

Jahresabschluss 2024

Ortsgemeinde Vettelschoß



**Gemäß § 108 Gemeindeordnung
§§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung**

Inhaltsangabe nach Kapiteln

Kapitel	Seite
Aufstellungsvermerk	4
Ergebnisrechnung	5 - 11
Finanzrechnung	12 - 19
Teilrechnungen	20 - 128
Bilanz	129 - 132
Anhang	133 - 145
Rechenschaftsbericht	146 - 160
Anlagenübersicht	161 - 164
Forderungsübersicht	165
Verbindlichkeitenübersicht	166
Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	167 - 168

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

Vettelschoß, den 13.10.2025

Norbert Rohringer
Ortsbürgermeister

Siegel



Ergebnisrechnung 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		1	2	3	In EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.137.027,61	0,00	4.337.480,00	6.537.665,05	2.200.185,05	0,00	-599.362,56
40110000	Grundsteuer A	3.064,89	0,00	3.100,00	2.972,88	-127,12	0,00	-92,01
40120000	Grundsteuer B	584.548,15	0,00	593.500,00	585.542,75	-7.957,25	0,00	994,60
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	3.729.660,36	0,00	932.400,00	2.854.130,56	1.921.730,56	0,00	-875.529,80
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.253.938,06	0,00	2.245.360,00	2.352.112,49	106.752,49	0,00	98.174,43
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	304.738,70	0,00	319.800,00	418.428,64	98.628,64	0,00	113.689,94
40330000	Hundsteuer	11.741,25	0,00	14.000,00	13.948,95	-51,05	0,00	2.207,70
40521000	Familienleistungsausgleich	249.336,20	0,00	229.320,00	310.528,78	81.208,78	0,00	61.192,58
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.047.759,80	0,00	1.510.951,00	2.156.879,28	645.928,28	0,00	109.119,48
41112000	Schlüsselzuweisung B2, ab 2023	105.402,00	0,00	7.460,00	41.461,00	34.001,00	0,00	-63.941,00
41441000	vom Bund	102.406,37	0,00	0,00	61.186,75	61.186,75	0,00	-41.219,62
41442000	vom Land	8.039,90	0,00	102.420,00	101.981,71	-438,29	0,00	93.941,81
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.761.707,34	0,00	1.340.000,00	1.890.282,14	550.282,14	0,00	128.574,80
41446000	von Sparkassen	0,00	0,00	0,00	428,58	428,58	0,00	428,58
41490000	von Sonstigen	439,60	0,00	0,00	300,10	300,10	0,00	-139,50
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	69.764,59	0,00	61.071,00	61.239,00	168,00	0,00	-8.525,59
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	225,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225,45
42613000	für Eingliederungsleistungen	225,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225,45
E 4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	575.920,33	0,00	275.054,00	318.093,45	43.039,45	0,00	-257.826,88
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	45.218,55	0,00	42.400,00	48.979,45	6.579,45	0,00	3.760,90
43224000	für das Besatzungswesen	62.585,78	0,00	15.000,00	75.655,00	60.655,00	0,00	13.069,22
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	300,00	0,00	300,00	65,00	-235,00	0,00	-235,00
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	195.540,00	0,00	193.394,00	193.394,00	0,00	0,00	-2.146,00
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	272.276,00	0,00	23.960,00	0,00	-23.960,00	0,00	-272.276,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	702.812,80	0,00	685.000,00	779.845,58	94.845,58	0,00	77.032,78
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	745,00	0,00	18.000,00	23.376,57	5.376,57	0,00	22.631,57
44120000	Mieten und Pachten	531.591,62	0,00	511.750,00	576.561,06	64.811,06	0,00	44.969,44
44130000	Kindertagesstätten	26.843,00	0,00	17.000,00	35.636,00	18.636,00	0,00	8.793,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	81.146,10	0,00	65.000,00	81.384,10	16.384,10	0,00	238,00
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	7.202,00	0,00	5.500,00	7.788,00	2.288,00	0,00	586,00

Ergebnisrechnung 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	in EUR			Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023				
					1	2	3					4	5	6	7
44190000	Sonstige	55.285,08	0,00	67.750,00			55.099,85	-12.650,15	0,00		-185,23				
E 6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.344,05	0,00	24.040,00			67.291,92	43.251,92	0,00		-42.052,13				
44243000	Privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	962,71	0,00	0,00			984,13	984,13	0,00		21,42				
44249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	73.072,82	0,00	0,00			36.422,41	36.422,41	0,00		-36.650,41				
44249101	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstaufschlag nach §56 Abs. 1 IFSG)	8.873,95	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		-8.873,95				
44251000	von privaten Unternehmen	7.383,57	0,00	6.100,00			7.816,30	1.716,30	0,00		432,73				
44290000	von Sonstigen	19.051,00	0,00	17.940,00			22.069,08	4.129,08	0,00		3.018,08				
E 7 +	Sonstige laufende Erträge	680.008,65	0,00	151.500,00			402.419,40	250.919,40	0,00		-277.589,25				
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-145,00	0,00	0,00			334,00	334,00	0,00		479,00				
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	272,43	0,00	0,00			6.459,69	6.459,69	0,00		6.187,26				
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0,00	0,00			6.442,00	6.442,00	0,00		6.442,00				
46119000	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	0,00	0,00	0,00			820,31	820,31	0,00		820,31				
46130000	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0,00	0,00	0,00			204.616,53	204.616,53	0,00		204.616,53				
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.059,00	0,00	3.000,00			0,00	-3.000,00	0,00		-1.059,00				
46250000	Konzessionsabgaben	120.619,26	0,00	134.000,00			100.953,86	-33.046,14	0,00		-19.665,40				
46270000	Versicherungserstattungen	1.579,08	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		-1.579,08				
46290000	Sonstige Erträge	608,56	0,00	0,00			500,00	500,00	0,00		-108,56				
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	26.047,62	0,00	0,00			11.388,15	11.388,15	0,00		-14.659,47				
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	529.967,70	0,00	14.500,00			70.904,86	56.404,86	0,00		-459.062,84				
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.253.098,69	0,00	6.984.025,00			10.262.194,68	3.278.169,68	0,00		-990.904,01				
E 9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.608.334,48	0,00	2.774.426,00			2.859.213,72	84.787,72	0,00		250.879,24				
50110000	Bürgermeister	40.128,00	0,00	40.130,00			49.355,40	9.225,40	0,00		9.227,40				
50120000	Beigeordnete	5.825,16	0,00	5.830,00			1.835,86	-3.994,14	0,00		-3.989,30				
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	4.581,36	0,00	7.000,00			9.225,45	2.225,45	0,00		4.644,09				
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	302,70	0,00	500,00			358,50	-141,50	0,00		55,80				

Ergebnisrechnung 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		1	2	3	In EUR 4	5	6	7
50221000	Vergütungen	1.961.116,62	0,00	2.136.605,00	2.092.557,66	-44.047,34	0,00	131.441,04
50320000	Arbeitnehmer	140.350,02	0,00	152.470,00	158.588,28	6.118,28	0,00	18.238,26
50420000	Arbeitnehmer	395.607,30	0,00	431.691,00	446.220,14	14.529,14	0,00	50.612,84
50490000	Sonstige	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
50520000	Arbeitnehmer	0,00	0,00	100,00	226,90	126,90	0,00	226,90
50791000	Ehrensoldrückstellungen	34.986,00	0,00	0,00	51.055,00	51.055,00	0,00	16.069,00
50820000	Arbeitnehmer	25.437,32	0,00	0,00	49.790,53	49.790,53	0,00	24.353,21
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.317.195,14	231.000,00	1.408.730,00	2.079.956,82	440.226,82	0,00	-237.238,32
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	184.801,29	0,00	85.000,00	131.476,70	46.476,70	0,00	-53.324,59
52311000	Grundstücke	254.553,64	231.000,00	70.500,00	78.946,99	-222.553,01	0,00	-175.606,65
52312000	Außenanlagen	0,00	0,00	20.000,00	850,85	-19.149,15	0,00	850,85
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	473.291,14	0,00	270.300,00	320.348,48	50.048,48	0,00	-152.942,66
52321000	Grundstücke	40.389,63	0,00	24.800,00	58.485,60	33.685,60	0,00	18.095,97
52322000	Außenanlagen	263,97	0,00	500,00	282,35	-217,65	0,00	18,38
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	856.800,61	0,00	421.100,00	957.412,03	536.312,03	0,00	100.611,42
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	249.640,97	0,00	174.200,00	221.512,38	47.312,38	0,00	-28.128,59
52338001	Streusalz-Verbrauch	7.876,43	0,00	5.000,00	9.875,28	4.875,28	0,00	1.998,85
52339000	Sonstiges	0,00	0,00	3.000,00	30,00	-2.970,00	0,00	30,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	13.079,34	0,00	20.000,00	14.861,67	-5.138,33	0,00	1.782,33
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	19.734,14	0,00	15.000,00	16.883,58	1.883,58	0,00	-2.850,56
52353000	Reifen	1.924,23	0,00	3.000,00	1.853,36	-1.146,64	0,00	-70,87
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.439,21	0,00	42.050,00	40.684,56	-1.365,44	0,00	-1.754,65
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	32.321,65	0,00	64.600,00	81.192,13	16.592,13	0,00	48.870,48
52420000	Essenskosten	96.057,62	0,00	120.000,00	94.058,51	-25.941,49	0,00	-1.999,11
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	933,70	0,00	1.200,00	1.200,23	0,23	0,00	266,53

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
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	5.326,82	0,00	14.180,00	8.325,34	-5.854,66	0,00	2.998,52
52460000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	3.632,47	0,00	4.250,00	2.961,43	-1.288,57	0,00	-671,04
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.199,40	0,00	7.100,00	4.370,10	-2.729,90	0,00	1.170,70
52542000	an das Land	2.337,36	0,00	3.350,00	2.206,69	-1.143,31	0,00	-130,67
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.511,42	0,00	4.200,00	264,60	-3.935,40	0,00	-4.246,82
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.080,10	0,00	34.100,00	31.873,96	-2.226,04	0,00	7.793,86
E 11 - Abschreibungen		922.485,49	0,00	902.987,00	907.386,44	4.399,44	0,00	-15.099,05
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.256,00	0,00	2.263,00	2.263,00	0,00	0,00	7,00
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	34.762,00	0,00	34.778,00	34.777,90	-0,10	0,00	15,90
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.656,00	0,00	1.572,00	1.572,00	0,00	0,00	-84,00
53410000	mit Wohnbauten	3.989,00	0,00	3.996,00	3.996,00	0,00	0,00	7,00
53420000	mit sozialen Einrichtungen	44.640,00	0,00	44.640,00	44.640,00	0,00	0,00	0,00
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	43.797,00	0,00	43.800,00	43.800,00	0,00	0,00	3,00
53440000	mit Kulturanlagen	5.988,00	0,00	5.988,00	5.988,00	0,00	0,00	0,00
53450000	mit Sportanlagen	81.612,00	0,00	81.612,00	81.612,00	0,00	0,00	0,00
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	41.184,00	0,00	41.192,00	41.192,00	0,00	0,00	8,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden	146.460,00	0,00	141.732,00	141.732,00	0,00	0,00	-4.728,00
53530000	Stromversorgungsanlagen	3.156,00	0,00	3.189,00	3.473,21	284,21	0,00	317,21
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	380.870,40	0,00	365.384,00	365.324,00	-60,00	0,00	-15.546,40
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.836,00	0,00	4.836,00	4.836,00	0,00	0,00	0,00
53710000	Kunstgegenstände	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00
53810000	Fahrzeuge	21.141,60	0,00	24.320,00	26.959,57	2.639,57	0,00	5.817,97
53820000	Maschinen und technische Anlagen	49.384,06	0,00	48.917,00	48.918,06	1,06	0,00	-466,00
53852000	Betriebsausstattung	42.943,00	0,00	40.032,00	40.567,86	535,86	0,00	-2.375,14
53853000	Geschäftsausstattung	13.558,43	0,00	14.484,00	15.482,84	998,84	0,00	1.924,41

Ergebnisrechnung 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025			Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
								5	6		7
		1	2	3	4	5	6	7			
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.982.380,91	0,00	5.082.058,00	5.286.099,12	204.041,12	0,00		303.718,21		
54144000	an Zweckverbände	718,44	0,00	800,00	486,01	-313,99	0,00		-232,43		
54147000	an rechtsfähige Stiftungen	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00		0,00		
54310000	Gewerbesteuerumlage	351.678,47	0,00	89.408,00	271.400,11	181.992,11	0,00		-80.278,36		
54412000	Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
54421000	Landkreise	2.933.428,00	0,00	3.205.650,00	3.205.865,00	215,00	0,00		272.437,00		
54423000	Verbandsgemeinden	1.694.056,00	0,00	1.783.700,00	1.805.848,00	22.148,00	0,00		111.792,00		
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	361.608,36	0,00	384.345,00	300.869,82	-83.475,18	0,00		-60.738,54		
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00		0,00		
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.241,02	0,00	10.700,00	7.506,45	-3.193,55	0,00		-4.734,57		
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.985,21	0,00	3.150,00	734,40	-2.415,60	0,00		-1.250,81		
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.455,87	0,00	4.000,00	2.944,73	-1.055,27	0,00		-1.511,14		
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.694,35	0,00	1.500,00	2.787,41	1.287,41	0,00		93,06		
56190000	Sonstige Personalehenaufwendungen	1.892,00	0,00	2.030,00	155,00	-1.875,00	0,00		-1.737,00		
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.470,00	0,00	5.170,00	5.470,00	300,00	0,00		0,00		
56220000	Leasing	300,00	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00		-300,00		
56243000	Unterhaltung Software, Updates	2.410,82	0,00	14.600,00	3.163,96	-11.436,04	0,00		753,14		
56244000	Unterhaltung Hardware	5.952,84	0,00	30.400,00	6.599,91	-23.800,09	0,00		647,07		
56249000	Sonstige	0,00	0,00	5.000,00	466,50	-4.533,50	0,00		466,50		
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	72.618,08	0,00	17.420,00	7.524,93	-9.895,07	0,00		-65.093,15		
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.272,12	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00		-1.272,12		
56310000	Büromaterial	7.954,91	0,00	8.450,00	6.575,28	-1.874,72	0,00		-1.379,63		
56321000	Bücher	403,11	0,00	970,00	1.553,71	583,71	0,00		1.150,60		
56322000	Zeitschriften	1.401,41	0,00	1.650,00	209,22	-1.440,78	0,00		-1.192,19		
56331000	Porto	2.443,25	0,00	3.500,00	2.545,30	-954,70	0,00		102,05		
56341000	Femmeldegebühren	9.675,61	0,00	11.950,00	17.694,62	5.744,62	0,00		8.019,01		
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	367,20	0,00	375,00	367,20	-7,80	0,00		0,00		
56351000	Annoncen	148,75	0,00	150,00	297,50	147,50	0,00		148,75		
56380000	Transportkosten (AST)	7.362,25	0,00	9.000,00	6.158,50	-2.841,50	0,00		-1.203,75		

Ergebnisrechnung 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023		Übertragung aus 2023		Ansatz 2024		Ergebnis 2024		Abweichung 2024		Übertragung in 2025		Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
		in EUR													
		1	2	3	4	5	6	7							
	56411000 Gebäudeversicherungen	109.174,88	0,00	128.700,00	115.546,82	-13.153,18	0,00	6.371,94							
	56412000 Kfz-Versicherungen	5.565,45	0,00	6.000,00	5.679,32	-320,68	0,00	113,87							
	56413000 Haftpflichtversicherungen	8.379,59	0,00	8.500,00	8.750,99	250,99	0,00	371,40							
	56414000 Unfallversicherungen	27.962,08	0,00	27.730,00	34.586,64	6.856,64	0,00	6.624,56							
	56419000 Sonstige Versicherungen	3.193,02	0,00	2.700,00	3.196,22	496,22	0,00	3,20							
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.142,76	0,00	6.000,00	2.299,03	-3.700,97	0,00	-3.843,73							
	56512000 Sachanlagen	1.866,46	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-1.865,46							
	56551000 Einzelwertberichtigung	540,35	0,00	0,00	-99,00	-99,00	0,00	-639,35							
	56552000 Pauschalwertberichtigung	7.679,80	0,00	0,00	9.980,07	9.980,07	0,00	2.300,27							
	56710000 Gewerbesteuer	3.346,00	0,00	3.300,00	3.334,65	34,65	0,00	-11,35							
	56720000 Körperschaftsteuer	4.159,85	0,00	6.000,00	4.140,87	-1.859,13	0,00	-18,98							
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.474,00	0,00	1.600,00	1.515,00	-85,00	0,00	41,00							
	56890000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	20.988,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.988,02							
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	0,00	1.500,00	150,00	-1.350,00	0,00	150,00							
	56930000 Repräsentationen	2.833,33	0,00	3.200,00	5.393,18	2.193,18	0,00	2.559,85							
	56990000 Sonstige	17.253,97	0,00	51.500,00	33.640,41	-17.859,59	0,00	16.386,44							
	E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.192.004,38	231.000,00	10.552.546,00	11.433.525,92	649.979,92	0,00	241.521,54							
	E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	61.094,31	-231.000,00	-3.568.521,00	-1.171.331,24	2.628.189,76	0,00	-1.232.425,55							
	E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	134.243,33	0,00	10.000,00	201.721,22	191.721,22	0,00	67.477,89							
	47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	122.298,33	0,00	0,00	196.536,22	196.536,22	0,00	74.237,89							
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.538,00	0,00	10.000,00	4.033,00	-5.967,00	0,00	-6.505,00							
	47990000 Sonstige	1.407,00	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00	-255,00							
	E 18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.713,00	0,00	20.500,00	38.232,00	17.732,00	0,00	34.519,00							
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00							
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.713,00	0,00	10.000,00	38.232,00	28.232,00	0,00	34.519,00							
	57990000 Sonstige	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00							
	E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	130.530,33	0,00	-10.500,00	163.489,22	173.989,22	0,00	32.958,89							
	E 20 Ordentliches Ergebnis	191.624,64	-231.000,00	-3.579.021,00	-1.007.842,02	2.802.178,98	0,00	-1.199.466,66							
	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							

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
		1	2	3	In EUR 4	5	6	7
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	191.624,64	-231.000,00	-3.579.021,00	-1.007.842,02	2.802.178,98	0,00	-1.199.466,66

Finanzrechnung 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung			Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
						2024			
						2025			
In EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.203.944,93	0,00	4.337.480,00	6.539.890,45	2.202.410,45	0,00	-664.054,48	
60110000	Grundsteuer A	2.876,11	0,00	3.100,00	2.762,58	-337,42	0,00	-113,53	
60120000	Grundsteuer B	584.943,71	0,00	593.500,00	586.123,09	-7.376,91	0,00	1.179,38	
60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	3.667.504,03	0,00	932.400,00	2.830.315,31	1.897.915,31	0,00	-837.188,72	
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.303.896,69	0,00	2.245.360,00	2.294.601,19	49.241,19	0,00	-9.295,50	
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	313.761,16	0,00	319.800,00	409.406,18	89.606,18	0,00	95.645,02	
60330000	Hundesteuer	11.859,36	0,00	14.000,00	13.758,99	-241,01	0,00	1.899,63	
60490000	Sonstige	89.476,29	0,00	0,00	89.089,48	89.089,48	0,00	-386,81	
60521000	Familienleistungsausgleich	229.627,58	0,00	229.320,00	313.833,63	84.513,63	0,00	84.206,05	
F 2	+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.916.689,32	0,00	1.449.880,00	2.106.414,68	656.534,68	0,00	189.725,36	
61112000	Schlüsselzuweisung B2, ab 2023	105.402,00	0,00	7.460,00	41.461,00	34.001,00	0,00	-63.941,00	
61441000	vom Bund	40.654,81	0,00	0,00	18.348,52	18.348,52	0,00	-22.306,29	
61442000	vom Land	8.924,17	0,00	102.420,00	99.738,70	-2.681,30	0,00	90.814,53	
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.761.707,34	0,00	1.340.000,00	1.946.137,78	606.137,78	0,00	184.430,44	
61446000	von Sparkassen	0,00	0,00	0,00	428,58	428,58	0,00	428,58	
61449000	von sonstigen öffentlichen Bereich	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
61490000	von Sonstigen	0,00	0,00	0,00	300,10	300,10	0,00	300,10	
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	225,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225,45	
62613000	für Eingliederungsleistungen	225,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225,45	
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	60.878,89	0,00	57.700,00	104.218,76	46.518,76	0,00	43.339,87	
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	46.221,89	0,00	42.400,00	47.806,76	5.406,76	0,00	1.584,87	
63224000	für das Bestattungswesen	14.357,00	0,00	15.000,00	56.357,00	41.357,00	0,00	42.000,00	
63225000	für die Sondernutzung von Straßen	300,00	0,00	300,00	55,00	-245,00	0,00	-245,00	
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	719.502,69	0,00	726.440,00	1.160.456,68	434.016,68	0,00	440.953,99	
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	720,00	0,00	58.000,00	410.088,87	352.088,87	0,00	409.368,87	
64120000	Mieten und Pachten	541.873,34	0,00	513.190,00	576.704,82	63.514,82	0,00	34.831,48	
64130000	Kindertagesstätten	26.724,50	0,00	17.000,00	35.104,10	18.104,10	0,00	8.379,60	
64140000	Beteiligung Essenskosten	76.526,87	0,00	65.000,00	82.795,15	17.795,15	0,00	6.268,28	
64170000	Beteiligung Schülerbetreuung	6.441,16	0,00	5.500,00	8.807,20	3.307,20	0,00	2.366,04	
64190000	Sonstige	67.216,82	0,00	67.750,00	46.956,54	-20.793,46	0,00	-20.260,28	
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.215,68	0,00	22.600,00	63.954,80	41.354,80	0,00	-56.260,88	
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	273,75	0,00	0,00	962,71	962,71	0,00	688,96	

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	
64249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	95.175,53	0,00	0,00	34.952,52	34.952,52	0,00	-60.223,01
64251000	von privaten Unternehmen	6.588,67	0,00	6.100,00	6.762,48	662,48	0,00	173,81
64290000	von Sonstigen	18.177,73	0,00	16.500,00	21.277,09	4.777,09	0,00	3.099,36
F 7 +	Sonstige laufende Einzahlungen	139.233,88	0,00	137.000,00	125.978,39	-11.021,61	0,00	-13.255,49
66112000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	279,00	0,00	3.000,00	483,00	-2.517,00	0,00	204,00
66250000	Konzessionsabgaben	128.330,12	0,00	134.000,00	119.417,64	-14.582,36	0,00	-8.912,48
66270000	Versicherungserstattungen	1.579,08	0,00	0,00	1.121,35	1.121,35	0,00	-457,73
66290000	Entnahme aus dem Ergebnismvortrag	1.308,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.308,56
66400000	Einzahlungen aus Erstattung der Umsatzsteuer	546,32	0,00	0,00	1.147,20	1.147,20	0,00	600,88
66810000	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit – a.J.	2.190,80	0,00	0,00	-1.190,80	-1.190,80	0,00	-3.381,60
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.160.690,84	0,00	6.731.100,00	10.100.913,76	3.369.813,76	0,00	-59.777,08
F 9 -	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.599.283,08	0,00	2.774.426,00	2.758.393,58	-16.032,42	0,00	159.110,50
70110000	Bürgermeister	40.128,00	0,00	40.130,00	49.355,40	9.225,40	0,00	9.227,40
70120000	Beigeordnete	5.825,16	0,00	5.830,00	1.835,86	-3.994,14	0,00	-3.989,30
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	3.711,36	0,00	7.000,00	8.525,45	1.525,45	0,00	4.814,09
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	302,70	0,00	500,00	358,50	-141,50	0,00	55,80
70221000	Vergütungen	2.002.011,60	0,00	2.136.605,00	2.093.267,99	-43.337,01	0,00	91.256,39
70320000	Arbeitnehmer	143.332,13	0,00	152.470,00	158.603,34	6.133,34	0,00	15.271,21
70420000	Arbeitnehmer	403.972,13	0,00	431.691,00	446.220,14	14.529,14	0,00	42.248,01
70490000	Sonstige	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
70520000	Arbeitnehmer	0,00	0,00	100,00	226,90	126,90	0,00	226,90
F 10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525.327,75	231.000,00	1.408.730,00	2.306.456,63	666.726,63	0,00	781.128,88
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00
72311000	Grundstücke	20.401,56	231.000,00	70.500,00	309.317,59	7.817,59	0,00	288.916,03
72312000	Außenanlagen	0,00	0,00	20.000,00	850,85	-19.149,15	0,00	850,85

Finanzrechnung 2024

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025			Ergebnisveränderung gegenüber 2023
							In EUR			
							1	2	3	
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	415.315,61	0,00	270.300,00	377.608,52	107.308,52	0,00			-37.707,09
72321000	Grundstücke	9.722,31	0,00	24.800,00	55.799,22	30.999,22	0,00			46.076,91
72322000	Außenanlagen	241,72	0,00	500,00	304,60	-195,40	0,00			62,88
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	560.293,33	0,00	421.100,00	1.017.798,53	596.698,53	0,00			457.505,20
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	249.115,59	0,00	179.200,00	238.377,79	59.177,79	0,00			-10.737,80
72339000	Sonstige	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00			0,00
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	32.607,99	0,00	20.000,00	14.028,07	-5.971,93	0,00			-18.579,92
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	21.166,87	0,00	15.000,00	17.497,88	2.497,88	0,00			-3.668,99
72353000	Reifen	1.784,46	0,00	3.000,00	1.993,13	-1.006,87	0,00			208,67
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.293,52	0,00	42.050,00	40.022,00	-2.028,00	0,00			-2.271,52
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	31.143,99	0,00	64.600,00	79.743,48	15.143,48	0,00			48.599,49
72420000	Essenskosten	98.092,87	0,00	120.000,00	95.410,36	-24.589,64	0,00			-2.682,51
72430000	für Schülerbetreuung	0,00	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00			0,00
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstandsbedarf, Saat- und Pflanzgut	839,59	0,00	1.200,00	1.294,34	94,34	0,00			454,75
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	5.001,63	0,00	14.180,00	8.433,49	-5.746,51	0,00			3.431,86
72460000	Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00			0,00
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	3.924,02	0,00	4.250,00	2.992,28	-1.257,72	0,00			-931,74
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.310,16	0,00	7.100,00	4.151,73	-2.948,27	0,00			1.841,57
72542000	an das Land	5.793,36	0,00	3.350,00	2.206,69	-1.143,31	0,00			-3.586,67

Finanzrechnung 2024

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025			Ergebnisveränderung gegenüber 2023
							in EUR			
							1	2	3	
72543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.599,03	0,00	4.200,00	4.252,15	52,15	0,00		-346,88	
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	20.680,14	0,00	34.100,00	34.373,93	273,93	0,00		13.693,79	
F 11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.986.399,49	0,00	5.082.058,00	4.799.744,63	-282.313,37	0,00		-186.654,86	
74144000	an Zweckverbände	577,05	0,00	800,00	764,50	-35,50	0,00		187,45	
74147000	an rechtsfähige Stiftungen	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00		0,00	
74310000	Gewerbesteuerumlage	355.838,44	0,00	89.408,00	-215.232,87	-304.640,87	0,00		-571.071,31	
74412000	Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
74421000	Landkreise	2.933.428,00	0,00	3.205.650,00	3.205.865,00	215,00	0,00		272.437,00	
74423000	Verbandsgemeinde	1.694.056,00	0,00	1.783.700,00	1.805.848,00	22.148,00	0,00		111.792,00	
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	423.283,95	0,00	384.345,00	463.381,86	79.036,86	0,00		40.097,91	
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00		0,00	
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.296,02	0,00	10.700,00	7.457,94	-3.242,06	0,00		-4.838,08	
76131000	Fahrtkostenersatzung	1.943,18	0,00	3.150,00	902,45	-2.247,55	0,00		-1.040,73	
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.620,49	0,00	4.000,00	2.738,16	-1.261,84	0,00		-1.882,33	
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.579,04	0,00	1.500,00	3.174,45	1.674,45	0,00		595,41	
76190000	Sonstige Personalauszahlungen	1.827,00	0,00	2.030,00	1.900,00	-130,00	0,00		73,00	
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.470,00	0,00	5.170,00	5.470,00	300,00	0,00		0,00	
76220000	Leasing	2.100,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00		1.500,00	
76243000	Unterhaltung Software, Updates	1.024,54	0,00	14.600,00	4.589,57	-10.010,43	0,00		3.565,03	
76244000	Unterhaltung Hardware	1.064,65	0,00	30.400,00	11.200,22	-19.199,78	0,00		10.135,57	
76249000	Sonstige	0,00	0,00	5.000,00	466,50	-4.533,50	0,00		466,50	
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	76.390,59	0,00	17.420,00	7.524,93	-9.895,07	0,00		-68.865,66	
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bauabwägungsplänen	1.272,12	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00		-1.272,12	
76310000	Büromaterial	8.203,83	0,00	8.450,00	6.635,07	-1.814,93	0,00		-1.568,76	
76321000	Bücher	336,17	0,00	970,00	1.378,73	408,73	0,00		1.042,56	
76322000	Zeitschriften	1.401,41	0,00	1.650,00	209,22	-1.440,78	0,00		-1.192,19	

Finanzrechnung 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024			Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
						Übertragung in 2025			
						Ergebnis gegenüber 2023			
In EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
76331000	Porto	385,55	0,00	3.500,00	2.327,20	-1.172,80	0,00	1.941,65	
76341000	Fermieldegebühren	9.366,37	0,00	11.950,00	11.399,56	-550,44	0,00	2.033,19	
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	367,20	0,00	375,00	367,20	-7,80	0,00	0,00	
76351000	Annoncen	0,00	0,00	150,00	148,75	-1,25	0,00	148,75	
76380000	Transportkosten	0,00	0,00	9.000,00	7.362,25	-1.637,75	0,00	7.362,25	
76411000	Gebäudeversicherungen	109.174,88	0,00	128.700,00	115.546,82	-13.153,18	0,00	6.371,94	
76412000	Kfz-Versicherungen	5.565,45	0,00	6.000,00	5.679,32	-320,68	0,00	113,87	
76413000	Haftpflichtversicherungen	8.379,59	0,00	8.500,00	8.750,99	250,99	0,00	371,40	
76414000	Unfallversicherungen	27.867,72	0,00	27.730,00	36.322,34	8.592,34	0,00	8.454,62	
76419000	Sonstige Versicherungen	2.158,66	0,00	2.700,00	4.227,38	1.527,38	0,00	2.068,72	
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.023,70	0,00	6.000,00	2.299,03	-3.700,97	0,00	-6.724,67	
76500000	Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	86.187,86	0,00	500,00	146.975,38	146.475,38	0,00	60.787,52	
76710000	Gewerbesteuer	4.562,05	0,00	3.300,00	3.344,00	44,00	0,00	-1.218,05	
76720000	Körperschaftsteuer	7.543,25	0,00	6.000,00	4.156,68	-1.843,32	0,00	-3.386,57	
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.474,00	0,00	1.600,00	1.464,00	-136,00	0,00	-10,00	
76890000	sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	13.757,37	0,00	0,00	20.457,27	20.457,27	0,00	6.699,90	
76920000	Verfüugungsmittel	0,00	0,00	1.500,00	150,00	-1.350,00	0,00	150,00	
76930000	Repräsentationen	2.833,33	0,00	3.200,00	5.393,18	2.193,18	0,00	2.559,85	
76990000	Sonstige	14.107,93	0,00	51.000,00	29.763,27	-21.236,73	0,00	15.655,34	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.534.294,27	231.000,00	9.649.559,00	10.327.976,70	447.417,70	0,00	793.682,43	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	626.396,57	-231.000,00	-2.918.459,00	-227.062,94	2.922.396,06	0,00	-853.459,51	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.502,00	0,00	10.000,00	126.194,33	116.194,33	0,00	116.692,33	
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	122.298,33	122.298,33	0,00	122.298,33	
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.502,00	0,00	10.000,00	2.896,00	-7.104,00	0,00	-5.606,00	
67990000	Sonstige	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	33.914,42	0,00	20.500,00	36.448,00	15.948,00	0,00	2.533,58	
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.014,42	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-28.014,42	
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.900,00	0,00	10.000,00	36.448,00	26.448,00	0,00	30.548,00	
77990000	Sonstige	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	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
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-24.412,42	0,00	-10.500,00	89.746,33	100.246,33	0,00	114.158,75				
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	601.984,15	-231.000,00	-2.928.959,00	-137.316,61	3.022.642,39	0,00	-739.300,76				
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	601.984,15	-231.000,00	-2.928.959,00	-137.316,61	3.022.642,39	0,00	-739.300,76				
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.637,59	0,00	385.000,00	0,00	-385.000,00	0,00	-28.637,59				
68142000	vom Land	0,00	0,00	340.000,00	0,00	-340.000,00	0,00	0,00				
68151000	von privaten Unternehmen	2.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.363,59				
68166100	vom Bund	0,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00				
68166200	vom Land	26.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.274,00				
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.835,65	0,00	20.000,00	8.006,16	-11.993,84	0,00	-23.829,49				
68259000	vom sonstigen privaten Bereich	5.685,65	0,00	0,00	7.036,16	7.036,16	0,00	1.350,51				
68270000	Grabnutzungsentgelte	20.715,00	0,00	20.000,00	970,00	-19.030,00	0,00	-19.745,00				
68280000	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	5.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.435,00				
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.611,19	0,00	0,00	18.117,38	18.117,38	0,00	14.506,19				
68510000	Einz. für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.345,21	0,00	0,00	11.467,38	11.467,38	0,00	8.122,17				
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	265,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265,98				
68561000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0,00	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00	6.650,00				
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.084,43	0,00	405.000,00	26.123,54	-378.876,46	0,00	-37.960,89				
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	51.220,00	0,00	51.220,00	51.220,00	0,00	0,00	0,00				

Finanzrechnung 2024

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
		In EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	51.220,00	0,00	51.220,00	51.220,00	0,00	0,00	0,00	
F 29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	273.863,06	69.000,00	1.029.500,00	88.004,46	-1.010.495,54	717.000,00	-185.858,60	
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	163.894,26	0,00	5.000,00	282,69	-4.717,31	0,00	-163.611,57	
78550000	Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	82.752,60	0,00	217.500,00	23.238,32	-194.261,68	0,00	-59.514,28	
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	18.990,43	0,00	77.000,00	23.341,20	-53.658,80	25.000,00	4.350,77	
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.224,77	69.000,00	730.000,00	41.142,25	-757.857,75	692.000,00	32.917,48	
F 30 -	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 31 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	3.854,03	3.854,03	0,00	3.854,03	
78831000	Fertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	3.854,03	3.854,03	0,00	3.854,03	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.083,06	69.000,00	1.080.720,00	143.078,49	-1.006.641,51	717.000,00	-182.004,57	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.998,63	-69.000,00	-675.720,00	-116.954,95	627.765,05	-717.000,00	144.043,68	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	340.985,52	-300.000,00	-3.604.679,00	-254.271,56	3.650.407,44	-717.000,00	-595.257,08	
F 35 +	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 36 -	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne Durchlaufender Gelder)	-438.614,94	0,00	-3.604.679,00	352.900,98	3.957.579,98	0,00	791.515,92	
69644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	-438.614,94	0,00	0,00	352.900,98	352.900,98	0,00	791.515,92	
79643000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	-3.604.679,00	0,00	3.604.679,00	0,00	0,00	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-438.614,94	0,00	-3.604.679,00	352.900,98	3.957.579,98	0,00	791.515,92	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-4.204,25	0,00	0,00	7.279,20	7.279,20	0,00	11.483,45	
69920000	treuhänderische Gelder	-4.204,25	0,00	0,00	7.279,20	7.279,20	0,00	11.483,45	

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	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-442.819,19	0,00	-3.604.679,00	360.180,18	3.964.859,18	0,00	802.999,37	
69644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	-438.614,94	0,00	0,00	352.900,98	352.900,98	0,00	791.515,92	
69920000	treuhänderische Gelder	-4.204,25	0,00	0,00	7.279,20	7.279,20	0,00	11.483,45	
79643000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	-3.604.679,00	0,00	3.604.679,00	0,00	0,00	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	434.410,69	0,00	3.604.679,00	-345.621,78	-3.950.300,78	0,00	-780.032,47	
	nachrichtlich:								
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt	601.984,15	-231.000,00	-2.928.959,00	-137.316,61	3.022.642,39	0,00	-739.300,76	
	Gesamtbestand an liquiden Mittel	3.271,84	-300.000,00	0,00	109.180,46	409.180,46	-717.000,00	105.908,62	

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	Ab- weichung 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	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44290000 von Sonstigen	580,00	0,00	0,00	0,00	-580,00
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	14.500,00	67.567,00	53.067,00	67.567,00
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	14.500,00	67.567,00	53.067,00	67.567,00
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	580,00	14.500,00	67.567,00	53.067,00	66.987,00
11	- Personalaufwendungen	90.041,02	57.650,00	114.516,01	56.866,01	24.474,99
	50110000 Bürgermeister	40.128,00	40.130,00	49.355,40	9.225,40	9.227,40
	50120000 Beigeordnete	5.825,16	5.830,00	1.835,86	-3.994,14	-3.989,30
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	4.581,36	7.000,00	9.225,45	2.225,45	4.644,09
	50420000 Arbeitnehmer	4.520,50	4.590,00	3.044,30	-1.545,70	-1.476,20
	50490000 Sonstige	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	34.986,00	0,00	51.055,00	51.055,00	16.069,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.907,62	8.500,00	7.809,88	-690,12	902,26
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.669,34	1.000,00	2.097,51	1.097,51	-571,83
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.238,28	4.000,00	4.675,28	675,28	437,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	168,03	-831,97	168,03
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.500,00	869,06	-630,94	869,06
	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	416,00	744,00	1.080,62	336,62	664,62
	53853000 Geschäftsausstattung	416,00	744,00	1.080,62	336,62	664,62
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	in EUR			Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				1	2	3		
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	103.312,40	68.805,00			62.050,79	-6.754,21	-41.261,61
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	153,38	1.700,00			1.979,48	279,48	1.826,10
	56131000 Fahrkostenerstattung	1.494,52	1.500,00			97,70	-1.402,30	-1.396,82
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	125,00	300,00			0,00	-300,00	-125,00
	56190000 Sonstige Personalaufwendungen	1.680,00	1.680,00			0,00	-1.680,00	-1.680,00
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	116,10	2.400,00			242,48	-2.157,52	126,38
	56244000 Unterhaltung Hardware	152,45	8.100,00			2.887,27	-5.212,73	2.734,82
	56249000 Sonstige	0,00	5.000,00			466,50	-4.533,50	466,50
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	66.937,58	10.000,00			2.043,65	-7.956,35	-64.893,93
	56310000 Büromaterial	688,25	1.000,00			615,48	-384,52	-72,77
	56321000 Bücher	0,00	200,00			0,00	-200,00	0,00
	56322000 Zeitschriften	299,42	300,00			49,22	-250,78	-250,20
	56331000 Porto	2.069,48	3.000,00			2.275,80	-724,20	206,32
	56341000 Fernmeldegebühren	1.420,97	1.700,00			1.322,63	-377,37	-98,34
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00			73,44	-1,56	0,00
	56351000 Annoncen	148,75	150,00			297,50	147,50	148,75
	56413000 Haftpflichtversicherungen	8.379,59	8.500,00			8.750,99	250,99	371,40
	56414000 Unfallversicherungen	11.374,51	10.300,00			14.490,21	4.190,21	3.115,70
	56419000 Sonstige Versicherungen	20,90	0,00			20,90	20,90	0,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.343,73	5.200,00			1.500,00	-3.700,00	-3.843,73
	56512000 Sachanlagen	1,00	0,00			0,00	0,00	-1,00
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	1.500,00			150,00	-1.350,00	150,00
	56930000 Repräsentationen	2.833,33	3.200,00			5.393,18	2.193,18	2.559,85
	56990000 Sonstige	0,00	3.000,00			19.394,36	16.394,36	19.394,36
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	200.677,04	135.699,00			185.457,30	49.758,30	-15.219,74
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-200.097,04	-121.199,00			-117.890,30	3.308,70	82.206,74
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

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	Ab- weichung 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023				
				in EUR						
				1			2	3	4	5
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22		0,00	0,00		0,00				
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-200.097,04	-121.199,00	-117.890,30	3.308,70	82.206,74				
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 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-200.097,04	-121.199,00	-117.890,30	3.308,70	82.206,74				
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.410,09	2.450,00	9.135,01	6.685,01	1.724,92				
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.410,09	2.450,00	9.135,01	6.685,01	1.724,92				
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	-7.410,09	-2.450,00	-9.135,01	-6.685,01	-1.724,92				
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-207.507,13	-123.649,00	-127.025,31	-3.376,31	80.481,82				

Teilergebnisrechnung 2024

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

11.20.01

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	in EUR				
				1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,86	3.337,86	3.337,86
46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,86	3.337,86	3.337,86
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,86	3.337,86	3.337,86
11	- Personalaufwendungen	35.910,62	48.500,00	41.873,62			-6.626,38	5.963,00
	50221000 Vergütungen	23.993,82	38.100,00	31.653,11			-6.446,89	7.659,29
	50320000 Arbeitnehmer	1.725,95	2.730,00	2.597,15			-132,85	871,20
	50420000 Arbeitnehmer	4.776,36	7.570,00	6.626,41			-943,59	1.850,05
	50520000 Arbeitnehmer	0,00	100,00	113,45			13,45	113,45
	50820000 Arbeitnehmer	5.414,49	0,00	883,50			883,50	-4.530,99
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 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	35.910,62	48.500,00	41.873,62			-6.626,38	5.963,00
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-35.910,62	-48.500,00	-38.535,76			9.964,24	-2.625,14
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

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 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		in EUR				
		1	2	3	4	5
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-35.910,62	-48.500,00	-38.535,76	9.964,24	-2.625,14
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-35.910,62	-48.500,00	-38.535,76	9.964,24	-2.625,14
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 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-35.910,62	-48.500,00	-38.535,76	9.964,24	-2.625,14

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	in EUR					Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				1	2	3	4	5			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.749,43	0,00			0,00			0,00	0,00	-21.749,43
	41441000 vom Bund	21.749,43	0,00			0,00			0,00	0,00	-21.749,43
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	526.001,66	507.450,00			570.971,10			63.521,10	63.521,10	44.969,44
	44120000 Mieten und Pachten	526.001,66	505.450,00			570.971,10			65.521,10	65.521,10	44.969,44
	44190000 Sonstige	0,00	2.000,00			0,00			-2.000,00	-2.000,00	0,00
06	+ Kostenstattungen und Kostenumlagen	5.305,68	4.600,00			3.800,00			-800,00	-800,00	-1.505,68
	44251000 von privaten Unternehmen	5.305,68	4.600,00			3.800,00			-800,00	-800,00	-1.505,68
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	300.272,43	0,00			211.076,22			211.076,22	211.076,22	-89.196,21
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	272,43	0,00			6.459,69			6.459,69	6.459,69	6.187,26
	46130000 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0,00	0,00			204.616,53			204.616,53	204.616,53	204.616,53
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	300.000,00	0,00			0,00			0,00	0,00	-300.000,00
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	853.329,20	512.050,00			785.847,32			273.797,32	273.797,32	-67.481,88
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639.826,90	335.600,00			724.417,95			388.817,95	388.817,95	84.591,05
	52311000 Grundstücke	6.940,03	11.000,00			6.416,16			-4.583,84	-4.583,84	-523,87
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	113.370,22	87.000,00			81.513,49			-5.486,51	-5.486,51	-31.856,73
	52321000 Grundstücke	17.521,91	15.000,00			39.034,29			24.034,29	24.034,29	21.512,38
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	501.202,79	217.000,00			595.594,02			378.594,02	378.594,02	94.391,23
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	791,95	1.000,00			0,00			-1.000,00	-1.000,00	-791,95
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	4.600,00			1.859,99			-2.740,01	-2.740,01	1.859,99
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	75.555,00	75.581,00			75.840,76			259,76	259,76	285,76

Teilergebnisrechnung 2024

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

11.40.01

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	in EUR					Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				1	2	3	4	5		
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.218,00	5.229,00			5.228,90	-0,10	10,90		
	53410000 mit Wohnbauten	545,00	552,00			552,00	0,00	7,00		
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	41.184,00	41.192,00			41.192,00	0,00	8,00		
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	828,00	828,00			828,00	0,00	0,00		
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	3.456,00	3.456,00			3.456,00	0,00	0,00		
	53852000 Betriebsausstattung	24.324,00	24.324,00			24.583,86	259,86	259,86		
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	2.500,00	2.500,00			2.500,00	0,00	0,00		
	54147000 an rechtsfähige Stiftungen	2.500,00	2.500,00			2.500,00	0,00	0,00		
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	94.999,29	103.150,00			101.868,17	-1.281,83	6.868,88		
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	370,71	500,00			323,54	-176,46	-47,17		
	56341000 Fermeldegebühren	0,00	0,00			8.441,12	8.441,12	8.441,12		
	56411000 Gebäudeversicherungen	87.113,64	102.650,00			93.103,51	-9.546,49	5.989,87		
	56512000 Sachanlagen	1.865,46	0,00			0,00	0,00	-1.865,46		
	56890000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	5.649,48	0,00			0,00	0,00	-5.649,48		
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	812.881,19	516.831,00			904.626,88	387.795,88	91.745,69		
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	40.448,01	-4.781,00			-118.779,56	-113.998,56	-159.227,57		
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 Ordentliches Ergebnis 20 und 23	40.448,01	-4.781,00			-118.779,56	-113.998,56	-159.227,57		
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 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	40.448,01	-4.781,00			-118.779,56	-113.998,56	-159.227,57		

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				
					gegenüber 2023				
					in EUR				
		1	2	3	4	5			
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00			0,00	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.486,20	31.950,00	32.430,62			480,62	-3.055,58	
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.486,20	31.950,00	32.430,62			480,62	-3.055,58	
31	Saldo 29 und 30 der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.486,20	-31.950,00	-32.430,62			-480,62	3.055,58	
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	4.961,81	-36.731,00	-151.210,18			-114.479,18	-156.171,99	

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	in EUR					Ab- weichung 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	225,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225,45
	42613000 für Eingliederungsleistungen	225,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225,45
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.269,94	0,00	0,00	0,00	984,13	984,13	984,13	984,13	-285,81
	44243000 Privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	962,71	0,00	0,00	0,00	984,13	984,13	984,13	984,13	21,42
	44251000 von privaten Unternehmen	307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307,23
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.579,08	0,00	0,00	0,00	6.442,00	6.442,00	6.442,00	6.442,00	4.862,92
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	6.442,00	6.442,00	6.442,00	6.442,00	6.442,00
	46270000 Versicherungserstattungen	1.579,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.579,08
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	3.074,47	0,00	7.426,13	7.426,13	7.426,13	7.426,13	7.426,13	7.426,13	4.351,66
11	- Personalaufwendungen	317.193,31	322.635,00	329.233,02	6.598,02	12.039,71	6.598,02	12.039,71	12.039,71	
	50221000 Vergütungen	244.287,53	258.900,00	254.824,38	-4.075,62	10.536,85	-4.075,62	10.536,85	10.536,85	
	50320000 Arbeitnehmer	17.264,03	16.530,00	19.041,55	2.511,55	1.777,52	2.511,55	1.777,52	1.777,52	
	50420000 Arbeitnehmer	49.937,12	47.205,00	54.892,47	7.687,47	4.955,35	7.687,47	4.955,35	4.955,35	
	50820000 Arbeitnehmer	5.704,63	0,00	474,62	474,62	-5.230,01	474,62	-5.230,01	-5.230,01	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.167,14	78.000,00	90.807,85	12.807,85	-13.359,29	12.807,85	-13.359,29	-13.359,29	
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.916,11	5.000,00	5.049,31	5.049,31	-3.866,80	49,31	-3.866,80	-3.866,80	
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	27.114,18	15.000,00	31.007,09	16.007,09	3.892,91	16.007,09	3.892,91	3.892,91	
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	13.079,34	20.000,00	14.861,67	-5.138,33	1.782,33	-5.138,33	1.782,33	1.782,33	
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	19.734,14	15.000,00	16.883,58	1.883,58	-2.850,56	1.883,58	-2.850,56	-2.850,56	
	52353000 Reifen	1.924,23	3.000,00	1.853,36	-1.146,64	-70,87	-1.146,64	-70,87	-70,87	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.316,16	10.000,00	14.847,76	4.847,76	-7.468,40	4.847,76	-7.468,40	-7.468,40	

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	in EUR			Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				1	2	3		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.082,98	10.000,00			6.294,95	-3.705,05	-4.788,03
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstandsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0,00			10,13	10,13	10,13
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	28.600,31	31.904,00			34.734,53	2.830,53	6.134,22
53490000	mit sonstigen Gebäuden	6.336,00	6.336,00			6.336,00	0,00	0,00
53810000	Fahrzeuge	21.141,60	24.320,00			26.959,57	2.639,57	5.817,97
53820000	Maschinen und technische Anlagen	108,00	108,00			108,00	0,00	0,00
53852000	Betriebsausstattung	632,00	708,00			708,00	0,00	76,00
53853000	Geschäftsausstattung	382,71	432,00			622,96	190,96	240,25
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	15.020,96	18.025,00			14.675,80	-3.349,20	-345,16
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.884,52	500,00			135,01	-364,99	-1.749,51
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	124,58	500,00			1.851,14	1.351,14	1.726,56
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.694,35	1.500,00			2.787,41	1.287,41	93,06
56220000	Leasing	300,00	3.600,00			0,00	-3.600,00	-300,00
56310000	Büromaterial	0,00	50,00			35,94	-14,06	35,94
56341000	Fermelgebühren	2.092,35	3.200,00			1.733,32	-1.466,68	-359,03
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00			73,44	-1,56	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	809,07	1.000,00			858,82	-141,18	49,75
56412000	Kfz-Versicherungen	5.565,45	6.000,00			5.679,32	-320,68	113,87
56419000	Sonstige Versicherungen	3,20	0,00			6,40	6,40	3,20
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.474,00	1.600,00			1.515,00	-85,00	41,00
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	464.981,72	450.564,00			469.451,20	18.887,20	4.469,48
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-461.907,25	-450.564,00			-462.025,07	-11.461,07	-117,82
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

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

11.40.02

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				in EUR		
		1	2	3	4	5
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-461.907,25	-450.564,00	-462.025,07	-11.461,07	-117,82
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-461.907,25	-450.564,00	-462.025,07	-11.461,07	-117,82
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	460.497,29	450.564,00	468.467,07	17.903,07	7.969,78
30	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	460.497,29	450.564,00	468.467,07	17.903,07	7.969,78
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460.497,29	450.564,00	468.467,07	17.903,07	7.969,78
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.409,96	0,00	6.442,00	6.442,00	7.851,96

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	in EUR					Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		1	2	3			4	5		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-1.872,00	-1.872,00	-1.872,00	-1.872,00	-1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.872,00	-1.872,00	-1.872,00	-1.872,00	-1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

11.44.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.44 Informationsverarbeitung
Produkt: 11.44.01 Breitband

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		in EUR				
		1	2	3	4	5
26	- Außerordentliche Aufwendungen					
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-1.872,00	-1.872,00	-1.872,00	0,00	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-1.872,00	-1.872,00	-1.872,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

12.35.30

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.35 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.35.30 Verkehrsüberwachung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	in EUR					Abweichung 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			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 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.344,00	879,00			879,00		0,00		-465,00
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.344,00	879,00			879,00		0,00		-465,00
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	92,64	100,00			92,64		-7,36		0,00
	56419000 Sonstige Versicherungen	92,64	100,00			92,64		-7,36		0,00
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	1.436,64	979,00			971,64		-7,36		-465,00
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-1.436,64	-979,00			-971,64		7,36		465,00
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 Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-1.436,64	-979,00			-971,64		7,36		465,00

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.35 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.35.30 Verkehrsüberwachung

12.35.30

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 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	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.436,64	-979,00	-971,64	7,36	465,00
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 der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.436,64	-979,00	-971,64	7,36	465,00

Teilergebnisrechnung 2024

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

21.10.01

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	in EUR					Abweichung 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	26.356,49	25.222,00			23.936,27		-1.285,73		-2.420,22
	41442000 vom Land	7.539,90	6.250,00			4.964,27		-1.285,73		-2.575,63
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	18.816,59	18.972,00			18.972,00		0,00		155,41
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	413,87	400,00			570,58		170,58		156,71
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	413,87	400,00			570,58		170,58		156,71
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.215,30	30.600,00			39.347,50		8.747,50		-2.867,80
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	100,00			0,00		-100,00		0,00
	44140000 Beteiligung Essenskosten	35.013,30	25.000,00			31.559,50		6.559,50		-3.453,80
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	7.202,00	5.500,00			7.788,00		2.288,00		586,00
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	11.516,58	0,00			0,00		0,00		-11.516,58
	46290000 Sonstige Erträge	179,99	0,00			0,00		0,00		-179,99
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.336,59	0,00			0,00		0,00		-11.336,59
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	80.502,24	56.222,00			63.854,35		7.632,35		-16.647,89
11	- Personalaufwendungen	90.966,78	121.220,00			110.124,86		-11.095,14		19.158,08
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	302,70	500,00			358,50		-141,50		55,80
	50221000 Vergütungen	70.641,32	93.990,00			69.112,58		-24.877,42		-1.528,74
	50320000 Arbeitnehmer	4.888,81	6.665,00			4.967,22		-1.697,78		78,41
	50420000 Arbeitnehmer	15.133,95	20.065,00			16.418,58		-3.646,42		1.284,63
	50820000 Arbeitnehmer	0,00	0,00			19.267,98		19.267,98		19.267,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.305,27	191.230,00			240.382,94		49.152,94		52.077,67
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.308,67	20.000,00			22.935,71		2.935,71		7.627,04
	52321000 Grundstücke	235,58	0,00			80,74		80,74		-154,84

Teilergebnisrechnung 2024

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

21.10.01

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	in EUR			Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				1	2	3		
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	90.371,87	55.000,00	89.734,92	34.734,92	-636,95		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.407,30	5.000,00	4.751,78	-248,22	1.344,48		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.795,09	20.600,00	57.508,45	36.908,45	46.713,36		
	52420000 Essenskosten	55.563,62	70.000,00	55.247,44	-14.752,56	-316,18		
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00		
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	3.925,06	11.080,00	6.690,46	-4.389,54	2.765,40		
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	3.521,04	3.000,00	2.470,80	-529,20	-1.050,24		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00		
	52542000 an das Land	609,36	250,00	962,64	712,64	353,28		
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.987,55	3.700,00	0,00	-3.700,00	-3.987,55		
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	580,13	1.500,00	0,00	-1.500,00	-580,13		
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	58.558,72	57.637,00	58.085,07	448,07	-473,65		
	53430000 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	43.797,00	43.800,00	43.800,00	0,00	3,00		
	53852000 Betriebsausstattung	4.439,00	3.048,00	3.324,00	276,00	-1.115,00		
	53853000 Geschäftsausstattung	10.322,72	10.789,00	10.961,07	172,07	638,35		
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	17.999,47	32.695,00	22.518,90	-10.176,10	4.519,43		
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00		
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00		
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00		
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	800,80	6.400,00	2.181,00	-4.219,00	1.380,20		
	56244000 Unterhaltung Hardware	294,59	8.100,00	2.867,76	-5.232,24	2.573,17		
	56310000 Büromaterial	2.668,34	3.000,00	2.100,23	-899,77	-568,11		
	56321000 Bücher	72,25	70,00	599,90	529,90	527,65		
	56322000 Zeitschriften	676,69	850,00	0,00	-850,00	-676,69		
	56331000 Porto	359,32	350,00	245,00	-105,00	-114,32		
	56341000 Fernmeldegebühren	1.595,84	1.800,00	1.515,09	-284,91	-80,75		

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 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
				in EUR			
				1			2
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	73,44	-1,56	0,00	
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.852,22	4.500,00	4.096,03	-403,97	243,81	
	56414000 Unfallversicherungen	6.635,45	6.300,00	7.868,92	1.568,92	1.233,47	
	56419000 Sonstige Versicherungen	970,53	0,00	970,53	970,53	0,00	
	56512000 Sachanlagen	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	355.830,24	402.782,00	431.111,77	28.329,77	75.281,53	
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-275.328,00	-346.560,00	-367.257,42	-20.697,42	-91.929,42	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-275.328,00	-346.560,00	-367.257,42	-20.697,42	-91.929,42	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-275.328,00	-346.560,00	-367.257,42	-20.697,42	-91.929,42	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.520,22	16.050,00	26.627,53	10.577,53	3.107,31	
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.520,22	16.050,00	26.627,53	10.577,53	3.107,31	
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.520,22	-16.050,00	-26.627,53	-10.577,53	-3.107,31	
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-298.848,22	-362.610,00	-393.884,95	-31.274,95	-95.036,73	

Teilergebnisrechnung 2024

25.20.01

Produktbereich: 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 25.20.01 Dorfmuseum

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	in EUR			Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				1	2	3		
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	4.823,04	4.250,00	4.823,04	573,04	0,00		
	44120000 Mieten und Pachten	4.823,04	4.250,00	4.823,04	573,04	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.440,00	0,00	-1.440,00	0,00		
	44290000 von Sonstigen	0,00	1.440,00	0,00	-1.440,00	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00		
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	84.823,04	5.690,00	4.823,04	-866,96	-80.000,00		
11	- Personalaufwendungen	0,00	650,00	367,55	-282,45	367,55		
	50221000 Vergütungen	0,00	500,00	281,75	-218,25	281,75		
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	50,00	21,81	-28,19	21,81		
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	100,00	63,99	-36,01	63,99		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.158,83	18.350,00	15.882,12	-2.467,88	-9.276,71		
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00		
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	22.488,73	10.000,00	13.791,28	3.791,28	-8.697,45		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.670,10	5.050,00	1.905,24	-3.144,76	-764,86		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000,00	185,60	-814,40	185,60		
	52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00		
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	10.320,00	10.320,00	10.320,00	0,00	0,00		
	53410000 mit Wohnbauten	3.444,00	3.444,00	3.444,00	0,00	0,00		
	53440000 mit Kulturanlagen	5.964,00	5.964,00	5.964,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung 2024

25.20.01

Produktbereich: 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 25.20.01 Dorfmuseum

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	in EUR					Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				1	2	3	4	5		
	53853000 Geschäftsausstattung	912,00	912,00			912,00		0,00		0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.586,39	1.550,00			850,68		-699,32		-735,71
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	605,00	500,00			0,00		-500,00		-605,00
	56411000 Gebäudeversicherungen	799,93	1.050,00			850,68		-199,32		50,75
	56890000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	181,46	0,00			0,00		0,00		-181,46
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	37.065,22	30.870,00			27.420,35		-3.449,65		-9.644,87
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	47.757,82	-25.180,00			-22.597,31		2.582,69		-70.355,13
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
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	47.757,82	-25.180,00			-22.597,31		2.582,69		-70.355,13
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 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	47.757,82	-25.180,00			-22.597,31		2.582,69		-70.355,13
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 der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	47.757,82	-25.180,00			-22.597,31		2.582,69		-70.355,13

Teilergebnisrechnung 2024

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

28.10.01

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnls 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 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	204,00	204,00	632,58	428,58	428,58					
	4146000 von Sparkassen	0,00	0,00	428,58	428,58	428,58					
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00					
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0,00	832,32	832,32	807,32					
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	25,00	0,00	832,32	832,32	807,32					
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 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	657,57	204,00	1.464,90	1.260,90	807,33					
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	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00					
	53710000 Kunstgegenstände	252,00	252,00	252,00	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	8.651,96	43.500,00	10.256,05	-33.243,95	1.604,09					
	56990000 Sonstige	8.651,96	43.500,00	10.256,05	-33.243,95	1.604,09					
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	8.903,96	43.752,00	10.508,05	-33.243,95	1.604,09					
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-8.246,39	-43.548,00	-9.043,15	34.504,85	-796,76					
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

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	Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		in EUR				
		1	2	3	4	5
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-8.246,39	-43.548,00	-9.043,15	34.504,85	-796,76
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 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-8.246,39	-43.548,00	-9.043,15	34.504,85	-796,76
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.971,01	5.450,00	7.857,73	2.407,73	886,72
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.971,01	5.450,00	7.857,73	2.407,73	886,72
31	Saldo 29 der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	-6.971,01	-5.450,00	-7.857,73	-2.407,73	-886,72
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-15.217,40	-48.998,00	-16.900,88	32.097,12	-1.683,48

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.20 Jugendarbeit
Produkt: 36.20.01 Jugendarbeit

36.20.01

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 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 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	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	9.401,94	9.700,00	9.390,00	-310,00	-11,94
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.400,00	4.700,00	5.400,00	700,00	0,00
	56990000 Sonstige	4.001,94	5.000,00	3.990,00	-1.010,00	-11,94
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	9.401,94	9.700,00	9.390,00	-310,00	-11,94
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-9.401,94	-9.700,00	-9.390,00	310,00	11,94
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-9.401,94	-9.700,00	-9.390,00	310,00	11,94

Teilergebnisrechnung 2024

36.20.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.20 Jugendarbeit
Produkt: 36.20.01 Jugendarbeit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 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 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-9.401,94	-9.700,00	-9.390,00	310,00	11,94
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.921,15	9.750,00	1.943,62	-7.806,38	22,47
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.921,15	9.750,00	1.943,62	-7.806,38	22,47
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.921,15	-9.750,00	-1.943,62	7.806,38	-22,47
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-11.323,09	-19.450,00	-11.333,62	8.116,38	-10,53

Teilergebnisrechnung 2024

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

36.50.01

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				in EUR		
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.125.612,56	889.359,00	1.222.790,41	333.431,41	97.177,85
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.115.971,56	880.000,00	1.213.431,41	333.431,41	97.459,85
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	9.641,00	9.359,00	9.359,00	0,00	-282,00
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	65.424,80	50.000,00	80.877,60	30.877,60	15.452,80
44130000	Kindertagesstätten	19.292,00	10.000,00	31.053,00	21.053,00	11.761,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	46.132,80	40.000,00	49.824,60	9.824,60	3.691,80
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	46.771,32	0,00	507,49	507,49	-46.263,83
44249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	39.788,46	0,00	290,50	290,50	-39.497,96
44249101	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstausfall nach §56 Abs. 1 IfSG)	6.982,86	0,00	0,00	0,00	-6.982,86
44290000	von Sonstigen	0,00	0,00	216,99	216,99	216,99
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	67.000,00	0,00	1.320,31	1.320,31	-65.679,69
46119000	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	0,00	0,00	820,31	820,31	820,31
46290000	Sonstige Erträge	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	67.000,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	1.304.808,68	939.359,00	1.305.495,81	366.136,81	687,13
11	- Personalaufwendungen	1.336.685,07	1.398.780,00	1.404.632,47	5.852,47	67.947,40
50221000	Vergütungen	1.042.908,34	1.098.760,00	1.082.521,26	-16.238,74	39.612,92
50320000	Arbeitnehmer	73.785,65	79.380,00	83.550,48	4.170,48	9.764,83
50420000	Arbeitnehmer	207.489,56	220.640,00	229.243,33	8.603,33	21.753,77
50820000	Arbeitnehmer	12.501,52	0,00	9.317,40	9.317,40	-3.184,12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.438,20	137.600,00	118.469,75	-19.130,25	-57.968,45
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	95.957,30	35.000,00	36.897,95	1.897,95	-59.059,35

Teilergebnisrechnung 2024

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

36.50.01

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024			Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				in EUR				
				1	2	3		
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	35.833,73	30.000,00	39.516,46	9.516,46	3.682,73		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.284,60	11.000,00	8.320,95	-2.679,05	1.036,35		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.133,78	13.000,00	2.654,26	-10.345,74	520,48		
	52420000 Essenskosten	27.586,38	40.000,00	26.303,97	-13.696,03	-1.282,41		
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstandsbedarf, Saat- und Pflanzgut	478,96	600,00	986,15	386,15	507,19		
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	995,83	2.500,00	1.385,08	-1.114,92	389,25		
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	1.000,00	196,14	-803,86	196,14		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.527,10	3.500,00	2.208,79	-1.291,21	681,69		
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.640,52	1.000,00	0,00	-1.000,00	-4.640,52		
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	33.172,00	31.568,00	31.568,00	0,00	-1.604,00		
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	84,00	0,00	0,00	0,00	-84,00		
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00		
	53852000 Betriebsausstattung	8.944,00	7.437,00	7.437,00	0,00	-1.507,00		
	53853000 Geschäftsausstattung	144,00	131,00	131,00	0,00	-13,00		
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	30.516,46	36.175,00	18.105,97	-18.069,03	-12.410,49		
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00		
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.385,92	6.000,00	3.022,83	-2.977,17	-5.363,09		
	56131000 Fahrtkostenerstattung	177,74	1.000,00	499,80	-500,20	322,06		
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.853,64	2.200,00	395,01	-1.804,99	-1.458,63		
	56190000 Sonstige Personalaufwendungen	108,00	250,00	39,00	-211,00	-69,00		
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.493,92	3.400,00	545,48	-2.854,52	-948,44		
	56244000 Unterhaltung Hardware	5.217,92	7.100,00	117,79	-6.982,21	-5.100,13		
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	714,00	700,00	714,00	14,00	0,00		
	56310000 Büromaterial	2.431,60	2.300,00	1.657,28	-642,72	-774,32		
	56321000 Bücher	116,94	300,00	466,57	166,57	349,63		

Teilergebnisrechnung 2024

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

36.50.01

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	56322000 Zeitschriften	325,70	300,00	160,00	-140,00	-165,70
	56331000 Porto	14,45	100,00	0,00	-100,00	-14,45
	56341000 Fermeldegebühren	785,40	900,00	785,40	-114,60	0,00
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	73,44	-1,56	0,00
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.390,81	4.000,00	3.581,19	-418,81	190,38
	56414000 Unfallversicherungen	5.353,07	5.500,00	5.974,27	474,27	621,20
	56419000 Sonstige Versicherungen	23,91	0,00	23,91	23,91	0,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.576.811,73	1.604.123,00	1.572.776,19	-31.346,81	-4.035,54
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-272.003,05	-664.764,00	-267.280,38	397.483,62	4.722,67
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	-272.003,05	-664.764,00	-267.280,38	397.483,62	4.722,67
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
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-272.003,05	-664.764,00	-267.280,38	397.483,62	4.722,67
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.863,12	5.050,00	18.214,47	13.164,47	2.351,35
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.863,12	5.050,00	18.214,47	13.164,47	2.351,35
31	Saldo 29 und 30 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.863,12	-5.050,00	-18.214,47	-13.164,47	-2.351,35
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-287.866,17	-669.814,00	-285.494,85	384.319,15	2.371,32

Teilergebnisrechnung 2024

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

36.50.01

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.50.02 Kindertagesstätte Kalenborn

36.50.02

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 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	652.523,38	466.252,00	684.261,57	218.009,57	31.738,19
41442000	vom Land	0,00	0,00	858,74	858,74	858,74
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	645.735,78	460.000,00	676.850,73	216.850,73	31.114,95
41490000	von Sonstigen	439,60	0,00	300,10	300,10	-139,50
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.348,00	6.252,00	6.252,00	0,00	-96,00
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	7.551,00	7.000,00	4.583,00	-2.417,00	-2.968,00
44130000	Kindertagesstätten	7.551,00	7.000,00	4.583,00	-2.417,00	-2.968,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	45.995,70	12.000,00	50.483,66	38.483,66	4.487,96
44249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	33.284,36	0,00	36.131,91	36.131,91	2.847,55
44249101	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstaustfall nach §56 Abs. 1 IfSG)	1.891,09	0,00	0,00	0,00	-1.891,09
44290000	von Sonstigen	10.820,25	12.000,00	14.351,75	2.351,75	3.531,50
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 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	706.070,08	485.252,00	739.328,23	254.076,23	33.258,15
11	- Personalaufwendungen	727.251,63	814.050,00	844.650,24	30.600,24	117.398,61
50221000	Vergütungen	571.207,91	637.760,00	643.603,45	5.843,45	72.395,54
50320000	Arbeitnehmer	42.523,25	46.940,00	48.089,17	1.149,17	5.565,92
50420000	Arbeitnehmer	111.703,79	129.350,00	132.997,14	3.647,14	21.293,35
50520000	Arbeitnehmer	0,00	0,00	113,45	113,45	113,45
50820000	Arbeitnehmer	1.816,68	0,00	19.847,03	19.847,03	18.030,35
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.864,31	53.650,00	62.113,58	8.463,58	-10.750,73
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	21.364,87	12.000,00	7.225,35	-4.774,65	-14.139,52
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	32.808,50	15.000,00	28.185,80	13.185,80	-4.622,70

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.50.02 Kindertagesstätte Kalenborn

36.50.02

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		in EUR				
		1	2	3	4	5
14	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.974,72	3.500,00	3.922,07	422,07	947,35
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	732,20	8.000,00	7.641,23	-358,77	6.909,03
	52420000 Essenskosten	12.907,62	10.000,00	12.507,10	2.507,10	-400,52
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	454,74	600,00	203,95	-396,05	-250,79
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	405,93	600,00	249,80	-350,20	-156,13
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	111,43	250,00	294,49	44,49	183,06
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.104,30	2.700,00	1.883,79	-816,21	779,49
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	22.377,00	22.043,00	22.043,00	0,00	-334,00
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	20.640,00	20.640,00	20.640,00	0,00	0,00
	53852000 Betriebsausstattung	1.496,00	1.403,00	1.403,00	0,00	-93,00
	53853000 Geschäftsausstattung	241,00	0,00	0,00	0,00	-241,00
	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.184,41	22.725,00	11.601,31	-11.123,69	-583,10
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.817,20	2.000,00	2.369,13	369,13	551,93
	56131000 Fahrtkostenerstattung	122,75	600,00	0,00	-600,00	-122,75
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.352,65	500,00	698,58	198,58	-1.654,07
	56190000 Sonstige Personalaufwendungen	104,00	100,00	116,00	16,00	12,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	2.400,00	195,00	-2.205,00	195,00
	56244000 Unterhaltung Hardware	287,88	7.100,00	727,09	-6.372,91	439,21
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	714,00	700,00	535,50	-164,50	-178,50
	56310000 Büromaterial	2.166,72	2.000,00	2.166,35	166,35	-0,37
	56321000 Bücher	213,92	400,00	487,24	87,24	273,32
	56322000 Zeitschriften	99,60	200,00	0,00	-200,00	-99,60

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.50.02 Kindertagesstätte Kalenborn

36.50.02

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	in EUR					Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				1	2	3	4	5		
	56331000 Porto	0,00	50,00			24,50	-25,50	24,50		
	56341000 Fermeldegebühren	728,28	800,00			728,28	-71,72	0,00		
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00			73,44	-1,56	0,00		
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.004,71	1.200,00			81,83	-1.118,17	-922,88		
	56414000 Unfallversicherungen	2.483,44	2.900,00			3.382,55	482,55	899,11		
	56419000 Sonstige Versicherungen	15,82	0,00			15,82	15,82	0,00		
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	834.677,35	912.468,00			940.408,13	27.940,13	105.730,78		
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-128.607,27	-427.216,00			-201.079,90	226.136,10	-72.472,63		
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-128.607,27	-427.216,00			-201.079,90	226.136,10	-72.472,63		
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-128.607,27	-427.216,00			-201.079,90	226.136,10	-72.472,63		
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.488,99	3.700,00			4.164,91	464,91	-1.324,08		
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.488,99	3.700,00			4.164,91	464,91	-1.324,08		
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	-5.488,99	-3.700,00			-4.164,91	-464,91	1.324,08		
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-134.096,26	-430.916,00			-205.244,81	225.671,19	-71.148,55		

Teilergebnisrechnung 2024

36.50.03

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.50.03 Hortgruppe

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023			
							in EUR		
							1	2	3
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00			
	41442000 vom Land	500,00		0,00		-500,00			
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 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-15,06	-15,06	-15,06			
	50320000 Arbeitnehmer	0,00		-15,06		-15,06			
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	190,20	0,00	136,90	136,90	-53,30			
	56131000 Fahrtkostenerstattung	190,20		136,90		-53,30			
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	190,20	0,00	121,84	121,84	-68,36			
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	309,80	0,00	-121,84	-121,84	-431,64			
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 Finanzergebnis und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Teilergebnisrechnung 2024

36.50.03

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.50.03 Hortgruppe

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		in EUR				
		1	2	3	4	5
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	309,80	0,00	-121,84	-121,84	-431,64
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 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	309,80	0,00	-121,84	-121,84	-431,64
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 der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	309,80	0,00	-121,84	-121,84	-431,64

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	in EUR			Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				1	2	3		
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 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	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	11.954,77	7.600,00			5.635,48	-1.964,52	-6.319,29
	52311000 Grundstücke	7.605,32	7.500,00			5.635,48	-1.864,52	-1.969,84
	52321000 Grundstücke	4.349,45	100,00			0,00	-100,00	-4.349,45
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO mit Sportanlagen	6.480,00	6.482,00			6.482,00	0,00	2,00
	53450000 Betriebsausstattung	4.308,00	4.308,00			4.308,00	0,00	0,00
	53852000	2.172,00	2.174,00			2.174,00	0,00	2,00
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	70,00	70,00			70,00	0,00	0,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	70,00	70,00			70,00	0,00	0,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.504,77	14.152,00			12.187,48	-1.964,52	-6.317,29
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.504,77	-14.152,00			-12.187,48	1.964,52	6.317,29
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

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	Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		in EUR				
		1	2	3	4	5
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-18.504,77	-14.152,00	-12.187,48	1.964,52	6.317,29
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 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-18.504,77	-14.152,00	-12.187,48	1.964,52	6.317,29
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	55,51	55,51	55,51
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	55,51	55,51	55,51
31	Saldo 29 Summe der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0,00	-55,51	-55,51	-55,51
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-18.504,77	-14.152,00	-12.242,99	1.909,01	6.261,78

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	Abweichung 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	852,00	96.852,00	96.852,00	0,00	96.000,00
	41442000 vom Land	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	852,00	852,00	852,00	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 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	852,00	96.852,00	96.852,00	0,00	96.000,00
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	461.456,75	130.500,00	193.962,14	63.462,14	-267.494,61
	52311000 Grundstücke	232.804,41	32.000,00	50.772,52	18.772,52	-182.031,89
	52312000 Außenanlagen	0,00	20.000,00	850,85	-19.149,15	850,85
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	160.944,21	50.000,00	70.141,61	20.141,61	-90.802,60
	52321000 Grundstücke	11.346,31	2.000,00	12.357,59	10.357,59	1.011,28
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	55.333,66	25.000,00	59.291,22	34.291,22	3.957,56
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	357,00	500,00	548,35	48,35	191,35
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	671,16	1.000,00	0,00	-1.000,00	-671,16
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO mit Sportanlagen	77.856,00	77.856,00	77.856,00	0,00	0,00
	53450000 Betriebsausstattung	77.304,00	77.304,00	77.304,00	0,00	0,00
	53852000	552,00	552,00	552,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.548,72	7.500,00	6.918,10	-581,90	369,38

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	Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	56341000 Fernmeldegebühren	1.454,40	1.500,00	1.511,52	11,52	57,12
	56411000 Gebäudeversicherungen	5.094,32	6.000,00	5.406,58	-593,42	312,26
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	545.861,47	215.856,00	278.736,24	62.880,24	-267.125,23
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-545.009,47	-119.004,00	-181.884,24	-62.880,24	363.125,23
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 Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-545.009,47	-119.004,00	-181.884,24	-62.880,24	363.125,23
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 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der Internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-545.009,47	-119.004,00	-181.884,24	-62.880,24	363.125,23
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.115,86	22.050,00	39.677,57	17.627,57	-3.438,29
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.115,86	22.050,00	39.677,57	17.627,57	-3.438,29
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.115,86	-22.050,00	-39.677,57	-17.627,57	3.438,29
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-588.125,33	-141.054,00	-221.561,81	-80.507,81	366.563,52

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	in EUR					Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				1	2	3	4	5		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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		0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	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		0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	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		0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.272,12	500,00			0,00	-500,00	0,00		-1.272,12
19	Summe 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen 11 bis 18	1.272,12	500,00			0,00	-500,00	0,00		-1.272,12
20	Saldo von 10 und 19	-1.272,12	-500,00			0,00	500,00	1.272,12		1.272,12
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	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		0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
24	Summe 20 und 23	-1.272,12	-500,00			0,00	500,00	1.272,12		1.272,12
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00

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 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		in EUR				
		1	2	3	4	5
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-1.272,12	-500,00	0,00	500,00	1.272,12
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 der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-1.272,12	-500,00	0,00	500,00	1.272,12

Teilergebnisrechnung 2024

51.13.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	in EUR			Ab- weichung 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
				1	2	3		
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 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	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	4.600,07	0,00			0,00	0,00	-4.600,07
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.600,07	0,00			0,00	0,00	-4.600,07
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.600,07	0,00			0,00	0,00	4.600,07
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-4.600,07	0,00			0,00	0,00	4.600,07
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

51.13.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
		in EUR				
		1	2	3	4	5
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-4.600,07	0,00	0,00	0,00	4.600,07
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 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-4.600,07	0,00	0,00	0,00	4.600,07

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	in EUR					Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				1	2	3	4	5		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00						0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.987,00	23.548,00			23.716,00			168,00	-7.271,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	30.987,00	23.548,00			23.716,00			168,00	-7.271,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	195.840,00	193.694,00			193.459,00			-235,00	-2.381,00
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	300,00	300,00			65,00			-235,00	-235,00
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	195.540,00	193.394,00			193.394,00			0,00	-2.146,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	766,92	1.000,00			766,92			-233,08	0,00
	44120000 Mieten und Pachten	766,92	1.000,00			766,92			-233,08	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.145,91	1.500,00			4.016,30			2.516,30	1.870,39
	44251000 von privaten Unternehmen	1.770,66	1.500,00			4.016,30			2.516,30	2.245,64
	44290000 von Sonstigen	375,25	0,00			0,00			0,00	-375,25
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	179.539,66	134.000,00			100.953,86			-33.046,14	-78.585,80
	46250000 Konzessionsabgaben	120.619,26	134.000,00			100.953,86			-33.046,14	-19.665,40
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	58.920,40	0,00			0,00			0,00	-58.920,40
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	409.279,49	353.742,00			322.912,08			-30.829,92	-86.367,41
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	442.342,83	267.500,00			363.534,38			96.034,38	-78.808,45
	52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	184.801,29	85.000,00			131.476,70			46.476,70	-53.324,59
	52321000 Grundstücke	24,14	1.000,00			0,00			-1.000,00	-24,14
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	249.640,97	173.500,00			218.825,95			45.325,95	-30.815,02
	52338001 Streusalz-Verbrauch	7.876,43	5.000,00			9.875,28			4.875,28	1.998,85
	52339000 Sonstiges	0,00	2.000,00			30,00			-1.970,00	30,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000,00			3.326,45			2.326,45	3.326,45
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	392.642,40	377.168,00			377.392,21			224,21	-15.250,19

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	in EUR					Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				1	2	3	4	5		
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.208,00	2.215,00			2.215,00	0,00	7,00		
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	27.672,00	27.677,00			27.677,00	0,00	5,00		
53530000	Stromversorgungsanlagen	0,00	0,00			284,21	284,21	284,21		
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsenkungsanlagen	358.754,40	343.268,00			343.208,00	-60,00	-15.546,40		
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.008,00	4.008,00			4.008,00	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 der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	834.985,23	644.668,00			740.926,59	96.258,59	-94.058,64		
11 bis 18										
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-425.705,74	-290.926,00			-418.014,51	-127.088,51	7.691,23		
10 und 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 Ordentliches Ergebnis	-425.705,74	-290.926,00			-418.014,51	-127.088,51	7.691,23		
20 und 23										
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 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen	-425.705,74	-290.926,00			-418.014,51	-127.088,51	7.691,23		
24 und 27	Leistungsbeziehungen									
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.538,71	136.261,00			84.797,18	-51.463,82	3.258,47		
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.538,71	136.261,00			84.797,18	-51.463,82	3.258,47		
31	Saldo 29 und 30 der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.538,71	-136.261,00			-84.797,18	51.463,82	-3.258,47		
28 und 31										
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-507.244,45	-427.187,00			-502.811,69	-75.624,69	4.432,76		
28 und 31	Leistungsbeziehungen									

Teilergebnisrechnung 2024

54.10.01

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

Teilergebnisrechnung 2024

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

54.60.01

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				in EUR		
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00		0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		168,00	168,00		0,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		168,00	168,00		0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00		0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00		0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00		0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00		0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00		0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00		0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00		0,00
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9		168,00	168,00		0,00
11	- Personalaufwendungen		0,00	0,00		0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00		0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120,55	1500,00	191,81	71,26
	52321000 Grundstücke		120,55	1500,00	191,81	71,26
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		12.924,00	12.924,00		0,00
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		12.924,00	12.924,00		0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0,00		0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00		0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00		0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0,00		0,00
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18		13.044,55	14.424,00	-1.308,19	71,26
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19		-12.876,55	-14.256,00	1.308,19	-71,26
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00		0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00		0,00
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22		0,00	0,00	0,00	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	Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		in EUR				
		1	2	3	4	5
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-12.876,55	-14.256,00	-12.947,81	1.308,19	-71,26
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-12.876,55	-14.256,00	-12.947,81	1.308,19	-71,26
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	878,21	250,00	249,88	-0,12	-628,33
31	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	878,21	250,00	249,88	-0,12	-628,33
	Saldo 29 der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	-878,21	-250,00	-249,88	0,12	628,33
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-13.754,76	-14.506,00	-13.197,69	1.308,31	557,07

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 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	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	156,00	156,00	156,00	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 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.155,79	7.000,00	2.328,32	-4.671,68	172,53
	52311000 Grundstücke	1.891,82	5.000,00	2.045,97	-2.954,03	154,15
	52322000 Außenanlagen	263,97	500,00	282,35	-217,65	18,38
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	52339000 Sonstiges	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.812,00	1.812,00	1.812,00	0,00	0,00
	533000000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00
	535900000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	828,00	828,00	828,00	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	699,03	700,00	699,03	-0,97	0,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	699,03	700,00	699,03	-0,97	0,00
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	4.666,82	9.512,00	4.839,35	-4.672,65	172,53
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-4.510,82	-9.356,00	-4.683,35	4.672,65	-172,53

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	in EUR			Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				1	2	3		
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 Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-4.510,82	-9.356,00			-4.683,35	4.672,65	-172,53
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 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungenbeziehungen 24 und 27	-4.510,82	-9.356,00			-4.683,35	4.672,65	-172,53
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.803,78	116.403,00			131.305,19	14.902,19	7.501,41
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.803,78	116.403,00			131.305,19	14.902,19	7.501,41
31	Saldo 29 und 30 der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.803,78	-116.403,00			-131.305,19	-14.902,19	-7.501,41
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungenbeziehungen 28 und 31	-128.314,60	-125.759,00			-135.988,54	-10.229,54	-7.673,94

Teilergebnisrechnung 2024

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

55.30.01

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	in EUR					Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				1	2	3	4	5		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.800,00	938,00			926,70	-11,30	-873,30		
	41442000 vom Land	0,00	170,00			158,70	-11,30	158,70		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.800,00	768,00			768,00	0,00	-1.032,00		
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	334.861,78	38.960,00			75.655,00	36.695,00	-259.206,78		
	43224000 für das Bestattungswesen	62.585,78	15.000,00			75.655,00	60.655,00	13.069,22		
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	272.276,00	23.960,00			0,00	-23.960,00	-272.276,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.340,00	3.500,00			6.680,00	3.180,00	1.340,00		
	44290000 von Sonstigen	5.340,00	3.500,00			6.680,00	3.180,00	1.340,00		
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	342.001,78	43.398,00			83.261,70	39.863,70	-258.740,08		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.115,77	36.600,00			23.477,67	-13.122,33	4.361,90		
	52311000 Grundstücke	4.584,95	13.000,00			5.796,03	-7.203,97	1.211,08		
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	728,11	5.000,00			304,48	-4.695,52	-423,63		
	52321000 Grundstücke	6.637,29	5.000,00			6.666,77	1.666,77	29,48		
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.288,77	2.000,00			346,29	-1.653,71	-942,48		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000,00			378,73	-621,27	378,73		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	568,00	600,00			277,52	-322,48	-290,48		
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.308,65	10.000,00			9.707,85	-292,15	4.399,20		
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	24.467,00	19.908,00			19.908,00	0,00	-4.559,00		
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	588,00	588,00			588,00	0,00	0,00		
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	23.879,00	19.320,00			19.320,00	0,00	-4.559,00		
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	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 Friedhofsbesen (Friedhofsanlagen)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	in EUR					Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				1	2	3	4	5			
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	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			0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	397,27	530,00			491,63	-38,37	94,36			
	56411000 Gebäudeversicherungen	235,65	300,00			249,06	-50,94	13,41			
	56414000 Unfallversicherungen	161,62	230,00			242,57	12,57	80,95			
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	43.980,04	57.038,00			43.877,30	-13.160,70	-102,74			
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	298.021,74	-13.640,00			39.384,40	53.024,40	-258.637,34			
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	Finanzergebnis und 22	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	298.021,74	-13.640,00			39.384,40	53.024,40	-258.637,34			
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 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	298.021,74	-13.640,00			39.384,40	53.024,40	-258.637,34			
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.283,68	22.300,00			21.768,49	-531,51	-7.515,19			
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.283,68	22.300,00			21.768,49	-531,51	-7.515,19			
31	Saldo 29 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	-29.283,68	-22.300,00			-21.768,49	531,51	7.515,19			
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	268.738,06	-35.940,00			17.615,91	53.555,91	-251.122,15			

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 55.50.01 Kommunale Forstwirtschaft

55.50.01

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				in EUR		
				1		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.558,20	0,00	7.558,20	7.558,20	0,00
	41441000 vom Bund	7.558,20	0,00	7.558,20	7.558,20	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	720,00	18.950,00	22.544,25	3.594,25	21.824,25
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	720,00	18.000,00	22.544,25	4.544,25	21.824,25
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	950,00	0,00	-950,00	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	-145,00	0,00	334,00	334,00	479,00
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-145,00	0,00	334,00	334,00	479,00
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 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	8.133,20	18.950,00	30.436,45	11.486,45	22.303,25
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	16.684,18	21.000,00	32.936,43	11.936,43	16.252,25
	52311000 Grundstücke	727,11	2.000,00	8.280,83	6.280,83	7.553,72
	52321000 Grundstücke	154,40	200,00	154,40	-45,60	0,00
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	0,00	200,00	2.686,43	2.486,43	2.686,43
	52542000 an das Land	1.728,00	3.100,00	1.244,05	-1.855,95	-483,95
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	523,87	500,00	264,60	-235,40	-259,27
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.550,80	15.000,00	20.306,12	5.306,12	6.755,32
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	48,00	48,00	48,00	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	718,44	800,00	486,01	-313,99	-232,43
	54144000 an Zweckverbände	718,44	800,00	486,01	-313,99	-232,43
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

57.30.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 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	792,00	792,00	12.650,03	11.858,03	11.858,03
	41441000 vom Bund	0,00	0,00	11.858,03	11.858,03	11.858,03
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	44.804,68	42.000,00	48.408,87	6.408,87	3.604,19
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	44.804,68	42.000,00	48.408,87	6.408,87	3.604,19
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.285,08	65.750,00	55.099,85	-10.650,15	-185,23
	44190000 Sonstige	55.285,08	65.750,00	55.099,85	-10.650,15	-185,23
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	1.935,50	1.000,00	820,34	-179,66	-1.115,16
	44290000 von Sonstigen	1.935,50	1.000,00	820,34	-179,66	-1.115,16
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 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	102.817,26	109.542,00	116.979,09	7.437,09	14.161,83
11	- Personalaufwendungen	10.286,05	10.941,00	13.831,01	2.890,01	3.544,96
	50221000 Vergütungen	8.077,70	8.595,00	10.561,13	1.966,13	2.483,43
	50320000 Arbeitnehmer	162,33	175,00	335,96	160,96	173,63
	50420000 Arbeitnehmer	2.046,02	2.171,00	2.933,92	762,92	887,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.696,23	114.100,00	198.006,52	83.906,52	48.310,29
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	54.032,31	53.500,00	94.183,07	40.683,07	40.150,76
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	86.120,10	48.100,00	95.269,67	47.169,67	9.149,57
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.429,33	6.000,00	6.220,38	220,38	2.791,05
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.114,49	6.500,00	2.333,40	-4.166,60	-3.781,09
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	173.789,06	173.989,00	174.289,25	300,25	500,19
	53440000 mit Kulturanlagen	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	115.417,00	115.248,00	115.248,00	0,00	-169,00

Teilergebnisrechnung 2024

57.30.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
in EUR						
		1	2	3	4	5
	53530000 Stromversorgungsanlagen	3.156,00	3.189,00	3.189,00	0,00	33,00
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	9.192,00	9.192,00	9.192,00	0,00	0,00
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	44.476,06	44.474,00	44.475,06	1,06	-1,00
	53852000 Betriebsausstattung	384,00	386,00	386,00	0,00	2,00
	53853000 Geschäftsausstattung	1.140,00	1.476,00	1.775,19	299,19	635,19
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	43.727,40	35.920,00	28.471,17	-7.448,83	-15.256,23
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.276,79	5.020,00	3.908,24	-1.111,76	631,45
	56310000 Büromaterial	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	56341000 Fernmeldegebühren	1.598,37	2.050,00	1.657,26	-392,74	58,89
	56380000 Transportkosten (AST)	7.362,25	9.000,00	6.158,50	-2.841,50	-1.203,75
	56411000 Gebäudeversicherungen	6.874,53	8.000,00	7.319,12	-680,88	444,59
	56419000 Sonstige Versicherungen	1.952,53	2.450,00	1.952,53	-497,47	0,00
	56710000 Gewerbesteuer	3.346,00	3.300,00	3.334,65	34,65	-11,35
	56720000 Körperschaftsteuer	4.159,85	6.000,00	4.140,87	-1.859,13	-18,98
	56890000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	15.157,08	0,00	0,00	0,00	-15.157,08
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	377.498,74	334.950,00	414.597,95	79.647,95	37.099,21
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-274.681,48	-225.408,00	-297.618,86	-72.210,86	-22.937,38
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 Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-274.681,48	-225.408,00	-297.618,86	-72.210,86	-22.937,38
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

Teilergebnisrechnung 2024

57.30.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				in EUR		
		1	2	3	4	5
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-274.681,48	-225.408,00	-297.618,86	-72.210,86	-22.937,38
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.499,24	76.950,00	88.184,66	11.234,66	5.685,42
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.499,24	76.950,00	88.184,66	11.234,66	5.685,42
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.499,24	-76.950,00	-88.184,66	-11.234,66	-5.685,42
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-357.180,72	-302.358,00	-385.803,52	-83.445,52	-28.622,80

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	in EUR					Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				1	2	3	4	5		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.137.027,61	4.337.480,00	6.537.665,05	2.200.185,05	-599.362,56				
40110000	Grundsteuer A	3.064,89	3.100,00	2.972,88	-127,12	-92,01				
40120000	Grundsteuer B	584.548,15	593.500,00	585.542,75	-7.957,25	994,60				
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	3.729.660,36	932.400,00	2.854.130,56	1.921.730,56	-875.529,80				
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.253.938,06	2.245.360,00	2.352.112,49	106.752,49	98.174,43				
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	304.738,70	319.800,00	418.428,64	98.628,64	113.689,94				
40330000	Hundesteuer	11.741,25	14.000,00	13.948,95	-51,05	2.207,70				
40521000	Familienleistungsausgleich	249.336,20	229.320,00	310.528,78	81.208,78	61.192,58				
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105.402,00	7.460,00	41.461,00	34.001,00	-63.941,00				
41112000	Schlüsselaufweisung B2, ab 2023	105.402,00	7.460,00	41.461,00	34.001,00	-63.941,00				
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 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	7.242.429,61	4.344.940,00	6.579.126,05	2.234.186,05	-663.303,56				
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	4.979.162,47	5.078.758,00	5.283.113,11	204.355,11	303.950,64				
54310000	Gewerbesteuerumlage	351.678,47	89.408,00	271.400,11	181.992,11	-80.278,36				
54412000	Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
54421000	Landkreise	2.933.428,00	3.205.650,00	3.205.865,00	215,00	272.437,00				
54423000	Verbandsgemeinden	1.694.056,00	1.783.700,00	1.805.848,00	22.148,00	111.792,00				
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				

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		Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				in EUR			
				1	2		
19	Summe 11 bis 18	4.979.162,47	5.078.758,00	5.283.113,11	204.355,11	303.950,64	
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	2.263.267,14	-733.818,00	1.296.012,94	2.029.830,94	-967.254,20	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	122.298,33	0,00	196.536,22	196.536,22	74.237,89	
22	47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	122.298,33	0,00	196.536,22	196.536,22	74.237,89	
23	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	122.298,33	0,00	196.536,22	196.536,22	74.237,89	
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	2.385.565,47	-733.818,00	1.492.549,16	2.226.367,16	-893.016,31	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.385.565,47	-733.818,00	1.492.549,16	2.226.367,16	-893.016,31	
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 der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.385.565,47	-733.818,00	1.492.549,16	2.226.367,16	-893.016,31	

Teilergebnisrechnung 2024

61.20.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 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	73.098,74	0,00	41.770,52	41.770,52	-31.328,22
	41441000 vom Bund	73.098,74	0,00	41.770,52	41.770,52	-31.328,22
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	39.817,33	3.000,00	11.388,15	8.388,15	-28.429,18
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.059,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.059,00
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	26.047,62	0,00	11.388,15	11.388,15	-14.659,47
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.710,71	0,00	0,00	0,00	-12.710,71
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	112.916,07	3.000,00	53.158,67	50.158,67	-59.757,40
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	8.220,15	0,00	9.881,07	9.881,07	1.660,92
	56551000 Einzelwertberichtigung	540,35	0,00	-99,00	-99,00	-639,35
	56552000 Pauschalwertberichtigung	7.679,80	0,00	9.980,07	9.980,07	2.300,27
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.220,15	0,00	9.881,07	9.881,07	1.660,92
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	104.695,92	3.000,00	43.277,60	40.277,60	-61.418,32
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.945,00	10.000,00	5.185,00	-4.815,00	-6.760,00
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.538,00	10.000,00	4.033,00	-5.967,00	-6.505,00

Teilergebnisrechnung 2024

61.20.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	in EUR			Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				1	2	3		
22	47990000 Sonstige - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände 57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) 57990000 Sonstige	1.407,00 3.713,00 0,00 3.713,00 0,00	0,00 20.500,00 10.000,00 10.000,00 500,00	1.152,00 38.232,00 0,00 38.232,00 0,00	1.152,00 17.732,00 -10.000,00 28.232,00 -500,00	-255,00 34.519,00 0,00 34.519,00 0,00		
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	8.232,00	-10.500,00	-33.047,00	-22.547,00	-41.279,00		
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	112.927,92	-7.500,00	10.230,60	17.730,60	-102.697,32		
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	112.927,92	-7.500,00	10.230,60	17.730,60	-102.697,32		
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 der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	112.927,92	-7.500,00	10.230,60	17.730,60	-102.697,32		

Teilfinanzrechnung 2024

11.10.01

Teil A

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023					
							in EUR				
							1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-166.418,68	-134.955,00	-134.372,34	582,66	32.046,34					
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03	Summe 1 und 2	-166.418,68	-134.955,00	-134.372,34	582,66	32.046,34					
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05	Summe 3 und 4	-166.418,68	-134.955,00	-134.372,34	582,66	32.046,34					
06	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.410,09	-2.450,00	-9.135,01	-6.685,01	-1.724,92					
07	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173.828,77	-137.405,00	-143.507,35	-6.102,35	30.321,42					
08	Summe 5 und 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09	+ Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.975,00	8.000,00	5.083,62	-2.916,38	2.108,62					
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.975,00	8.000,00	5.083,62	-2.916,38	2.108,62					
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	2.975,00	8.000,00	5.083,62	-2.916,38	2.108,62					

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 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		In EUR				
		1	2	3	4	5
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 23	-2.975,00	-8.000,00	-5.083,62	2.916,38	-2.108,62
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-176.803,77	-145.405,00	-148.590,97	-3.185,97	28.212,80

Teilfinanzrechnung 2024

11.20.01

Teil A

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.496,13	-48.500,00	-40.990,12	7.509,88	-10.493,99
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.496,13	-48.500,00	-40.990,12	7.509,88	-10.493,99
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4	-30.496,13	-48.500,00	-40.990,12	7.509,88	-10.493,99
06	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
07	Summe 5 und 6	-30.496,13	-48.500,00	-40.990,12	7.509,88	-10.493,99
08	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen					
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 23	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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
		In EUR				
		1	2	3	4	5
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-30.496,13	-48.500,00	-40.990,12	7.509,88	-10.493,99

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

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

11.40.01

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	in EUR					Abweichung 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
				1	2	3	4	5		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-158,83	110.800,00			-380.491,05	-491.291,05	-380.332,22		
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
03	Summe 1 und 2	-158,83	110.800,00			-380.491,05	-491.291,05	-380.332,22		
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
05	Summe 3 und 4	-158,83	110.800,00			-380.491,05	-491.291,05	-380.332,22		
06	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-35.486,20	-31.950,00			-32.430,62	-480,62	3.055,58		
07	Summe 5 und 6	-35.645,03	78.850,00			-412.921,67	-491.771,67	-377.276,64		
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	3.345,21	0,00			11.467,38	11.467,38	8.122,17		
12	68510000 Einz. für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.345,21	0,00			11.467,38	11.467,38	8.122,17		
13	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
14	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
15	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
16	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
16 bis 15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.345,21	0,00			11.467,38	11.467,38	8.122,17		
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	163.894,26	5.000,00			4.797,55	-202,45	-159.096,71		
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	163.894,26	5.000,00			282,69	-4.717,31	-163.611,57		
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0,00			4.514,86	4.514,86	4.514,86		
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00			3.854,03	3.854,03	3.854,03		

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 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
				In EUR		
		1	2	3	4	5
78831000	Fertige Erzeugnisse					
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	3.854,03	3.854,03	3.854,03
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	163.894,26	5.000,00	8.651,58	3.651,58	-155.242,68
24	Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 23	-160.549,05	-5.000,00	2.815,80	7.815,80	163.364,85
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-196.194,08	73.850,00	-410.105,87	-483.955,87	-213.911,79

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

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

11.40.02

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023			
							in EUR		
							1	2	3
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-459.725,13	-418.660,00	-418.845,32	-185,32	40.879,81			
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-459.725,13	-418.660,00	-418.845,32	-185,32	40.879,81			
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-459.725,13	-418.660,00	-418.845,32	-185,32	40.879,81			
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	460.497,29	450.564,00	468.467,07	17.903,07	7.969,78			
07	Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	772,16	31.904,00	49.621,75	17.717,75	48.849,59			
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00			
68561000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00			
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15	0,00	0,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00			
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	87.751,31	222.500,00	27.927,28	-194.572,72	-59.824,03			
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	82.752,60	217.500,00	23.238,32	-194.261,68	-59.514,28			
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	4.998,71	5.000,00	4.688,96	-311,04	-309,75			
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

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

11.40.02

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				in EUR		
		1	2	3	4	5
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen					
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	87.751,31	222.500,00	27.927,28	-194.572,72	-59.824,03
24	Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 23	-87.751,31	-222.500,00	-21.277,28	201.222,72	66.474,03
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-86.979,15	-190.596,00	28.344,47	218.940,47	115.323,62

Teilfinanzrechnung 2024

11.44.01

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.44 Informationsverarbeitung
Produkt: 11.44.01 Breitband

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		In EUR				
		1	2	3	4	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00		0,00
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzlein- und -auszahlungen		0,00	0,00		0,00
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00		0,00
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00		0,00
05	Summe 3 und 4		0,00	0,00		0,00
06	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen					
	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00		0,00
07	Summe 5 und 6		0,00	0,00		0,00
08	+ Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen					
09	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00		0,00
10	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00		0,00
11	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00		0,00
12	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00		0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00		0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0,00		0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00		0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15		0,00	0,00		0,00
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00		0,00
18	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00		0,00
19	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00		0,00
20	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00		0,00
21	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00		0,00
22	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0,00		0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22		0,00	0,00		0,00

Teilfinanzrechnung 2024

11.44.01

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.44 Informationsverarbeitung
Produkt: 11.44.01 Breitband

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
		in EUR				
		1	2	3	4	5
24	Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 23		0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24		0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

12.35.30

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.35 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.35.30 Verkehrsüberwachung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-92,64	-100,00	-92,64	7,36	0,00
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-92,64	-100,00	-92,64	7,36	0,00
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-92,64	-100,00	-92,64	7,36	0,00
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6	-92,64	-100,00	-92,64	7,36	0,00
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

12.35.30

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.35 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.35.30 Verkehrsüberwachung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		1	2	3	4	5
		in EUR				
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-92,64	-100,00	-92,64	7,36	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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
				in EUR		
				1		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-209.543,97	-307.895,00	-284.524,75	23.370,25	-74.980,78
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2	-209.543,97	-307.895,00	-284.524,75	23.370,25	-74.980,78
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4	-209.543,97	-307.895,00	-284.524,75	23.370,25	-74.980,78
06	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-23.520,22	-16.050,00	-26.627,53	-10.577,53	-3.107,31
07	Summe 5 und 6	-233.064,19	-323.945,00	-311.152,28	12.792,72	-78.088,09
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.363,59	0,00	0,00	0,00	-2.363,59
09	68151000 von privaten Unternehmen	2.363,59	0,00	0,00	0,00	-2.363,59
10	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15	2.363,59	0,00	0,00	0,00	-2.363,59
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.016,72	7.000,00	3.157,07	-3.842,93	-7.859,65
19	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	11.016,72	7.000,00	3.157,07	-3.842,93	-7.859,65
20	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

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

21.10.01

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		in EUR				
		1	2	3	4	5
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	11.016,72	7.000,00	3.157,07	-3.842,93	-7.859,65
24	Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 23	-8.653,13	-7.000,00	-3.157,07	3.842,93	5.496,06
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-241.717,32	-330.945,00	-314.309,35	16.635,65	-72.592,03

Teilfinanzrechnung 2024

25.20.01

Teil A

Produktbereich: 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 25.20.01 Dorfmuseum

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023			
							in EUR		
							1	2	3
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.565,23	-14.860,00	-18.922,88	-4.062,88	-14.357,65			
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Summe 1 und 2	-4.565,23	-14.860,00	-18.922,88	-4.062,88	-14.357,65			
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05	Summe 3 und 4	-4.565,23	-14.860,00	-18.922,88	-4.062,88	-14.357,65			
06	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen								
	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07	Summe 5 und 6	-4.565,23	-14.860,00	-18.922,88	-4.062,88	-14.357,65			
08	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Teilfinanzrechnung 2024

25.20.01

Teil A

Produktbereich: 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 25.20.01 Dorfmuseum

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
		In EUR				
		1	2	3	4	5
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-4.565,23	-14.860,00	-18.922,88	-4.062,88	-14.357,65

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.077,35	-43.500,00	-9.927,09	33.572,91	-4.849,74
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2	-5.077,35	-43.500,00	-9.927,09	33.572,91	-4.849,74
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4	-5.077,35	-43.500,00	-9.927,09	33.572,91	-4.849,74
06	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen					
	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.971,01	-5.450,00	-7.857,73	-2.407,73	-886,72
07	Summe 5 und 6	-12.048,36	-48.950,00	-17.784,82	31.165,18	-5.736,46
08	+ Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen					
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bis 15						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bis 22						
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
und 23						

Teilfinanzrechnung 2024

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	Ab- weichung 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
		In EUR				
		1	2	3	4	5
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-12.048,36	-48.950,00	-17.784,82	31.165,18	-5.736,46

Teilfinanzrechnung 2024

36.20.01

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.20 Jugendarbeit
Produkt: 36.20.01 Jugendarbeit

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023				
				In EUR						
				1			2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.401,94	-9.700,00	-5.400,00	4.300,00	4.001,94				
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.401,94	-9.700,00	-5.400,00	4.300,00	4.001,94				
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.401,94	-9.700,00	-5.400,00	4.300,00	4.001,94				
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.921,15	-9.750,00	-1.943,62	7.806,38	-22,47				
07	Summe 5 und 6	-11.323,09	-19.450,00	-7.343,62	12.106,38	3.979,47				
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilfinanzrechnung 2024

36.20.01

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.20 Jugendarbeit
Produkt: 36.20.01 Jugendarbeit

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		1	2	3	4	5
		in EUR				
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-11.323,09	-19.450,00	-7.343,62	12.106,38	3.979,47

Teilfinanzrechnung 2024

36.50.01

Teil A

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023					
							In EUR				
							1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-310.311,71	-642.555,00	-223.683,74	418.871,26	86.627,97					
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-310.311,71	-642.555,00	-223.683,74	418.871,26	86.627,97					
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-310.311,71	-642.555,00	-223.683,74	418.871,26	86.627,97					
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.863,12	-5.050,00	-18.214,47	-13.164,47	-2.351,35					
07	Summe 5 und 6	-326.174,83	-647.605,00	-241.898,21	405.706,79	84.276,62					
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00					
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00					
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

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

36.50.01

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		1	2	3	4	5
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22		0,00	7.000,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 23		0,00	-7.000,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24		-326.174,83	-654.605,00	-241.898,21	84.276,62

Teilfinanzrechnung 2024

36.50.02

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.50.02 Kindertagesstätte Kalenborn

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023				
				in EUR						
				1			2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-120.042,21	-411.425,00	-125.688,48	285.736,52	-5.646,27				
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120.042,21	-411.425,00	-125.688,48	285.736,52	-5.646,27				
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-120.042,21	-411.425,00	-125.688,48	285.736,52	-5.646,27				
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.488,99	-3.700,00	-4.164,91	-464,91	1.324,08				
07	Summe 5 und 6	-125.531,20	-415.125,00	-129.853,39	285.271,61	-4.322,19				
08	+ Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen									
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000,00	2.760,36	-27.239,64	2.760,36				
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00				
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	2.760,36	-2.239,64	2.760,36				
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.50.02 Kindertagesstätte Kalenborn

36.50.02

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
		in EUR				
		1	2	3	4	5
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22		0,00	2.760,36	-27.239,64	2.760,36
24	Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 23		0,00	-2.760,36	27.239,64	-2.760,36
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-125.531,20	-445.125,00	-132.613,75	312.511,25	-7.082,55

Teilfinanzrechnung 2024

36.50.03

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.50.03 Hortgruppe

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
				In EUR		
				1	2	3
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-190,20	0,00	-136,90	-136,90	53,30
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-190,20	0,00	-136,90	-136,90	53,30
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-190,20	0,00	-136,90	-136,90	53,30
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6	-190,20	0,00	-136,90	-136,90	53,30
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

36.50.03

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.50.03 Hortgruppe

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		1	2	3	4	5
		In EUR				
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-190,20	0,00	-136,90	-136,90	53,30

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.024,77	-7.670,00	-5.705,48	1.964,52	6.319,29
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2	-12.024,77	-7.670,00	-5.705,48	1.964,52	6.319,29
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4	-12.024,77	-7.670,00	-5.705,48	1.964,52	6.319,29
06	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen					
	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-55,51	-55,51	-55,51
07	Summe 5 und 6	-12.024,77	-7.670,00	-5.760,99	1.909,01	6.263,78
08	+ Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen					
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
18	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

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

36.60.01

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
		in EUR				
		1	2	3	4	5
24	Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 23	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-12.024,77	-22.670,00	-5.760,99	16.909,01	6.263,78

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023			
							in EUR		
							1	2	3
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-147.237,66	-42.000,00	-399.849,80	-357.849,80	-252.612,14			
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-147.237,66	-42.000,00	-399.849,80	-357.849,80	-252.612,14			
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05	Summe 3 und 4	-147.237,66	-42.000,00	-399.849,80	-357.849,80	-252.612,14			
06	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-43.115,86	-22.050,00	-39.677,57	-17.627,57	3.438,29			
07	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190.353,52	-64.050,00	-439.527,37	-375.477,37	-249.173,85			
08	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
bis 15									
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
bis 22									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
und 23									

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
		In EUR				
		1	2	3		
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-190.353,52	-64.050,00	-439.527,37	-375.477,37	-249.173,85

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)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
				in EUR			
				1			2
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.272,12	-500,00	0,00	500,00	1.272,12	
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Summe 1 und 2	-1.272,12	-500,00	0,00	500,00	1.272,12	
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Summe 3 und 4	-1.272,12	-500,00	0,00	500,00	1.272,12	
06	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.272,12	-500,00	0,00	500,00	1.272,12	
08	Summe 5 und 6	-1.272,12	-500,00	0,00	500,00	1.272,12	
09	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 23	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)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
		1	2	3	4	5
		in EUR				
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-1.272,12	-500,00	0,00	500,00	1.272,12

Teilfinanzrechnung 2024

51.13.01

Teil A

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		In EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.600,07	0,00	0,00	0,00	4.600,07
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.600,07	0,00	0,00	0,00	4.600,07
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4	-4.600,07	0,00	0,00	0,00	4.600,07
06	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen					
	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6	-4.600,07	0,00	0,00	0,00	4.600,07
08	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen					
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bis 15						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.600,07	0,00	0,00	0,00	4.600,07
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.600,07	0,00	0,00	0,00	4.600,07
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.600,07	0,00	0,00	0,00	4.600,07
bis 22						

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

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

51.13.01

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
		in EUR				
		1	2	3	4	5
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 23	4.600,07	0,00	0,00	0,00	-4.600,07
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

54.10.01

Teil A

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-114.064,38	-130.700,00	234.927,20	365.627,20	348.991,58
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-114.064,38	-130.700,00	234.927,20	365.627,20	348.991,58
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4	-114.064,38	-130.700,00	234.927,20	365.627,20	348.991,58
06	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen					
	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.538,71	-136.261,00	-84.797,18	51.463,82	-3.258,47
07	Summe 5 und 6	-195.603,09	-266.961,00	150.130,02	417.091,02	345.733,11
08	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen					
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.274,00	247.500,00	0,00	-247.500,00	-26.274,00
68142000	vom Land	0,00	202.500,00	0,00	-202.500,00	0,00
68166100	vom Bund	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
68166200	vom Land	26.274,00	0,00	0,00	0,00	-26.274,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.685,65	0,00	7.036,16	7.036,16	1.350,51
68259000	vom sonstigen privaten Bereich	5.685,65	0,00	7.036,16	7.036,16	1.350,51
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	265,98	0,00	0,00	0,00	-265,98
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	265,98	0,00	0,00	0,00	-265,98
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15	32.225,63	247.500,00	7.036,16	-240.463,84	-25.189,47
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	51.220,00	51.220,00	51.220,00	0,00	0,00
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	51.220,00	51.220,00	51.220,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.824,84	460.000,00	21.152,08	-438.847,92	8.327,24

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	in EUR		Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		1	2	3	4		
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	12.824,84	460.000,00	21.152,08	-438.847,92	8.327,24	
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.044,84	511.220,00	72.372,08	-438.847,92	8.327,24	
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.819,21	-263.720,00	-65.335,92	198.384,08	-33.516,71	
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-227.422,30	-530.681,00	84.794,10	615.475,10	312.216,40	

Teilfinanzrechnung 2024

54.60.01

Teil A

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2,69	-1.500,00	0,00	1.500,00	-2,69
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2	2,69	-1.500,00	0,00	1.500,00	-2,69
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4	2,69	-1.500,00	0,00	1.500,00	-2,69
06	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-878,21	-250,00	-249,88	0,12	628,33
07	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-875,52	-1.750,00	-249,88	1.500,12	625,64
08	Summe 5 und 6					
09	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
10	68142000 vom Land	0,00	137.500,00	0,00	-137.500,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	137.500,00	0,00	-137.500,00	0,00
12	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	137.500,00	0,00	-137.500,00	0,00
19	bis 15					
20	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	250.000,00	17.229,81	-232.770,19	17.229,81
22	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	17.229,81	-232.770,19	17.229,81
23	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	17.229,81	-232.770,19	17.229,81
28	bis 22					

Teilfinanzrechnung 2024

54.60.01

Teil A

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		In EUR				
		1	2	3	4	5
24	Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 23	0,00	-112.500,00	-17.229,81	95.270,19	-17.229,81
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-875,52	-114.250,00	-17.479,69	96.770,31	-16.604,17

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		In EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.500,94	-7.700,00	-1.416,18	6.283,82	84,76
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.500,94	-7.700,00	-1.416,18	6.283,82	84,76
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.500,94	-7.700,00	-1.416,18	6.283,82	84,76
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.803,78	-116.403,00	-131.305,19	-14.902,19	-7.501,41
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-125.304,72	-124.103,00	-132.721,37	-8.618,37	-7.416,65
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
		in EUR				
		1	2	3	4	5
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-125.304,72	-124.103,00	-132.721,37	-8.618,37	-7.416,65

Teilfinanzrechnung 2024

55.30.01

Teil A

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	in EUR					Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				1	2	3	4	5		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.989,94	-18.460,00			42.368,39	60.828,39	35.378,45		
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
03	Summe 1 und 2	6.989,94	-18.460,00			42.368,39	60.828,39	35.378,45		
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
05	Summe 3 und 4	6.989,94	-18.460,00			42.368,39	60.828,39	35.378,45		
06	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen									
	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.283,68	-22.300,00			-21.768,49	531,51	7.515,19		
07	Summe 5 und 6	-22.293,74	-40.760,00			20.599,90	61.359,90	42.893,64		
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.150,00	20.000,00			970,00	-19.030,00	-25.180,00		
68270000	Grabnutzungsentgelte	20.715,00	20.000,00			970,00	-19.030,00	-19.745,00		
68280000	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	5.435,00	0,00			0,00	0,00	-5.435,00		
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15	26.150,00	20.000,00			970,00	-19.030,00	-25.180,00		
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
		in EUR				
		1	2	3	4	5
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 23	26.150,00	20.000,00	970,00	-19.030,00	-25.180,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	3.856,26	-20.760,00	21.569,90	42.329,90	17.713,64

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		In EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.184,00	-5.550,00	-11.194,34	-5.644,34	-1.010,34
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2	-10.184,00	-5.550,00	-11.194,34	-5.644,34	-1.010,34
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4	-10.184,00	-5.550,00	-11.194,34	-5.644,34	-1.010,34
06	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.717,03	-1.950,00	-2.054,70	-104,70	662,33
07	Summe 5 und 6	-12.901,03	-7.500,00	-13.249,04	-5.749,04	-348,01
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 23	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 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
		in EUR				
		1	2	3	4	5
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-12.901,03	-7.500,00	-13.249,04	-5.749,04	-348,01

Teilfinanzrechnung 2024

57.30.01

Teil A

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023			
							In EUR		
							1	2	3
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.704,04	-52.211,00	-146.179,22	-93.968,22	-118.475,18			
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.704,04	-52.211,00	-146.179,22	-93.968,22	-118.475,18			
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-27.704,04	-52.211,00	-146.179,22	-93.968,22	-118.475,18			
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.499,24	-76.950,00	-88.184,66	-11.234,66	-5.685,42			
07	Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-110.203,28	-129.161,00	-234.363,88	-105.202,88	-124.160,60			
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000,00	5.896,69	-19.103,31	5.896,69			
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	25.000,00	5.896,69	-19.103,31	5.896,69			
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

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

57.30.01

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		1	2	3	4	5
		in EUR				
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	0,00	25.000,00	5.896,69	-19.103,31	5.896,69
24	Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 23	0,00	-25.000,00	-5.896,69	19.103,31	-5.896,69
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-110.203,28	-154.161,00	-240.260,57	-86.099,57	-130.057,29

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		In EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.237.248,20	-733.818,00	1.695.781,84	2.429.599,84	-541.466,36
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0,00	122.298,33	122.298,33	122.298,33
03	Summe 1 und 2	2.237.248,20	-733.818,00	1.818.080,17	2.551.898,17	-419.168,03
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4	2.237.248,20	-733.818,00	1.818.080,17	2.551.898,17	-419.168,03
06	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.237.248,20	-733.818,00	1.818.080,17	2.551.898,17	-419.168,03
09	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 23	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	Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		in EUR				
		1	2	3	4	5
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	2.237.248,20	-733.818,00	1.818.080,17	2.551.898,17	-419.168,03

Teilfinanzrechnung 2024

61.20.01

Teil A

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.766,74	3.000,00	7.279,96	4.279,96	-9.486,78
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-24.412,42	-10.500,00	-32.552,00	-22.052,00	-8.139,58
03	Summe 1 und 2	-7.645,68	-7.500,00	-25.272,04	-17.772,04	-17.626,36
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4	-7.645,68	-7.500,00	-25.272,04	-17.772,04	-17.626,36
06	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08	Summe 5 und 6	-7.645,68	-7.500,00	-25.272,04	-17.772,04	-17.626,36
09	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen					
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 23	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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
		in EUR				
		1	2	3	4	5
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-7.645,68	-7.500,00	-25.272,04	-17.772,04	-17.626,36

Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
1	Anlagevermögen	28.732.912,91	28.095.205,99	-637.706,92
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	977.279,46	940.238,56	-37.040,90
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3,00	3,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	15.496,00	13.233,00	-2.263,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	961.780,46	927.002,56	-34.777,90
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	27.653.226,90	27.052.560,88	-600.666,02
1.2.1	Wald, Forsten	1.039.943,98	1.039.943,98	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.534.417,47	1.528.120,47	-6.297,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.483.328,75	16.120.368,75	-362.960,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	7.871.891,87	7.515.402,87	-356.489,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	7.033,00	6.781,00	-252,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	329.769,79	460.651,73	130.881,94
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	314.332,00	284.784,00	-29.548,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	72.510,04	96.508,08	23.998,04
1.3	Finanzanlagen	102.406,55	102.406,55	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	102.406,55	102.406,55	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	7.913.838,59	7.795.320,33	-118.518,26
2.1	Vorräte	215.155,19	32.796,48	-182.358,71

Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
	in EUR		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.040,00	8.395,00	-2.645,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	204.115,19	24.401,48	-179.713,71
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.695.411,56	7.653.343,39	-42.068,17
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	557.274,68	722.819,48	165.544,80
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	136.278,82	147.526,82	11.248,00
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	-7.980,23	-77,32	7.902,91
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	7.009.837,54	6.656.936,56	-352.900,98
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,75	126.137,85	126.137,10
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	3.271,84	109.180,46	105.908,62
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	36.646.751,50	35.890.526,32	-756.225,18

Bilanz Passiva 2024

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
1	Eigenkapital	28.476.987,16	27.469.145,14	-1.007.842,02
1.1	Kapitalrücklage	28.185.542,30	28.377.166,94	191.624,64
1.2	Sonstige Rücklagen	99.820,22	99.820,22	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	191.624,64	-1.007.842,02	-1.199.466,66
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	6.912.290,00	6.657.657,00	-254.633,00
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	6.912.290,00	6.657.657,00	-254.633,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	4.006.995,68	3.945.756,68	-61.239,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.905.294,32	2.711.900,32	-193.394,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	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	0,00	0,00
3	Rückstellungen	496.391,91	295.332,58	-201.059,33
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	176.585,00	160.073,00	-16.512,00
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	319.806,91	135.259,58	-184.547,33
4	Verbindlichkeiten	754.861,63	1.464.513,60	709.651,97
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
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	717.331,93	854.131,72	136.799,79

Bilanz Passiva 2024

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
	in EUR		
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.709,08	494.063,57	486.354,49
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	1.680,00	-25,16	-1.705,16
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	28.140,62	116.343,47	88.202,85
5 Rechnungsabgrenzungsposten	6.220,80	3.878,00	-2.342,80
Bilanzsumme	36.646.751,50	35.890.526,32	-756.225,18

Anhang zum Jahresabschluss der Ortsgemeinde Vettelschoß für das Haushaltsjahr 2024

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

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

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

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

II. Rechtsgrundlagen, Gliederung des Jahresabschlusses

Der Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2024 der Ortsgemeinde Vettelschoß 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	977.279,46	940.238,56	-37.040,90
Sachanlagen	27.653.226,90	27.052.560,88	-600.666,02
Finanzanlagen	102.406,55	102.406,55	0,00
Summe Anlagevermögen	28.732.912,91	28.095.205,99	-637.706,92

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 Vettelschoß bilanziert geleistete Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter für die Straßenoberflächenentwässerung. Die geleisteten Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen werden linear, entsprechend den korrespondierenden Abschreibungszeiträumen der Vermögensgegenstände abgeschrieben.

Entwicklung Immaterielle Vermögens- gegenstände	Stand	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Afa und Entnahme für Abgänge	Stand
	01.01.2024					31.12.2024
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3,00 €
Geleistete Zuwendungen	15.496,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.263,00 €	13.233,00 €
Gezahlte Investitionszuschüsse	961.780,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-34.777,90 €	927.002,56 €
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:	977.279,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-37.040,90 €	940.238,56 €

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.

d) Außenanlagen

Die Außenanlagen zu den Gebäuden wurden aufgenommen und getrennt bewertet.

e) Straßen, Wege und Plätze

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 Vettelschoß 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	Entnahmen für Abgänge	Abschreibung	Stand
	01.01.2024						31.12.2024
Wald, Forsten	1.039.943,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.039.943,98 €
Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.534.417,47 €	282,69 €	0,00 €	5.007,69 €	0,00 €	-1.572,00 €	1.528.120,47 €
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.483.328,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-362.960,00 €	16.120.368,75 €
Infrastrukturvermögen	7.871.891,87 €	0,00 €	17.144,21 €	0,00 €	0,00 €	-373.633,21 €	7.515.402,87 €
Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kunstgegenstände, Denkmäler	7.033,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-252,00 €	6.781,00 €
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	329.769,79 €	208.967,57 €	0,00 €	44.473,28 €	-42.265,28 €	-75.877,63 €	460.651,73 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	314.332,00 €	26.503,70 €	0,00 €	2.790,55 €	-2.789,55 €	-56.050,70 €	284.784,00 €
Pflanzen und Tiere	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	72.510,04 €	41.142,25 €	-17.144,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	96.508,08 €
Summe:	27.653.226,90 €	276.896,21 €	0,00 €	52.271,52 €	-45.054,83 €	-870.345,54 €	27.052.560,88 €

1.3 Finanzanlagen

Ausgewiesen als Finanzanlage der Ortsgemeinde Vettelschoß wird hier das Stiftungsvermögen der „Stiftung Naturschutzgebiet Willscheider Berg“ in Höhe von 102.258,38 €. Ebenfalls wird hier der Anteil am Forstzweckverband Linz-Unkel ausgewiesen. 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 Vettelschoß i.H.v. 148,17 € ausgewiesen.

Gemeinde	reduzierte Holzbodenfläche	Eigenkapital zum 31.12.2022	Anpassung für JaB (AfA)
Bruchhausen	83,8	256,52 €	-0,95 €
Dattenberg	249,2	762,83 €	-2,82 €
Erpel	228,9	700,70 €	-2,58 €
Linz	57,2	175,10 €	-0,64 €
Rheinbreitbach	164,6	503,87 €	-1,85 €
St. Katharinen	64,1	196,22 €	-0,72 €
Unkel	167,0	511,21 €	-1,89 €
Vettelschoss	48,4	148,17 €	-0,55 €
	1.063,2	3.254,62 €	-12,00 €

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Die Ortsgemeinde Vettelschoß weist dort Vorräte aus Heizöl, Streusalzlager und einen Fahnenbestand 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. 15559000).

2.3 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel werden durch das Prinzip der Einheitskasse bei der Verbandsgemeindekasse geführt. Zum 31.12.2024 hat die Ortsgemeinde Vettelschoß eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde Linz in Höhe von 6.656.936,56 €.

Bei dem ausgewiesenen „Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks“ in Höhe von insgesamt 109.180,46 € handelt es sich um Sparbücher für Mietkautionen (8.360,24 €), um Anzahlung einer Miete für das Bürgerhaus (1.000,00 €) und um die Erbschaft Schulze (99.820,22 €).

2.4 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

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

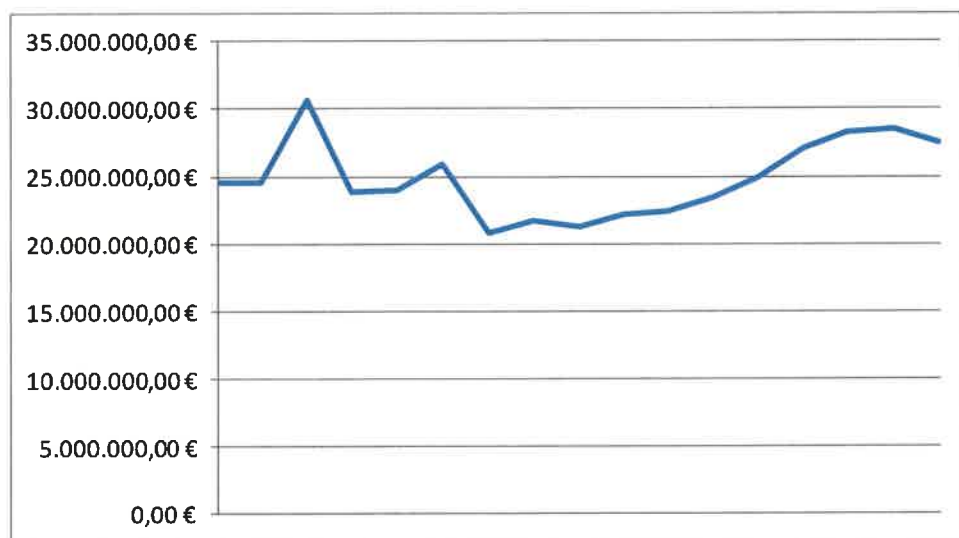
3. Eigenkapital

Das Eigenkapital der Ortsgemeinde Vettelschoß wurde zum 01.01.2009 aus der Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden ermittelt und in Höhe von 24.564.266,10 € nachgewiesen.

Es verändert sich in der Folgezeit um die Jahresergebnisse der einzelnen Perioden.

Es beträgt zum 31.12.2024: 27.469.145,14 €.

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



3.1 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 § 18 Abs. 3 GemHVO.

Die Kapitalrücklage in Höhe von 28.185.542,30 € hat sich gegenüber dem 01.01.2024 um 191.624,64 € erhöht und beträgt zum 31.12.2023 28.377.166,94 €.

Das Jahresergebnis aus dem Jahr 2024 in Höhe von -1.007.842,02 € (Fehlbetrag) ist gemäß § 18 Abs. 3 GemHVO auf neue Rechnung vorzutragen und vermindert insoweit das Eigenkapital. Im Jahresabschluss des Haushaltsfolgejahres ist eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen.

3.2 Sonderposten

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 Landesfinanzausgleichsgesetzes (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 abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände.

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

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

	Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Entnahmen für Abgänge	Auflösungen	Stand
	01.01.2024						31.12.2024
Sonderposten für die Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonderposten aus Zuwendungen	4.006.995,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61.239,00 €	3.945.756,68 €
Sonderposten aus Beiträgen und Entgelten	2.905.294,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	193.394,00 €	2.711.900,32 €
Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	6.912.290,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	254.633,00 €	6.657.657,00 €

4. Rückstellungen

4.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Die Ortsgemeinde Vettelschoß 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.

4.2 Sonstige Rückstellungen

Rückstellungen wurden für nicht genommenen Urlaub und Überstunden gebildet.

Die im Vorjahr gebildeten Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen in Höhe von insgesamt 231 T€ (Sanierung des Sportplatzes) wurden aufgelöst.

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

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

6. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

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

IV. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die vom Gemeinderat Vettelschoß am 20.11.2024 verabschiedete 1. Nachtrags-haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024, wies ein Gesamtbetrag an Erträgen in Höhe von 6.994.025 € und ein Gesamtbetrag an Aufwendungen in Höhe von 10.573.046 € aus und schloss mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -3.579.021 € ab.

Aus dem Haushaltsjahr 2023 wurden noch Beträge in Höhe von insgesamt 231 T€ im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2024 (Sachkonto 52311000: Grundstücke (Unterhaltung des Sportplatzes)) übertragen.

Das Ergebnis konnte auf einen Jahresfehlbetrag i.H.v. -1.007.842,02 € vermindert werden. (s. Rechenschaftsbericht).

V. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung enthält alle Ein- und Auszahlungen der Ortsgemeinde Vettelschoß 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:

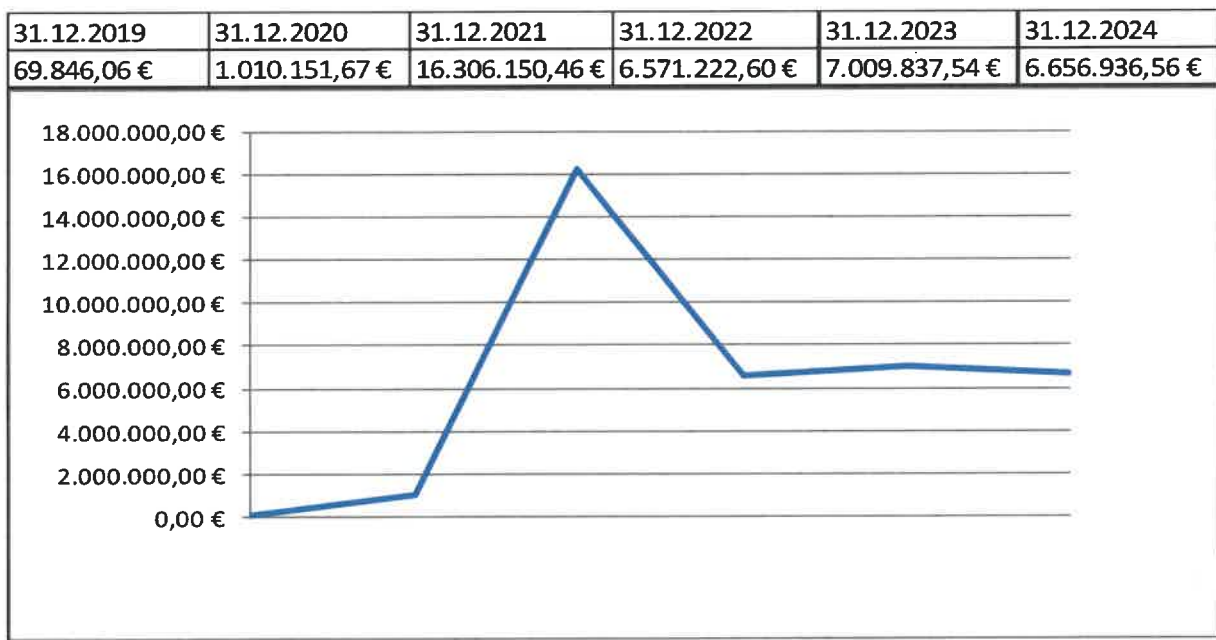
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - entspricht der Eigenfinanzierungskraft der Gemeinde aus laufender Tätigkeit (freie Finanzspitze)
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag - zeigt die überschüssigen/fehlenden 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 Vettelschoß 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:



VI. Sonstige Angaben

Im Anhang zur Bilanz sind nach § 40 Abs. 2 GemHVO Kostenunterdeckungen anzugeben, die die Ortsgemeinde Vettelschoß auszugleichen hat. Der Friedhof der Ortsgemeinde Vettelschoß ist eine kostenrechnende Einrichtung. Detaillierte Aussagen können im Jahresabschluss 2024 nicht getroffen werden. Eine Kosten- und Leistungsrechnung soll nicht eingeführt werden.

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

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

<u>Eingeräumte Rechte an Grundstücken</u>	<u>Anzahl</u>
Nutzungsrechte/Mitbenutzungsrechte davon:	78
Geh-, Fahr- und Wegerechte	14
Über- und Unterbauungsrechte	4
Leitungsrechte	60
Sonstige eingeräumte Rechte	20
Insgesamt	98

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 Vettelschoß sind bei der Zusatzversorgung für Gemeinden und Gemeindeverbände Köln versichert. Der Umlagesatz betrug im Haushaltsjahr 2024 4,25 % zuzüglich 3,50 % Sanierungsgeld der Bruttoentgelte.

Im Haushaltsjahr 2024 wurden 86.922,09 € Umlage und 71.583,13 € Sanierungsgeld gezahlt.

Die durchschnittliche Zahl der Bediensteten zum 31.12.2024 lag bei 72 tariflich Beschäftigten.

Mitglieder des Gemeinderates nach der Wahl am 26. Mai 2019:

Lfd.Nr.	Name	Anschrift	Partei
1	Ortsbürgermeister Heinrich Freidel	Kauer Ring 72 53560 Vettelschoß	CDU
2	1. Beigeordneter Ingo Kagal	Notscheider Straße 1 53560 Vettelschoß	FWG
3	Beigeordnete Antje Nonnen	Bucherfelder Weg 11 53560 Vettelschoß	CDU
4	Beigeordneter Jochen Mutz	Kalenborner Straße 70 53560 Vettelschoß	SPD
5	Josef Limbach	Michaelstraße 19 53560 Vettelschoß	CDU
6	Sabine Schmitz	Alte Bahnhofstraße 12 53560 Vettelschoß	CDU
7	Manfred Stockhausen	Willscheider Weg 58 53560 Vettelschoß	CDU
8	Udo Odenthal	Bucherfelder Weg 10 53560 Vettelschoß	CDU
9	Isabel Limbach	Sonntagstraße 1 53560 Vettelschoß	CDU
10	Michael Spitz	Weidenstraße 9 53560 Vettelschoß	CDU
11	Günter Macht	Hübelshecker Weg 12 53560 Vettelschoß	CDU
12	Norbert Rohringer	Im Großen Feld 3 53560 Vettelschoß	FWG
13	Hans-Helmut Diederichs	Dompfaffenstraße 31 53560 Vettelschoß	FWG
14	Wolfgang Paschelke	Zu den Eichen 14 53560 Vettelschoß	FWG
15	Heinz Vogt	Am Walde 1 53560 Vettelschoß	FWG
16	Anne von Schönebeck	Im Hahn 6 53560 Vettelschoß	FWG
17	Gerhard Mues	Ober-Willscheider-Weg 20 53560 Vettelschoß	FWG
18	Oskar Germscheid	Am Backeshof 19 53560 Vettelschoß	FWG
19	Wilma Ehlers	Zu den Eichen 19 53560 Vettelschoß	SPD
20	Markus Eulenbach	In der Kau 17 53560 Vettelschoß	SPD
21	Saskia Eulenbach	In der Kau 15 53560 Vettelschoß	SPD
22	Melanie Eckhardt	Bahnhofstraße 21 53560 Vettelschoß	SPD
23	Waldemar Bondza	Im Wiesengrund 29 53560 Vettelschoß	FDP

Mitglieder des Gemeinderates nach der Wahl am 09. Juni 2024:

Lfd.Nr.	Name	Anschrift	Partei
1	Ortsbürgermeister Norbert Rohringer	Im Großen Feld 3 53560 Vettelschoß	FWG/FDP
2	1. Beigeordneter Ingo Kagel	Notscheider Straße 1 53560 Vettelschoß	FWG/FDP
3	Beigeordneter Manfred Stockhausen	Willscheider Weg 58 53560 Vettelschoß	CDU
4	Beigeordnete Josianne Paganetti	Kauer Ring 19 53560 Vettelschoß	Bündnis90/ Die Grünen
5	Heinrich Freidel	Kauer Ring 72 53560 Vettelschoß	CDU
6	Josef Limbach	Michaelstraße 19 53560 Vettelschoß	CDU
7	Antje Nonnen	Bucherfelder Weg 11 53560 Vettelschoß	CDU
8	Isabel Lobenstein	Sonntagstraße 1 53560 Vettelschoß	CDU
9	Günter Macht	Hübelshecker Weg 12 53560 Vettelschoß	CDU
10	Michael Spitz	Weidenstraße 9 53560 Vettelschoß	CDU
11	Udo Odenthal	Bucherfelder Weg 10 53560 Vettelschoß	CDU
12	Mathis Kurrat	Am Backeshof 12 53560 Vettelschoß	FWG/FDP
13	Helmut Buchholz	Steinweg 1 53560 Vettelschoß	FWG/FDP
14	Wolfgang Paschelke	Zu den Eichen 14 53560 Vettelschoß	FWG/FDP
15	Heinz Vogt	Am Walde 1 53560 Vettelschoß	FWG/FDP
16	Gerhard Mues	Ober-Willscheider-Weg 20 53560 Vettelschoß	FWG/FDP
17	Hans-Helmut Diederichs	Dompfaffenstraße 31 53560 Vettelschoß	FWG/FDP
18	Waldemar Bondza	Im Wiesengrund 29 53560 Vettelschoß	FWG/FDP
19	Markus Eulenbach	In der Kau 17 53560 Vettelschoß	SPD
20	Saskia Eulenbach	In der Kau 15 53560 Vettelschoß	SPD
21	Thorben Thieme	Im Vogelsang 29 53560 Vettelschoß	Bündnis90/ Die Grünen
22	Joachim Schmidt	Dompfaffenstraße 13 53560 Vettelschoß	Bündnis90/ Die Grünen

Linz, den 13.10.2025

Norbert Rohringer
(Ortsbürgermeister)



Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss der Ortsgemeinde Vettelschoß für das Haushaltsjahr 2024

1. Vorbemerkungen

Die Ortsgemeinde Vettelschoß 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 zugrunde liegende Annahmen.

2. Geschäftsverlauf 2024

2.1 Vermögensentwicklung

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Jahresabschluss 2023 von 36.646.751,50 € um - 756.225,18 € auf 35.890.526,32 € verändert.

Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Jahresabschluss 2023 um - 1.007.842,02 € vermindert.

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

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Aktivseite			
Anlagevermögen	28.732.912,91	28.095.205,99	-2,22%
Immaterielle Vermögensgegenstände	977.279,46	940.238,56	-3,79%
Sachanlagevermögen	27.653.226,90	27.052.560,88	-2,22%
Wald, Forsten	1.039.943,98	1.039.943,98	0,00%
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.534.417,47	1.528.120,47	-0,41%
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.483.328,75	16.120.368,75	-2,20%
Infrastrukturvermögen	7.871.891,87	7.515.402,87	-4,53%
Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00%
Kunstgegenstände, Denkmäler	7.033,00	6.781,00	-3,58%
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	329.769,79	460.651,73	39,69%
Betriebs- und Geschäftsausstattung	314.332,00	284.784,00	-9,40%
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	72.510,04	96.508,08	33,10%
Finanzanlagen	102.406,55	102.406,55	0,00%
Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00%
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00%
Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts	102.406,55	102.406,55	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	28.732.912,91	28.095.205,99	-2,22%
Umlaufvermögen	7.913.838,59	7.795.320,33	-1,50%
Vorräte	215.155,19	32.796,48	-84,76%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.695.411,56	7.653.343,39	-0,55%
Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	557.274,68	722.819,48	29,71%
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	136.278,82	147.526,82	8,25%
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00%
Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00	0,00%
Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähige Stiftungen	-7.980,23	-77,32	-96,89%
Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	7.009.837,54	6.656.936,56	-5,03%
sonstige Vermögensgegenstände	0,75	126.137,85	100,00%
Liquide Mittel			
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	3.271,84	109.180,46	3336,97%
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00%
Bilanzsumme	36.646.751,50	35.890.526,32	-2,01%

Passivseite	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Eigenkapital	28.476.987,16	27.469.145,14	-3,54%
Kapitalrücklage	28.185.542,30	28.377.166,94	0,68%
Sonst. Rücklagen	99.820,22	99.820,22	0,00%
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	191.624,64	-1.007.842,02	-625,95%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00%
Sonderposten	6.912.290,00	6.657.657,00	-3,68%
Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00%
Sonderposten zum Anlagevermögen	6.912.290,00	6.657.657,00	-3,68%
Sonderposten aus Zuwendungen	4.006.995,68	3.945.756,68	-1,53%
Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	2.905.294,32	2.711.900,32	-6,66%
Sonderposten aus Anz. für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00%
Sonderposten für den Gebührenausschleich	0,00	0,00	0,00%
Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00%
Sonderposten aus Anz. Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00%
Rückstellungen	496.391,91	295.332,58	-40,50%
Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpf.	176.585,00	160.073,00	-9,35%
Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00%
Sonstige Rückstellungen	319.806,91	135.259,58	-57,71%
Verbindlichkeiten	754.861,63	1.464.513,60	94,01%
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00%
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00%
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	717.331,93	854.131,72	19,07%
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.709,08	494.063,57	6408,85%
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	1.680,00	-25,16	-101,50%
Sonstige Verbindlichkeiten	28.140,62	116.343,47	413,44%
Rechnungsabgrenzungsposten	6.220,80	3.878,00	-37,66%
Bilanzsumme	36.646.751,50	35.890.526,32	-2,01%

Mit 75 % der Bilanzsumme haben die Sachanlagen eine wesentliche Bedeutung für die Vermögenslage der Ortsgemeinde Vettelschoß. Nach dem von der Ortsgemeinde verfolgten, am Anschaffungswert orientierten Bewertungskonzept sind die Vermögensposten vorsichtig - im Sinne des niedrigsten von mehreren zulässigen Werten - bewertet.

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

Der Jahresabschluss 2024 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von - 1.007.842,02 € aus.

Für die wirtschaftliche Beurteilung der Ortsgemeinde Vettelschoß 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	28.733	28.095
abzüglich:		
Langfristige Mittel		
> Sonderposten aus Investitionszuwendungen	6.912	6.658
> Eigenkapital	28.477	27.469
> übrige langfristige Mittel	755	1.465
Überdeckung = langfristige Finanzierung des kurzfristigen Vermögens	7.411	7.497

Damit sind das langfristige Vermögen und der überwiegende Teil des kurzfristigen Vermögens durch langfristige Mittel finanziert.

2.2 Ergebnisentwicklung

Das Haushaltsjahr 2024 schließt mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von - 1.007.842,02 € ab.

Gegenüber dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2024, der ein negatives Ergebnis von - 3.579.021 € ausweist, zuzüglich einer Übertragung von Haushaltsmitteln des Jahres 2023 von insgesamt 231 T€ (Sachkonto 52311000: Grundstücke (Unterhaltung des Sportplatzes)), ergibt sich eine Plan-/Ist-Abweichung von 2.802.178,98 €.

Entwicklung und Erläuterung der Gesamtergebnisrechnung

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

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

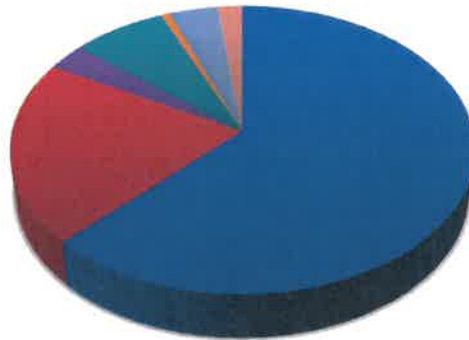
Laufendes Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-1.171.331,24 €
Finanzergebnis	163.489,22 €
ordentliches Ergebnis	-1.007.842,02 €
außerordentliches Ergebnis	0,00 €
Jahresergebnis	-1.007.842,02 €

Erträge

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Sachkonto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	Ergebnis- veränderung zu 2023	Grund im Wesentlichen
1	Steuern und ähnliche Abgaben		7.137.027,61 €	4.337.480,00 €	6.537.665,05 €	2.200.185,05 €	-599.362,56 €	Mehrerträge; Mindererträge Vorjahr
1.1	Grundsteuer B	40120000	584.548,15 €	593.500,00 €	585.542,75 €	-7.957,25 €	994,60 €	Mehrerträge; Mindererträge Vorjahr
1.2	Gewerbesteuer	40131000	3.729.660,36 €	932.400,00 €	2.854.130,56 €	1.921.730,56 €	-875.529,80 €	Mehrerträge; Mindererträge Vorjahr
1.3	Gemeindean- teil an der Ein- kommenssteuer	40210000	2.253.938,06 €	2.245.360,00 €	2.352.112,49 €	106.752,49 €	98.174,43 €	Mehrerträge
1.4	Gemeindean-teil an der Umsatzsteuer	40220000	304.738,70 €	319.800,00 €	418.428,64 €	98.628,64 €	113.689,94 €	Mehrerträge
1.5	Familienleis- tungsausgleich	40521000	249.336,20 €	229.320,00 €	310.528,78 €	81.208,78 €	61.192,58 €	Mehrerträge
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.047.759,80 €	1.510.951,00 €	2.156.879,28 €	645.928,28 €	109.119,48 €	Mehrerträge
2.1	vom Land	41320000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.2	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	41443000	1.761.707,34 €	1.340.000,00 €	1.890.282,14 €	550.282,14 €	128.574,80 €	Mehrerträge durch Zuwendung zu Personalkosten der Kita's vom Kreis
4	Öffentlich- rechtliche Leis- tungsentgelte		575.920,33 €	275.054,00 €	318.093,45 €	43.039,45 €	-257.826,88 €	Mehrerträge; Mindererträge Vorjahr
4.1	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirt- schaftliche Dienstleis- tungen	43210000	45.218,55 €	42.400,00 €	48.979,45 €	6.579,45 €	3.760,90 €	Mehrerträge
4.2	für das Bestat- tungswesen	43224000	62.585,78 €	15.000,00 €	75.655,00 €	60.655,00 €	13.069,22 €	Mehrerträge Bestattungs- gebühren
5	Privatrechtliche Leistungsentgel- te		702.812,80 €	685.000,00 €	779.845,58 €	94.845,58 €	77.032,78 €	Mehrerträge
5.1	Mieten und Pachten	44120000	531.591,62 €	511.750,00 €	576.561,06 €	64.811,06 €	44.969,44 €	Mehrerträge bei Mieten und Pachten

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Sachkonto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	Ergebnis- veränderung zu 2023	Grund im Wesentlichen
5.2	Beteiligung Essenskosten	44140000	81.146,10 €	65.000,00 €	81.384,10 €	16.384,10 €	238,00 €	Mehrerträge
6	Kostenerstat- tungen und Kostenumlagen		109.344,05 €	24.040,00 €	67.291,92 €	43.251,92 €	-42.052,13 €	Mehrerträge; Mindererträge Vorjahr
6.1	vom Land	44242000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6.2	von privaten Unternehmen	44251000	7.383,57 €	6.100,00 €	7.816,30 €	1.716,30 €	432,73 €	Mehrerträge
7	Sonstige laufende Erträge		680.008,65 €	151.500,00 €	402.419,40 €	250.919,40 €	-277.589,25 €	Mehrerträge; Mindererträge Vorjahr
7.1	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	46112000	272,43 €	0,00 €	6.459,69 €	6.459,69 €	6.187,26 €	Mehrerträge
7.2	Konzessions- abgaben	46250000	120.619,26 €	134.000,00 €	100.953,86 €	-33.046,14 €	-19.665,40 €	Mindererträge
7.3	Entnahme aus dem Sonder- posten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzaus- gleich	46612000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	46614000	529.967,70 €	14.500,00 €	70.904,86 €	56.404,86 €	-459.062,84 €	Mehrerträge; Mindererträge Vorjahr
17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		134.243,33 €	10.000,00 €	201.721,22 €	191.721,22 €	67.477,89 €	Mehrerträge

Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben (62,48 %)
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (20,61 %)
- Erträge der sozialen Sicherung (0,00 %)
- Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (3,04 %)
- Privatrechtliche Leistungsentgelte (7,45 %)
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (0,64 %)
- Sonstige laufende Erträge (3,85 %)
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge (1,93 %)

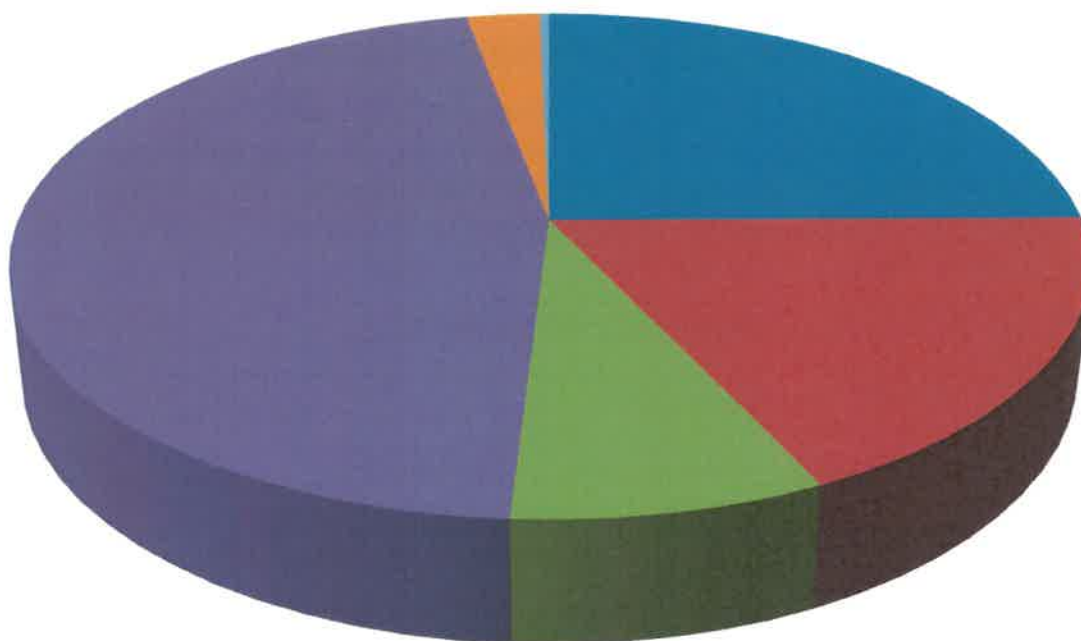
Aufwendungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Sachkonto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	Ergebnis- veränderung zu 2023	Grund im Wesent- lichen
9	Personal- aufw.		2.608.334,48 €	2.774.426,00 €	2.859.213,72 €	84.787,72 €	250.879,24 €	Mehrauf- wendungen
9.1	Vergütungen	50221000	1.961.116,62 €	2.136.605,00 €	2.092.557,66 €	-44.047,34 €	131.441,04 €	Minderauf- wendungen ; Mehrauf- wendungen Vorjahr
9.2	Arbeit- nehmer	50820000	25.437,32 €	0,00 €	49.790,53 €	49.790,53 €	24.353,21 €	Mehrauf- wendungen
10	Aufwen- dungen für Sach- und Dienstleis- tungen		2.317.195,14 €	1.639.730,00 €	2.079.956,82 €	440.226,82 €	-237.238,32 €	Mehrauf- wendungen ; Minderauf- wendungen Vorjahr
10.1	Aufwen- dungen für Energie/ Wasser/ Abwasser/ Abfall	52210000	184.801,29 €	85.000,00 €	131.476,70 €	46.476,70 €	-53.324,59 €	Mehrauf- wendungen ; Minder- aufwendun- gen Vorjahr
10.2	Grund- stücke	52311000	254.553,64 €	301.500,00 €	78.946,99 €	-222.553,01 €	-175.606,65 €	Minderauf- wendungen
10.3	Gebäude einschließ- lich der Bestand- teile, die dem Gebäude zuzurech- nen sind (Unterhal- tung)	52313000	473.291,14 €	270.300,00 €	320.348,48 €	50.048,48 €	-152.942,66 €	Mehrauf- wendungen ; Minderauf- wendungen Vorjahr
10.4	Gebäude einschließ- lich der Bestand- teile, die dem Gebäude zuzurech- nen sind (Bewirt- schaftungs- kosten)	52323000	856.800,61 €	421.100,00 €	957.412,03 €	536.312,03 €	100.611,42 €	Mehrauf- wendungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Sachkonto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	Ergebnis- veränderung zu 2023	Grund im Wesentlichen
10.5	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52338000	249.640,97 €	174.200,00 €	221.512,38 €	47.312,38 €	-28.128,59 €	Mehraufwendungen; Minderaufwendungen Vorjahr
10.6	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	52370000	42.439,21 €	42.050,00 €	40.684,56 €	-1.365,44 €	-1.754,65 €	Minderaufwendungen bei verschiedenen Produkten
10.7	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	52380000	32.321,65 €	64.600,00 €	81.192,13 €	16.592,13 €	48.870,48 €	Mehraufwendungen bei verschiedenen Produkten
10.8	Essenskosten	52420000	96.057,62 €	120.000,00 €	94.058,51 €	-25.941,49 €	-1.999,11 €	Minderaufwendungen bei der Verpflegung Ganztagschule und KiGa Vettelschoß
11	Abschreibungen		922.485,49 €	902.987,00 €	907.386,44 €	4.399,44 €	-15.099,05 €	Mehraufwendungen; Minderaufwendungen Vorjahr
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.982.380,91 €	5.082.058,00 €	5.286.099,12 €	204.041,12 €	303.718,21 €	Mehraufwendungen
12.1	Gewerbesteuerumlage	54310000	351.678,47 €	89.408,00 €	271.400,11 €	181.992,11 €	-80.278,36 €	Mehraufwendungen; Minderaufwendungen Vorjahr
12.2	Finanzausgleichsumlage	54412000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
14	Sonstige laufende Aufwendungen		361.608,36 €	384.345,00 €	300.869,82 €	-83.475,18 €	-60.738,54 €	Minderaufwendungen
14.1	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	56255000	1.272,12 €	500,00 €	0,00 €	-500,00 €	-1.272,12 €	Minderaufwendungen, insbesondere für Planungskosten verschiedener Bebauungspläne
14.2	Transportkosten	56380000	7.362,25 €	9.000,00 €	6.158,50 €	-2.841,50 €	-1.203,75 €	Minderaufwendungen für Anrufsammeltaxi

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Sachkonto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	Ergebnis- veränderung zu 2023	Grund im Wesentlichen
14.3	Sachanlagen	56512000	1.866,46 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	-1.865,46 €	Mehraufwendungen; Minderaufwendungen Vorjahr
14.4	Einstellung- en und Zuschreibung- en in die Sonderpos- ten	56560000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
18	Zinsaufwen- dungen und sonstige Finanzaufw.		3.713,00 €	20.500,00 €	38.232,00 €	17.732,00 €	34.519,00 €	Mehraufw.

Aufwendungen



- Personal- und Versorgungsaufwendungen (24,93 %)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (18,13 %)
- Abschreibungen (7,91 %)
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (46,08 %)
- Aufwendungen der sozialen Sicherung (0,00 %)
- Sonstige laufende Aufwendungen (2,62 %)
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (0,33 %)

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 Finanzmittelfehlbetrag in 2024 in Höhe von -254.271,56 € ergibt sich aus der Summe der folgenden Salden:

- Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -137.316,61 €
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – 116.954,95 €.

Entwicklung und Erläuterungen der Gesamtfinanzrechnung

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

Saldo laufende Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-227.062,94 €
Zinssaldo	89.746,33 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-137.316,61 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-137.316,61 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.954,95 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-254.271,56 €

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

Teilfinanzrechnung

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

Siehe hierzu vorstehende Erläuterungen beim Gesamtfinanzhaushalt.

2.4 Kennzahlen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

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

- Die Anlagenintensität beträgt 78 %. 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 77 %. Die Eigenkapitalquote bestimmt das Verhältnis von Eigenkapital zur Bilanzsumme. Die ausgewiesene Eigenkapitalquote erscheint angemessen.
- Die Eigenkapitalquote 2 beträgt 95 %. Die Eigenkapitalquote 2 gibt das Verhältnis von Eigenkapital und anteiligen Sonderposten zur Bilanzsumme wieder.
- Der Verschuldungskoeffizient beträgt 0 % und gibt die Relation von Fremdkapital zu Eigenkapital wieder.

2.5 Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in 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 Nr. 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 - 1.007.842,02 €.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung beträgt - 137.316,61 €. Die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten belief sich in 2024 auf 0,00 €.

Die Bilanz zum 31.12.2024 weist ein positives Eigenkapital von 27.469.145,14 € aus.

Damit konnte eine der drei Kriterien für den Haushaltsausgleich eingehalten werden.

2.6 Wesentliche Vorgänge

Haushaltsplan 2024

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 13.12.2023 vom Gemeinderat beschlossen und nach Kenntnisnahme der Aufsichtsbehörde, der Kreisverwaltung Neuwied, öffentlich bekannt gemacht. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 20.11.24 vom Gemeinderat beschlossen und nach Kenntnisnahme der Aufsichtsbehörde, der Kreisverwaltung Neuwied, öffentlich bekannt gemacht.

Jahresabschluss 2024

Der Jahresabschluss 2024 der Ortsgemeinde Vettelschoß 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 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Vettelschoß für das Haushaltsjahr 2024 prognostizierte ein Jahresergebnis in Höhe von - 3.579.021 €. Tatsächlich schloss das Jahr mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von - 1.007.842,02 € ab. Aus dem Haushaltsjahr 2023 wurden noch Beträge in Höhe von insgesamt 231 T€ im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2024 (Sachkonto 52311000: Grundstücke (Unterhaltung des Sportplatzes)) übertragen. Das Ergebnis war somit um 2.802.178,98 € besser, als erwartet.

Die Planzahlen für die Folgejahre prognostizieren einen negativen Ergebnishaushalt in den Jahren 2025 bis 2027. Die Ortsgemeinde Vettelschoß ist im Zuge der konkreten Haushaltsplanungen gehalten, mit geeigneten Maßnahmen entgegenzusteuern.

2.9 Risikoberichterstattung

Die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit betragen im Jahr 2024 rd. 10.262 TEUR, davon entfällt ein Anteil in Höhe von rd. 2.854 TEUR auf die Gewerbesteuer, rd. 2.352 TEUR auf den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und rd. 586 TEUR auf die Grundsteuer B. Damit ist erkennbar, dass der Anteil der Gewerbesteuer mit rd. 28 % am Gesamtertrag als hoch anzusehen ist. Auch ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit rd. 23 % ist als hoch zu bezeichnen.

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer unterliegen größeren Schwankungen, als die Einnahmen aus der Einkommenssteuer. Diese Schwankungen können konjunkturell bedingt sein, aber auch andere Ursachen haben und somit vollkommen unabhängig von der konjunkturellen Entwicklung sein.

Die Einflussmöglichkeiten der Ortsgemeinde auf die Entwicklung der Steuererträge sind sehr begrenzt.

Sollte in Zukunft ein Haushaltsausgleich ausscheiden, obliegt es der Ortsgemeinde im Rahmen ihrer Gestaltungsfreiheit durch entsprechende Aufwandsminderungen und/oder Ertragssteigerungsmöglichkeiten auf den Haushaltsausgleich hinzuwirken.

Ergänzend wird hierzu auf die bekannte Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) und die damit zum 01.01.23 in Kraft tretende Anhebung der für die Berechnung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage maßgeblichen Nivellierungssätze verwiesen.

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

Die Ortsgemeinde tritt auch als Vermieterin/Verpächterin auf. Auf die Miet-/Pacht- und Nebenkostenanpassung ist regelmäßig zu achten.

Risiken aus derivativen Finanzinstrumenten bestehen nicht.

Die im Bericht entwickelten Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, sollen die Analyse der Haushaltswirtschaft unterstützen.

Diese Kennzahlen müssen in den kommenden Jahren weiterentwickelt werden.

Aufgrund der Ist-Situation kann ausgeführt werden, dass die Vermögenserhaltung gesichert ist.

Zur laufenden Haushaltsüberwachung werden Quartalsberichte erstellt.

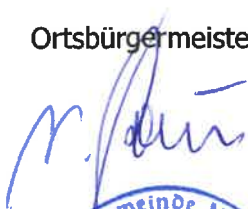
Eine interne Revision besteht nicht.

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

Vettelschoß, den 13.10.2025

Norbert Rohringer

Ortsbürgermeister



● Gem Vettelschoß		Selektion Bilanzposition			Anlagenspiegel Handelsbilanziell in EU.					Betrieb	108 / 2024	Periode 12	Seite 1/1
Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Entwicklung der Anschaffungswerte			Entwicklung der Abschreibungen							Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ
		Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.		

1101 A1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

829,48	0,00	0,00	0,00	0,00	829,48	826,48	0,00	0,00	0,00	0,00	826,48	3,00	3,00
1102 A1.1.2 geleisteten Zuwendungen	49.337,95	0,00	0,00	0,00	49.337,95	33.841,95	2.263,00	0,00	0,00	0,00	36.104,95	15.496,00	13.233,00

1103 A1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse

1.692.943,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692.943,94	731.163,48	34.777,90	0,00	0,00	0,00	765.941,38	961.780,46	927.002,56
--------------	------	------	------	------	--------------	------------	-----------	------	------	------	------------	------------	------------

Endsumme:

1.743.111,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743.111,37	765.831,91	37.040,90	0,00	0,00	0,00	802.872,81	977.279,46	940.236,56
--------------	------	------	------	------	--------------	------------	-----------	------	------	------	------------	------------	------------

Gem Vettelschoß		Selektion Bilanzposition				Anlagenspiegel Handelsbilanziell in EUR							Betrieb	108 / 2024	Periode 12	Seite 1/1
Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Entwicklung der Anschaffungswerte				Entwicklung der Abschreibungen							Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ		
		Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.					
1201 A1.2.1 Wald, Forsten																
	1.039.943,98	0,00	0,00	0,00	1.039.943,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.943,98	1.039.943,98			
1202 A1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte																
	1.604.765,06	282,69	5.007,69	0,00	1.600.040,06	70.347,59	1.572,00	0,00	0,00	0,00	71.919,59	1.534.417,47	1.528.120,47			
1203 A1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte																
	23.589.926,69	0,00	0,00	0,00	23.589.926,69	7.106.597,94	362.960,00	0,00	0,00	0,00	7.469.557,94	16.483.328,75	16.120.368,75			
1204 A1.2.4 Infrastrukturvermögen																
	25.959.446,84	0,00	0,00	17.144,21	25.976.591,05	18.087.554,97	373.633,21	0,00	0,00	0,00	18.461.188,18	7.871.891,87	7.515.402,87			
1206 A1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler																
	12.768,23	0,00	0,00	0,00	12.768,23	5.735,23	252,00	0,00	0,00	0,00	5.987,23	7.033,00	6.781,00			
1207 A1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge																
	1.369.694,30	208.967,57	44.473,28	0,00	1.534.188,59	1.039.924,51	75.877,63	0,00	0,00	42.265,28	1.073.536,86	329.769,79	460.651,73			
1208 A1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung																
	779.625,37	26.503,70	2.790,55	0,00	803.338,52	465.293,37	56.050,70	0,00	0,00	2.789,55	518.554,52	314.332,00	284.784,00			
1210 A1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau																
	72.510,04	41.142,25	0,00	-17.144,21	96.508,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.510,04	96.508,08			

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	7.653.343,39	7.695.411,56
1.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	722.819,48	557.274,68
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	147.526,82	136.278,82
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	-77,32	-7.980,23
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	6.656.936,56	7.009.837,54
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände	126.137,85	0,75

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	0,00	0,00	0,00
	davon:					
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	854.131,72	0,00	0,00	854.131,72	717.331,93
	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	494.063,57	0,00	0,00	494.063,57	7.709,08
	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	-25,16	0,00	0,00	-25,16	1.680,00
	Sonstige Verbindlichkeiten	3.197,78	113.145,69	0,00	116.343,47	28.140,62
	Summe der Verbindlichkeiten	1.351.367,91	113.145,69	0,00	1.464.513,60	754.861,63

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2024

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2024				
Finanzkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.
Untersachkonto						Erm.-übertr. insgesamt
Sportplatz						
42.40.01.01 / 52311000		231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00
72311000		231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00
56000.51700	Unterhaltung der Sportplatz					
	Summe Produkt / SK:	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzkonto:	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2024

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2024				
Finanzkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.
Untersachkonto						Erm.-übertr. insgesamt
Kindertagesstätte Kalenborn						
36.50.02.00 / 08290000						
78571000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
46407.93500	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kindergarten Kalenborn	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Spielplätze						
36.60.01.01 / 09600000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
78593000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
46002.95000	Baukosten - Anlage von Kinderspielplätzen					
Straßenbeleuchtung						
54.10.01.02 / 09600000		0,00	0,00	0,00	0,00	447.000,00
78593000		0,00	0,00	0,00	0,00	447.000,00
67001.94000	Baukosten Straßenbeleuchtung-Strom					
Ladeinfrastruktur						
54.10.01.05 / 09600000		69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00
78593000		69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00
63105.95000	Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur) - Baukosten					
Kommunale Parkplätze						
54.60.01.00 / 09600000		0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
78593000		0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
68010.95000	Bahnhof Kalenborn (Gestaltung Parkflächen/Umgestaltung Bahnhofsvorplatz)					
Summe Produkt / SK:						
Summe Finanzkonto:		69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	717.000,00
		69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	717.000,00