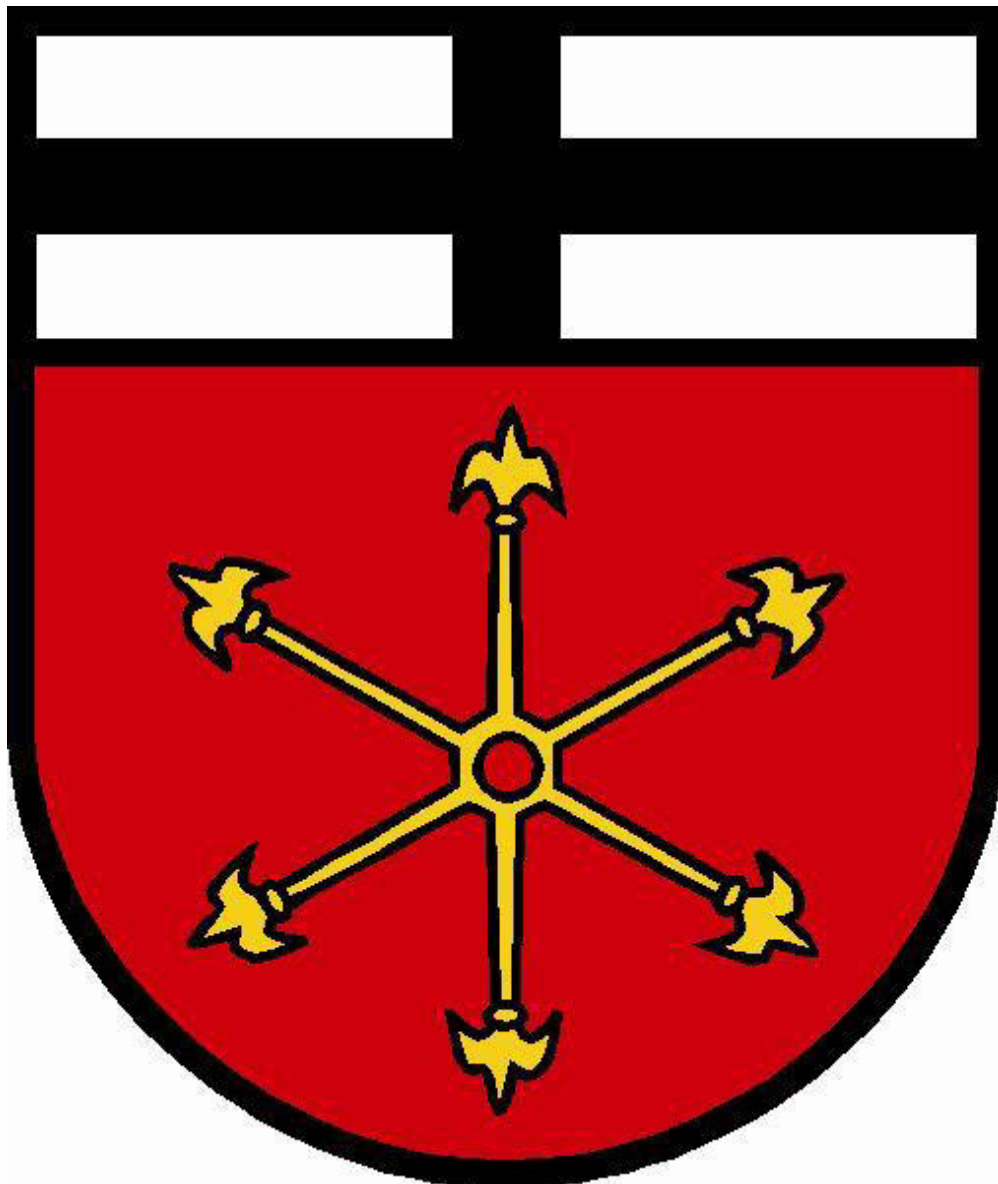


Jahresabschluss 2024

Ortsgemeinde Ockenfels



Gemäß § 108 Gemeindeordnung
§§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung

Inhaltsangabe nach Kapiteln

Kapitel	Seite
Aufstellungsvermerk	4
Ergebnisrechnung	5 – 10
Finanzrechnung	11 – 17
Teilrechnungen	18 – 94
Bilanz	95 – 98
Anhang	98 – 111
Rechenschaftsbericht	112 – 123
Anlagenübersicht	124
Sonderpostenübersicht	125
Forderungsübersicht	126
Verbindlichkeitenübersicht	127
Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	128

I. AUFSTELLUNGSVERMERK

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

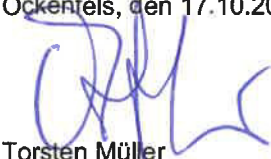
1. Ergebnisrechnung
2. Finanzrechnung
3. Teilrechnungen
 - 3.1 Teilergebnisrechnung
 - 3.2 Teilfinanzrechnung
4. Bilanz
5. Anhang

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

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

Der Jahresabschluss der Ortsgemeinde Ockenfels zum 31.12.2024 wurde gemäß § 108 GemO in Verbindung mit §§ 43 ff. GemHVO aufgestellt.

Ockenfels, den 17.10.2025


Torsten Müller
Ortsbürgermeister



Ergebnisrechnung 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.351.237,75	0,00	1.189.750,00	1.287.629,69	97.879,69	0,00	-63.608,06
	40110000 Grundsteuer A	2.739,59	0,00	2.550,00	2.727,96	177,96	0,00	-11,63
	40120000 Grundsteuer B	167.603,62	0,00	172.000,00	168.043,99	-3.956,01	0,00	440,37
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	362.449,46	0,00	200.000,00	252.181,16	52.181,16	0,00	-110.268,30
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	715.842,06	0,00	720.000,00	740.914,32	20.914,32	0,00	25.072,26
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.277,80	0,00	20.000,00	21.679,85	1.679,85	0,00	2.402,05
	40330000 Hundesteuer	4.137,00	0,00	5.200,00	4.266,00	-934,00	0,00	129,00
	40521000 Familienleistungsausgleich	79.188,22	0,00	70.000,00	97.816,41	27.816,41	0,00	18.628,19
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	346.620,97	0,00	328.593,00	492.908,45	164.315,45	0,00	146.287,48
	41111000 Schlüsselzuweisung A	12.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.599,00
	41440000 von der EU	10.924,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.924,99
	41441000 vom Bund	8.249,73	0,00	8.000,00	4.887,38	-3.112,62	0,00	-3.362,35
	41442000 vom Land	500,00	0,00	0,00	468,54	468,54	0,00	-31,46
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	290.430,00	0,00	300.000,00	463.300,96	163.300,96	0,00	172.870,96
	41446000 von Sparkassen	0,00	0,00	430,00	428,57	-1,43	0,00	428,57
	41490000 von Sonstigen	1.550,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	-1.550,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	22.367,25	0,00	19.763,00	23.823,00	4.060,00	0,00	1.455,75
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	9.140,48	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	-9.140,48
	42613000 für Eingliederungsleistungen	9.140,48	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	-9.140,48
E 4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	164.751,04	0,00	90.341,00	66.962,76	-23.378,24	0,00	-97.788,28
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	20.513,76	0,00	41.000,00	21.738,76	-19.261,24	0,00	1.225,00
	43224000 für das Bestattungswesen	30.687,28	0,00	16.000,00	17.906,00	1.906,00	0,00	-12.781,28
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	40,00	0,00	300,00	210,00	-90,00	0,00	170,00
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	27.216,00	0,00	27.108,00	27.108,00	0,00	0,00	-108,00
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	86.294,00	0,00	5.933,00	0,00	-5.933,00	0,00	-86.294,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.292,21	0,00	32.500,00	34.218,18	1.718,18	0,00	5.925,97
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	60,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	-50,00
	44120000 Mieten und Pachten	2.714,73	0,00	3.000,00	5.420,73	2.420,73	0,00	2.706,00
	44130000 Kindertagesstätten	3.830,00	0,00	2.000,00	1.630,00	-370,00	0,00	-2.200,00
	44140000 Beteiligung Essenskosten	17.717,70	0,00	20.000,00	20.919,60	919,60	0,00	3.201,90

Ergebnisrechnung 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	44190000 Sonstige	3.969,78	0,00	7.500,00	6.237,85	-1.262,15	0,00	2.268,07
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.205,84	0,00	4.000,00	4.362,43	362,43	0,00	-1.843,41
	44243000 Privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	1.000,00	797,54	-202,46	0,00	797,54
	44249100 vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	138,46	0,00	0,00	42,12	42,12	0,00	-96,34
	44249101 vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstausfall nach §56 Abs. 1 IfSG)	1.912,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.912,16
	44251000 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
	44290000 von Sonstigen	4.155,22	0,00	2.750,00	3.522,77	772,77	0,00	-632,45
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	94.561,01	0,00	28.600,00	154.146,04	125.546,04	0,00	59.585,03
	45210000 aktivierte Personalkosten	1.229,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.229,84
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	317,91	0,00	0,00	3.559,00	3.559,00	0,00	3.241,09
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00
	46250000 Konzessionsabgaben	28.901,91	0,00	28.600,00	20.020,56	-8.579,44	0,00	-8.881,35
	46270000 Versicherungserstattungen	1.763,29	0,00	0,00	6.426,00	6.426,00	0,00	4.662,71
	46290000 Sonstige Erträge	2.298,57	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	201,43
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	661,18	0,00	0,00	1.512,48	1.512,48	0,00	851,30
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	51.813,00	0,00	0,00	80.982,00	80.982,00	0,00	29.169,00
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.575,31	0,00	0,00	39.080,00	39.080,00	0,00	31.504,69
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.000.809,30	0,00	1.680.784,00	2.040.227,55	359.443,55	0,00	39.418,25
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	552.913,08	0,00	563.905,00	594.615,88	30.710,88	0,00	41.702,80
	50110000 Bürgermeister	14.436,00	0,00	14.500,00	18.700,00	4.200,00	0,00	4.264,00
	50120000 Beigeordnete	703,83	0,00	750,00	1.188,27	438,27	0,00	484,44
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.614,22	0,00	2.000,00	1.330,09	-669,91	0,00	-284,13
	50221000 Vergütungen	412.783,03	0,00	422.250,00	402.558,24	-19.691,76	0,00	-10.224,79
	50320000 Arbeitnehmer	30.329,96	0,00	32.810,00	32.070,66	-739,34	0,00	1.740,70
	50420000 Arbeitnehmer	85.628,68	0,00	91.595,00	87.953,91	-3.641,09	0,00	2.325,23
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	5.837,00	0,00	0,00	36.902,00	36.902,00	0,00	31.065,00
	50820000 Arbeitnehmer	1.580,36	0,00	0,00	13.912,71	13.912,71	0,00	12.332,35

Ergebnisrechnung 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.577,41	0,00	268.470,00	385.933,31	117.463,31	0,00	206.355,90
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	27.531,30	0,00	20.000,00	47.043,60	27.043,60	0,00	19.512,30
52311000	Grundstücke	2.219,68	0,00	4.200,00	2.543,14	-1.656,86	0,00	323,46
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.336,87	0,00	124.000,00	199.956,58	75.956,58	0,00	189.619,71
52321000	Grundstücke	2.021,96	0,00	1.450,00	2.268,31	818,31	0,00	246,35
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	39.274,34	0,00	20.400,00	36.848,33	16.448,33	0,00	-2.426,01
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	35.206,71	0,00	37.000,00	36.085,50	-914,50	0,00	878,79
52338001	Streusalz-Verbrauch	741,49	0,00	1.000,00	905,37	-94,63	0,00	163,88
52339000	Sonstiges	2.749,76	0,00	2.720,00	11.784,91	9.064,91	0,00	9.035,15
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.918,99	0,00	2.500,00	33,84	-2.466,16	0,00	-2.885,15
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.100,18	0,00	4.000,00	4.762,54	762,54	0,00	662,36
52353000	Reifen	0,00	0,00	300,00	29,00	-271,00	0,00	29,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.535,42	0,00	7.000,00	2.575,20	-4.424,80	0,00	-2.960,22
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.425,03	0,00	10.000,00	577,03	-9.422,97	0,00	-12.848,00
52420000	Essenskosten	16.982,34	0,00	20.000,00	21.471,44	1.471,44	0,00	4.489,10
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	894,99	0,00	1.000,00	880,84	-119,16	0,00	-14,15
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	852,00	0,00	800,00	498,73	-301,27	0,00	-353,27
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.943,30	0,00	4.000,00	3.322,55	-677,45	0,00	1.379,25
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.843,05	0,00	7.600,00	14.346,40	6.746,40	0,00	1.503,35
E 11	- Abschreibungen	90.856,97	0,00	94.296,00	96.245,59	1.949,59	0,00	5.388,62
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	804,00	0,00	804,00	804,00	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
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	972,00	0,00	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	11.820,00	0,00	11.819,00	11.819,00	0,00	0,00	-1,00
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	14.892,00	0,00	14.891,00	14.891,00	0,00	0,00	-1,00
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00
	53530000 Stromversorgungsanlagen	8.432,17	0,00	12.300,00	12.348,00	48,00	0,00	3.915,83
	53550000 Wasserversorgungsanlagen	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	40.629,00	0,00	40.524,00	40.524,00	0,00	0,00	-105,00
	53810000 Fahrzeuge	3.936,00	0,00	3.936,00	3.936,00	0,00	0,00	0,00
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	2.992,88	0,00	2.784,00	4.032,00	1.248,00	0,00	1.039,12
	53852000 Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	365,59	365,59	0,00	365,59
	53853000 Geschäftsausstattung	3.738,92	0,00	3.626,00	3.914,00	288,00	0,00	175,08
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	859.863,45	0,00	923.383,00	926.934,63	3.551,63	0,00	67.071,18
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.656,77	0,00	65.000,00	61.407,83	-3.592,17	0,00	17.751,06
	54310000 Gewerbesteuerumlage	27.988,68	0,00	18.422,00	25.610,80	7.188,80	0,00	-2.377,88
	54421000 Landkreise	496.225,00	0,00	528.500,00	528.455,00	-45,00	0,00	32.230,00
	54423000 Verbandsgemeinden	291.993,00	0,00	311.461,00	311.461,00	0,00	0,00	19.468,00
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	125.854,17	0,00	47.055,00	70.571,29	23.516,29	0,00	-55.282,88
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	948,45	0,00	3.000,00	560,00	-2.440,00	0,00	-388,45
	56131000 Fahrtkostenerstattung	1.537,35	0,00	1.300,00	1.129,74	-170,26	0,00	-407,61
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	689,07	0,00	800,00	998,45	198,45	0,00	309,38
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	208,01	0,00	500,00	533,24	33,24	0,00	325,23
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	78,00	0,00	100,00	13,00	-87,00	0,00	-65,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.832,00	0,00	2.500,00	1.908,00	-592,00	0,00	-1.924,00
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	565,99	0,00	3.000,00	2.038,70	-961,30	0,00	1.472,71
	56244000 Unterhaltung Hardware	166,60	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00	-166,60

Ergebnisrechnung 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
	56310000 Büromaterial	1.942,19	0,00	2.700,00	777,46	-1.922,54	0,00	-1.164,73
	56321000 Bücher	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00
	56322000 Zeitschriften	497,65	0,00	500,00	278,25	-221,75	0,00	-219,40
	56331000 Porto	887,60	0,00	580,00	813,30	233,30	0,00	-74,30
	56341000 Fernmeldegebühren	3.606,55	0,00	2.900,00	2.905,05	5,05	0,00	-701,50
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	0,00	75,00	73,44	-1,56	0,00	0,00
	56380000 Transportkosten (AST)	4.445,00	0,00	5.000,00	9.897,00	4.897,00	0,00	5.452,00
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.934,81	0,00	3.400,00	3.122,65	-277,35	0,00	187,84
	56412000 Kfz-Versicherungen	475,62	0,00	500,00	492,76	-7,24	0,00	17,14
	56413000 Haftpflichtversicherungen	2.432,31	0,00	2.500,00	2.403,26	-96,74	0,00	-29,05
	56414000 Unfallversicherungen	4.784,53	0,00	4.800,00	5.579,46	779,46	0,00	794,93
	56419000 Sonstige Versicherungen	729,34	0,00	600,00	202,18	-397,82	0,00	-527,16
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.317,45	0,00	1.500,00	291,93	-1.208,07	0,00	-1.025,52
	56551000 Einzelwertberichtigung	8,32	0,00	0,00	8,32	8,32	0,00	0,00
	56552000 Pauschalwertberichtigung	1.512,48	0,00	0,00	537,84	537,84	0,00	-974,64
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	80.982,00	0,00	0,00	32.318,00	32.318,00	0,00	-48.664,00
	56630000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	94,57	94,57	0,00	94,57
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	44,00	0,00	50,00	44,00	-6,00	0,00	0,00
	56920000 Verfügungsmittel	100,00	0,00	500,00	250,00	-250,00	0,00	150,00
	56930000 Repräsentationen	717,86	0,00	500,00	296,45	-203,55	0,00	-421,41
	56990000 Sonstige	10.335,55	0,00	5.400,00	3.004,24	-2.395,76	0,00	-7.331,31
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.809.065,08	0,00	1.897.109,00	2.074.300,70	177.191,70	0,00	265.235,62
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	191.744,22	0,00	-216.325,00	-34.073,15	182.251,85	0,00	-225.817,37
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.190,73	0,00	0,00	6.009,56	6.009,56	0,00	3.818,83
	47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.341,73	0,00	0,00	5.647,56	5.647,56	0,00	3.305,83
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-151,00	0,00	0,00	362,00	362,00	0,00	513,00
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	599,21	0,00	1.031,00	791,46	-239,54	0,00	192,25
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
	57511000 an Banken	34,59	0,00	31,00	30,02	-0,98	0,00	-4,57
	57512000 an Sparkassen	535,62	0,00	950,00	396,44	-553,56	0,00	-139,18

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
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	29,00	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00	336,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.591,52	0,00	-1.031,00	5.218,10	6.249,10	0,00	3.626,58
E 20	Ordentliches Ergebnis	193.335,74	0,00	-217.356,00	-28.855,05	188.500,95	0,00	-222.190,79
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	193.335,74	0,00	-217.356,00	-28.855,05	188.500,95	0,00	-222.190,79

Finanzrechnung 2024

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
F1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	1.304.442,73	0,00	1.189.750,00	1.293.746,62	103.996,62	0,00	-10.696,11
60110000	Grundsteuer A	2.850,35	0,00	2.550,00	2.727,96	177,96	0,00	-122,39
60120000	Grundsteuer B	168.954,77	0,00	172.000,00	166.131,69	-5.868,31	0,00	-2.823,08
60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	303.877,16	0,00	200.000,00	277.842,06	77.842,06	0,00	-26.035,10
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	731.708,73	0,00	720.000,00	722.780,18	2.780,18	0,00	-8.928,55
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.848,57	0,00	20.000,00	21.109,08	1.109,08	0,00	1.260,51
60330000	Hundesteuer	4.274,31	0,00	5.200,00	4.265,25	-934,75	0,00	-9,06
60521000	Familienleistungsausgleich	72.928,84	0,00	70.000,00	98.890,40	28.890,40	0,00	25.961,56
F2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	320.873,97	0,00	308.830,00	383.196,93	74.366,93	0,00	62.322,96
61111000	Schlüsselzuweisung A	12.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.599,00
61440000	von der EU	10.924,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.924,99
61441000	vom Bund	6,50	0,00	8.000,00	6.578,36	-1.421,64	0,00	6.571,86
61442000	vom Land	6.613,48	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	-6.263,48
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	290.430,00	0,00	300.000,00	374.590,00	74.590,00	0,00	84.160,00
61446000	von Sparkassen	0,00	0,00	430,00	428,57	-1,43	0,00	428,57
61490000	von Sonstigen	300,00	0,00	400,00	1.250,00	850,00	0,00	950,00
F3 +	Einzahlungen der sozialen Sicherung	9.140,48	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	-9.140,48
62613000	für Eingliederungsleistungen	9.140,48	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	-9.140,48
F4 +	Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	8.438,00	0,00	57.300,00	59.939,52	2.639,52	0,00	51.501,52
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	700,00	0,00	41.000,00	41.067,52	67,52	0,00	40.367,52
63224000	für das Bestattungswesen	7.666,00	0,00	16.000,00	18.672,00	2.672,00	0,00	11.006,00
63225000	für die Sondernutzung von Straßen	72,00	0,00	300,00	200,00	-100,00	0,00	128,00
F5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.527,09	0,00	32.500,00	38.676,54	6.176,54	0,00	11.149,45
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	60,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	-50,00
64120000	Mieten und Pachten	3.426,46	0,00	3.000,00	5.150,73	2.150,73	0,00	1.724,27
64130000	Kindertagesstätten	3.570,00	0,00	2.000,00	2.490,00	490,00	0,00	-1.080,00
64140000	Beteiligung Essenskosten	16.074,42	0,00	20.000,00	24.531,94	4.531,94	0,00	8.457,52
64190000	Sonstige	4.396,21	0,00	7.500,00	6.493,87	-1.006,13	0,00	2.097,66
F6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.705,84	0,00	4.000,00	4.087,00	87,00	0,00	-2.618,84
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	1.000,00	622,11	-377,89	0,00	622,11
64249000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	796,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-796,12

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)	1.254,50	0,00	0,00	42,12	42,12	0,00	-1.212,38
64251000	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
64290000	von Sonstigen	4.655,22	0,00	2.750,00	3.422,77	672,77	0,00	-1.232,45
F7 +	Sonstige laufende Einzahlungen	32.800,66	0,00	28.600,00	26.309,50	-2.290,50	0,00	-6.491,16
65210000	aktivierte Personalkosten	1.229,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.229,84
66114000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
66250000	Konzessionsabgaben	27.528,96	0,00	28.600,00	23.809,50	-4.790,50	0,00	-3.719,46
66270000	Versicherungserstattungen	1.763,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.763,29
66290000	Entnahme aus dem Ergebnisvortrag	2.298,57	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	201,43
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.709.928,77	0,00	1.627.980,00	1.805.956,11	177.976,11	0,00	96.027,34
F9 -	Personal- und Versorgungsauszahlungen	567.128,79	0,00	563.905,00	543.691,17	-20.213,83	0,00	-23.437,62
70110000	Bürgermeister	14.436,00	0,00	14.500,00	18.700,00	4.200,00	0,00	4.264,00
70120000	Beigeordnete	703,83	0,00	750,00	1.188,27	438,27	0,00	484,44
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.554,22	0,00	2.000,00	1.220,09	-779,91	0,00	-334,13
70221000	Vergütungen	429.848,28	0,00	422.250,00	402.558,24	-19.691,76	0,00	-27.290,04
70320000	Arbeitnehmer	31.646,21	0,00	32.810,00	32.070,66	-739,34	0,00	424,45
70420000	Arbeitnehmer	88.940,25	0,00	91.595,00	87.953,91	-3.641,09	0,00	-986,34
F10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.888,67	0,00	268.470,00	383.196,06	114.726,06	0,00	234.307,39
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-29,95	0,00	20.000,00	62.705,95	42.705,95	0,00	62.735,90
72311000	Grundstücke	3.607,78	0,00	4.200,00	2.167,15	-2.032,85	0,00	-1.440,63
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.827,60	0,00	124.000,00	179.141,61	55.141,61	0,00	168.314,01
72321000	Grundstücke	876,22	0,00	1.450,00	3.302,68	1.852,68	0,00	2.426,46
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	29.412,08	0,00	20.400,00	45.481,98	25.081,98	0,00	16.069,90
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	34.346,04	0,00	38.000,00	38.839,36	839,36	0,00	4.493,32
72339000	Sonstige	1.093,56	0,00	2.720,00	5.034,00	2.314,00	0,00	3.940,44
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.493,82	0,00	2.500,00	33,84	-2.466,16	0,00	-5.459,98

Finanzrechnung 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.536,60	0,00	4.000,00	4.774,85	774,85	0,00	238,25
72353000	Reifen	0,00	0,00	300,00	29,00	-271,00	0,00	29,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.657,05	0,00	7.000,00	2.814,54	-4.185,46	0,00	-2.842,51
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.293,08	0,00	10.000,00	708,98	-9.291,02	0,00	-12.584,10
72420000	Essenskosten	16.586,44	0,00	20.000,00	21.450,44	1.450,44	0,00	4.864,00
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	745,02	0,00	1.000,00	1.017,41	17,41	0,00	272,39
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	852,00	0,00	800,00	498,73	-301,27	0,00	-353,27
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.739,18	0,00	4.000,00	3.217,24	-782,76	0,00	1.478,06
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	19.852,15	0,00	7.600,00	11.978,30	4.378,30	0,00	-7.873,85
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	850.698,22	0,00	923.383,00	921.349,18	-2.033,82	0,00	70.650,96
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	29.829,98	0,00	65.000,00	61.322,77	-3.677,23	0,00	31.492,79
74310000	Gewerbesteuerumlage	32.650,24	0,00	18.422,00	20.110,41	1.688,41	0,00	-12.539,83
74421000	Landkreise	496.225,00	0,00	528.500,00	528.455,00	-45,00	0,00	32.230,00
74423000	Verbandsgemeinde	291.993,00	0,00	311.461,00	311.461,00	0,00	0,00	19.468,00
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	41.602,89	0,00	47.055,00	37.841,68	-9.213,32	0,00	-3.761,21
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	948,45	0,00	3.000,00	560,00	-2.440,00	0,00	-388,45
76131000	Fahrtkostenerstattung	1.244,25	0,00	1.300,00	1.475,34	175,34	0,00	231,09

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
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	663,04	0,00	800,00	1.052,37	252,37	0,00	389,33
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	208,01	0,00	500,00	533,24	33,24	0,00	325,23
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	78,00	0,00	100,00	13,00	-87,00	0,00	-65,00
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.832,00	0,00	2.500,00	1.908,00	-592,00	0,00	-1.924,00
76243000	Unterhaltung Software, Updates	565,99	0,00	3.000,00	2.038,70	-961,30	0,00	1.472,71
76244000	Unterhaltung Hardware	0,00	0,00	3.100,00	166,60	-2.933,40	0,00	166,60
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
76310000	Büromaterial	2.138,51	0,00	2.700,00	778,54	-1.921,46	0,00	-1.359,97
76322000	Zeitschriften	401,40	0,00	500,00	374,50	-125,50	0,00	-26,90
76331000	Porto	8,50	0,00	580,00	879,10	299,10	0,00	870,60
76341000	Fernmeldegebühren	3.561,77	0,00	2.900,00	3.279,76	379,76	0,00	-282,01
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	0,00	75,00	73,44	-1,56	0,00	0,00
76380000	Transportkosten	3.963,00	0,00	5.000,00	8.124,00	3.124,00	0,00	4.161,00
76411000	Gebäudeversicherungen	2.934,81	0,00	3.400,00	3.122,65	-277,35	0,00	187,84
76412000	Kfz-Versicherungen	475,62	0,00	500,00	492,76	-7,24	0,00	17,14
76413000	Haftpflichtversicherungen	2.432,31	0,00	2.500,00	2.403,26	-96,74	0,00	-29,05
76414000	Unfallversicherungen	4.785,41	0,00	4.800,00	5.685,78	885,78	0,00	900,37
76419000	Sonstige Versicherungen	615,00	0,00	600,00	316,52	-283,48	0,00	-298,48
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.182,26	0,00	1.500,00	291,93	-1.208,07	0,00	-1.890,33
76630000	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	94,57	94,57	0,00	94,57
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	44,00	0,00	50,00	44,00	-6,00	0,00	0,00
76920000	Verfügungsmittel	100,00	0,00	500,00	250,00	-250,00	0,00	150,00
76930000	Repräsentationen	717,86	0,00	500,00	296,45	-203,55	0,00	-421,41
76990000	Sonstige	9.629,26	0,00	5.400,00	3.587,17	-1.812,83	0,00	-6.042,09
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.608.318,57	0,00	1.802.813,00	1.886.078,09	83.265,09	0,00	277.759,52
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.610,20	0,00	-174.833,00	-80.121,98	94.711,02	0,00	-181.732,18
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-353,00	0,00	0,00	2.697,73	2.697,73	0,00	3.050,73
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	2.341,73	2.341,73	0,00	2.341,73

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
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-353,00	0,00	0,00	356,00	356,00	0,00	709,00
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	868,60	0,00	1.031,00	439,46	-591,54	0,00	-429,14
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	151,39	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	-151,39
77511000	an Banken	34,59	0,00	31,00	30,02	-0,98	0,00	-4,57
77512000	an Sparkassen	535,62	0,00	950,00	396,44	-553,56	0,00	-139,18
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	147,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	-134,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	-1.221,60	0,00	-1.031,00	2.258,27	3.289,27	0,00	3.479,87
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	100.388,60	0,00	-175.864,00	-77.863,71	98.000,29	0,00	-178.252,31
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69800000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.002,81	0,00	133.200,00	138.712,21	5.512,21	0,00	9.709,40
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.002,81	0,00	-133.200,00	-138.712,21	-5.512,21	0,00	-9.709,40
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	100.388,60	0,00	-175.864,00	-77.863,71	98.000,29	0,00	-178.252,31
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.256,17	0,00	124.455,00	39.455,74	-84.999,26	0,00	12.199,57
68142000	vom Land	22.000,00	0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	-22.000,00
68166100	vom Bund	3.338,66	0,00	37.128,00	37.128,54	0,54	0,00	33.789,88
68166200	vom Land	1.917,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.917,51
68190000	Sonstige	0,00	0,00	2.327,00	2.327,20	0,20	0,00	2.327,20
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.522,00
68270000	Grabnutzungsentgelte	11.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.580,00
68280000	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-942,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	4.450,00

Finanzrechnung 2024

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	4.450,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.778,17	0,00	124.455,00	43.905,74	-80.549,26	0,00	4.127,57
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.942,30	0,00	6.200,00	0,00	-6.200,00	0,00	-14.942,30
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	14.942,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.942,30
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	6.200,00	0,00	-6.200,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	64.716,69	0,00	284.000,00	50.181,25	-233.818,75	24.235,00	-14.535,44
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.685,79	0,00	10.000,00	-144,00	-10.144,00	0,00	-4.829,79
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.908,92	0,00	4.000,00	2.572,59	-1.427,41	0,00	-336,33
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.121,98	0,00	270.000,00	47.752,66	-222.247,34	24.235,00	-9.369,32
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.658,99	0,00	290.200,00	50.181,25	-240.018,75	24.235,00	-29.477,74
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.880,82	0,00	-165.745,00	-6.275,51	159.469,49	-24.235,00	33.605,31
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	60.507,78	0,00	-341.609,00	-84.139,22	257.469,78	-24.235,00	-144.647,00
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	36.749,00	0,00	-36.749,00	0,00	0,00
69253100	Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00	36.749,00	0,00	-36.749,00	0,00	0,00
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	34.412,07	0,00	34.560,00	34.555,82	-4,18	0,00	143,75
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	34.412,07	0,00	34.560,00	34.555,82	-4,18	0,00	143,75
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-34.412,07	0,00	2.189,00	-34.555,82	-36.744,82	0,00	-143,75
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-26.102,52	0,00	339.420,00	118.605,03	-220.814,97	0,00	144.707,55

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
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-60.514,59	0,00	268.111,00	84.049,21	-184.061,79	0,00	144.563,80
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-60.514,59	0,00	268.111,00	84.049,21	-184.061,79	0,00	144.563,80
69253100	Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00	-36.749,00	0,00	36.749,00	0,00	0,00
69523000	Sparguthaben	-6,81	0,00	0,00	-90,01	-90,01	0,00	-83,20
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-34.412,07	0,00	-34.560,00	-34.555,82	4,18	0,00	-143,75
79529000	Sonstige	-26.095,71	0,00	339.420,00	118.695,04	-220.724,96	0,00	144.790,75
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	-26.088,90	0,00	339.420,00	118.785,05	-220.634,95	0,00	144.873,95
	nachrichtlich:							
F44	Ausgleich Finanzhaushalt	65.976,53	0,00	-210.424,00	-112.419,53	98.004,47	0,00	-178.396,06
	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024**11.10.01**

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
41441000	vom Bund	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
44251000	von privaten Unternehmen	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	600,00	0,00	39.080,00	39.080,00	38.480,00
46290000	Sonstige Erträge	600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	39.080,00	39.080,00	39.080,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00	8.250,00	39.080,00	30.830,00	38.480,00
11	- Personalaufwendungen	24.601,35	19.300,00	59.519,62	40.219,62	34.918,27
50110000	Bürgermeister	14.436,00	14.500,00	18.700,00	4.200,00	4.264,00
50120000	Beigeordnete	703,83	750,00	1.188,27	438,27	484,44
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.614,22	2.000,00	1.330,09	-669,91	-284,13
50420000	Arbeitnehmer	2.010,30	2.050,00	1.399,26	-650,74	-611,04
50791000	Ehrensoldrückstellungen	5.837,00	0,00	36.902,00	36.902,00	31.065,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00
53853000	Geschäftsausstattung	564,00	564,00	564,00	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	9.869,27	10.700,00	10.214,92	-485,08	345,65
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.303,65	700,00	906,79	206,79	-396,86
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
56310000	Büromaterial	46,83	200,00	29,50	-170,50	-17,33
56322000	Zeitschriften	49,22	0,00	49,22	49,22	0,00
56331000	Porto	879,10	500,00	813,30	313,30	-65,80
56341000	Fernmeldegebühren	366,52	600,00	1.056,96	456,96	690,44
56413000	Haftpflichtversicherungen	2.432,31	2.500,00	2.403,26	-96,74	-29,05
56414000	Unfallversicherungen	2.848,26	2.600,00	3.486,39	886,39	638,13
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.125,52	1.300,00	100,00	-1.200,00	-1.025,52
56920000	Verfügungsmittel	100,00	500,00	250,00	-250,00	150,00
56930000	Repräsentationen	717,86	500,00	296,45	-203,55	-421,41
56990000	Sonstige	0,00	800,00	823,05	23,05	823,05

Teilergebnisrechnung 2024

11.10.01

Produktbereich: 11Innere Verwaltung

Produktgruppe: 11.10Verwaltungssteuerung

Produkt: 11.10.01Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023			
in EUR										
1			2		3		4		5	
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.142,62	33.672,00	70.406,54	36.734,54	35.263,92			
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.542,62	-25.422,00	-31.326,54	-5.904,54	3.216,08			
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	-34.542,62	-25.422,00	-31.326,54	-5.904,54	3.216,08			
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	-34.542,62	-25.422,00	-31.326,54	-5.904,54	3.216,08			
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.275,70	800,00	3.002,93	2.202,93	727,23			
	58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.275,70	800,00	3.002,93	2.202,93	727,23			
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.275,70	-800,00	-3.002,93	-2.202,93	-727,23			
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-36.818,32	-26.222,00	-34.329,47	-8.107,47	2.488,85			

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
11.10.01.00	Verwaltungssteuerung	-36.818,32	-26.222,00	-34.329,47	-8.107,47	2.488,85

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	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
			in EUR			
1		2	3	4	5	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	54,40	20,00	-911,46	-931,46	-965,86
	50221000 Vergütungen	45,00	0,00	58,14	58,14	13,14
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	0,00	-985,70	-985,70	-985,70
	50420000 Arbeitnehmer	9,40	20,00	16,10	-3,90	6,70
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54,40	20,00	-911,46	-931,46	-965,86
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54,40	-20,00	911,46	931,46	965,86
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	-54,40	-20,00	911,46	931,46	965,86
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	-54,40	-20,00	911,46	931,46	965,86
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-54,40	-20,00	911,46	931,46	965,86

Teilergebnisrechnung 2024

11.20.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2024	weichung	veränderung
		(Ergebnis- Ansatz) 2024				gegenüber 2023
		in EUR				
11.20.01.00	Personal	-54,40	-20,00	911,46	931,46	965,86

Teilergebnisrechnung 2024**11.40.01**

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	19.338,76	39.000,00	19.338,76	-19.661,24	0,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	19.338,76	39.000,00	19.338,76	-19.661,24	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.228,00	1.300,00	2.948,00	1.648,00	1.720,00
44120000	Mieten und Pachten	1.228,00	1.300,00	2.948,00	1.648,00	1.720,00
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	317,91	0,00	0,00	0,00	-317,91
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	317,91	0,00	0,00	0,00	-317,91
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.884,67	40.300,00	22.286,76	-18.013,24	1.402,09
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031,85	1.150,00	3.024,95	1.874,95	1.993,10
52311000	Grundstücke	140,00	1.000,00	1.690,78	690,78	1.550,78
52321000	Grundstücke	891,85	150,00	971,05	821,05	79,20
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	363,12	363,12	363,12
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.295,85	1.414,00	3.288,95	1.874,95	1.993,10
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.588,82	38.886,00	18.997,81	-19.888,19	-591,01
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	19.588,82	38.886,00	18.997,81	-19.888,19	-591,01
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	19.588,82	38.886,00	18.997,81	-19.888,19	-591,01

Teilergebnisrechnung 2024

11.40.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
in EUR						
1		2		3	4	5
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	19.588,82	38.886,00	18.997,81	-19.888,19
						-591,01

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
11.40.01.00	Liegenschaften	19.198,76	38.000,00	17.284,86	-20.715,14	-1.913,90
11.40.01.01	bebaute Grundstücke	-264,00	-264,00	-264,00	0,00	0,00
11.40.01.02	unbebaute Grundstücke	654,06	1.150,00	1.976,95	826,95	1.322,89

Teilergebnisrechnung 2024**11.40.02**

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023	
			in EUR				
		1	2	3	4	5	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	9.140,48	7.000,00	0,00	-7.000,00	-9.140,48	
42613000	für Eingliederungsleistungen	9.140,48	7.000,00	0,00	-7.000,00	-9.140,48	
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.266,04	750,00	545,43	-204,57	-720,61	
44243000	Privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500,00	175,43	-324,57	175,43	
44249101	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstausschall nach §56 Abs. 1 IfSG)	1.116,04	0,00	0,00	0,00	-1.116,04	
44290000	von Sonstigen	150,00	250,00	370,00	120,00	220,00	
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	963,84	0,00	0,00	0,00	-963,84	
45210000	aktivierte Personalkosten	963,84	0,00	0,00	0,00	-963,84	
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.337,60	0,00	0,00	0,00	-2.337,60	
46270000	Versicherungserstattungen	1.763,29	0,00	0,00	0,00	-1.763,29	
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	574,31	0,00	0,00	0,00	-574,31	
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.707,96	7.750,00	545,43	-7.204,57	-13.162,53
11	- Personalaufwendungen	120.726,03	154.150,00	122.486,97	-31.663,03	1.760,94	
50221000	Vergütungen	93.433,82	120.000,00	92.479,62	-27.520,38	-954,20	
50320000	Arbeitnehmer	6.834,82	9.150,00	7.084,38	-2.065,62	249,56	
50420000	Arbeitnehmer	18.877,03	25.000,00	19.784,70	-5.215,30	907,67	
50820000	Arbeitnehmer	1.580,36	0,00	3.138,27	3.138,27	1.557,91	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.391,64	9.450,00	6.123,75	-3.326,25	-4.267,89	
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	392,83	150,00	151,77	1,77	-241,06	
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.918,99	2.500,00	33,84	-2.466,16	-2.885,15	
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.100,18	4.000,00	4.762,54	762,54	662,36	
52353000	Reifen	0,00	300,00	29,00	-271,00	29,00	
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	599,43	1.000,00	1.146,60	146,60	547,17	
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.380,21	1.500,00	0,00	-1.500,00	-2.380,21	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.872,00	4.872,00	5.237,59	365,59	365,59	
53490000	mit sonstigen Gebäuden	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	
53810000	Fahrzeuge	3.936,00	3.936,00	3.936,00	0,00	0,00	
53820000	Maschinen und technische Anlagen	804,00	804,00	804,00	0,00	0,00	
53852000	Betriebsausstattung	0,00	0,00	365,59	365,59	365,59	
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	4.971,10	4.250,00	3.809,33	-440,67	-1.161,77	

Teilergebnisrechnung 2024

11.40.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
							in EUR
		1	2	3	4	5	
	56131000	Fahrtkostenerstattung	233,70	400,00	222,95	-177,05	-10,75
	56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	124,57	300,00	608,38	308,38	483,81
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	208,01	500,00	533,24	33,24	325,23
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.832,00	2.500,00	1.908,00	-592,00	-1.924,00
	56341000	Fermmeldegebühren	53,20	0,00	0,00	0,00	-53,20
	56412000	Kfz-Versicherungen	475,62	500,00	492,76	-7,24	17,14
	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	44,00	50,00	44,00	-6,00	0,00
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.960,77	172.722,00	137.657,64	-35.064,36	-3.303,13
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-127.252,81	-164.972,00	-137.112,21	27.859,79	-9.859,40
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	-127.252,81	-164.972,00	-137.112,21	27.859,79	-9.859,40
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	-127.252,81	-164.972,00	-137.112,21	27.859,79	-9.859,40
29	48100000	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.402,81	131.600,00	137.112,21	5.512,21	9.709,40
		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.402,81	131.600,00	137.112,21	5.512,21	9.709,40
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	127.402,81	131.600,00	137.112,21	5.512,21	9.709,40
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	150,00	-33.372,00	0,00	33.372,00	-150,00

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
11.40.02.00	Bauhof	150,00	-33.372,00	0,00	33.372,00	-150,00

Teilergebnisrechnung 2024**21.10.01**

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.656,77	65.000,00	61.407,83	-3.592,17	17.751,06
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.656,77	65.000,00	61.407,83	-3.592,17	17.751,06
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.656,77	65.000,00	61.407,83	-3.592,17	17.751,06
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.656,77	-65.000,00	-61.407,83	3.592,17	-17.751,06
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	-43.656,77	-65.000,00	-61.407,83	3.592,17	-17.751,06
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	-43.656,77	-65.000,00	-61.407,83	3.592,17	-17.751,06
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-43.656,77	-65.000,00	-61.407,83	3.592,17	-17.751,06

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 (Umlage)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2024	weichung	veränderung
		(Ergebnis- Ansatz) 2024				
		in EUR				
21.10.01.00	Grundschule (Umlage)	-43.656,77	-65.000,00	-61.407,83	3.592,17	-17.751,06

Teilergebnisrechnung 2024**28.10.01**

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
			1	2	3	4
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144,00	874,00	572,57	-301,43	428,57
41446000	von Sparkassen	0,00	430,00	428,57	-1,43	428,57
41490000	von Sonstigen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0,00	10,00	10,00	-50,00
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	60,00	0,00	10,00	10,00	-50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	622,11	122,11	622,11
44243000	Privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500,00	622,11	122,11	622,11
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	266,00	0,00	0,00	0,00	-266,00
45210000	aktivierte Personalkosten	266,00	0,00	0,00	0,00	-266,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	428,57	0,00	0,00	0,00	-428,57
46290000	Sonstige Erträge	428,57	0,00	0,00	0,00	-428,57
10	Summe 1 bis 9	898,57	1.374,00	1.204,68	-169,32	306,11
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00
53853000	Geschäftsausstattung	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.416,54	2.800,00	2.373,12	-426,88	-43,42
56321000	Bücher	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	191,93	200,00	191,93	-8,07	0,00
56990000	Sonstige	2.222,61	2.600,00	2.181,19	-418,81	-41,42
19	Summe 11 bis 18	2.560,54	2.944,00	2.517,12	-426,88	-43,42
20	Saldo von 10 und 19	-1.661,97	-1.570,00	-1.312,44	257,56	349,53
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-1.661,97	-1.570,00	-1.312,44	257,56	349,53
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

28.10.01

Produktbereich:28

Produktgruppe:28.10

Produkt:28.10.01

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023			
in EUR										
1			2		3		4		5	
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.661,97	-1.570,00	-1.312,44	257,56	349,53			
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.808,37	5.000,00	5.687,77	687,77	-1.120,60			
	58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.808,37	5.000,00	5.687,77	687,77	-1.120,60			
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.808,37	-5.000,00	-5.687,77	-687,77	1.120,60			
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.470,34	-6.570,00	-7.000,21	-430,21	1.470,13			

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
28.10.01.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
28.10.01.01	Heimat- und Brauchtumsfeste	-7.586,36	-5.700,00	-6.210,66	-510,66	1.375,70
28.10.01.02	Seniorenveranstaltungen	-881,98	-870,00	-789,55	80,45	92,43

Teilergebnisrechnung 2024**36.50.01**

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
		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	296.270,00	305.340,00	469.109,50	163.769,50	172.839,50
41442000	vom Land	500,00	0,00	468,54	468,54	-31,46
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	290.430,00	300.000,00	463.300,96	163.300,96	172.870,96
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.340,00	5.340,00	5.340,00	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	21.547,70	22.000,00	22.549,60	549,60	1.001,90
44130000	Kindertagesstätten	3.830,00	2.000,00	1.630,00	-370,00	-2.200,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	17.717,70	20.000,00	20.919,60	919,60	3.201,90
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934,58	0,00	92,12	92,12	-842,46
44249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	138,46	0,00	42,12	42,12	-96,34
44249101	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstausschlag nach §56 Abs. 1 IfSG)	796,12	0,00	0,00	0,00	-796,12
44290000	von Sonstigen	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
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	7.601,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-5.101,00
46290000	Sonstige Erträge	600,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.900,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.001,00	0,00	0,00	0,00	-7.001,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	326.353,28	327.340,00	494.251,22	166.911,22	167.897,94
11	- Personalaufwendungen	405.214,58	387.500,00	410.392,69	22.892,69	5.178,11
50221000	Vergütungen	317.509,31	300.000,00	307.602,40	7.602,40	-9.906,91
50320000	Arbeitnehmer	23.371,47	23.500,00	25.784,56	2.284,56	2.413,09
50420000	Arbeitnehmer	64.333,80	64.000,00	66.231,29	2.231,29	1.897,49
50820000	Arbeitnehmer	0,00	0,00	10.774,44	10.774,44	10.774,44
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.055,91	46.300,00	54.945,88	8.645,88	-6.110,03
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.347,29	2.000,00	7.931,86	5.931,86	3.584,57
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	19.558,21	8.000,00	18.693,06	10.693,06	-865,15
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.790,35	5.000,00	1.428,60	-3.571,40	-3.361,75
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.844,83	5.000,00	376,86	-4.623,14	-10.467,97
52420000	Essenskosten	16.982,34	20.000,00	21.471,44	1.471,44	4.489,10
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	894,99	1.000,00	880,84	-119,16	-14,15
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	852,00	800,00	498,73	-301,27	-353,27
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	870,00	3.000,00	3.164,69	164,69	2.294,69

Teilergebnisrechnung 2024**36.50.01**

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
in EUR						
		1	2	3	4	5
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.915,90	1.000,00	499,80	-500,20	-1.416,10
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	9.612,00	9.612,00	9.612,00	0,00	0,00
53420000	mit sozialen Einrichtungen	8.628,00	8.627,00	8.627,00	0,00	-1,00
53853000	Geschäftsausstattung	984,00	985,00	985,00	0,00	1,00
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	8.117,85	17.105,00	7.747,61	-9.357,39	-370,24
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	750,00	0,00	-750,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	948,45	3.000,00	560,00	-2.440,00	-388,45
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	564,50	500,00	390,07	-109,93	-174,43
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	78,00	100,00	13,00	-87,00	-65,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates	565,99	3.000,00	2.038,70	-961,30	1.472,71
56244000	Unterhaltung Hardware	166,60	2.600,00	0,00	-2.600,00	-166,60
56310000	Büromaterial	1.895,36	2.500,00	747,96	-1.752,04	-1.147,40
56322000	Zeitschriften	448,43	500,00	229,03	-270,97	-219,40
56331000	Porto	8,50	80,00	0,00	-80,00	-8,50
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	946,89	1.100,00	1.006,65	-93,35	59,76
56414000	Unfallversicherungen	1.680,72	1.900,00	1.842,23	-57,77	161,51
56419000	Sonstige Versicherungen	12,69	0,00	23,68	23,68	10,99
56630000	Säumniszuschläge	0,00	0,00	94,57	94,57	94,57
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	484.000,34	460.517,00	482.698,18	22.181,18	-1.302,16
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-157.647,06	-133.177,00	11.553,04	144.730,04	169.200,10
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-157.647,06	-133.177,00	11.553,04	144.730,04	169.200,10
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-157.647,06	-133.177,00	11.553,04	144.730,04	169.200,10
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.632,07	13.000,00	7.637,90	-5.362,10	-2.994,17
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.632,07	13.000,00	7.637,90	-5.362,10	-2.994,17
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.632,07	-13.000,00	-7.637,90	5.362,10	2.994,17

Teilergebnisrechnung 2024

36.50.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-168.279,13	-146.177,00	3.915,14	150.092,14	172.194,27

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
36.50.01.00	Kindertagesstätte	-168.279,13	-146.177,00	3.915,14	150.092,14	172.194,27

Teilergebnisrechnung 2024**36.60.01**

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.60
Produkt: 36.60.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.608,00	1.563,00	1.563,00	0,00	-45,00
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.608,00	1.563,00	1.563,00	0,00	-45,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.608,00	1.563,00	1.563,00	0,00	-45,00
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	4.139,47	1.800,00	5.127,87	3.327,87	988,40
52311000	<i>Grundstücke</i>	692,63	500,00	238,00	-262,00	-454,63
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	633,05	500,00	3.792,35	3.292,35	3.159,30
52323000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	2.813,79	800,00	1.097,52	297,52	-1.716,27
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.468,00	3.397,00	3.397,00	0,00	-71,00
53420000	<i>mit sozialen Einrichtungen</i>	3.192,00	3.192,00	3.192,00	0,00	0,00
53853000	<i>Geschäftsausstattung</i>	276,00	205,00	205,00	0,00	-71,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	219,67	75,00	112,08	37,08	-107,59
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	219,67	75,00	112,08	37,08	-107,59
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.827,14	5.272,00	8.636,95	3.364,95	809,81
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.219,14	-3.709,00	-7.073,95	-3.364,95	-854,81
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-6.219,14	-3.709,00	-7.073,95	-3.364,95	-854,81
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.219,14	-3.709,00	-7.073,95	-3.364,95	-854,81
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

36.60.01

Produktbereich: 36

Produktgruppe: 36.60

Produkt: 36.60.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einrichtungen der Jugendarbeit

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023	
in EUR							
		1	2	3	4	5	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.330,32	2.300,00	870,41	-1.429,59	-1.459,91	
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.330,32	2.300,00	870,41	-1.429,59	-1.459,91	
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.330,32	-2.300,00	-870,41	1.429,59	1.459,91
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.549,46	-6.009,00	-7.944,36	-1.935,36	605,10

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
36.60.01.01	Spielplatz/Bolzplatz	-1.568,63	-1.350,00	-1.088,00	262,00	480,63
36.60.01.02	Jugendraum	-6.980,83	-4.659,00	-6.856,36	-2.197,36	124,47

Teilergebnisrechnung 2024**42.40.01****Produktbereich:** 42

Sportförderung

Produktgruppe: 42.40

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

Produkt: 42.40.01

Kommunale Sportstätten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
			in EUR			
1	2	3	4	5		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
52311000	Grundstücke	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.328,75	2.000,00	1.395,84	-604,16	-932,91
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.328,75	2.000,00	1.395,84	-604,16	-932,91
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.328,75	-2.000,00	-1.395,84	604,16	932,91

Teilergebnisrechnung 2024

42.40.01

Produktbereich:

42

Produktgruppe:

42.40

Produkt:

42.40.01

Sportförderung

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

Kommunale Sportstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023	
in EUR							
		1	2	3	4	5	
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.328,75	-2.200,00	-1.395,84	804,16	932,9

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
42.40.01.00	Kommunale Sportstätten	-2.328,75	-2.200,00	-1.395,84	804,16	932,91

Teilergebnisrechnung 2024**51.13.01**

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
			1	2	3	4
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.112,94	2.000,00	0,00	-2.000,00	-8.112,94
56990000	Sonstige	8.112,94	2.000,00	0,00	-2.000,00	-8.112,94
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.112,94	2.000,00	0,00	-2.000,00	-8.112,94
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.112,94	-2.000,00	0,00	2.000,00	8.112,94
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-8.112,94	-2.000,00	0,00	2.000,00	8.112,94
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.112,94	-2.000,00	0,00	2.000,00	8.112,94
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.112,94	-2.000,00	0,00	2.000,00	8.112,94

Teilergebnisrechnung 2024

51.13.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2024	weichung	veränderung
		(Ergebnis- Ansatz) 2024				
		in EUR				
51.13.01.00	Dorferneuerung	-8.112,94	-2.000,00	0,00	2.000,00	8.112,94

Teilergebnisrechnung 2024**54.10.01**

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.810,54	6.448,00	10.056,00	3.608,00	1.245,46
41490000	von Sonstigen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	8.810,54	6.348,00	10.056,00	3.708,00	1.245,46
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	27.256,00	27.408,00	27.318,00	-90,00	62,00
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	40,00	300,00	210,00	-90,00	170,00
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	27.216,00	27.108,00	27.108,00	0,00	-108,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.025,20	5.200,00	4.992,76	-207,24	1.967,56
44120000	Mieten und Pachten	191,73	200,00	191,73	-8,27	0,00
44190000	Sonstige	2.833,47	5.000,00	4.801,03	-198,97	1.967,56
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	28.901,91	28.600,00	23.579,56	-5.020,44	-5.322,35
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	3.559,00	3.559,00	3.559,00
46250000	Konzessionsabgaben	28.901,91	28.600,00	20.020,56	-8.579,44	-8.881,35
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.993,65	67.656,00	65.946,32	-1.709,68	-2.047,33
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	66.229,26	60.220,00	95.819,38	35.599,38	29.590,12
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	27.531,30	20.000,00	47.043,60	27.043,60	19.512,30
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	35.206,71	36.500,00	36.085,50	-414,50	878,79
52338001	Streusalz-Verbrauch	741,49	1.000,00	905,37	-94,63	163,88
52339000	Sonstiges	2.749,76	2.720,00	11.784,91	9.064,91	9.035,15
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	50.242,17	54.000,00	54.048,00	48,00	3.805,83
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.776,00	1.776,00	1.776,00	0,00	0,00
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00
53530000	Stromversorgungsanlagen	8.432,17	12.300,00	12.348,00	48,00	3.915,83
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	39.566,00	39.456,00	39.456,00	0,00	-110,00
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	716,65	600,00	178,50	-421,50	-538,15
56419000	Sonstige Versicherungen	716,65	600,00	178,50	-421,50	-538,15
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.188,08	114.820,00	150.045,88	35.225,88	32.857,80
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.194,43	-47.164,00	-84.099,56	-36.935,56	-34.905,13
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

54.10.01

Produktbereich: 54

Produktgruppe: 54.10

Produkt: 54.10.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
in EUR							
			1	2	3	4	5
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	-49.194,43	-47.164,00	-84.099,56	-36.935,56	-34.905,13
25		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-49.194,43	-47.164,00	-84.099,56	-36.935,56	-34.905,13
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.398,45	75.000,00	75.334,48	334,48	6.936,03
	58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.398,45	75.000,00	75.334,48	334,48	6.936,03
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.398,45	-75.000,00	-75.334,48	-334,48	-6.936,03
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-117.592,88	-122.164,00	-159.434,04	-37.270,04	-41.841,16

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
54.10.01.01	Straßen	-54.023,61	-64.344,00	-67.975,74	-3.631,74	-13.952,13
54.10.01.02	Straßenbeleuchtung	-33.733,46	-26.320,00	-49.075,92	-22.755,92	-15.342,46
54.10.01.03	Straßenoberflächenentwässerung	-23.569,24	-21.216,00	-26.916,00	-5.700,00	-3.346,76
54.10.01.05	Ladeinfrastruktur	-6.266,57	-10.284,00	-15.466,38	-5.182,38	-9.199,81

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 (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.063,00	1.068,00	1.068,00	0,00	5,00
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	<i>1.063,00</i>	<i>1.068,00</i>	<i>1.068,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5,00</i>
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.063,00	1.068,00	1.068,00	0,00	5,00
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.063,00	-1.068,00	-1.068,00	0,00	-5,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.063,00	-1.068,00	-1.068,00	0,00	-5,00
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.063,00	-1.068,00	-1.068,00	0,00	-5,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

54.60.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023	
in EUR							
		1	2	3	4	5	
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.063,00	-1.168,00	-1.068,00	100,00	-5,00

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
54.60.01.00	Kommunale Parkplätze	-1.063,00	-1.168,00	-1.068,00	100,00	-5,00

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	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023	
			in EUR				
1	2	3	4	5			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ Sonstige laufende Erträge	670,00	0,00	0,00	0,00	-670,00	
46290000	Sonstige Erträge	670,00	0,00	0,00	0,00	-670,00	
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	670,00	0,00	0,00	0,00	-670,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722,59	800,00	740,68	-59,32	18,09	
52311000	Grundstücke	301,33	500,00	140,67	-359,33	-160,66	
52321000	Grundstücke	421,26	300,00	399,84	99,84	-21,42	
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	200,17	200,17	200,17	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.668,00	1.668,00	1.668,00	0,00	0,00	
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00	
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	972,00	972,00	972,00	0,00	0,00	
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.390,59	2.468,00	2.408,68	-59,32	18,09
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.720,59	-2.468,00	-2.408,68	59,32	-688,09
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	-1.720,59	-2.468,00	-2.408,68	59,32	-688,09
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Saldo 25 und 26	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.720,59	-2.468,00	-2.408,68	59,32	-688,09

Teilergebnisrechnung 2024

55.10.01

Produktbereich: 55

Produktgruppe: 55.10

Produkt: 55.10.01

Natur- und Landschaftspflege

Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
							in EUR
		1	2	3	4	5	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.836,26	12.000,00	12.903,91	903,91	-932,35	
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.836,26	12.000,00	12.903,91	903,91	-932,35	
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.836,26	-12.000,00	-12.903,91	-903,91	932,35
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.556,85	-14.468,00	-15.312,59	-844,59	244,26

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
55.10.01.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-15.556,85	-14.468,00	-15.312,59	-844,59	244,26

Teilergebnisrechnung 2024**55.30.01**

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.450,00	900,00	900,00	0,00	-1.550,00
41490000	von Sonstigen	1.550,00	0,00	0,00	0,00	-1.550,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	116.981,28	21.933,00	17.906,00	-4.027,00	-99.075,28
43224000	für das Bestattungswesen	30.687,28	16.000,00	17.906,00	1.906,00	-12.781,28
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	86.294,00	5.933,00	0,00	-5.933,00	-86.294,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	2.500,00	2.900,00	400,00	-1.100,00
44290000	von Sonstigen	4.000,00	2.500,00	2.900,00	400,00	-1.100,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.431,28	25.333,00	21.706,00	-3.627,00	-101.725,28
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800,54	8.000,00	6.385,09	-1.614,91	-415,45
52311000	Grundstücke	1.085,72	2.000,00	473,69	-1.526,31	-612,03
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.196,53	500,00	58,48	-441,52	-1.138,05
52321000	Grundstücke	708,85	1.000,00	897,42	-102,58	188,57
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	733,99	500,00	953,16	453,16	219,17
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.073,30	1.000,00	157,86	-842,14	-915,44
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.002,15	3.000,00	3.844,48	844,48	1.842,33
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.004,00	2.003,00	2.003,00	0,00	-1,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.872,00	1.871,00	1.871,00	0,00	-1,00
53550000	Wasserversorgungsanlagen	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	344,22	350,00	345,46	-4,54	1,24
56411000	Gebäudeversicherungen	220,70	200,00	235,00	35,00	14,30
56414000	Unfallversicherungen	123,52	150,00	110,46	-39,54	-13,06
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.148,76	10.353,00	8.733,55	-1.619,45	-415,21
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	114.282,52	14.980,00	12.972,45	-2.007,55	-101.310,07
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	114.282,52	14.980,00	12.972,45	-2.007,55	-101.310,07

Teilergebnisrechnung 2024

55.30.01

Produktbereich: 55

Produktgruppe: 55.30

Produkt: 55.30.01

Natur- und Landschaftspflege

Friedhofs- und Bestattungswesen

Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023	
in EUR							
1	2	3	4	5			
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Saldo 25 und 26	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	114.282,52	14.980,00	12.972,45	-2.007,55	-101.310,07
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.443,48	7.000,00	4.112,71	-2.887,29	-1.330,77	
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.443,48	7.000,00	4.112,71	-2.887,29	-1.330,77	
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.443,48	-7.000,00	-4.112,71	2.887,29	1.330,77
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	108.839,04	7.980,00	8.859,74	879,74	-99.979,30

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
55.30.01.00	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	108.839,04	7.980,00	8.859,74	879,74	-99.979,30

Teilergebnisrechnung 2024**55.50.01**

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023	
							in EUR
		1	2	3	4	5	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	
44120000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
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	132,03	150,00	140,38	-9,62	8,35	
56414000	Unfallversicherungen	132,03	150,00	140,38	-9,62	8,35	
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132,03	150,00	140,38	-9,62	8,35
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-132,03	-150,00	259,62	409,62	391,65
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	-132,03	-150,00	259,62	409,62	391,65
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	-132,03	-150,00	259,62	409,62	391,65
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-132,03	-150,00	259,62	409,62	391,65

Teilergebnisrechnung 2024

55.50.01

Produktbereich:

55

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe:

55.50

Kostenträger nicht angelegt

Produkt:

55.50.01

Kommunale Forstwirtschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2024	weichung	veränderung
		(Ergebnis- Ansatz) 2024				
		in EUR				
55.50.01.00	Kommunale Forstwirtschaft	-132,03	-150,00	259,62	409,62	391,65

Teilergebnisrechnung 2024**57.30.01**

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 57.30
Produkt: 57.30.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
			in EUR			
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.489,70	5.468,00	5.820,00	352,00	-10.669,70
41440000	von der EU	10.924,99	0,00	0,00	0,00	-10.924,99
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.564,71	5.468,00	5.820,00	352,00	255,29
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.175,00	2.000,00	2.400,00	400,00	1.225,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.175,00	2.000,00	2.400,00	400,00	1.225,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.431,31	4.000,00	3.317,82	-682,18	886,51
44120000	Mieten und Pachten	1.295,00	1.500,00	1.881,00	381,00	586,00
44190000	Sonstige	1.136,31	2.500,00	1.436,82	-1.063,18	300,51
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,22	0,00	202,77	202,77	197,55
44290000	von Sonstigen	5,22	0,00	202,77	202,77	197,55
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	6.426,00	6.426,00	6.426,00
46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	6.426,00	6.426,00	6.426,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.101,23	11.468,00	18.166,59	6.698,59	-1.934,64
11	- Personalaufwendungen	2.316,72	2.935,00	3.128,06	193,06	811,34
50221000	Vergütungen	1.794,90	2.250,00	2.418,08	168,08	623,18
50320000	Arbeitnehmer	123,67	160,00	187,42	27,42	63,75
50420000	Arbeitnehmer	398,15	525,00	522,56	-2,44	124,41
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.206,15	137.550,00	213.765,71	76.215,71	184.559,56
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.160,00	121.000,00	188.173,89	67.173,89	184.013,89
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.775,52	10.950,00	15.952,82	5.002,82	177,30
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	145,64	1.000,00	0,00	-1.000,00	-145,64
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	199,99	500,00	0,00	-500,00	-199,99
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.925,00	3.600,00	9.639,00	6.039,00	714,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	16.847,80	16.596,00	18.132,00	1.536,00	1.284,20
53490000	mit sonstigen Gebäuden	12.888,00	12.888,00	12.888,00	0,00	0,00
53820000	Maschinen und technische Anlagen	2.188,88	1.980,00	3.228,00	1.248,00	1.039,12
53853000	Geschäftsausstattung	1.770,92	1.728,00	2.016,00	288,00	245,08
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.451,10	9.025,00	12.785,73	3.760,73	4.334,63
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
56341000	Fernmeldegebühren	2.458,55	1.500,00	1.119,81	-380,19	-1.338,74

Teilergebnisrechnung 2024

57.30.01

Produktbereich: 57

Produktgruppe: 57.30

Produkt: 57.30.01

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
in EUR							
1	2	3	4	5			
56380000	Transportkosten (AST)	4.445,00	5.000,00	9.897,00	4.897,00	5.452,00	
56411000	Gebäudeversicherungen	1.547,55	2.025,00	1.768,92	-256,08	221,37	
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.821,77	166.106,00	247.811,50	81.705,50	190.989,73
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.720,54	-154.638,00	-229.644,91	-75.006,91	-192.924,37
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	-36.720,54	-154.638,00	-229.644,91	-75.006,91	-192.924,37
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	-36.720,54	-154.638,00	-229.644,91	-75.006,91	-192.924,37
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
48100000		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.949,41	16.000,00	27.766,26	11.766,26	10.816,85
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.949,41	16.000,00	27.766,26	11.766,26	10.816,85
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.349,41	-14.400,00	-26.166,26	-11.766,26	-10.816,85
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-52.069,95	-169.038,00	-255.811,17	-86.773,17	-203.741,22

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
57.30.01.00	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-4.647,72	-5.692,00	-10.149,00	-4.457,00	-5.501,28
57.30.01.01	Bürgerhaus	-40.769,61	-148.962,00	-223.618,69	-74.656,69	-182.849,08
57.30.01.02	Grillhütte	-4.733,79	-6.575,00	-11.695,45	-5.120,45	-6.961,66
57.30.01.03	Co-Working-Space (dezentraler gemeinschaftlicher Arbeitsraum)	-926,26	-8.389,00	-8.616,85	-227,85	-7.690,59
57.30.01.05	Photovoltaikanlagen (BgA)	-992,57	580,00	-1.731,18	-2.311,18	-738,61

Teilergebnisrechnung 2024**61.10.01**

Produktbereich: 61
Produktgruppe: 61.10
Produkt: 61.10.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.351.237,75	1.189.750,00	1.287.629,69	97.879,69	-63.608,06
	40110000 Grundsteuer A	2.739,59	2.550,00	2.727,96	177,96	-11,63
	40120000 Grundsteuer B	167.603,62	172.000,00	168.043,99	-3.956,01	440,37
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	362.449,46	200.000,00	252.181,16	52.181,16	-110.268,30
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	715.842,06	720.000,00	740.914,32	20.914,32	25.072,26
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.277,80	20.000,00	21.679,85	1.679,85	2.402,05
	40330000 Hundesteuer	4.137,00	5.200,00	4.266,00	-934,00	129,00
	40521000 Familienleistungsausgleich	79.188,22	70.000,00	97.816,41	27.816,41	18.628,19
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.599,00	0,00	0,00	0,00	-12.599,00
	41111000 Schlüsselzuweisung A	12.599,00	0,00	0,00	0,00	-12.599,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.363.836,75	1.189.750,00	1.287.629,69	97.879,69	-76.207,06
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	816.206,68	858.383,00	865.526,80	7.143,80	49.320,12
	54310000 Gewerbesteuerumlage	27.988,68	18.422,00	25.610,80	7.188,80	-2.377,88
	54421000 Landkreise	496.225,00	528.500,00	528.455,00	-45,00	32.230,00
	54423000 Verbandsgemeinden	291.993,00	311.461,00	311.461,00	0,00	19.468,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	816.206,68	858.383,00	865.526,80	7.143,80	49.320,12
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	547.630,07	331.367,00	422.102,89	90.735,89	-125.527,18
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	547.630,07	331.367,00	422.102,89	90.735,89	-125.527,18
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

61.10.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
in EUR							
1			2		3	4	5
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	547.630,07	331.367,00	422.102,89	90.735,89	-125.527,18
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	547.630,07	331.367,00	422.102,89	90.735,89	-125.527,18

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
61.10.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	547.630,07	331.367,00	422.102,89	90.735,89	-125.527,18

Teilergebnisrechnung 2024**61.20.01**

Produktbereich: 61
Produktgruppe: 61.20
Produkt: 61.20.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023	
							in EUR
		1	2	3	4	5	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.249,73	0,00	4.887,38	4.887,38	-3.362,35	
41441000	vom Bund	8.249,73	0,00	4.887,38	4.887,38	-3.362,35	
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	52.474,18	0,00	82.560,48	82.560,48	30.086,30	
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	0,00	66,00	66,00	66,00	
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	661,18	0,00	1.512,48	1.512,48	851,30	
46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	51.813,00	0,00	80.982,00	80.982,00	29.169,00	
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.723,91	0,00	87.447,86	87.447,86	26.723,95
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	82.502,80	0,00	32.864,16	32.864,16	-49.638,64	
56551000	Einzelwertberichtigung	8,32	0,00	8,32	8,32	0,00	
56552000	Pauschalwertberichtigung	1.512,48	0,00	537,84	537,84	-974,64	
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	80.982,00	0,00	32.318,00	32.318,00	-48.664,00	
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.502,80	0,00	32.864,16	32.864,16	-49.638,64
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.778,89	0,00	54.583,70	54.583,70	76.362,59
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.190,73	0,00	6.009,56	6.009,56	3.818,83	
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.341,73	0,00	5.647,56	5.647,56	3.305,83	
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-151,00	0,00	362,00	362,00	513,00	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	599,21	1.031,00	791,46	-239,54	192,25	
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	
57511000	an Banken	34,59	31,00	30,02	-0,98	-4,57	
57512000	an Sparkassen	535,62	950,00	396,44	-553,56	-139,18	
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	29,00	0,00	365,00	365,00	336,00	
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	1.591,52	-1.031,00	5.218,10	6.249,10	3.626,58
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	-20.187,37	-1.031,00	59.801,80	60.832,80	79.989,17

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 (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
in EUR							
1	2	3	4	5			
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Saldo 25 und 26	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.187,37	-1.031,00	59.801,80	60.832,80	79.989,17
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.187,37	-1.031,00	59.801,80	60.832,80	79.989,17

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
61.20.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-20.187,37	-1.031,00	59.801,80	60.832,80	79.989,17

Teilfinanzrechnung 2024

11.10.01

Teil A

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
61441000	vom Bund	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
64251000	von privaten Unternehmen	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
66290000	Entnahme aus dem Ergebnisvortrag	600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	600,00	8.250,00	0,00	-8.250,00	-600,00
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.704,35	19.300,00	22.507,62	3.207,62	3.803,27
70110000	Bürgermeister	14.436,00	14.500,00	18.700,00	4.200,00	4.264,00
70120000	Beigeordnete	703,83	750,00	1.188,27	438,27	484,44
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.554,22	2.000,00	1.220,09	-779,91	-334,13
70420000	Arbeitnehmer	2.010,30	2.050,00	1.399,26	-650,74	-611,04
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.592,76	10.700,00	10.904,26	204,26	1.311,50
76131000	Fahrtkostenerstattung	941,25	700,00	1.269,19	569,19	327,94
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
76310000	Büromaterial	0,00	200,00	46,83	-153,17	46,83
76322000	Zeitschriften	49,22	0,00	49,22	49,22	0,00
76331000	Porto	0,00	500,00	879,10	379,10	879,10
76341000	Fernmeldegebühren	513,53	600,00	1.300,77	700,77	787,24
76413000	Haftpflichtversicherungen	2.432,31	2.500,00	2.403,26	-96,74	-29,05
76414000	Unfallversicherungen	2.848,26	2.600,00	3.486,39	886,39	638,13
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.990,33	1.300,00	100,00	-1.200,00	-1.890,33
76920000	Verfügungsmittel	100,00	500,00	250,00	-250,00	150,00
76930000	Repräsentationen	717,86	500,00	296,45	-203,55	-421,41
76990000	Sonstige	0,00	800,00	823,05	23,05	823,05
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.297,11	33.000,00	33.411,88	411,88	5.114,77
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.697,11	-24.750,00	-33.411,88	-8.661,88	-5.714,77
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.697,11	-24.750,00	-33.411,88	-8.661,88	-5.714,77
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

11.10.01

Teil A

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.275,70	-800,00	-3.002,93	-2.202,93	-727,23
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.275,70	-800,00	-3.002,93	-2.202,93	-727,23
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.972,81	-25.550,00	-36.414,81	-10.864,81	-6.442,00
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-29.972,81	-25.550,00	-36.414,81	-10.864,81	-6.442,00
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder) nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	Ausgleich Finanzhaushalt	-29.972,81	-25.550,00	-36.414,81	-10.864,81	-6.442,00
	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
11.10.01.00	Verwaltungssteuerung	-29.972,81	-25.550,00	-36.414,81	-10.864,81	-6.442,00

Teilfinanzrechnung 2024**11.20.01****Teil A**

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	54,40	20,00	-911,46	-931,46	-965,86
70221000	Vergütungen	45,00	0,00	58,14	58,14	13,14
70320000	Arbeitnehmer	0,00	0,00	-985,70	-985,70	-985,70
70420000	Arbeitnehmer	9,40	20,00	16,10	-3,90	6,70
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54,40	20,00	-911,46	-931,46	-965,86
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54,40	-20,00	911,46	931,46	965,86
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54,40	-20,00	911,46	931,46	965,86
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54,40	-20,00	911,46	931,46	965,86
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-54,40	-20,00	911,46	931,46	965,86
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

11.20.01

Teil A

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nachrichtlich:						
F44	Ausgleich Finanzhaushalt	-54,40	-20,00	911,46	931,46	965,86
	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023				
Leistung	Bezeichnung									
in EUR										
11.20.01.00	Personal	-54,40	-20,00	911,46	931,46	965,86				

Teilfinanzrechnung 2024

11.40.01

Teil A

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	39.000,00	38.677,52	-322,48	38.677,52
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	39.000,00	38.677,52	-322,48	38.677,52
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.588,00	1.300,00	2.468,00	1.168,00	880,00
64120000	Mieten und Pachten	1.588,00	1.300,00	2.468,00	1.168,00	880,00
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.588,00	40.300,00	41.145,52	845,52	39.557,52
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	562,12	1.150,00	3.704,68	2.554,68	3.142,56
72311000	Grundstücke	350,00	1.000,00	1.690,78	690,78	1.340,78
72321000	Grundstücke	101,20	150,00	1.761,70	1.611,70	1.660,50
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	110,92	0,00	-110,92	-110,92	-221,84
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	363,12	363,12	363,12
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	562,12	1.150,00	3.704,68	2.554,68	3.142,56
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.025,88	39.150,00	37.440,84	-1.709,16	36.414,96
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.025,88	39.150,00	37.440,84	-1.709,16	36.414,96
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.025,88	39.150,00	37.440,84	-1.709,16	36.414,96
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.200,00	0,00	-6.200,00	0,00
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.200,00	0,00	-6.200,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.306,73	10.000,00	156,00	-9.844,00	-4.150,73

Teilfinanzrechnung 2024

11.40.01

Teil A

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				in EUR		
		1	2	3	4	5
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.306,73	10.000,00	156,00	-9.844,00	-4.150,73
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.306,73	16.200,00	156,00	-16.044,00	-4.150,73
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.306,73	-16.200,00	-156,00	16.044,00	4.150,73
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-3.280,85	22.950,00	37.284,84	14.334,84	40.565,69
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder) nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	Ausgleich Finanzhaushalt	1.025,88	39.150,00	37.440,84	-1.709,16	36.414,96
	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2024	weichung	veränderung
					(Ergebnis-	gegenüber
					Ansatz)	2023
					2024	
in EUR						
11.40.01.00	Liegenschaften	-350,00	38.000,00	36.623,62	-1.376,38	36.973,62
11.40.01.01	bebaute Grundstücke	-110,92	-6.200,00	110,92	6.310,92	221,84
11.40.01.02	unbebaute Grundstücke	-2.819,93	-8.850,00	550,30	9.400,30	3.370,23

Teilfinanzrechnung 2024

11.40.02

Teil A

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	9.140,48	7.000,00	0,00	-7.000,00	-9.140,48
62613000	für Eingliederungsleistungen	9.140,48	7.000,00	0,00	-7.000,00	-9.140,48
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.266,04	750,00	370,00	-380,00	-896,04
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
64249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	1.116,04	0,00	0,00	0,00	-1.116,04
64290000	von Sonstigen	150,00	250,00	370,00	120,00	220,00
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.727,13	0,00	0,00	0,00	-2.727,13
65210000	aktivierte Personalkosten	963,84	0,00	0,00	0,00	-963,84
66270000	Versicherungserstattungen	1.763,29	0,00	0,00	0,00	-1.763,29
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.133,65	7.750,00	370,00	-7.380,00	-12.763,65
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	119.145,67	154.150,00	119.348,70	-34.801,30	203,03
70221000	Vergütungen	93.433,82	120.000,00	92.479,62	-27.520,38	-954,20
70320000	Arbeitnehmer	6.834,82	9.150,00	7.084,38	-2.065,62	249,56
70420000	Arbeitnehmer	18.877,03	25.000,00	19.784,70	-5.215,30	907,67
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.086,28	9.450,00	6.331,79	-3.118,21	-6.754,49
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	76,22	150,00	347,50	197,50	271,28
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.493,82	2.500,00	33,84	-2.466,16	-5.459,98
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.536,60	4.000,00	4.774,85	774,85	238,25
72353000	Reifen	0,00	300,00	29,00	-271,00	29,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	599,43	1.000,00	1.146,60	146,60	547,17
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.380,21	1.500,00	0,00	-1.500,00	-2.380,21
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.016,23	4.250,00	3.816,70	-433,30	-1.199,53
76131000	Fahrtkostenerstattung	303,00	400,00	206,15	-193,85	-96,85
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	100,40	300,00	632,55	332,55	532,15
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	208,01	500,00	533,24	33,24	325,23
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.832,00	2.500,00	1.908,00	-592,00	-1.924,00
76341000	Fermmeldegebühren	53,20	0,00	0,00	0,00	-53,20
76412000	Kfz-Versicherungen	475,62	500,00	492,76	-7,24	17,14
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	44,00	50,00	44,00	-6,00	0,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	137.248,18	167.850,00	129.497,19	-38.352,81	-7.750,99
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-124.114,53	-160.100,00	-129.127,19	30.972,81	-5.012,66
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

11.40.02

Teil A

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-124.114,53	-160.100,00	-129.127,19	30.972,81	-5.012,66
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.402,81	131.600,00	137.112,21	5.512,21	9.709,40
69800000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.402,81	131.600,00	137.112,21	5.512,21	9.709,40
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.288,28	-28.500,00	7.985,02	36.485,02	4.696,74
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	2.572,59	2.572,59	2.572,59
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0,00	2.572,59	2.572,59	2.572,59
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.572,59	2.572,59	2.572,59
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.572,59	-2.572,59	-2.572,59
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	3.288,28	-28.500,00	5.412,43	33.912,43	2.124,15
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich:					
F44	Ausgleich Finanzhaushalt	3.288,28	-28.500,00	7.985,02	36.485,02	4.696,74
	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

11.40.02

Teil A

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2024	weichung	veränderung
					(Ergebnis-	gegenüber
					Ansatz)	2023
					2024	
in EUR						
11.40.02.00	Bauhof	3.288,28	-28.500,00	5.412,43	33.912,43	2.124,15

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 (Umlage)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.829,98	65.000,00	61.322,77	-3.677,23	31.492,79
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	29.829,98	65.000,00	61.322,77	-3.677,23	31.492,79
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.829,98	65.000,00	61.322,77	-3.677,23	31.492,79
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.829,98	-65.000,00	-61.322,77	3.677,23	-31.492,79
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.829,98	-65.000,00	-61.322,77	3.677,23	-31.492,79
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.829,98	-65.000,00	-61.322,77	3.677,23	-31.492,79
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-29.829,98	-65.000,00	-61.322,77	3.677,23	-31.492,79
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

21.10.01

Teil A

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nachrichtlich:						
F44	Ausgleich Finanzhaushalt	-29.829,98	-65.000,00	-61.322,77	3.677,23	-31.492,79
	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023				
Leistung	Bezeichnung									
in EUR										
21.10.01.00	Grundschule (Umlage)	-29.829,98	-65.000,00	-61.322,77	3.677,23	-31.492,79				

Teilfinanzrechnung 2024

28.10.01

Teil A

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	730,00	428,57	-301,43	428,57
61446000	von Sparkassen	0,00	430,00	428,57	-1,43	428,57
61490000	von Sonstigen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0,00	10,00	10,00	-50,00
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	60,00	0,00	10,00	10,00	-50,00
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	622,11	122,11	622,11
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500,00	622,11	122,11	622,11
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	694,57	0,00	0,00	0,00	-694,57
65210000	aktivierte Personalkosten	266,00	0,00	0,00	0,00	-266,00
66290000	Entnahme aus dem Ergebnisvortrag	428,57	0,00	0,00	0,00	-428,57
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	754,57	1.230,00	1.060,68	-169,32	306,11
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.708,25	2.800,00	2.956,05	156,05	1.247,80
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	191,93	200,00	191,93	-8,07	0,00
76990000	Sonstige	1.516,32	2.600,00	2.764,12	164,12	1.247,80
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.708,25	2.800,00	2.956,05	156,05	1.247,80
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-953,68	-1.570,00	-1.895,37	-325,37	-941,69
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-953,68	-1.570,00	-1.895,37	-325,37	-941,69
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.808,37	-5.000,00	-5.687,77	-687,77	1.120,60
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.808,37	-5.000,00	-5.687,77	-687,77	1.120,60
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.762,05	-6.570,00	-7.583,14	-1.013,14	178,91
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

28.10.01

Teil A

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
				in EUR			
		1	2	3	4	5	
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-7.762,05	-6.570,00	-7.583,14	-1.013,14	178,91	
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
nachrichtlich:							
F44	Ausgleich Finanzhaushalt	-7.762,05	-6.570,00	-7.583,14	-1.013,14	178,91	
	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
28.10.01.01	Heimat- und Brauchtumsfeste	-7.586,36	-5.700,00	-6.210,66	-510,66	1.375,70
28.10.01.02	Seniorenveranstaltungen	-175,69	-870,00	-1.372,48	-502,48	-1.196,79

Teilfinanzrechnung 2024

36.50.01

Teil A

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	290.580,00	300.000,00	374.940,00	74.940,00	84.360,00
61442000	vom Land	150,00	0,00	350,00	350,00	200,00
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	290.430,00	300.000,00	374.590,00	74.590,00	84.160,00
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.644,42	22.000,00	27.021,94	5.021,94	7.377,52
64130000	Kindertagesstätten	3.570,00	2.000,00	2.490,00	490,00	-1.080,00
64140000	Beteiligung Essenskosten	16.074,42	20.000,00	24.531,94	4.531,94	8.457,52
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934,58	0,00	92,12	92,12	-842,46
64249000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	796,12	0,00	0,00	0,00	-796,12
64249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	138,46	0,00	42,12	42,12	-96,34
64290000	von Sonstigen	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	600,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.900,00
66290000	Entnahme aus dem Ergebnisvortrag	600,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.900,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	311.759,00	322.000,00	404.554,06	82.554,06	92.795,06
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	426.907,65	387.500,00	399.618,25	12.118,25	-27.289,40
70221000	Vergütungen	334.574,56	300.000,00	307.602,40	7.602,40	-26.972,16
70320000	Arbeitnehmer	24.687,72	23.500,00	25.784,56	2.284,56	1.096,84
70420000	Arbeitnehmer	67.645,37	64.000,00	66.231,29	2.231,29	-1.414,08
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.924,44	46.300,00	60.961,83	14.661,83	8.037,39
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.153,67	2.000,00	7.784,37	5.784,37	2.630,70
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.296,57	8.000,00	22.559,05	14.559,05	9.262,48
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.911,98	5.000,00	1.667,94	-3.332,06	-3.244,04
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.712,88	5.000,00	508,81	-4.491,19	-10.204,07
72420000	Essenskosten	16.586,44	20.000,00	21.450,44	1.450,44	4.864,00
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	745,02	1.000,00	1.017,41	17,41	272,39
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	852,00	800,00	498,73	-301,27	-353,27
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	665,88	3.000,00	3.059,38	59,38	2.393,50
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.000,00	2.415,70	1.415,70	2.415,70
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.022,91	17.105,00	8.036,65	-9.068,35	13,74
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	0,00	750,00	0,00	-750,00	0,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	948,45	3.000,00	560,00	-2.440,00	-388,45
76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

36.50.01

Teil A

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				in EUR		
		1	2	3	4	5
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	562,64	500,00	419,82	-80,18	-142,82
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	78,00	100,00	13,00	-87,00	-65,00
76243000	Unterhaltung Software, Updates	565,99	3.000,00	2.038,70	-961,30	1.472,71
76244000	Unterhaltung Hardware	0,00	2.600,00	166,60	-2.433,40	166,60
76310000	Büromaterial	2.138,51	2.500,00	731,71	-1.768,29	-1.406,80
76322000	Zeitschriften	352,18	500,00	325,28	-174,72	-26,90
76331000	Porto	8,50	80,00	0,00	-80,00	-8,50
76341000	Fernmeldegebühren	667,59	800,00	728,28	-71,72	60,69
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	73,44	-1,56	0,00
76411000	Gebäudeversicherungen	946,89	1.100,00	1.006,65	-93,35	59,76
76414000	Unfallversicherungen	1.680,72	1.900,00	1.842,23	-57,77	161,51
76419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0,00	36,37	36,37	36,37
76630000	Säumniszuschläge	0,00	0,00	94,57	94,57	94,57
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	487.855,00	450.905,00	468.616,73	17.711,73	-19.238,27
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-176.096,00	-128.905,00	-64.062,67	64.842,33	112.033,33
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-176.096,00	-128.905,00	-64.062,67	64.842,33	112.033,33
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.632,07	-13.000,00	-7.637,90	5.362,10	2.994,17
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.632,07	-13.000,00	-7.637,90	5.362,10	2.994,17
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-186.728,07	-141.905,00	-71.700,57	70.204,43	115.027,50
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-186.728,07	-143.905,00	-71.700,57	72.204,43	115.027,50
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

36.50.01

Teil A

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		1	2	3	4	5
				in EUR		
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich:					
F44	Ausgleich Finanzhaushalt	-186.728,07	-141.905,00	-71.700,57	70.204,43	115.027,50
	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
Leistung	Bezeichnung					
				in EUR		
36.50.01.00	Kindertagesstätte	-164.712,62	-143.905,00	-71.700,57	72.204,43	93.012,05
36.50.01.50	Springerkräfte Kindergarten	-22.015,45	0,00	0,00	0,00	22.015,45

Teilfinanzrechnung 2024

36.60.01

Teil A

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.252,53	1.800,00	5.859,37	4.059,37	3.606,84
72311000	Grundstücke	692,63	500,00	238,00	-262,00	-454,63
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	429,92	500,00	3.777,35	3.277,35	3.347,43
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.129,98	800,00	1.844,02	1.044,02	714,04
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	219,67	75,00	112,08	37,08	-107,59
76411000	Gebäudeversicherungen	219,67	75,00	112,08	37,08	-107,59
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.472,20	1.875,00	5.971,45	4.096,45	3.499,25
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.472,20	-1.875,00	-5.971,45	-4.096,45	-3.499,25
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.472,20	-1.875,00	-5.971,45	-4.096,45	-3.499,25
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.330,32	-2.300,00	-870,41	1.429,59	1.459,91
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.330,32	-2.300,00	-870,41	1.429,59	1.459,91
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.802,52	-4.175,00	-6.841,86	-2.666,86	-2.039,34
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

36.60.01

Teil A

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-4.802,52	-4.175,00	-6.841,86	-2.666,86	-2.039,34
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich:					
F44	Ausgleich Finanzhaushalt	-4.802,52	-4.175,00	-6.841,86	-2.666,86	-2.039,34
	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2024	weichung	veränderung
					(Ergebnis-	gegenüber
					Ansatz)	2023
					2024	
in EUR						
36.60.01.01	Spielplatz/Bolzplatz	-692,63	-500,00	-238,00	262,00	454,63
36.60.01.02	Jugendraum	-4.109,89	-3.675,00	-6.603,86	-2.928,86	-2.493,97

Teilfinanzrechnung 2024

42.40.01

Teil A

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
72311000	Grundstücke	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.328,75	-2.000,00	-1.395,84	604,16	932,91
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.328,75	-2.000,00	-1.395,84	604,16	932,91
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.328,75	-2.200,00	-1.395,84	804,16	932,91
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.328,75	-2.200,00	-1.395,84	804,16	932,91

Teilfinanzrechnung 2024

42.40.01

Teil A

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich:					
	Ausgleich Finanzhaushalt	-2.328,75	-2.200,00	-1.395,84	804,16	932,91
	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
Leistung	Bezeichnung					
		in EUR				
42.40.01.00	Kommunale Sportstätten	-2.328,75	-2.200,00	-1.395,84	804,16	932,91

Teilfinanzrechnung 2024

51.13.01

Teil A

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.463,48	0,00	0,00	0,00	-6.463,48
61442000	vom Land	6.463,48	0,00	0,00	0,00	-6.463,48
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.463,48	0,00	0,00	0,00	-6.463,48
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.112,94	2.000,00	0,00	-2.000,00	-8.112,94
76990000	Sonstige	8.112,94	2.000,00	0,00	-2.000,00	-8.112,94
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.112,94	2.000,00	0,00	-2.000,00	-8.112,94
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.649,46	-2.000,00	0,00	2.000,00	1.649,46
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.649,46	-2.000,00	0,00	2.000,00	1.649,46
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.649,46	-2.000,00	0,00	2.000,00	1.649,46
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.649,46	-2.000,00	0,00	2.000,00	1.649,46
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

51.13.01

Teil A

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nachrichtlich:						
F44	Ausgleich Finanzhaushalt	-1.649,46	-2.000,00	0,00	2.000,00	1.649,46
	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
51.13.01.00	Dorferneuerung	-1.649,46	-2.000,00	0,00	2.000,00	1.649,46

Teilfinanzrechnung 2024

54.10.01

Teil A

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
61490000	von Sonstigen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	72,00	300,00	200,00	-100,00	128,00
63225000	für die Sondernutzung von Straßen	72,00	300,00	200,00	-100,00	128,00
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.427,43	5.200,00	5.310,29	110,29	2.882,86
64120000	Mieten und Pachten	383,46	200,00	191,73	-8,27	-191,73
64190000	Sonstige	2.043,97	5.000,00	5.118,56	118,56	3.074,59
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	27.528,96	28.600,00	23.809,50	-4.790,50	-3.719,46
66250000	Konzessionsabgaben	27.528,96	28.600,00	23.809,50	-4.790,50	-3.719,46
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.028,39	34.200,00	29.319,79	-4.880,21	-708,60
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.409,65	60.220,00	106.579,31	46.359,31	71.169,66
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-29,95	20.000,00	62.705,95	42.705,95	62.735,90
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	34.346,04	37.500,00	38.839,36	1.339,36	4.493,32
72339000	Sonstige	1.093,56	2.720,00	5.034,00	2.314,00	3.940,44
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	615,00	600,00	280,15	-319,85	-334,85
76419000	Sonstige Versicherungen	615,00	600,00	280,15	-319,85	-334,85
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.024,65	60.820,00	106.859,46	46.039,46	70.834,81
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.996,26	-26.620,00	-77.539,67	-50.919,67	-71.543,41
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.996,26	-26.620,00	-77.539,67	-50.919,67	-71.543,41
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.398,45	-75.000,00	-75.334,48	-334,48	-6.936,03
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.398,45	-75.000,00	-75.334,48	-334,48	-6.936,03
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74.394,71	-101.620,00	-152.874,15	-51.254,15	-78.479,44
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.338,66	122.128,00	37.128,54	-84.999,46	11.789,88
68142000	vom Land	22.000,00	85.000,00	0,00	-85.000,00	-22.000,00
68166100	vom Bund	3.338,66	37.128,00	37.128,54	0,54	33.789,88
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00

Teilfinanzrechnung 2024

54.10.01

Teil A

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				in EUR		
		1	2	3	4	5
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.338,66	122.128,00	41.578,54	-80.549,46	16.239,88
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	32.254,16	220.000,00	21.687,83	-198.312,17	-10.566,33
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	379,06	0,00	-300,00	-300,00	-679,06
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.875,10	220.000,00	21.987,83	-198.012,17	-9.887,27
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.254,16	220.000,00	21.687,83	-198.312,17	-10.566,33
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.915,50	-97.872,00	19.890,71	117.762,71	26.806,21
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-81.310,21	-199.492,00	-132.983,44	66.508,56	-51.673,23
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nachrichtlich:						
F44	Ausgleich Finanzhaushalt	-74.394,71	-101.620,00	-152.874,15	-51.254,15	-78.479,44
	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
54.10.01.00	Gemeindestraßen	22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
54.10.01.01	Straßen	-48.134,21	-177.300,00	-77.578,97	99.721,03	-29.444,76
54.10.01.02	Straßenbeleuchtung	-5.183,77	-40.000,00	-63.684,18	-23.684,18	-58.500,41
54.10.01.03	Straßenoberflächenentwässerung	-21.791,20	-21.000,00	-28.653,24	-7.653,24	-6.862,04
54.10.01.05	Ladeinfrastruktur	-28.201,03	38.808,00	36.932,95	-1.875,05	65.133,98

Teilfinanzrechnung 2024**54.60.01****Teil A**

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

54.60.01

Teil A

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		1	2	3	4	5
				in EUR		
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich:					
F44	Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
Leistung	Bezeichnung					
				in EUR		
54.60.01.00	Kommunale Parkplätze	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

55.10.01

Teil A

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	670,00	0,00	0,00	0,00	-670,00
66290000	Entnahme aus dem Ergebnisvortrag	670,00	0,00	0,00	0,00	-670,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	670,00	0,00	0,00	0,00	-670,00
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	722,59	800,00	740,68	-59,32	18,09
72311000	Grundstücke	301,33	500,00	140,67	-359,33	-160,66
72321000	Grundstücke	421,26	300,00	399,84	99,84	-21,42
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	200,17	200,17	200,17
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	722,59	800,00	740,68	-59,32	18,09
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-52,59	-800,00	-740,68	59,32	-688,09
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52,59	-800,00	-740,68	59,32	-688,09
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.836,26	-12.000,00	-12.903,91	-903,91	932,35
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.836,26	-12.000,00	-12.903,91	-903,91	932,35
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.888,85	-12.800,00	-13.644,59	-844,59	244,26
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.942,30	0,00	0,00	0,00	-14.942,30
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	14.942,30	0,00	0,00	0,00	-14.942,30
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

55.10.01

Teil A

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				in EUR		
				3	4	5
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.942,30	0,00	0,00	0,00	-14.942,30
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.942,30	0,00	0,00	0,00	14.942,30
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-28.831,15	-12.800,00	-13.644,59	-844,59	15.186,56
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nachrichtlich:						
F44	Ausgleich Finanzhaushalt	-13.888,85	-12.800,00	-13.644,59	-844,59	244,26
	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
55.10.01.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-28.831,15	-12.800,00	-13.644,59	-844,59	15.186,56

Teilfinanzrechnung 2024

55.30.01

Teil A

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	300,00	0,00	1.250,00	1.250,00	950,00
61490000	von Sonstigen	300,00	0,00	1.250,00	1.250,00	950,00
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	7.666,00	16.000,00	18.672,00	2.672,00	11.006,00
63224000	für das Bestattungswesen	7.666,00	16.000,00	18.672,00	2.672,00	11.006,00
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	2.500,00	2.400,00	-100,00	-2.100,00
64290000	von Sonstigen	4.500,00	2.500,00	2.400,00	-100,00	-2.100,00
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.466,00	18.500,00	22.322,00	3.822,00	9.856,00
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.349,81	8.000,00	6.557,78	-1.442,22	-792,03
72311000	Grundstücke	2.263,82	2.000,00	97,70	-1.902,30	-2.166,12
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	993,40	500,00	261,61	-238,39	-731,79
72321000	Grundstücke	353,76	1.000,00	1.141,14	141,14	787,38
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	663,38	500,00	1.054,99	554,99	391,61
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.073,30	1.000,00	157,86	-842,14	-915,44
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.002,15	3.000,00	3.844,48	844,48	1.842,33
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	344,22	350,00	345,46	-4,54	1,24
76411000	Gebäudeversicherungen	220,70	200,00	235,00	35,00	14,30
76414000	Unfallversicherungen	123,52	150,00	110,46	-39,54	-13,06
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.694,03	8.350,00	6.903,24	-1.446,76	-790,79
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.771,97	10.150,00	15.418,76	5.268,76	10.646,79
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.771,97	10.150,00	15.418,76	5.268,76	10.646,79
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.443,48	-7.000,00	-4.112,71	2.887,29	1.330,77
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.443,48	-7.000,00	-4.112,71	2.887,29	1.330,77
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-671,51	3.150,00	11.306,05	8.156,05	11.977,56
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.522,00	0,00	0,00	0,00	-12.522,00
68270000	Grabnutzungsentgelte	11.580,00	0,00	0,00	0,00	-11.580,00
68280000	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	942,00	0,00	0,00	0,00	-942,00

Teilfinanzrechnung 2024

55.30.01

Teil A

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		1	2	3	4	5
				in EUR		
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.522,00	0,00	0,00	0,00	-12.522,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.522,00	0,00	0,00	0,00	-12.522,00
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	11.850,49	3.150,00	11.306,05	8.156,05	-544,44
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder) nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	Ausgleich Finanzhaushalt	-671,51	3.150,00	11.306,05	8.156,05	11.977,56
	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
Leistung	Bezeichnung					
				in EUR		
55.30.01.00	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	11.850,49	3.150,00	11.306,05	8.156,05	-544,44

Teilfinanzrechnung 2024

55.50.01

Teil A

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
64290000	von Sonstigen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	132,91	150,00	246,70	96,70	113,79
76414000	Unfallversicherungen	132,91	150,00	246,70	96,70	113,79
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	132,91	150,00	246,70	96,70	113,79
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-132,91	-150,00	153,30	303,30	286,21
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-132,91	-150,00	153,30	303,30	286,21
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-132,91	-150,00	153,30	303,30	286,21
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-132,91	-150,00	153,30	303,30	286,21
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

55.50.01

Teil A

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich:					
F44	Ausgleich Finanzhaushalt	-132,91	-150,00	153,30	303,30	286,21
	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
55.50.01.00	Kommunale Forstwirtschaft	-132,91	-150,00	153,30	303,30	286,21

Teilfinanzrechnung 2024

57.30.01

Teil A

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.924,99	0,00	0,00	0,00	-10.924,99
61440000	von der EU	10.924,99	0,00	0,00	0,00	-10.924,99
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	700,00	2.000,00	2.390,00	390,00	1.690,00
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	700,00	2.000,00	2.390,00	390,00	1.690,00
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.807,24	4.000,00	3.866,31	-133,69	59,07
64120000	Mieten und Pachten	1.455,00	1.500,00	2.491,00	991,00	1.036,00
64190000	Sonstige	2.352,24	2.500,00	1.375,31	-1.124,69	-976,93
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,22	0,00	202,77	202,77	197,55
64290000	von Sonstigen	5,22	0,00	202,77	202,77	197,55
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	-20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
66114000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	-20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.417,45	6.000,00	6.459,08	459,08	-8.958,37
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.316,72	2.935,00	3.128,06	193,06	811,34
70221000	Vergütungen	1.794,90	2.250,00	2.418,08	168,08	623,18
70320000	Arbeitnehmer	123,67	160,00	187,42	27,42	63,75
70420000	Arbeitnehmer	398,15	525,00	522,56	-2,44	124,41
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.581,25	137.550,00	192.460,62	54.910,62	155.879,37
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.250,61	121.000,00	167.318,28	46.318,28	163.067,67
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	14.135,01	10.950,00	19.787,34	8.837,34	5.652,33
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	145,64	1.000,00	0,00	-1.000,00	-145,64
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	199,99	500,00	0,00	-500,00	-199,99
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	17.850,00	3.600,00	5.355,00	1.755,00	-12.495,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.838,00	9.025,00	11.143,63	2.118,63	3.305,63
76244000	Unterhaltung Hardware	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
76341000	Fernmeldegebühren	2.327,45	1.500,00	1.250,71	-249,29	-1.076,74
76380000	Transportkosten	3.963,00	5.000,00	8.124,00	3.124,00	4.161,00
76411000	Gebäudeversicherungen	1.547,55	2.025,00	1.768,92	-256,08	221,37
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.735,97	149.510,00	206.732,31	57.222,31	159.996,34
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.318,52	-143.510,00	-200.273,23	-56.763,23	-168.954,71
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

57.30.01

Teil A

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		1	2	3	4	5
				in EUR		
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.318,52	-143.510,00	-200.273,23	-56.763,23	-168.954,71
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.349,41	-14.400,00	-26.166,26	-11.766,26	-10.816,85
69800000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.949,41	-16.000,00	-27.766,26	-11.766,26	-10.816,85
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.667,93	-157.910,00	-226.439,49	-68.529,49	-179.771,56
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.917,51	2.327,00	2.327,20	0,20	409,69
68166200	vom Land	1.917,51	0,00	0,00	0,00	-1.917,51
68190000	Sonstige	0,00	2.327,00	2.327,20	0,20	2.327,20
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.917,51	2.327,00	2.327,20	0,20	409,69
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	28.155,80	52.000,00	25.764,83	-26.235,17	-2.390,97
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.908,92	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.908,92
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.246,88	50.000,00	25.764,83	-24.235,17	517,95
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.155,80	52.000,00	25.764,83	-26.235,17	-2.390,97
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.238,29	-49.673,00	-23.437,63	26.235,37	2.800,66
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-72.906,22	-207.583,00	-249.877,12	-42.294,12	-176.970,90
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich:					
F44	Ausgleich Finanzhaushalt	-46.667,93	-157.910,00	-226.439,49	-68.529,49	-179.771,56
	Minde-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

57.30.01

Teil A

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2024	weichung	veränderung
					(Ergebnis- Ansatz) 2024	gegenüber 2023
in EUR						
57.30.01.00	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-6.871,92	-3.173,00	-5.796,80	-2.623,80	1.075,12
57.30.01.01	Bürgerhaus	-30.769,69	-192.310,00	-222.695,55	-30.385,55	-191.925,86
57.30.01.02	Grillhütte	-4.838,51	-6.575,00	-12.143,02	-5.568,02	-7.304,51
57.30.01.03	Co-Working-Space (dezentraler gemeinschaftlicher Arbeitsraum)	-8.771,46	-8.025,00	-10.617,06	-2.592,06	-1.845,60
57.30.01.05	Photovoltaikanlagen (BgA)	-21.654,64	2.500,00	1.375,31	-1.124,69	23.029,95

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 (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.304.442,73	1.189.750,00	1.293.746,62	103.996,62	-10.696,11
60110000	Grundsteuer A	2.850,35	2.550,00	2.727,96	177,96	-122,39
60120000	Grundsteuer B	168.954,77	172.000,00	166.131,69	-5.868,31	-2.823,08
60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	303.877,16	200.000,00	277.842,06	77.842,06	-26.035,10
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	731.708,73	720.000,00	722.780,18	2.780,18	-8.928,55
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.848,57	20.000,00	21.109,08	1.109,08	1.260,51
60330000	Hundesteuer	4.274,31	5.200,00	4.265,25	-934,75	-9,06
60521000	Familienleistungsausgleich	72.928,84	70.000,00	98.890,40	28.890,40	25.961,56
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.599,00	0,00	0,00	0,00	-12.599,00
61111000	Schlüsselzuweisung A	12.599,00	0,00	0,00	0,00	-12.599,00
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.317.041,73	1.189.750,00	1.293.746,62	103.996,62	-23.295,11
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	820.868,24	858.383,00	860.026,41	1.643,41	39.158,17
74310000	Gewerbesteuerumlage	32.650,24	18.422,00	20.110,41	1.688,41	-12.539,83
74421000	Landkreise	496.225,00	528.500,00	528.455,00	-45,00	32.230,00
74423000	Verbandsgemeinde	291.993,00	311.461,00	311.461,00	0,00	19.468,00
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	820.868,24	858.383,00	860.026,41	1.643,41	39.158,17
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	496.173,49	331.367,00	433.720,21	102.353,21	-62.453,28
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	496.173,49	331.367,00	433.720,21	102.353,21	-62.453,28
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	496.173,49	331.367,00	433.720,21	102.353,21	-62.453,28
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

61.10.01

Teil A

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
				in EUR			
		1	2	3	4	5	
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	496.173,49	331.367,00	433.720,21	102.353,21	-62.453,28	
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	nachrichtlich:						
F44	Ausgleich Finanzhaushalt	496.173,49	331.367,00	433.720,21	102.353,21	-62.453,28	
	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
61.10.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	496.173,49	331.367,00	433.720,21	102.353,21	-62.453,28

Teilfinanzrechnung 2024**61.20.01****Teil A**

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
					in EUR		
			1	2	3	4	5
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6,50	0,00	6.578,36	6.578,36	6.571,86
61441000		vom Bund	6,50	0,00	6.578,36	6.578,36	6.571,86
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6,50	0,00	6.578,36	6.578,36	6.571,86
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F11		nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6,50	0,00	6.578,36	6.578,36	6.571,86
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-353,00	0,00	2.697,73	2.697,73	3.050,73
67143000		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	2.341,73	2.341,73	2.341,73
67920000		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-353,00	0,00	356,00	356,00	709,00
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	868,60	1.031,00	439,46	-591,54	-429,14
77430000		an Gemeinden und Gemeindeverbände	151,39	50,00	0,00	-50,00	-151,39
77511000		an Banken	34,59	31,00	30,02	-0,98	-4,57
77512000		an Sparkassen	535,62	950,00	396,44	-553,56	-139,18
77910000		aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	147,00	0,00	13,00	13,00	-134,00
F19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.221,60	-1.031,00	2.258,27	3.289,27	3.479,87
F20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.215,10	-1.031,00	8.836,63	9.867,63	10.051,73
F21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.215,10	-1.031,00	8.836,63	9.867,63	10.051,73
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

61.20.01

Teil A

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2024	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
				in EUR		
		1	2	3	4	5
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.215,10	-1.031,00	8.836,63	9.867,63	10.051,73
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	36.749,00	0,00	-36.749,00	0,00
69253100	Euro-Währung (fester Zins)	0,00	36.749,00	0,00	-36.749,00	0,00
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	34.412,07	34.560,00	34.555,82	-4,18	143,75
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	34.412,07	34.560,00	34.555,82	-4,18	143,75
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-34.412,07	2.189,00	-34.555,82	-36.744,82	-143,75
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-26.102,52	339.420,00	118.605,03	-220.814,97	144.707,55
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-60.514,59	268.111,00	84.049,21	-184.061,79	144.563,80
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-60.514,59	268.111,00	84.049,21	-184.061,79	144.563,80
69253100	Euro-Währung (fester Zins)	0,00	-36.749,00	0,00	36.749,00	0,00
69523000	Sparguthaben	-6,81	0,00	-90,01	-90,01	-83,20
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-34.412,07	-34.560,00	-34.555,82	4,18	-143,75
79529000	Sonstige	-26.095,71	339.420,00	118.695,04	-220.724,96	144.790,75
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder) nachrichtlich:	-26.088,90	339.420,00	118.785,05	-220.634,95	144.873,95
F44	Ausgleich Finanzhaushalt	-35.627,17	-35.591,00	-25.719,19	9.871,81	9.907,98
	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
61.20.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	24.887,42	-266.953,00	-109.768,40	157.184,60	-134.655,82

Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
1	Anlagevermögen	3.302.999,83	3.255.888,49	-47.111,34
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	69.558,08	66.714,08	-2.844,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	449,08	449,08	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	40.707,00	39.903,00	-804,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	28.402,00	26.362,00	-2.040,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	3.233.441,75	3.189.174,41	-44.267,34
1.2.1	Wald, Forsten	8.178,46	8.178,46	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	384.541,90	382.717,90	-1.824,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.490.357,51	1.464.499,51	-25.858,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.231.611,88	1.177.248,88	-54.363,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	96.693,00	88.725,00	-7.968,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.759,00	20.052,00	-1.707,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	300,00	47.752,66	47.452,66
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	353.499,52	257.803,34	-95.696,18
2.1	Vorräte	469,82	349,30	-120,52

Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	421,82	301,30	-120,52
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	48,00	48,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	351.750,59	256.084,92	-95.665,67
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	112.486,79	160.087,42	47.600,63
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	37.937,82	13.366,56	-24.571,26
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	201.325,98	82.630,94	-118.695,04
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.279,11	1.369,12	90,01
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
6	Bilanzsumme	3.656.499,35	3.513.691,83	-142.807,52

Bilanz Passiva 2024

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
1	Eigenkapital	1.983.920,72	1.955.065,67	-28.855,05
1.1	Kapitalrücklage	1.790.584,98	1.983.920,72	193.335,74
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	193.335,74	-28.855,05	-222.190,79
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	1.389.115,19	1.289.520,19	-99.595,00
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	80.982,00	32.318,00	-48.664,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.308.133,19	1.257.202,19	-50.931,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	924.431,14	900.608,14	-23.823,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	383.702,05	356.594,05	-27.108,00
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	57.979,20	69.713,91	11.734,71
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	41.481,00	39.303,00	-2.178,00
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	16.498,20	30.410,91	13.912,71
4	Verbindlichkeiten	225.484,24	199.392,06	-26.092,18
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	196.061,32	161.505,50	-34.555,82
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	196.061,32	161.505,50	-34.555,82
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	49.541,67	52.634,14	3.092,47

Bilanz Passiva 2024

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-22.183,97	-16.598,52	5.585,45
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	0,00	0,00	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	2.065,22	1.850,94	-214,28
5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme		3.656.499,35	3.513.691,83	-142.807,52

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

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

III. Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz

Bilanzposition 1 Anlagevermögen

Entwicklung des Anlagevermögens

	01.01.2024	31.12.2024	Differenz
	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände	69.558,08	66.714,08	-2.844,00
Sachanlagen	3.233.441,75	3.189.174,41	-44.267,34
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	3.302.999,83	3.255.888,49	-47.111,34

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

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

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

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

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

Entwicklung Immaterielle Vermögensgegenstände	Stand	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Abschreibung	Stand
	01.01.2024					31.12.2024
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	449,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	449,08 €
Geleistete Anzahlungen	40.707,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-804,00 €	39.903,00 €
Geleistete Investitionszuschüsse	28.402,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.040,00 €	26.362,00 €
Geschäfts- und Firmenwerte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	69.558,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.844,00 €	66.714,08 €

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

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

1.2 Sachanlagen

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

a) Grundstücke

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

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

b) Gebäude

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

c) Außenanlagen

Die Außenanlagen zu den Gebäuden wurden aufgenommen und getrennt bewertet.

d) Holzbestand

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

e) Straßen, Wege und Plätze

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

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

f) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

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

Entwicklung Immaterielle Vermögensgegenstände	Stand	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Abschreibung	Stand
	01.01.2024					31.12.2024
Wald, Forst	8.178,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.178,46 €
Sonstige unbebaute Grundstück	384.541,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.824,00 €	382.717,90 €
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.490.357,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-25.858,00 €	1.464.499,51 €
Infrastrukturvermögen	1.231.611,88 €	0,00 €	0,00 €	-891,00 €	-53.472,00 €	1.177.248,88 €
Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Maschinen, technische Anlagen , Fahrzeuge	96.693,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.968,00 €	88.725,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.759,00 €	2.572,59 €	0,00 €	0,00 €	-4.279,59 €	20.052,00 €
Pflanzen und Tiere	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	300,00 €	47.452,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47.752,66 €
Summe	3.233.441,75 €	50.025,25 €	0,00 €	-891,00 €	-93.401,59 €	3.189.174,41 €

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

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

Die nächste Inventur findet im Jahr 2026 statt.

Bilanzposition 2 Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

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

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

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

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

2.4 Kassenbestand, Guthabenstände bei Banken

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

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

Zum 31.12.2024 hat die Ortsgemeinde Ockenfels eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde Linz i. H. v. 82.630,94€.

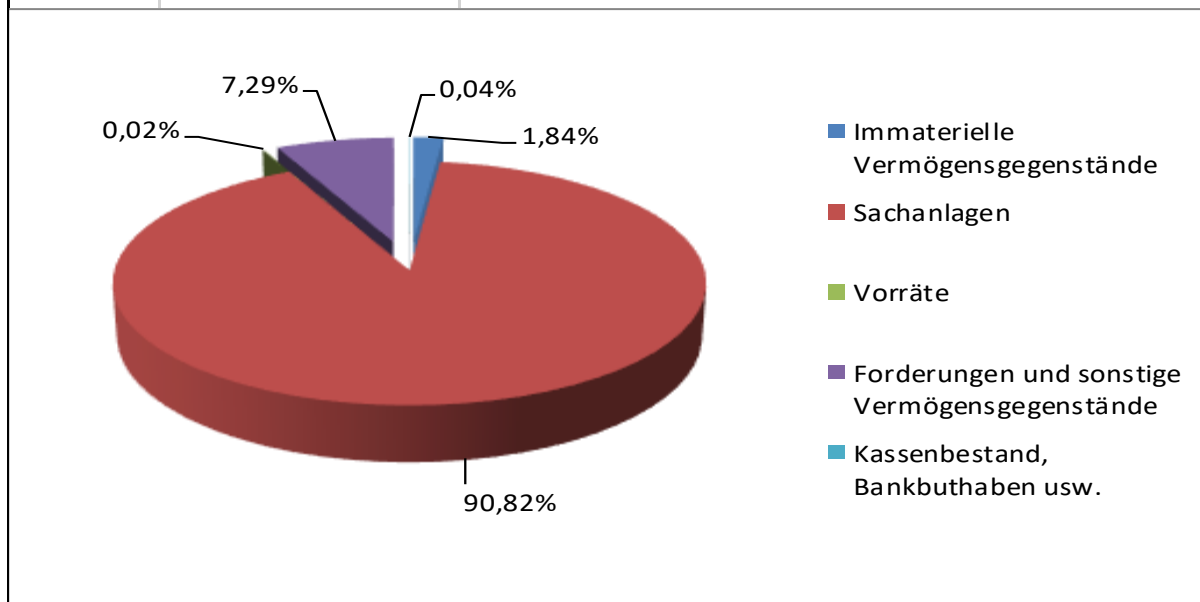
Bei dem hier ausgewiesenen Kassenbestand in Höhe von 1.369,12 € handelt es sich um ein Sparbuch incl. Zinsen für die Kirmes der Ortsgemeinde Ockenfels.

Bilanzposition 4 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

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

Schlussbilanz 2024 Aufteilung Aktiva 3.513.691,83 €

1,84%	64.714,08 €	Immaterielle Vermögensgegenstände
90,82%	3.189.174,41 €	Sachanlagen
0,02%	349,30 €	Vorräte
7,29%	256.084,92 €	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
0,04%	1.369,12 €	Kassenbestand, Bankbuthaben usw.
	3.511.691,83 €	



PASSIVA

Bilanzposition 1 Eigenkapital

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

Das Eigenkapital wurde zum Nennwert angesetzt.

Es beträgt zum 31.12.2024: 1.955.065,67 €.

Es hat sich zum Bilanzstichtag um **142.807,52 €** gegenüber dem 01.01.2024 verringert.

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



1.1 Kapitalrücklage

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

Die Kapitalrücklage in Höhe von 1.790.584,98 € hat sich gegenüber dem 01.01.2024 um **193.335,74 €** auf 1.983.920,72 € verändert. Die Änderungen ergeben sich aus der Umbuchung des Jahresergebnisses zum 31.12.2023 in Höhe von **193.335,74 €** (Überschuss) in die Kapitalrücklage nach § 18 Abs. 3 S. 3 GemHVO.

1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Das Haushaltsjahr 2024 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von **28.855,05 €** ab. Das Jahresergebnis aus dem Jahr 2024 in Höhe von **28.855,05 €** (Fehlbetrag) ist gemäß § 18 Abs. 3 GemHVO auf neue Rechnung vorzutragen und erhöht insoweit das Eigenkapital. Im Jahresabschluss des Haushaltsfolgejahres ist eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen.

Bilanzposition 2 Sonderposten

2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

Entwicklung der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Auflösungen	Stand
	01.01.2024					31.12.2024
	80.982,00 €	32.318,00 €	0,00 €	0,00 €	-80.982,00 €	32.318,00 €

2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

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

Entwicklung der Sonderposten zum Anlagevermögen	Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Auflösungen	Stand
	01.01.2024					31.12.2024
Sonderposten aus Zuwendungen	924.431,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-23.823,00 €	900.608,14 €
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	383.702,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.108,00 €	356.594,05 €
Sonderposten aus Anzahlung für Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	1.308.133,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-50.931,00 €	1.257.202,19 €

2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

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

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

Bilanzposition 3 Rückstellungen

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

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

Zum 01.01.2024 wurden erworbene Ansprüche in Höhe von 41.481,00 € bilanziert. Im Haushaltsjahr 2024 erfolgte eine Zuführung für den aktiven Ortsbürgermeister in Höhe von 2.401,00 €, sowie eine Entnahme für den ausgeschiedenen Ortsbürgermeister i. H. v. 2.178,00€ Insgesamt liegt der Rückstellungsbetrag Ende des Haushaltsjahres bei 39.303,00 €.

3.4 Sonstige Rückstellungen

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

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

Bilanzposition 4 Verbindlichkeiten

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

Bilanzposition 5 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

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

IV. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die vom Gemeinderat Ockenfels am 14.05.2024 verabschiedete Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wies einen Gesamtbetrag an Erträgen in Höhe von 1.680.784,00 € und ein Gesamtbetrag an Aufwendungen in Höhe von 1.898.140,00 € auf und schloss mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von **217.356,00 €** zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 0,00 € ab. Das Ergebnis konnte auf einen Jahresfehlbetrag in Höhe von **28.855,05 €** verbessert werden (s. Rechenschaftsbericht).

V. Erläuterungen zur Finanzrechnung

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

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

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

In der Darstellung der Finanzrechnung sind folgende Teilsalden enthalten:

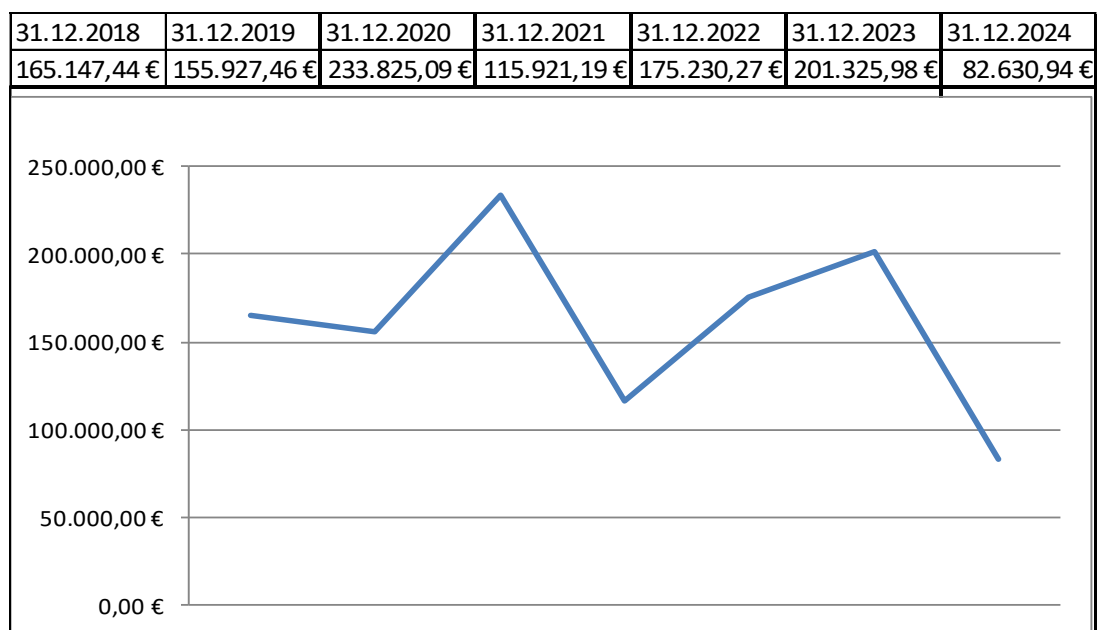
- Saldo der Ein- und Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit -entspricht der Eigenfinanzierungskraft der Gemeinde auslaufender Tätigkeit (freie Finanzspitze)
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag – zeigt die überschüssigen/fehlenden Mittel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

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

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

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

Die Liquidität stellt sich zu den Bilanzstichtagen wie folgt dar:



VI. Sonstige Angaben

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

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

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

Eingeräumte Rechte an Grundstücken	Anzahl
Nutzungsrechte/Mitbenutzungsrechte davon:	161
Geh-, Fahr- und Wegerechte	12
Leitungsrechte	149
Sonstige eingeräumte Rechte	5
Insgesamt	166

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

Verpflichtungen aus Leasinggeschäften oder sonstigen kreditähnlichen Geschäften liegen nicht vor.

Haftungsverpflichtungen aus der Bestellung von Sicherheiten sind nicht bekannt.

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

Die tariflich Beschäftigten der Ortsgemeinde Ockenfels sind bei der Zusatzversorgung für Gemeinden und Gemeindeverbände Köln versichert. Der Umlagesatz betrug im Haushaltsjahr 2024 4,25% zuzüglich 3,5% Sanierungsgeld der Bruttoentgelte.

Im Haushaltsjahr 2024 wurden 18.147,47 € Umlage und 14.944,73 € Sanierungsgeld gezahlt.

Die durchschnittliche Zahl der Bediensteten zum 31.12.2024 lag bei 13 tariflich Beschäftigten.

Gemeinderat der Ortsgemeinde Ockenfels(Stand 31.12.2024)			Gemeinderat der Ortsgemeinde Ockenfels(Stand 31.12.2024)		
nach der Wahl am 26. Mai 2019 Wahlperiode 2019 – 2024:			nach der Wahl am 09. Juni 2024 Wahlperiode 2024 – 2029:		
Lfd. Nr.	Name	Partei	Lfd. Nr.	Name	Partei
1	Ortsbürgermeister Kurt Pape	CDU	1	Ortsbürgermeister Torsten Müller	SPD
2	1. Beigeordneter Günter Matzat	CDU	2	1. Beigeordneter Jürgen Hehl	CDU
3	Beigeordneter Marcus Rott	CDU	3	Beigeordneter Artur Schlüter	SPD
4	Peter Graupner	CDU	4	Kurt Pape	CDU
5	Sebastian Müller	CDU	5	Marcus Rott	CDU
6	Friedel Dommermuth	CDU	6	Peter Graupner	CDU
7	Doris Neifer	CDU	7	Sebastian Müller	CDU
8	Andreas Buss	CDU	8	Friedel Dommermuth	CDU
9	Thomas Schrahn	CDU	9	Thomas Schrahn	CDU
10	Torsten Krümmel	CDU	10	Thomas Wyrwoll	CDU
11	Torsten Müller	SPD	11	Andreas Buss	CDU
12	Artur Schlüter	SPD	12	Marie-Christin Ockenfels	SPD
13	Edith Schlösser	SPD	13	Edith Schlösser	SPD
14	Michael Schmitz	SPD	14	Sabine Schneider	SPD
15	Gerhard Meickl	SPD	15	Peter Max Thomas	SPD
16	Dr. Martin Mücke	FDP	16	Ernst-Willi-Giersen	SPD
17	Andreas Mönig	parteilos	17	Peter Schneider	SPD

Ockenfels, den 17.10.2025

Torsten Müller
Ortsbürgermeister

Siegel



Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss der Ortsgemeinde Ockenfels für das Haushaltsjahr 2024

1. Vorbemerkungen

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

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

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

Weiterhin soll der Rechenschaftsbericht eingehen auf:

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

2. Geschäftsverlauf 2024

2.1 Vermögensentwicklung

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Jahresabschluss 2023 von 3.656.499,35 € auf 3.513.691,83 € verändert. Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Jahresabschluss 2023 um 28.855,04 € verringert.

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

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Aktivseite			
Anlagevermögen	3.302.999,83	3.255.888,49	-1,43%
Immaterielle Vermögensgegenstände	69.558,08	66.714,08	-4,09%
Sachanlagevermögen	3.233.441,75	3.189.174,41	-1,37%
Wald, Forsten	8.178,46	8.178,46	0,00%
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	384.541,90	382.717,90	-0,47%
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.490.357,51	1.464.499,51	-1,74%
Infrastrukturvermögen	1.231.611,88	1.177.248,88	-4,41%
Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00%
Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00%
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	96.693,00	88.725,00	-8,24%
Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.759,00	20.052,00	-7,85%
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	47.752,66	100,00%
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00%
Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00%
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00%
Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00%
Ausleihungen, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00%
sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00%
Umlaufvermögen	353.499,52	257.803,34	-27,07%
Vorräte	469,82	349,30	-25,65%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	351.750,59	256.084,92	-27,20%
Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	112.486,79	160.087,42	42,32%
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	37.937,82	13.366,56	-64,77%
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00%
Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00	0,00%
Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähige Stiftungen	0,00	0,00	0,00%
Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	201.325,98	82.630,94	-58,96%
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00%
Liquide Mittel	1.279,11	1.369,12	7,04%
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.279,11	1.369,12	7,04%
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00%
Bilanzsumme	3.656.499,35	3.513.691,83	-3,91%

Passivseite	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Eigenkapital	1.983.920,72	1.955.065,67	-1,45%
Kapitalrücklage	1.790.584,98	1.983.920,72	10,80%
Sonst. Rücklagen	0,00	0,00	0,00%
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	193.335,74	-28.855,05	-114,92%
Sonderposten	1.389.115,19	1.289.520,19	-7,17%
Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	80.982,00	32.318,00	0,00%
Sonderposten zum Anlagevermögen	1.308.133,19	1.257.202,19	-3,89%
Sonderposten aus Zuwendungen	924.431,14	900.608,14	-2,58%
Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	383.702,05	356.594,05	-7,06%
Sonderposten aus Anz. für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00%
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	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	57.979,20	69.713,91	20,24%
Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpf.	41.481,00	39.303,00	-5,25%
Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00%
Sonstige Rückstellungen	16.498,20	30.410,91	84,33%
Verbindlichkeiten	225.484,24	199.392,06	-11,57%
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	196.061,32	161.505,50	-17,63%
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	49.541,67	52.634,14	6,24%
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-22.183,97	-16.598,52	-25,18%
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	0,00	0,00	0,00%
Sonstige Verbindlichkeiten	2.065,22	1.850,94	-10,38%
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00%
Bilanzsumme	3.656.499,35	3.513.691,83	-3,91%

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

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

Der Jahresabschluss 2024 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von **28.855,05 €** aus.

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

Zum Bilanzstichtag ergeben sich folgende Finanzierungsrelationen:

	31.12.2023	31.12.2024
	TEUR	TEUR
Langfristiges Vermögen	3.233	3.190
abzüglich:		
Langfristige Mittel		
> Sonderposten aus Investitionszuwendungen	1.389	1.257
> Eigenkapital	1.984	1.955
> übrige langfristige Mittel	237	201
Überdeckung = langfristige Finanzierung des kurzfristigen Vermögens	377	223

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

2.2 Ergebnisentwicklung

Das Haushaltsjahr 2024 schließt mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von **28.855,05 €** ab.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2024, der ein negatives Ergebnis von **217.356,00 €** ausweist, zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2023 von 0,00 €, ergibt sich eine Plan-/Ist-Abweichung von 188.500,95 €

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.

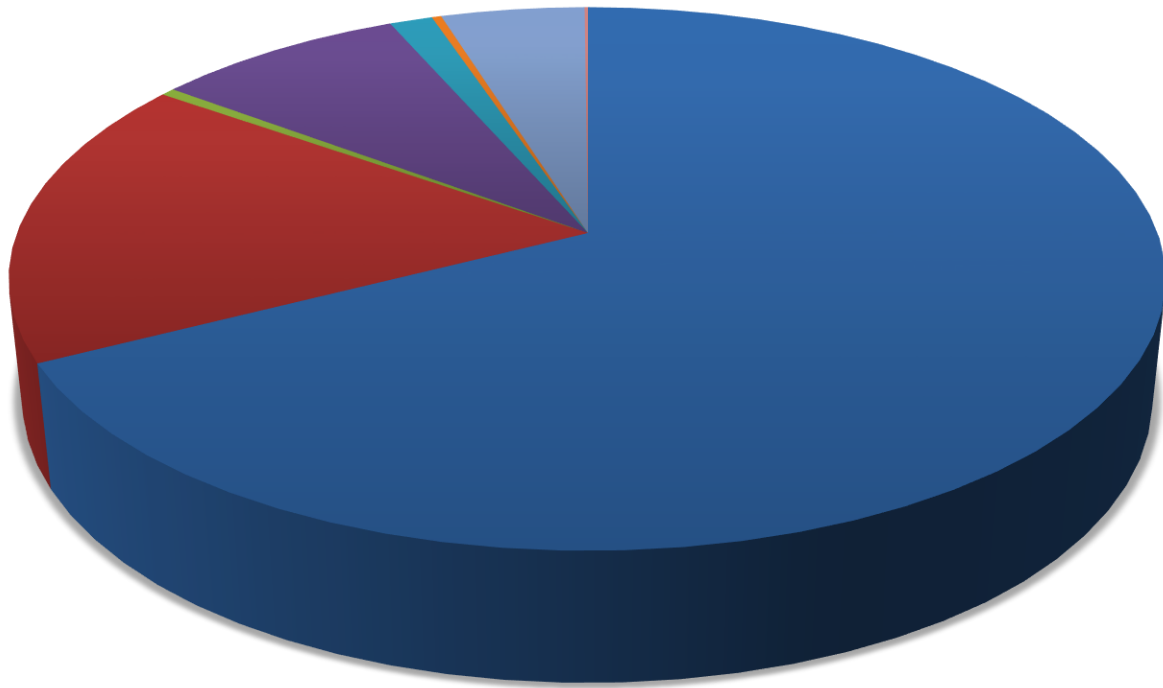
Der Vergleich zwischen Rechnungsergebnis und Haushaltsansatz stellt sich wie folgt dar (aufgelistet sind nur die wesentlichen Abweichungen):

Laufendes Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-34.073,15 €
Finanzergebnis	5.218,10 €
ordentliches Ergebnis	-28.855,05 €
außerordentliches Ergebnis	0,00 €
Jahresergebnis	-28.855,05 €

Erträge

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Sachkonto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	Ergebnisveränderung zu 2023	Grund im Wesentlichen
1	Steuern und ähnliche Abgaben		1.351.237,75 €	1.189.750,00 €	1.287.629,69 €	97.879,69 €	-63.608,06 €	
1.1	Grundsteuer B	40120000	167.603,62 €	172.000,00 €	168.043,99 €	-3.956,01 €	440,37 €	Mindererträge
1.2	Gewerbesteuer	40131000	362.449,46 €	200.000,00 €	252.181,16 €	52.181,16 €	-110.268,30 €	Mehrerträge
1.3	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	40210000	685.810,07 €	720.000,00 €	740.914,32 €	20.914,32 €	55.104,25 €	Mehrerträge
1.4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	40220000	19.277,80 €	20.000,00 €	21.679,85 €	1.679,85 €	2.402,05 €	Mehrerträge
1.5	Familienleistungsausgleich	40521000	79.188,22 €	70.000,00 €	97.816,41 €	27.816,41 €	18.628,19 €	Mehrerträge aus Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		346.620,97 €	328.593,00 €	492.908,45 €	164.315,45 €	146.287,48 €	
2.1	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41443000	290.430,00 €	300.000,00 €	463.300,96 €	163.300,96 €	172.870,96 €	Mehrerträge aus Zuwendungen Personalkosten KiGa durch den Landkreis.
3	Erträge der sozialen Sicherung		9.140,48 €	7.000,00 €	0,00 €	-7.000,00 €	-9.140,48 €	Keine Leistungsbeteiligung Arbeitsamt Bauhofmitarbeiter da nicht mehr bei OG angestellt
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		164.751,04 €	90.341,00 €	66.962,76 €	-23.378,24 €	-97.788,28 €	
4.1	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	43210000	20.513,76 €	39.000,00 €	21.738,76 €	-17.261,24 €	1.225,00 €	Mindererträge "Benutzungsgebühren" "Quarzsandtagebau Barbara"
4.2	für das Bestattungswesen	43224000	30.687,28 €	16.000,00 €	17.906,00 €	1.906,00 €	-12.781,28 €	Mehrerträge Bestattungsgebühren
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		28.292,21 €	32.500,00 €	34.218,18 €	1.718,18 €	5.925,97 €	
5.1	Kindertagesstätten	44130000	3.830,00 €	2.000,00 €	1.630,00 €	-370,00 €	-2.200,00 €	Mindererträge Elternbeiträge
5.2	Beteiligung Essenskosten	44140000	17.717,70 €	20.000,00 €	20.919,60 €	919,60 €	3.201,90 €	Mehrerträge
5.3	Sonstige privatr. Erträge	44190000	3.969,78 €	7.500,00 €	6.237,85 €	-1.262,15 €	2.268,07 €	Mindererträge aus Einspreisvergütung PV-Anlage KITA/Co-Working und Nutzung Ladesäule
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.205,84 €	4.000,00 €	4.362,43 €	362,43 €	-1.843,41 €	
6.1	von Sonstigen	44290000	4.155,22 €	2.750,00 €	3.522,77 €	772,77 €	-632,45 €	Erträge aus Erstattungen für Erwerb von Grabplatten und Abräumarbeiten Gräber
7	Sonstige laufende Erträge		94.561,01 €	28.600,00 €	154.146,04 €	125.546,04 €	59.585,03 €	
7.1	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	46612000	51.813,00 €	0,00 €	80.982,00 €	80.982,00 €	29.169,00 €	
7.1	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	46614000	0,00 €	0,00 €	39.080,00 €	39.080,00 €	39.080,00 €	Rückstellung Ehrensold Herr Pape; Umwandlung von Rückstellung für Aktive BGM auf Rückstellung für Versorgungsempfänger (vgl. SK 50791000)
17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		2.190,73 €	0,00 €	6.009,56 €	6.009,56 €	3.818,83 €	Erträge aus Verzinsung Kassenbestand

Ertrag Zusammenstellung der Ertrags- oder Aufwandsarten nach Positionen



Ist Ergebnis 2024

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

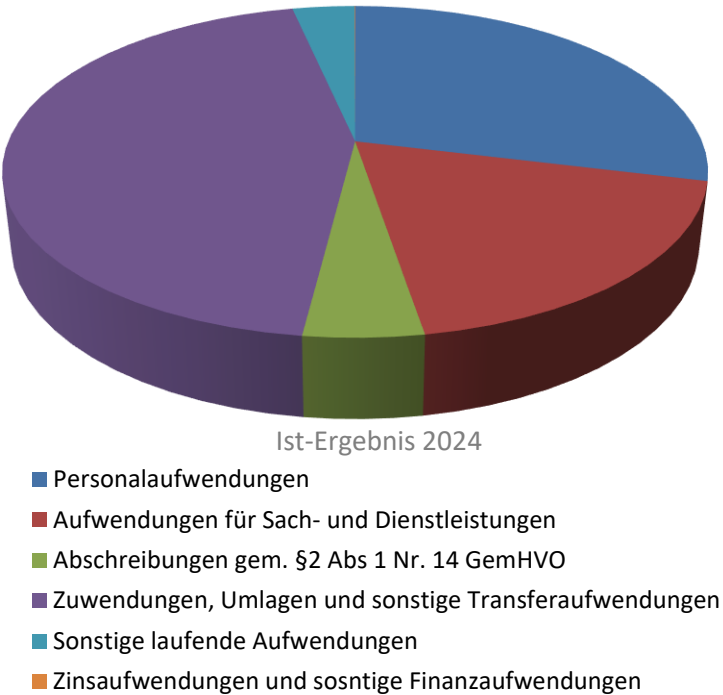
Aufwendungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Sachkonto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	Ergebnisveränderung zu 2023	Grund im Wesentlichen
9	Personalaufwendungen		552.913,08 €	563.905,00 €	594.615,88 €	30.710,88 €	41.702,80 €	
10	Materialaufwand, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		179.577,41 €	268.470,00 €	385.933,31 €	117.463,31 €	206.355,90 €	
10.1	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	52210000	27.531,30 €	20.000,00 €	47.043,60 €	27.043,60 €	19.512,30 €	Mehraufwendungen bei Energiekosten Straßenbeleuchtung
10.2	Grundstücke	52311000	2.219,68 €	4.200,00 €	2.543,14 €	-1.656,86 €	323,46 €	Minderaufwendungen bei allen Produkten, speziell beim Friedhof und Unterhaltung Kinderspielplätze; Mehraufwendungen bei Baumpflege
10.3	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Unterhaltung)	52313000	10.336,87 €	124.000,00 €	199.956,58 €	75.956,58 €	189.619,71 €	Mehraufwendungen bei allen Produkten, speziell Maßnahme Dachsanierung Bürgerhaus
10.4	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Bewirtschaftung)	52323000	39.274,34 €	20.400,00 €	36.848,33 €	16.448,33 €	-2.426,01 €	Mehraufwendungen bei allen Produkten; speziell Bürgerhaus und Kindergarten
10.5	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52338000	35.206,71 €	37.000,00 €	36.085,50 €	-914,50 €	878,79 €	Minderaufwendungen bei verschiedenen Produkten; Insbesondere Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung; Mehraufwendungen bei Entgelt für Straßenentwässerung
10.6	Wartungs- und Instandsetzungskosten	52351000	2.918,99 €	2.500,00 €	33,84 €	-2.466,16 €	-2.885,15 €	Minderaufwendungen Fahrzeuge Bauhof
10.7	Betriebs- und Schmierstoffe	52352000	4.100,18 €	4.000,00 €	4.762,54 €	762,54 €	662,36 €	Mehraufwendungen Bauhof
10.8	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	52370000	5.535,42 €	7.000,00 €	2.575,20 €	-4.424,80 €	-2.960,22 €	Minderaufwendungen bei allen Produkten
10.9	Geringwertige Geräte, Ausstattungs, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	52380000	13.425,03 €	10.000,00 €	577,03 €	-9.422,97 €	-12.848,00 €	Minderaufwendungen bei allen Produkten
10.10	Essenskosten	52420000	16.982,34 €	20.000,00 €	21.471,44 €	1.471,44 €	4.489,10 €	Mehraufwendungen Gemeinschaftsverpflegung Kindergarten
10.11	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	52920000	12.843,05 €	7.600,00 €	14.346,40 €	6.746,40 €	1.503,35 €	Mehraufwendungen bei verschiedenen Produkten; speziell Friedhof und Monatspauschale Co-Working
11	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		90.856,97 €	94.296,00 €	96.245,59 €	1.949,59 €	5.388,62 €	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Sachkonto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	Ergebnisveränderung zu 2023	Grund im Wesentlichen
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		859.863,45 €	923.383,00 €	926.934,63 €	3.551,63 €	67.071,18 €	Minderaufwendungen Grundschulumlage; Mehraufwendungen Gewerbesteuerumlage
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
14	Sonstige laufende Aufwendungen		125.854,17 €	47.055,00 €	70.571,29 €	23.516,29 €	-55.282,88 €	
14.1	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	56120000	948,45 €	3.000,00 €	560,00 €	-2.440,00 €	-388,45 €	Minderaufwendungen
14.2	Personalnebensausgaben	56140000	689,07 €	800,00 €	998,45 €	198,45 €	309,38 €	Mehraufwendungen
14.3	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	56253000	0,00 €	500,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00 €	Minderaufwendungen
14.4	Büromaterial	56310000	1.942,19 €	2.700,00 €	77,46 €	-2.622,54 €	-1.864,73 €	Minderaufwendungen
14.5	Fernmeldegebühren	56341000	3.606,55 €	2.900,00 €	2.905,05 €	5,05 €	-701,50 €	Mehr-/Minderaufwendungen bei verschiedenen Produkten; Mehraufwendungen Homepage und Co-Working-Space; Minderaufwendungen Fernmeldegebühren Kita und Bürgerhaus
14.6	Transportkosten (AST)	56380000	4.445,00 €	5.000,00 €	9.897,00 €	4.897,00 €	5.452,00 €	Mehraufwendungen Anruf-Sammeltaxi
14.7	Verfügunsmittel	56920000	100,00 €	500,00 €	250,00 €	-250,00 €	150,00 €	Minderaufwendungen Verfügunsmittel
14.8	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	56560000	80.982,00 €	0,00 €	32.318,00 €	32.318,00 €	-48.664,00 €	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
14.9	Sonstige Aufwendungen	56990000	10.335,55 €	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	-10.335,55 €	Minderaufwendungen Dorfmoderation und Aufwendungen für Heimatfeste
18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		599,21 €	1.031,00 €	791,46 €	-239,54 €	192,25 €	

Aufwendungen

Zusammensetzung der Ertrags- oder Aufwandsarten nach Positionen



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 **84.139,22 €** ergibt sich aus der Summe der folgenden Salden:

- Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen **- 77.863,71 €**
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **- 6.275,51 €.**

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	-80.121,98 €
Zinssaldo	2.258,27 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.863,71 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.863,71 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.275,51 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-84.139,22 €
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionskredite	-34.555,82 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €
Saldo durchlaufende Gelder	0,00 €
Finanzergebnis 2023	-118.695,04 €

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 93%. 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 56 %. Die Eigenkapitalquote bestimmt das Verhältnis von Eigenkapital zur Bilanzsumme. Die ausgewiesene Eigenkapitalquote erscheint angemessen.
- Die Eigenkapitalquote 2 beträgt 92 %. Die Eigenkapitalquote 2 gibt das Verhältnis von Eigenkapital und anteiligen Sonderposten zur Bilanzsumme wieder.
- Der Verschuldungskoeffizient beträgt 8 % und gibt die Relation von Fremdkapital zu Eigenkapital wieder.

2.5 Haushaltsausgleich

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

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

Das Ergebnis in der Ergebnisrechnung beläuft sich auf – 28.855,05 €

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung beträgt – 77.863,71 €

(nachrichtlich: ordentliche Tilgung von Investitionskrediten in 2024: 34.555,82 €)

Die Bilanz zum 31.12.2024 weist ein positives Eigenkapital von 1.955.065,67 € aus.

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

2. 6 Wesentliche Vorgänge

Haushaltsplan 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 14.05.2024 vom Gemeinderat beschlossen und nach Kenntnisnahme durch die Kreisverwaltung Neuwied öffentlich bekannt gemacht.

Jahresabschluss 2024

Der Jahresabschluss 2024 der Ortsgemeinde Ockenfels mit der sogenannten 3-Komponentenrechnung ist der sechzehnte Jahresabschluss nach der Umstellung des Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik.

2.7 Besondere Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach Abschluss des Haushaltsjahres wurden keine besonderen Vorgänge festgestellt.

2.8 Ausblick über die zukünftige Entwicklung

Der Haushalt der Ortsgemeinde Ockenfels für das Haushaltsjahr 2024 schloss mit einem Fehlbetrag in Höhe von **217.356,00 €** ab. Aus dem Haushaltsjahr 2023 wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 0,00 € für übertragen. Die Gesamtsumme des Fehlbetrages betrug somit **217.356,00 €**.

Das tatsächliche Ergebnis in Höhe von **- 28.855,05 €** war jedoch 188.500,95 € besser als das im Haushalt prognostizierte und 222.190,79 € schlechter als das Vorjahresergebnis.

Die Planzahlen für die Folgejahre prognostizieren eine ähnliche Entwicklung der Fehlbeträge im Ergebnishaushalt in den Jahren 2025 bis 2027, die geplanten Fehlbeträge sind ähnlich zu den Planungen in den Vorjahren. Das Jahr 2022 war hier eine Ausnahme, da die Umlagenbelastung der kleineren Gemeinden deutlich geringer war als sonst.

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

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

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

31.12.2020	12.400,42 €
31.12.2021	-36.611,07 €
31.12.2022	173.265,62 €
31.12.2023	193.335,74 €
31.12.2024	-28.855,05 €
Summe:	313.535,66 €

2.9 Risikoberichterstattung

Die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit betragen im Jahr 2024 rd. 2.040 TEUR, davon entfällt ein Anteil in Höhe von rd. 252 TEUR auf die Gewerbesteuer, 741 TEUR auf den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und 168 TEUR auf die Grundsteuer B. Damit ist erkennbar, dass der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit 36 % Anteil sowie die Gewerbesteuer mit rd. 12 % am Gesamtertrag wesentliche Einnahmefaktoren der Ortsgemeinde sind.

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

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

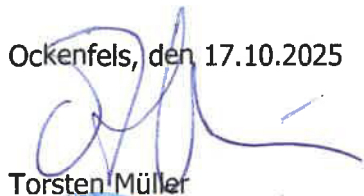
Die Einflussmöglichkeiten der Ortsgemeinde auf die Entwicklung der Steuererträge sehr begrenzt, zumal die Hebesätze bereits auf Niveau der Nivellierungssätze liegen. Im Jahr 2023 wurden die Hebesätze auf die neuen Nivellierungssätze angehoben. Gegebenenfalls muss die Ortsgemeinde die Hebesätze jedoch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

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

Zur laufenden Haushaltsüberwachung werden Quartalsberichte erstellt.

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

Ockenfels, den 17.10.2025


Torsten Müller

Ortsbürgermeister



● Gem Ockenfels		Selektion Bilanzposition				Anlagenspiegel Handelsbilanziell in EUR				Betrieb	106 / 2024	Periode 12	Seite 1/1
Entwicklung der Anschaffungswerte						Entwicklung der Abschreibungen						Restbuchwert VJ	Restbuchwert GJ
Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangsbestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endbestand	Anfangsbestand AfA kum.	Abschreibungen des GJ	Umbuchungen	Zuschreibungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.		
1101	A1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten												
	449,08	0,00	0,00	0,00	449,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,08	449,08
1102	A1.1.2 geleisteten Zuwendungen												
	43.442,30	0,00	0,00	0,00	43.442,30	2.735,30	804,00	0,00	0,00	0,00	3.539,30	40.707,00	39.903,00
1103	A1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse												
	164.652,92	0,00	0,00	0,00	164.652,92	136.250,92	2.040,00	0,00	0,00	0,00	138.290,92	28.402,00	26.362,00
1201	A1.2.1 Wald, Forsten												
	8.178,46	0,00	0,00	0,00	8.178,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.178,46	8.178,46
1202	A1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
	391.563,13	0,00	0,00	0,00	391.563,13	7.021,23	1.824,00	0,00	0,00	0,00	8.845,23	384.541,90	382.717,90
1203	A1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
	2.177.422,26	0,00	0,00	0,00	2.177.422,26	687.064,75	25.858,00	0,00	0,00	0,00	712.922,75	1.490.357,51	1.464.499,51
1204	A1.2.4 Infrastrukturvermögen												
	4.203.270,54	0,00	1.613,57	0,00	4.201.656,97	2.971.658,66	53.472,00	0,00	0,00	722,57	3.024.408,09	1.231.611,88	1.177.248,88
1207	A1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge												
	138.504,35	0,00	0,00	0,00	138.504,35	41.811,35	7.968,00	0,00	0,00	0,00	49.779,35	96.693,00	88.725,00
1208	A1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung												
	79.417,33	2.572,59	0,00	0,00	81.989,92	57.658,33	4.279,59	0,00	0,00	0,00	61.937,92	21.759,00	20.052,00
1210	A1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau												
	300,00	47.452,66	0,00	0,00	47.752,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	47.752,66
Endsumme:													
	7.207.200,37	50.025,25	1.613,57	0,00	7.255.612,05	3.904.200,54	96.245,59	0,00	0,00	722,57	3.999.723,56	3.302.999,83	3.255.888,49

● Gem Ockenfels		Selektion Bilanzposition				Anlagenspiegel Handelsbilanziell in EUR				Betrieb	106 / 2024	Periode 12	Seite 1/1
Entwicklung der Anschaffungswerte						Entwicklung der Abschreibungen							
Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ
2201	B2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen												
	-1.564.140,97	0,00	0,00	0,00	-1.564.140,97	-639.709,83	-23.823,00	0,00	0,00	0,00	-663.532,83	-924.431,14	-900.608,14
2202	B2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten												
	-1.719.396,78	0,00	0,00	0,00	-1.719.396,78	-1.335.694,73	-27.108,00	0,00	0,00	0,00	-1.362.802,73	-383.702,05	-356.594,05
Endsumme:													
	-3.283.537,75	0,00	0,00	0,00	-3.283.537,75	-1.975.404,56	-50.931,00	0,00	0,00	0,00	-2.026.335,56	-1.308.133,19	-1.257.202,19

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	256.084,92	351.750,59
1.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	160.087,42	112.486,79
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.366,56	37.937,82
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	0,00	0,00
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	82.630,94	201.325,98
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00

Verbindlichkeitenübersicht 2024

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2024 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2024 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2023 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in EUR				
	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	161.505,50	161.505,50	196.061,32
	davon:					
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	161.505,50	161.505,50	196.061,32
	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	52.634,14	0,00	0,00	52.634,14	49.541,67
	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-16.598,52	0,00	0,00	-16.598,52	-22.183,97
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten	1.850,94	0,00	0,00	1.850,94	2.065,22
	Summe der Verbindlichkeiten	37.886,56	0,00	161.505,50	199.392,06	225.484,24

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2024

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2024					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung					Erm.-übertr.	insgesamt
Bürgerhaus							
57.30.01.01 / 09600000		0,00	0,00	0,00	0,00	24.235,00	24.235,00
78593000		0,00	0,00	0,00	0,00	24.235,00	24.235,00
76003.94000	Dachsanierung Bürgerhaus/Installation einer PV-Anlage auf dem Dach des Bürgerhauses - Baukosten						
Summe Produkt / SK:		0,00	0,00	0,00	0,00	24.235,00	24.235,00
Summe Finanzkonto:		0,00	0,00	0,00	0,00	24.235,00	24.235,00