Über- und Unterbauungsrechte	1
Leitungsrechte	158
Sonstige eingeräumte Rechte	25
Insgesamt	203

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 2024 4,25% zuzüglich 3,5% Sanierungsgeld der Bruttoentgelte.

Im Haushaltsjahr 2024 wurden 69.534,57 € Umlage und 57.263,88 € Sanierungsgeld gezahlt. Die durchschnittliche Zahl der Bediensteten zum 31.12.2024 lag bei 65 tariflich Beschäftigten.

Gemeinderat St. Katharinen (Stand 31.12.2024)						
nach der Wahl am 26. Mai 2019 Wahlperiode 2019 - 2024			nach der Wahl am 09. Juni 2024 Wahlperiode 2014 - 2029			
Lfd. Nr.	Name	Partei	Lfd. Nr.	Name	Partei	
1	Ortsbürgermeister Willi Knopp	CDU	1	Ortsbürgermeister Willi Knopp	CDU	
2	1. Beigeordneter Hans-Josef Weißenfels	CDU	2	1. Beigeordneter Hans-Josef Weißenfels	CDU	
3	Beigeordneter Hans Robert Pütz	CDU	3	Beigeordnete Kristina Andrul	FWG/SPD	
4	Josef Over	CDU	4	Udo Stümper	CDU	
5	Udo Stümper	CDU	5	Hans Robert Pütz	CDU	
6	Gabi Frings	CDU	6	Marc Graziola	CDU	
7	Robert Frings	CDU	7	Michael Stüber	CDU	
8	Michael Stüber	CDU	8	Robert Frings	CDU	
9	Martin Buchholz	CDU	9	Sonja Hoppen	CDU	
10	Klaus Schapeit	CDU	10	Wilfried Hoß	CDU	
11	Wilfried Hoß	CDU	11	Thomas Schinowski	CDU	
12	Thomas Müller	CDU	12	Thomas Müller	CDU	
13	Udo Kurtenbach	FWG	13	Martin Buchholz	CDU	
14	Dr. Ralf Kurtenbach	FWG	14	Josef Over	CDU	
15	Maria Zimmermann	FWG	15	Maria Zimmermann	FWG/SPD	
16	Kiana Halft	FWG	16	Marion Weitzel	FWG/SPD	
17	Marion Weitzel	FWG	17	Christoph Schwappacher	FWG/SPD	
18	Wilfried Halft	FWG	18	Tobias Schaarschmidt	FWG/SPD	
19	Kristina Andrul	FWG	19	Norman Halft	FWG/SPD	
20	Niklas Rosenmüller	SPD_FDP	20	Nina Maur	FWG/SPD	
21	Florian Gombert	SPD_FDP	21	David Kux	FWG/SPD	
			22	Niklas Hausen	FWG/SPD	

St. Katharinen, 19.09.2025



Willi Knopp
Ortsbürgermeister

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2024 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 2024

2.1 Vermögensentwicklung

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Jahresabschluss 2023 von 38.169.251,10 € auf 43.515.318,26 € verändert.

Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Jahresabschluss 2023 um 3.533.576,45 € erhöht.

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

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Aktivseite			
Anlagevermögen	23.855.087,77	23.814.603,14	-0,17%
Immaterielle Vermögensgegenstände	514.448,00	559.103,06	8,68%
Sachanlagevermögen	23.340.443,55	23.255.303,86	-0,36%
Wald, Forsten	434.800,26	434.800,26	0,00%
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.206.954,09	1.202.646,09	-0,36%
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.002.457,00	13.761.362,00	-1,72%
Infrastrukturvermögen	5.984.189,30	5.831.842,30	-2,55%
Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00%
Kunstgegenstände, Denkmäler	4,00	4,00	0,00%
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	352.053,00	404.109,00	14,79%
Betriebs- und Geschäftsausstattung	303.359,00	315.074,12	3,86%
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.056.626,90	1.305.466,09	23,55%
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	23.855.087,77	23.814.603,14	-0,17%
Umlaufvermögen	14.314.163,33	19.700.715,12	37,63%
Vorräte	17.447,02	17.760,54	1,80%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.296.716,31	19.682.954,58	37,67%
Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	330.088,01	969.295,61	193,65%
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	283.750,85	54.056,08	80,95%
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	13.682.877,45	18.659.602,89	36,37%
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	38.169.251,10	43.515.318,26	14,01%

Passivseite	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Eigenkapital	30.396.669,55	33.930.246,00	11,62%
Kapitalrücklage	31.257.432,45	30.396.669,55	-2,75%
Sonst. Rücklagen	0,00	0,00	0,00%
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-860.762,90	3.533.576,45	510,52%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00%
Sonderposten	4.048.652,61	3.887.123,77	-3,99%
Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00%
Sonderposten zum Anlagevermögen	4.048.652,61	3.884.184,47	-4,06%
Sonderposten aus Zuwendungen	686.336,16	650.648,16	-5,20%
Sonderposten aus Beiträgen	2.361.445,44	2.238.707,44	-5,20%
Sonderposten aus Anz. für Anlagevermögen	1.000.871,01	994.828,87	0,00%
Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	0,00	0,00%
Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00%
Sonderposten Anz. Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00%
Sonstige Sonderposten	0,00	2.939,30	0,00%
Rückstellungen	546.016,44	542.615,27	-0,62%
Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpfl.	103.270,00	68.630,00	-33,54%
Sonstige Rückstellungen	442.746,44	473.985,27	7,06%
Verbindlichkeiten	3.177.912,50	5.155.333,22	62,22%
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.500.019,40	2.460.723,31	-1,57%
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00%
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	679.734,00	851.484,61	25,27%
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-4.131,61	1.739.117,96	42192,98%
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	-375,58	9.414,28	2606,60%
Sonstige Verbindlichkeiten	2.666,29	94.593,06	3447,74%
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00%
Bilanzsumme	38.169.251,10	43.515.318,26	14,01%

Mit 53 % 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 2024 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von **3.533.576,45 €** 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:

	31.12.2023	31.12.2024
	TEUR	TEUR
Langfristiges Vermögen	23855	23815
Langfristige Mittel		
> Sonderposten aus Investitionszuwendungen	4049	3884
> Eigenkapital	30397	33930
> übrige langfristige Mittel	2603	2530
Überdeckung = langfristige Finanzierung des kurzfristigen Vermögens	13194	16529

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

2.2 Ergebnisentwicklung

Das Haushaltsjahr 2024 schließt mit einem Jahresergebnis in Höhe von **+ 3.533.576,45 €** ab.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2024, der ein Ergebnis von **+ 2.147.764 €** ausweist, ergibt eine Plan-/Ist-Abweichung von **1.632.097,45 €**.

Entwicklung und Erläuterung der Gesamtergebnisrechnung

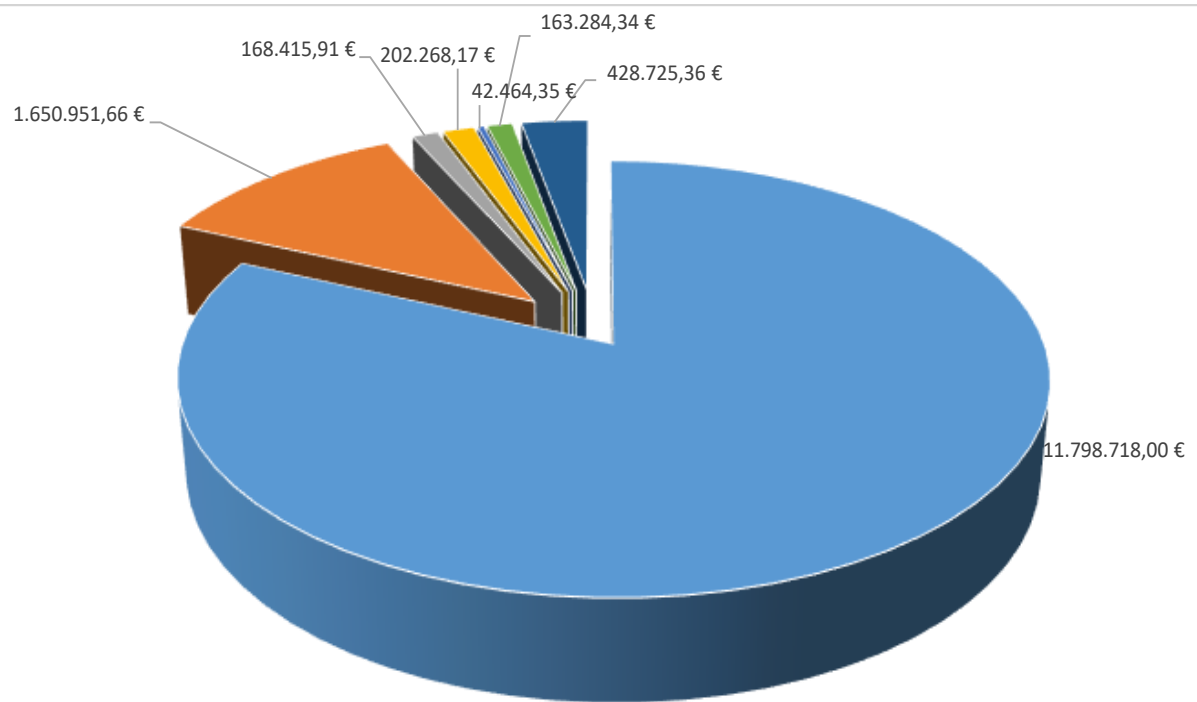
Nach § 44 Abs. 3 GemHVO sind den in der Ergebnisrechnung nachzuweisenden Ergebnissen auch die Ergebnisse der Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres gegenüberzustellen. Erhebliche Unterschiede sind im Rechenschaftsbericht anzugeben und zu erläutern.

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

Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.260.881,20 €
Finanzergebnis	272.695,25 €
ordentliches Ergebnis	3.533.576,45 €
außerordentliches Ergebnis	0,00 €
Jahresergebnis	3.533.576,45 €

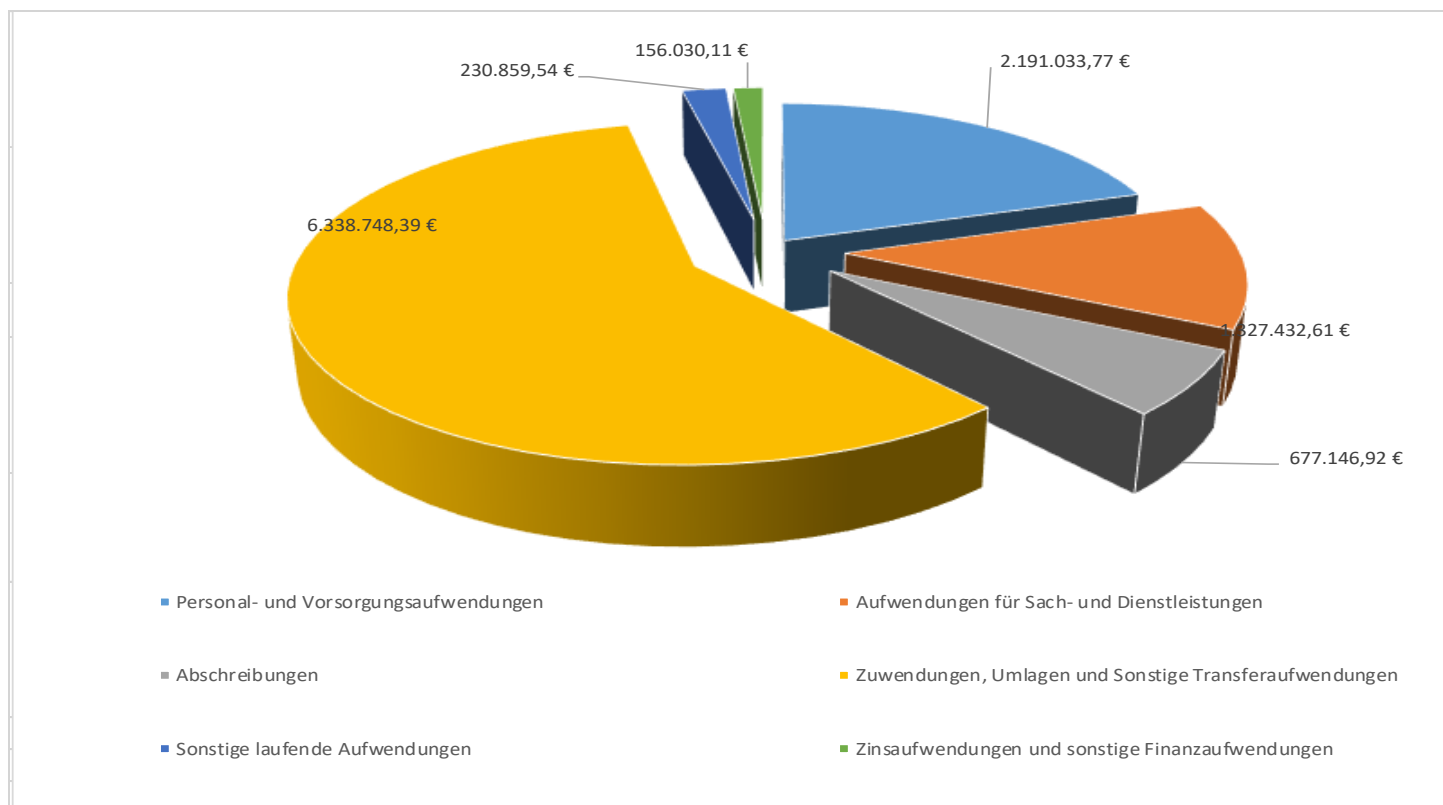
Erträge

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Sachkonto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	Ergebnis- veränderung zu 2023	Grund im Wesentlichen
1	Steuern und ähnliche Abgaben		7.921.589,83 €	11.180.950,00 €	11.798.718,00 €	617.768,00 €	3.877.128,17 €	
1.1	Grundsteuer B	40120000	665.131,13 €	660.000,00 €	670.246,22 €	10.246,22 €	5.115,09 €	Mehrerträge
1.2	Gewerbesteuer	40131000	4.605.349,42 €	7.880.000,00 €	7.904.775,77 €	24.775,77 €	3.299.426,35 €	Mehrerträge
1.3	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	40210000	2.006.438,32 €	2.000.000,00 €	2.130.463,81 €	130.463,81 €	124.025,49 €	Mehrerträge
1.4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	40220000	401.561,00 €	420.000,00 €	790.840,59 €	370.840,59 €	389.279,59 €	Mindererträge
1.5	Familienleistungsausgleich	40521000	221.957,17 €	200.000,00 €	281.266,45 €	81.266,45 €	59.309,28 €	Mehrerträge aus Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG, Mehrerträge zum Vorjahr
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.249.028,53 €	1.340.946,00 €	1.650.951,66 €	310.005,66 €	401.923,13 €	
2.1	vom Bund	41441000	136.671,32 €	0,00 €	13.266,00 €	13.266,00 €	-123.405,32 €	Mehrerträge
2.2	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41443000	1.062.733,52 €	1.279.000,00 €	1.562.387,92 €	283.387,92 €	499.654,40 €	Mehrerträge aus Zuwendungen Personalkosten KiGa durch den Landkreis
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		219.582,64 €	144.152,00 €	168.415,91 €	24.263,91 €	-51.166,73 €	
4.1	Entgelte für das Bestattungswesen	43224000	22.466,39 €	15.000,00 €	43.342,00 €	28.342,00 €	20.875,61 €	Mehrerträge Bestattungsgebühren
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		169.715,40 €	156.050,00 €	202.268,17 €	46.218,17 €	32.552,77 €	
5.1	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	44110000	75,00 €	2.100,00 €	8.976,95 €	6.876,95 €	8.901,95 €	Mehrerträge aus Holzverkäufen
5.2	Beteiligung Essenskosten	44140000	93.965,00 €	85.000,00 €	98.986,00 €	13.986,00 €	5.021,00 €	Mehrerträge Essen Grundschule/Kita
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		55.997,87 €	10.056,00 €	42.464,35 €	32.408,35 €	-13.533,52 €	Erstattungen von Krankenkassen
7	Sonstige laufende Erträge		173.775,26 €	107.500,00 €	163.284,34 €	55.784,34 €	-10.490,92 €	
7.1	Konzessionsabgaben	46250000	125.040,84 €	101.500,00 €	84.810,60 €	-16.689,40 €	-40.230,24 €	Mindererträge
7.2	Versicherungserstattungen	46270000	10.837,62 €	0,00 €	19.455,52 €	19.455,52 €	8.617,90 €	Verschiedene Erstattungen wegen Versicherungsschäden
17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		251.001,07 €	0,00 €	428.725,36 €	428.725,36 €	177.724,29 €	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

Lfd. Nr.	Aufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	Ergebnis- veränderung zu 2023	Grund im Wesentlichen
	Bezeichnung	Sachkonto						
9	Personalaufwendungen		2.021.505,75 €	2.158.888,00 €	2.191.033,77 €	32.145,77 €	169.528,02 €	
10	Materialaufwand, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.224.611,57 €	1.241.400,00 €	1.327.432,61 €	86.032,61 €	102.821,04 €	
10.1	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/ Abfall	52210000	181.151,52 €	70.000,00 €	136.822,41 €	66.822,41 €	-44.329,11 €	Mehraufwendungen bei Energiekosten Straßenbeleuchtung
10.2	Grundstücke (Unterhaltung)	52311000	19.648,74 €	99.500,00 €	93.400,09 €	-6.099,91 €	73.751,35 €	Minderaufwendungen bei versch. Produkten; Mehraufwendungen bei Tennisplätze, Forstbesitz und Grundbesitz
10.3	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Unterhaltung)	52313000	157.988,85 €	152.750,00 €	188.309,12 €	35.559,12 €	30.320,27 €	Minderaufwendungen bei versch. Produkten; Mehraufwendungen bei Grundschule, Kindergarten, Sporthalle
10.4	Grundstücke (Bewirtschaftung)	52321000	35.878,21 €	18.450,00 €	31.693,45 €	13.243,45 €	-4.184,76 €	Mehraufwendungen bei allen Produkten
10.5	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Bewirtschaftung)	52323000	168.135,23 €	135.400,00 €	185.323,29 €	49.923,29 €	17.188,06 €	Mehraufwendungen bei verschiedenen Produkten
10.6	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	52338000	273.940,32 €	432.500,00 €	331.888,89 €	-100.611,11 €	57.948,57 €	Minderaufwendungen bei Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze und Mehraufwendungen Straßenentwässerungsgebühren
10.7	Wartungs- und Instandsetzungskosten	52351000	25.622,76 €	20.000,00 €	31.582,05 €	11.582,05 €	5.959,29 €	Mehraufwendungen
10.8	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	52370000	13.826,89 €	18.650,00 €	26.524,54 €	7.874,54 €	12.697,65 €	Minderaufwendungen bei verschiedenen Produkten Mehraufwendungen bei Bauhof
10.9	Geringwertige Geräte, Ausstattungs, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	52380000	45.692,44 €	53.400,00 €	43.028,43 €	-10.371,57 €	-2.664,01 €	Mehr-/Minderaufwendungen bei verschiedenen Produkten
11	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		695.034,74 €	655.649,00 €	677.146,92 €	21.497,92 €	-17.887,82 €	
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		6.637.945,44 €	6.338.883,00 €	6.338.748,39 €	-134,61 €	-299.197,05 €	
12.1	Gewerbesteuerumlage	54310000	479.921,94 €	725.000,00 €	722.151,73 €	-2.848,27 €	242.229,79 €	Minderaufwendungen Gewerbesteuererinnahmen
12.2	Finanzausgleichsumlage	54412000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12.3	Landkreise	54421000	3.998.786,00 €	3.637.020,00 €	3.637.090,00 €	70,00 €	-361.696,00 €	
12.4	Verbandsgemeinden	54423000	2.158.286,00 €	1.972.863,00 €	1.972.863,00 €	0,00 €	-185.423,00 €	
14	Sonstige laufende Aufwendungen		297.675,80 €	364.466,00 €	230.859,54 €	-133.606,46 €	-66.816,26 €	
14.1	Unterhaltung Hardware	56244000	5.447,15 €	25.200,00 €	16.634,81 €	-8.565,19 €	11.187,66 €	
14.2	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	56253000	104.414,61 €	117.585,00 €	9.175,52 €	-108.409,48 €	-95.239,09 €	Minderaufwendungen
14.3	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	56255000	4.730,61 €	70.000,00 €	0,00 €	-70.000,00 €	-4.730,61 €	Minderaufwendungen
14.4	Transportkosten	56380000	20.455,69 €	10.000,00 €	15.747,17 €	5.747,17 €	-4.708,52 €	Mehraufwendungen für Anrufsammeltaxi
14.5	Gebäudeversicherungen	56411000	21.223,74 €	24.500,00 €	22.492,74 €	-2.007,26 €	1.269,00 €	Mehraufwendungen
14.6	Unfallversicherungen	56414000	24.197,82 €	24.050,00 €	28.529,27 €	4.479,27 €	4.331,45 €	Minderaufwendungen; Mehraufwendungen Versicherung Hauptverwaltung
14.7	Sonstige	56990000	16.603,65 €	27.881,00 €	18.228,21 €	-9.652,79 €	1.624,56 €	Minderaufwendungen bei verschiedenen Positionen; Mehraufwendungen bei Produkt Hauptverwaltung und Sportförderung
18	Zinsaufwendungen und				138			



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 2024 in Höhe von **5.016.021,53 €** ergibt sich aus der Summe der folgenden Salden:

- Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen **5.400.788,82 €**
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **- 384.767,29 €**

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	5.318.749,01 €
Zinssaldo	82.039,81 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.400.788,82 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.400.788,82 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-384.767,29 €
Finanzmittelüberschuss	5.016.021,53 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-39.296,09 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €
Saldo durchlaufende Gelder	0,00 €
Finanzergebnis 2024	4.976.725,44 €

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

Teilfinanzrechnung

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

Siehe hierzu vorstehende Erläuterungen beim Gesamtfinanzzhaushalt.

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 55 %. 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 78 %. Die Eigenkapitalquote bestimmt das Verhältnis von Eigenkapital zur Bilanzsumme. Die ausgewiesene Eigenkapitalquote erscheint angemessen.
- Die Eigenkapitalquote 2 beträgt 87 %. Die Eigenkapitalquote 2 gibt das Verhältnis von Eigenkapital und anteiligen Sonderposten zur Bilanzsumme wieder.
- Der Verschuldungskoeffizient beträgt 7 % 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 + 3.533.576,45 €.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung beträgt 5.400.788,82 €.

(Nachrichtlich: ordentliche Tilgung von Investitionskrediten in 2024: 39.296,09 €)

Die Bilanz zum 31.12.2024 weist ein positives Eigenkapital von 33.930.246,00 € aus.

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

2.6 Wesentliche Vorgänge

Haushaltsplan 2024

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr wurde am 30.01.2024 beschlossen und nach Kenntnisnahme durch die Kreisverwaltung Neuwied öffentlich bekannt gemacht.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 30.10.2024 beschlossen und nach Kenntnisnahme durch die Kreisverwaltung Neuwied öffentlich bekannt gemacht.

Jahresabschluss 2024

Der Jahresabschluss 2024 der Ortsgemeinde St. Katharinen, mit der sogenannten 3-Komponentenrechnung, ist der sechzehnte 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 2024 schloss mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.147.764,00 € ab, das tatsächliche Ergebnis war jedoch mit 3.533.576,45 € unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 246.285 € um 1.632.097,45 € besser als das im Haushalt prognostizierte und um 4.394.339,35 € besser als das Vorjahresergebnis.

Die Planzahlen für die Folgejahre prognostizieren eine bessere Entwicklung in den Jahren 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 2024 rd. 14.026 TEUR, davon entfällt ein Anteil in Höhe von rd. 7.904 TEUR auf die Gewerbesteuer, 2.130 TEUR auf den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und 670 TEUR auf die Grundsteuer B. Damit liegt der Anteil der Gewerbesteuererinnahmen an den Gesamteinnahmen der Ortsgemeinde bei ca. 50 %. Die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer machen 15 % der Gesamteinnahmen aus. Einnahmen in Höhe von 670 TEUR aus der Grundsteuer B entsprechen einem Anteil

von 5 % der Gesamteinnahmen. Betrachtet man die Gewerbesteuereinnahmen über einen Zeitraum von 5 Jahren, so wird deutlich, dass diese 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 2024 sind die Gewerbesteuereinnahmen im Vergleich zu den Vorjahren deutlich angestiegen.

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 derivaten 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, 19.09.2025



Willi Knopp
Ortsbürgermeister



Forderungsübersicht zum 31.12.2024

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO)	Stand zum 31.12.2024 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2023 (Bilanzwert)
		in EUR	
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.682.954,58	14.296.716,31
1.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	969.295,61	330.088,01
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	54.056,08	283.750,85
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	18.659.602,89	13.682.877,45
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00

Verbindlichkeitenübersicht 2024

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2024 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2024 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2023 (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	2.460.723,31	2.460.723,31	2.500.019,40	
davon:						
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	2.460.723,31	2.460.723,31	2.500.019,40	
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	851.484,61	0,00	0,00	851.484,61	679.734,00	
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.739.117,96	0,00	0,00	1.739.117,96	-4.131,61	
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	9.414,28	0,00	0,00	9.414,28	-375,58	
Sonstige Verbindlichkeiten	94.593,06	0,00	0,00	94.593,06	2.666,29	
Summe der Verbindlichkeiten	2.694.609,91	0,00	2.460.723,31	5.155.333,22	3.177.912,50	

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2024

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2024			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch-	Abgänge			
Untersachkonto							
Verwaltungssteuerung							
11.10.01.00 / 52380000		1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72380000		1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Hauptverwaltung)						
11.10.01.00 / 56253000		101.585,00	8.521,02	93.063,98	0,00	0,00	0,00
76253000		101.585,00	6.942,80	94.642,20	0,00	0,00	0,00
02000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Allgemein) (Gutachten)						
bebaute Grundstücke							
11.40.01.01 / 52313000		20.000,00	17.185,56	2.814,44	0,00	0,00	0,00
72313000		20.000,00	17.185,56	2.814,44	0,00	0,00	0,00
88000.50100	Unterhaltung der Gebäude						
Sportplatz							
42.40.01.01 / 52311000		20.000,00	8.828,43	11.171,57	0,00	0,00	0,00
72311000		20.000,00	9.574,56	10.425,44	0,00	0,00	0,00
56000.51700	Unterhaltung Sportplatz						
Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
57.30.01.00 / 56253000		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
76253000		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
81001.65500	Konzeptplanung Erneuerbare Energien St. Katharinen (Unterhaltung)						
Bürgerhaus							
57.30.01.01 / 54190000		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74190000		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76000.71701	Zuweisungen für die Instandhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern						
Summe Produkt / SK:		246.285,00	39.235,01	207.049,99	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzkonto:		246.285,00	38.402,92	207.882,08	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2024

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2024			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge			
Untersachkonto	Bezeichnung						
Grundschule							
21.10.01.00 / 08224000		3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78571000		3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21104.93520	Erwerb von Hardware und edv-technischer Ausstattung - Grundschule						
Kindertagesstätte							
36.50.01.00 / 09600000		0,00	0,00	0,00	0,00	405.833,00	405.833,00
78593000		0,00	0,00	0,00	0,00	405.833,00	405.833,00
46406.94000	Energetische Sanierung des Kindergartens - Baukosten						
Summe Produkt / SK:		3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	405.833,00	405.833,00
Summe Finanzkonto:		3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	405.833,00	405.833,00