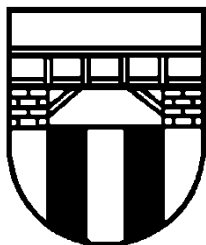


Gemeinde Erndtebrück



**Jahresabschluss
zum 31.12.2024**

Seite

Teil A	Bilanz zum 31.12.2024	
Teil B	Übersicht Ergebnis- und Finanzrechnung 2024	
Teil C	Detaillierte Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Teilrechnungen 2024	
Detaillierte Ergebnis- und Finanzrechnung		1 - 7
Teilrechnungen nach Produktbereichen		8 - 37
Teilrechnungen nach Produkten		38 – 217
01 100 001 Politische Gremien		38 - 39
01 100 002 Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung		40 - 41
01 101 001 Rats- und Verwaltungsbeauftragte/Beschäftigtenvertretung		42 - 43
01 102 001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit		44 - 46
01 103 001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten		47 - 48
01 104 001 Organisationsangelegenheiten und TUIV		49 - 51
01 105 001 Zentrale Verwaltungsdienste		52 - 55
01 105 002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk		56 - 57
01 105 003 Bauhof		58 - 61
01 106 001 Personalangelegenheiten		62 - 63
01 107 001 Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Rechnungslegung		64 - 65
01 107 002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung		66 - 67
01 107 003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern		68 - 69
01 107 004 Rechnungsprüfung		70 - 71
01 108 001 Liegenschaftsverwaltung		72 - 75
01 108 002 Liegenschaftsverwaltung Pulverwaldstraße		76 – 78
02 121 001 Statistische Angelegenheiten und Wahlen		79 - 80
02 122 001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung		81 - 82
02 122 002 Gewerbe- und Gaststättenwesen		83 - 84
02 122 003 Einwohner-, Pass- und Ausweiswesen		85 - 86
02 122 004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen		87 - 88
02 122 005 Verkehrsangelegenheiten		89 - 91
02 126 001 Feuerwehr und Brandschutz		92 - 95
02 128 001 Katastrophenschutz		96 – 98
03 211 001 Grundschule Erndtebrück		99 - 102
03 215 001 Realschule Erndtebrück		103 - 106
03 241 001 Schülerbeförderung		107 - 108
03 243 001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers		109 – 111
04 272 001 Gemeindebücherei		112 - 113
04 281 001 Kulturförderung/Förderung von Vereinen		114 – 115
05 311 001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		116 - 117
05 311 002 Abwicklung der Leistungen SGB XII		118 - 119
05 312 001 Grundsicherung nach dem SGB II		120 - 121
05 313 001 Leistungen für Asylbewerber		122 - 123
05 313 002 Leistungen für ukrainische Flüchtlinge		124 - 125
05 314 001 Rentenversicherungsangelegenheiten		126 - 127
05 315 002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten und Obdachlose		128 - 130

05 351 001 Sonstige soziale Leistungen	131 – 132
06 362 001 Durchführung der Kinderferienspiele	133 - 134
06 365 001 Förderung von Kindern in Kindergärten	135 - 136
06 366 001 Spiel- und Bolzplätze	137 - 139
08 424 001 Sportplätze	140 - 141
08 424 002 Dreifachturnhalle	142 - 144
08 424 003 Hallenbad	145 - 147
09 511 001 Städtebauliche Planung und Entwicklung	148 - 150
10 521 001 Maßnahmen der Bauordnung und –aufsicht	151 - 152
10 522 001 Förderung des Wohnungsbaus u. subjekt- bezogene Förderung von Wohnraum	153 - 154
10 523 001 Denkmalschutz und –pflege	155 - 156
11 537 001 Abfallvermeidung, -entsorgung und –verwertung	157 - 158
11 537 002 Duales System Deutschland	159 - 160
11 538 001 Abwasserbeseitigung	161 - 165
11 538 002 Kleinkläranlagen	166 - 167
11 538 003 Öffentliche Toilettenanlagen	168 - 169
12 541 001 Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur	170 - 172
12 545 001 Straßenreinigung und Winterdienst	173 - 175
12 546 001 Bau, Betrieb und Unterhaltung v. Parkplätzen	176 - 178
12 547 001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen	179 - 181
13 551 001 Öffentliche Grünflächen	182 - 183
13 552 001 Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern	184 - 186
13 553 001 Friedhofs- und Bestattungswesen	187 - 190
13 555 001 Gemeindewald	191 - 193
14 561 001 Allgemeine Umweltangelegenheiten	194 - 195
15 571 001 Wirtschaftsförderung	196 - 198
15 573 001 Mehrzweckhalle Birkelbach	199 - 201
15 573 002 Dorfgemeinschaftshäuser	202 - 203
15 573 003 Märkte	204 - 205
15 573 004 Sonstige öffentliche Einrichtungen	206 - 207
15 573 005 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	208 - 210
15 575 001 Fremdenverkehr	211 - 212
16 611 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	213 - 215
16 612 001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	216 - 217

Teil D Anhang

Anhang	1 - 28
Anlagespiegel zum 31.12.2024	Anlage 1
Forderungsspiegel auf den 31.12.2024	Anlage 2
Verbindlichkeitspiegel auf den 31.12.2024	Anlage 3
Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2024	Anlage 4
Übersicht der Ermächtigungsübertragungen nach 2025	Anlage 5
Beteiligungsbericht zum 31.12.2024	Anlage 6

Teil E Lagebericht

Lagebericht	1 - 20
--------------------	--------

Teil A:

Bilanz zum 31.12.2024

Bilanz der Gemeinde Erndtebrück zum 31.12.2024

AKTIVA

	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2023
	€	€	€	€
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			1.851.858,52	1.851.858,52
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			297.556,14	288.655,44
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	1.804.796,89			1.737.760,09
1.2.1.2 Ackerland	24.911,60			24.911,60
1.2.1.3 Wald, Forsten	46.696,29			46.696,29
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	326.886,70			326.886,70
1.2.1.5 Grundstücksgleiche Rechte	83.276,15			83.276,15
		2.286.567,63		2.219.530,83
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	637.742,14			659.995,18
1.2.2.2 Schulen	5.212.114,17			5.320.280,55
1.2.2.3 Wohnbauten	606.545,93			630.704,66
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.417.164,19			10.698.487,69
		16.873.566,43		17.309.468,08
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.713.463,86			2.713.612,36
1.2.3.2 Brücken	759.008,82			775.881,56
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	19.517.727,63			20.531.527,41
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	12.843.561,65			12.447.759,41
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.900.223,82			1.904.822,78
		37.733.985,78		38.373.603,52
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		64.582,33		62.069,76
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		7,00		7,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.752.576,89		2.201.483,95
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		869.192,00		904.653,65
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		4.347.680,64		2.868.412,50
			64.928.158,70	63.939.229,29
			65.225.714,84	64.227.884,73
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Beteiligungen		4.253,00		4.253,00
1.3.2 Sondervermögen		1.915.916,31		1.915.916,31
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		520.158,66		520.158,66
1.3.4 Ausleihungen				
1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen		26.628,95		26.628,95
			2.466.956,92	2.466.956,92
			67.692.671,76	66.694.841,65
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte		638.027,43		660.278,35
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	294.685,41			669.308,06
2.2.1.2 Beiträge	108.678,28			107.402,80
2.2.1.3 Steuern	2.772.906,53			2.265.340,70
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	412.209,89			377.227,50
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	396.015,06			358.741,61
		3.984.495,17		3.778.020,67
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	230.792,78			210.278,17
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00			0,00
2.2.2.3 gegen Beteiligungen	398,93			1.058,90
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	0,00			0,00
		231.191,71		211.337,07
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		32.190,59		42.874,17
2.3 Liquide Mittel		2.401.312,31		1.336.558,56
			7.287.217,21	6.029.068,82
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			1.003.285,62	939.005,71
			77.835.033,11	75.514.774,70

PASSIVA

	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2023
	€	€	€
1. Eigenkapital			
1.1 allgemeine Rücklage	9.472.432,73		9.474.182,16
1.2 Ausgleichsrücklage	2.317.786,72		542.931,79
1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.884.003,11		1.774.854,93
		13.674.222,56	11.791.968,88
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	24.447.135,07		23.761.830,83
2.2 für Beiträge	3.743.055,75		3.929.866,73
2.3 für den Gebührenaussgleich	476.621,37		429.423,57
2.4 Sonstige Sonderposten	65.727,92		67.713,54
		28.732.540,11	28.188.834,67
3. Rückstellungen			
3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	7.245.060,00		7.032.453,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	901.000,00		772.500,00
3.3 Sonstige Rückstellungen	918.100,00		2.450.600,00
		9.064.160,00	10.255.553,00
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	8.548.895,60		8.520.592,88
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9.100.000,00		7.100.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	807.171,71		1.458.709,42
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	105.486,90		163.925,86
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	2.711.188,32		3.439.416,81
4.7 Erhaltene Anzahlungen	3.407.796,10		2.995.401,24
		24.680.538,63	23.678.046,21
5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.683.571,81	1.600.371,94
		77.835.033,11	75.514.774,70

Teil B:

Übersicht Ergebnisrechnung 2024

Übersicht Finanzrechnung 2024



Gemeinde Erndtebrück
Ergebnisrechnung 2024

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2023	2024	2024		2024	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.366.437,62	14.004.800,00	14.004.800,00	0,00	16.319.635,05	2.314.835,05	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600.729,46	2.388.150,00	2.388.150,00	0,00	2.945.937,69	557.787,69	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	242.871,80	142.600,00	142.600,00	0,00	200.141,51	57.541,51	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.987.812,01	4.406.000,00	4.406.000,00	0,00	4.493.384,60	87.384,60	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.804,11	128.150,00	128.150,00	0,00	126.631,23	-1.518,77	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637.945,02	713.650,00	713.650,00	0,00	648.831,65	-64.818,35	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.893.724,74	1.838.300,00	1.838.300,00	0,00	2.055.117,96	216.817,96	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	24.224,48	15.000,00	15.000,00	0,00	14.156,83	-843,17	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	26.037.549,24	23.636.650,00	23.636.650,00	0,00	26.803.836,52	3.167.186,52	0,00
11	-	Personalaufwendungen	4.218.855,38	4.551.850,00	4.551.850,00	0,00	4.587.707,74	35.857,74	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	368.537,24	452.800,00	452.800,00	0,00	695.313,83	242.513,83	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.583.171,27	4.200.500,00	4.248.809,21	48.309,21	4.426.268,75	177.459,54	40.000,35
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.453.301,46	2.535.200,00	2.535.200,00	0,00	2.579.806,31	44.606,31	0,00
15	-	Transferaufwendungen	10.585.959,86	10.720.650,00	10.720.650,00	0,00	10.759.285,25	38.635,25	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.450.700,24	1.336.300,00	1.336.300,00	0,00	1.474.274,53	137.974,53	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	24.660.525,45	23.797.300,00	23.845.609,21	48.309,21	24.522.656,41	677.047,20	40.000,35
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.377.023,79	-160.650,00	-208.959,21	-48.309,21	2.281.180,11	2.490.139,32	-40.000,35
19	+	Finanzerträge	1.475,58	1.150,00	1.150,00	0,00	1.693,08	543,08	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	383.658,94	503.200,00	503.200,00		398.870,08	-104.329,92	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-382.183,36	-502.050,00	-502.050,00	0,00	-397.177,00	104.873,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	994.840,43	-662.700,00	-711.009,21	-48.309,21	1.884.003,11	2.595.012,32	-40.000,35
23	+	Außerordentliche Erträge	780.014,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	780.014,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.774.854,93	-662.700,00	-711.009,21	-48.309,21	1.884.003,11	2.595.012,32	-40.000,35
27	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.774.854,93	-662.700,00	-711.009,21	-48.309,21	1.884.003,11	2.595.012,32	-40.000,35
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	76.760,37	18.550,00	18.550,00	0,00	32.249,11	13.699,11	0,00
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	33.090,10	52.800,00	52.800,00	0,00	33.998,54	-18.801,46	0,00
32	-	Verrechneten Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	43.670,27	-34.250,00	-34.250,00	0,00	-1.749,43	32.500,57	0,00



Gemeinde Erndtebrück Finanzrechnung 2024

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergl. fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.488.469,05	14.004.800,00	14.004.800,00	0,00	15.190.216,49	1.185.416,49	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983.225,62	1.318.300,00	1.318.300,00	0,00	1.096.789,79	-221.510,21	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	252.403,11	142.600,00	142.600,00	0,00	189.133,94	46.533,94	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.133.374,93	4.119.300,00	4.119.300,00	0,00	4.568.159,91	448.859,91	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.826,09	128.150,00	128.150,00	0,00	134.990,52	6.840,52	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	685.127,05	713.650,00	713.650,00	0,00	711.110,57	-2.539,43	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.968.606,04	338.300,00	338.300,00	0,00	1.893.172,25	1.554.872,25	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.525,58	1.150,00	1.150,00	0,00	1.693,08	543,08	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.779.557,47	20.766.250,00	20.766.250,00	0,00	23.785.266,55	3.019.016,55	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.023.295,57	4.420.450,00	4.420.450,00	0,00	4.352.948,74	-67.501,26	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	543.613,26	627.200,00	627.200,00	0,00	713.348,25	86.148,25	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.390.448,22	4.583.700,00	4.632.009,21	48.309,21	4.640.300,06	8.290,85	40.000,35
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	389.529,13	503.200,00	503.200,00	0,00	395.317,10	-107.882,90	0,00
14	- Transferauszahlungen	10.564.757,67	10.820.550,00	10.820.550,00	0,00	10.910.267,66	89.717,66	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.089.147,70	1.484.750,00	1.484.750,00	0,00	2.779.869,67	1.295.119,67	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.000.791,55	22.439.850,00	22.488.159,21	48.309,21	23.792.051,48	1.303.892,27	40.000,35
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	778.765,92	-1.673.600,00	-1.721.909,21	-48.309,21	-6.784,93	1.715.124,28	-40.000,35
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.499.787,14	2.961.100,00	2.961.100,00	0,00	3.043.975,88	82.875,88	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	107.504,50	67.500,00	67.500,00	0,00	41.979,62	-25.520,38	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	145.858,09	8.000,00	8000,00	0,00	31.092,83	23.092,83	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.753.149,73	3.036.600,00	3.036.600,00	0,00	3.117.048,33	80.448,33	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	212.539,84	37.000,00	37.000,00	0,00	97.989,37	60.989,37	82.476,02
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.910.836,63	4.806.100,00	7.206.458,53	2.400.358,53	3.038.479,65	-4.167.978,88	903.214,63
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	512.822,45	431.250,00	795.015,47	363.765,47	747.572,95	-47.442,52	83.123,41
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	467.600,00	495.979,47	28.379,47	139.415,43	-356.564,04	268.894,62
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	33.711,85	584.000,00	584.000,00	0,00	76.872,77	-507.127,23	20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.670.660,77	6.325.950,00	9.118.453,47	2.792.503,47	4.100.330,17	-5.018.123,30	1.357.708,68
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-917.511,04	-3.289.350,00	-6.081.853,47	-2.792.503,47	-983.281,84	5.098.571,63	-1.357.708,68
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-138.745,12	-4.962.950,00	-7.803.762,68	-2.840.812,68	-990.066,77	6.813.695,91	-1.397.709,03
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	714.112,75	3.289.350,00	3.289.350,00	0,00	1.380.000,00	-1.909.350,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.200.000,00	7.712.350,00	7.712.350,00	0,00	8.000.000,00	287.650,00	0,00
35	+ Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.617.577,17	1.038.750,00	1.038.750,00	0,00	1.325.179,48	286.429,48	0,00
36	+ Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.400.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	6.000.000,00	1.000.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-103.464,42	4.962.950,00	4.962.950,00	0,00	2.054.820,52	-2.908.129,48	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-242.209,54	0,00	-2.840.812,68	-2.840.812,68	1.064.753,75	3.905.566,43	-1.397.709,03
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.578.768,10	0,00	0,00	0,00	1.336.558,56	1.336.558,56	0,00
40	+ Änderung des Bestandes Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.336.558,56	0,00	-2.840.812,68	-2.840.812,68	2.401.312,31	5.242.124,99	-1.397.709,03

Teil C:

**Detaillierte Ergebnis- und
Finanzrechnung**

**Teilrechnungen nach
Produktbereichen**

**Teilrechnungen nach
Produkten**

Gesamtergebnisrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
K01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.366.437,62	14.004.800,00	0,00	16.319.635,05	2.314.835,05	0,00
4011000	Grundsteuer A	49.302,64	50.200,00	0,00	49.155,68	-1.044,32	0,00
4012100	Grundsteuer B	1.396.267,08	1.419.000,00	0,00	1.414.362,50	-4.637,50	0,00
4012200	Grundsteuer B interk. Industriepark	11.716,27	13.200,00	0,00	17.747,86	4.547,86	0,00
4013100	Gewerbesteuer	9.354.428,36	6.500.000,00	0,00	6.677.968,32	177.968,32	0,00
4013101	Abgrenzung Gewerbesteuer	-363.800,00	0,00	0,00	2.174.300,00	2.174.300,00	0,00
4013200	Gewerbesteuer interk. Industriepark	92.231,06	79.600,00	0,00	119.353,13	39.753,13	0,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.279.402,54	4.447.600,00	0,00	4.401.804,65	-45.795,35	0,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	989.476,23	1.001.500,00	0,00	980.720,25	-20.779,75	0,00
4031000	Vergnügungssteuer	16.913,27	4.000,00	0,00	3.508,15	-491,85	0,00
4032000	Hundesteuer	44.599,20	44.000,00	0,00	43.700,82	-299,18	0,00
4051000	Leistungen Familienausgleich	495.900,97	445.700,00	0,00	437.013,69	-8.686,31	0,00
K02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600.729,46	2.388.150,00	0,00	2.945.937,69	557.787,69	0,00
4121001	Abwassergebührenhilfe	69.987,33	64.300,00	0,00	64.266,83	-33,17	0,00
4131003	Landeszuweisung Billigkeitsleistung Stärkungspakt NRW	45.320,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140004	Strompreisbremse	35.778,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140005	Gaspreisbremse	165.923,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140006	Bundeszuwendung kommunale Wärmeplanung	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
4140007	Bundeszuwendung KAIROS	0,00	50.000,00	0,00	41.316,53	-8.683,47	0,00
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	5.796,99	16.100,00	0,00	5.073,96	-11.026,04	0,00
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	130.048,47	231.000,00	0,00	144.681,72	-86.318,28	0,00
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	34.382,85	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
4141004	Landeszuw. konsumtive Feuerschutzpauschale	47.376,00	52.000,00	0,00	58.141,50	6.141,50	0,00
4141005	Landeszuweisung "Schulsozialarbeit"	11.897,78	19.000,00	0,00	23.328,28	4.328,28	0,00
4141006	Landeszuweisung "schulische Inklusion"	7.117,63	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
4141007	Landeszuweisung "Kultur und Schule"	2.700,00	5.100,00	0,00	3.112,50	-1.987,50	0,00
4141008	Landeszuweisung "Offene Ganztagschule"	124.295,18	135.750,00	0,00	89.724,21	-46.025,79	0,00
4141009	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	31.262,55	25.300,00	0,00	17.260,74	-8.039,26	0,00
4141010	Landeszuweisung FlüAG	231.000,00	262.500,00	0,00	691.430,22	428.930,22	0,00
4141013	Landeszuweisung Aufwands-u. Unterhaltungspauschale	209.765,09	209.500,00	0,00	209.529,36	29,36	0,00
4141014	Landeszuweisung Integrations-/Migrationspauschale	32,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141017	Fördermittel aus dem Landesprogramm Heimat-Preis	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4141022	Landeszuweisung "Aufholen nach Corona"	13.339,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141023	Ausgleichszahlung für geduldete Personen	35.048,32	40.000,00	0,00	49.288,11	9.288,11	0,00
4141026	Landeszuweisung FlüAG f. ukrainische Flüchtlinge	141.750,00	42.000,00	0,00	40.705,00	-1.295,00	0,00
4141030	Konsumtive Klima- und Forstpauschale	0,00	11.500,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00
4141031	Landeszuweisung 2. Tranche Ukraine Sondervermögen	22.131,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141032	Bundes-/Landesmittel Entlast. Unterb. Flüchtlinge	110.486,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141401	Abgrenzung Landeszuweisung Konjunkturpaket II	6.666,66	6.700,00	0,00	6.666,76	-33,24	0,00
4141402	Abgrenzung Landeszuweisung Schul-/Sportpauschale	15.290,79	15.300,00	0,00	15.290,82	-9,18	0,00
4141403	Verwendung angesparte Sportpauschale Vorjahre	7.347,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141404	Verwendung angesparte Schulpauschale Vorjahre	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4141405	Verwendung angesparte Aufwandspauschale Vorjahre	91.468,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	5.990,00	6.250,00	0,00	5.160,00	-1.090,00	0,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	6.618,00	4.000,00	0,00	4.091,50	91,50	0,00
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	58.695,37	65.100,00	0,00	67.195,48	2.095,48	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	877.779,90	943.250,00	0,00	993.776,26	50.526,26	0,00

Gesamtergebnisrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4161300	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden/GV	150,07	0,00	0,00	1.162,86	1.162,86	0,00
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	19.614,21	19.500,00	0,00	19.453,00	-47,00	0,00
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	11.273,76	10.900,00	0,00	10.888,22	-11,78	0,00
4161600	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendg. verb. Unternehmen	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
4161800	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendg sonst. öffentl. Bereich	3.111,81	3.100,00	0,00	3.111,81	11,81	0,00
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	5.032,02	4.750,00	0,00	5.032,02	282,02	0,00
K03	Sonstige Transfererträge	242.871,80	142.600,00	0,00	200.141,51	57.541,51	0,00
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	121.494,63	20.000,00	0,00	53.707,31	33.707,31	0,00
4211800	Ersatz soz. Leistungen für ukrainische Flüchtlinge	38.604,89	0,00	0,00	15.673,24	15.673,24	0,00
4293000	Erträge Erst. Kreisumlage	82.772,28	122.600,00	0,00	130.760,96	8.160,96	0,00
K04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.987.812,01	4.406.000,00	0,00	4.493.384,60	87.384,60	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	50.336,91	57.750,00	0,00	73.281,13	15.531,13	0,00
4311001	Abführungsanteil Gebühr Fischereischein	432,00	0,00	0,00	901,60	901,60	0,00
4311002	Abführungsanteil Gebühr Führungszeugnis	1.474,20	0,00	0,00	1.840,80	1.840,80	0,00
4311003	Abführungsanteil Gebühr Auskunft Gew.zent.register	56,84	0,00	0,00	113,68	113,68	0,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	3.266.429,68	3.693.050,00	0,00	3.702.102,99	9.052,99	0,00
4321001	Abgrenzung Benutzungsgebühren	-4.089,92	-31.000,00	0,00	-13.267,70	17.732,30	0,00
4321004	Benutzungsgeb. Rechtskreis SGB II/Selbstzahler	145.110,15	160.000,00	0,00	174.467,54	14.467,54	0,00
4321005	Benutzungsgeb. Rechtskreis AsylbLG	50.630,49	45.000,00	0,00	63.262,74	18.262,74	0,00
4321006	Benutzungsgeb. ukrainische Flüchtlinge	172.002,65	143.000,00	0,00	155.750,97	12.750,97	0,00
4321100	Entgelt für Stromeinspeisung	13.122,31	20.500,00	0,00	18.083,77	-2.416,23	0,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	189.565,57	192.000,00	0,00	191.125,78	-874,22	0,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	102.741,13	125.700,00	0,00	125.721,30	21,30	0,00
K05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.804,11	128.150,00	0,00	126.631,23	-1.518,77	0,00
4411000	Mieten und Pachten	77.539,94	77.000,00	0,00	78.624,68	1.624,68	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	101.180,48	18.100,00	0,00	11.459,83	-6.640,17	0,00
4421001	Erträge aus Altpapierverwertung	15.245,10	24.000,00	0,00	24.039,05	39,05	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	89.838,59	9.050,00	0,00	12.507,67	3.457,67	0,00
K06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637.945,02	713.650,00	0,00	648.831,65	-64.818,35	0,00
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	8.012,30	4.700,00	0,00	10.079,24	5.379,24	0,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	27.382,24	55.200,00	0,00	47.797,17	-7.402,83	0,00
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	206.533,30	240.500,00	0,00	292.914,09	52.414,09	0,00
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	27.665,15	26.600,00	0,00	27.635,52	1.035,52	0,00
4483100	Erträge aus Kost.erst. ZVRW f. Abw.bes.	54.158,89	60.000,00	0,00	51.556,51	-8.443,49	0,00
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	149.126,09	139.100,00	0,00	77.057,31	-62.042,69	0,00
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	111.881,05	118.300,00	0,00	92.275,06	-26.024,94	0,00
4486000	Ertr. aus Kost.erst. so ö Sonder	3.927,95	4.500,00	0,00	3.399,33	-1.100,67	0,00
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	18.500,57	25.800,00	0,00	4.213,57	-21.586,43	0,00
4487001	Ertr. aus Kost.erst Mitbenutz. Sammelstruktur PPK	27.957,93	35.800,00	0,00	28.431,49	-7.368,51	0,00
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	2.799,55	3.150,00	0,00	169,10	-2.980,90	0,00
4488001	Erstattung Leasingraten E-Bikes	0,00	0,00	0,00	13.303,26	13.303,26	0,00
K07	sonstige ordentliche Erträge	1.893.724,74	1.838.300,00	0,00	2.055.117,96	216.817,96	0,00
4511100	Konzessionsabgabe Strom	306.261,55	240.000,00	0,00	257.168,34	17.168,34	0,00
4511200	Konzessionsabgabe Gas	20.525,15	16.000,00	0,00	17.228,42	1.228,42	0,00
4511300	Preisnachlass Netznutzung § 3 KAV	16.080,57	0,00	0,00	695,58	695,58	0,00
4521100	Steuerstattung aus Betriebsprüfung	0,00	0,00	0,00	758,00	758,00	0,00
4561000	Bußgelder	16.675,50	16.100,00	0,00	14.941,90	-1.158,10	0,00
4562000	Säumniszuschläge	74,50	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	19.531,40	20.000,00	0,00	25.107,08	5.107,08	0,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	484,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	144.553,56	0,00	0,00	222.069,64	222.069,64	0,00

Gesamtergebnisrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4583100	Ertrag Herabsetzung EWB	10.100,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
4583200	Ertrag Herabsetzung PWB	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4586000	Erträge aus Auflösung v. Rückstell. Kreisumlage	1.310.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	48.437,59	16.000,00	0,00	10.949,00	-5.051,00	0,00
4591005	Kommunaler Anteil § 6 EEG	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
K08	Aktivierete Eigenleistungen	24.224,48	15.000,00	0,00	14.156,83	-843,17	0,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	24.224,48	15.000,00	0,00	14.156,83	-843,17	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.037.549,24	23.636.650,00	0,00	26.803.836,52	3.167.186,52	0,00
K11	Personalaufwendungen	4.218.855,38	4.551.850,00	0,00	4.587.707,74	35.857,74	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	500.892,35	536.150,00	0,00	552.256,35	16.106,35	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.741.008,01	2.996.800,00	0,00	2.940.900,56	-55.899,44	0,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	17.806,54	10.000,00	0,00	14.145,74	4.145,74	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	199.664,84	217.800,00	0,00	218.017,59	217,59	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	522.271,06	618.700,00	0,00	601.260,65	-17.439,35	0,00
5039000	Beitr. ges. Soz.Vers. s.Besch	1.812,72	0,00	0,00	1.449,00	1.449,00	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	4.125,44	1.000,00	0,00	6.621,11	5.621,11	0,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	157.648,00	105.000,00	0,00	141.383,00	36.383,00	0,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	24.111,86	66.400,00	0,00	48.515,87	-17.884,13	0,00
5071100	Zuf. Urlaubsrückst.	3.000,00	0,00	0,00	28.100,00	28.100,00	0,00
5071200	Zuf. Überstundenrückst.	46.514,56	0,00	0,00	35.057,87	35.057,87	0,00
K12	Versorgungsaufwendungen	368.537,24	452.800,00	0,00	695.313,83	242.513,83	0,00
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empfänger	330.698,54	364.200,00	0,00	483.335,38	119.135,38	0,00
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empfänger	37.838,70	88.600,00	0,00	211.978,45	123.378,45	0,00
K13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.583.171,27	4.248.809,21	48.309,21	4.426.268,75	177.459,54	40.000,35
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	534.670,26	370.100,00	0,00	433.370,99	63.270,99	19.729,76
5211008	Gebäudeunterhaltung Schulen	49.099,10	63.600,00	0,00	30.426,11	-33.173,89	0,00
5211019	Unterhaltung gemieteter Gebäude	642,94	7.000,00	0,00	548,46	-6.451,54	0,00
5211022	Modernisierung u. Unterhaltung des Richtfunknetzes	899,64	900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
5211026	Unterhaltung durch ausländische Kreditoren	17.860,52	4.000,00	0,00	2.705,53	-1.294,47	0,00
5211028	Erneuerung Zaun im Bahnbereich KA Erndtebrück	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
5211040	Erneuerung Heizung Kläranlage	0,00	65.000,00	0,00	104.540,49	39.540,49	0,00
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	30.619,67	0,00	0,00	302.102,05	302.102,05	0,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	348.135,14	338.050,00	0,00	318.207,65	-19.842,35	0,00
5221300	Ausgleichsmaßnahmen	0,00	43.200,00	0,00	0,00	-43.200,00	0,00
5221700	Sonst.Gew.unterh.maßn.	1.712,00	5.000,00	0,00	3.424,00	-1.576,00	0,00
5221803	Entsorgung Grünabfälle	614,71	5.000,00	0,00	1.357,43	-3.642,57	0,00
5221808	Überarbeitung Wanderleitsystem	0,00	11.000,00	0,00	2.833,73	-8.166,27	0,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	101.604,90	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
5233000	Erst. Aufw. von Dr. an ZV	204.349,27	219.000,00	0,00	221.506,51	2.506,51	2.415,00
5235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	11.875,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	7.671,80	8.000,00	0,00	10.191,55	2.191,55	0,00
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	632.814,92	370.150,00	0,00	415.190,37	45.040,37	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	522.061,19	422.650,00	0,00	414.099,85	-8.550,15	0,00
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	160.535,12	161.650,00	0,00	174.313,71	12.663,71	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	82.839,26	83.700,00	0,00	88.790,33	5.090,33	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	186.428,47	137.100,00	0,00	160.238,16	23.138,16	0,00
5241700	Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	89.418,00	114.200,00	0,00	117.924,99	3.724,99	0,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	189.355,70	188.109,21	48.309,21	211.051,75	22.942,54	8.494,34
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	55.334,29	53.600,00	0,00	72.553,53	18.953,53	0,00
5255001	Anschaffungen in Festwerten	45.882,05	74.300,00	0,00	69.500,55	-4.799,45	0,00
5255002	Unterhaltung öffentliches WLAN	8.124,64	7.500,00	0,00	5.006,27	-2.493,73	0,00
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	25.731,70	28.900,00	0,00	18.463,44	-10.436,56	0,00

Gesamtergebnisrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	52.901,09	66.500,00	0,00	55.103,55	-11.396,45	0,00
5279100	Schülerbeförderung GS Ebk.	64.480,40	65.000,00	0,00	61.952,08	-3.047,92	0,00
5279400	Schülerbeförderung Realschule	141.693,30	135.000,00	0,00	107.747,92	-27.252,08	0,00
5279500	sonstige Schülerbeförderung	718,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5281000	Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräte	0,00	1.000,00	0,00	66,70	-933,30	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	907.544,31	982.000,00	0,00	925.868,22	-56.131,78	9.361,25
5291001	Aufwendungen Sommerreinigung	15.216,38	13.700,00	0,00	14.192,47	492,47	0,00
5291002	Aufwendungen Winterdienst	84.787,25	115.000,00	0,00	75.780,71	-39.219,29	0,00
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	7.464,00	8.900,00	0,00	6.921,10	-1.978,90	0,00
5291006	Aufwendungen für die Beseitigung von Ölsuren	85,68	1.500,00	0,00	288,55	-1.211,45	0,00
5291011	Kommunale Wärmeplanung	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
K14	Bilanzielle Abschreibungen	2.453.301,46	2.535.200,00	0,00	2.579.806,31	44.606,31	0,00
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	19.345,55	19.500,00	0,00	28.449,49	8.949,49	0,00
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	626.043,05	659.700,00	0,00	679.253,60	19.553,60	0,00
5711003	AfA auf Brücken und Tunnel	16.872,75	16.900,00	0,00	16.872,74	-27,26	0,00
5711004	AfA auf Entw.u.Abw.bes.anl.	972.009,75	1.000.100,00	0,00	965.743,47	-34.356,53	0,00
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	503.630,42	505.400,00	0,00	515.938,81	10.538,81	0,00
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	53.995,56	57.850,00	0,00	61.095,40	3.245,40	0,00
5711007	AfA auf Maschinen	33.086,39	28.550,00	0,00	32.102,15	3.552,15	0,00
5711008	AfA auf techn. Anlagen	37.469,77	53.950,00	0,00	52.678,58	-1.271,42	0,00
5711009	AfA auf Fahrzeuge	134.643,78	151.450,00	0,00	154.438,33	2.988,33	0,00
5711010	AfA auf B+G	56.204,44	41.800,00	0,00	73.233,74	31.433,74	0,00
K15	Transferaufwendungen	10.585.959,86	10.720.650,00	0,00	10.759.285,25	38.635,25	0,00
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	14.000,00	17.250,00	0,00	19.750,00	2.500,00	0,00
5317001	Abgrenzung lfd. Zuschüsse	19.999,99	20.100,00	0,00	20.000,14	-99,86	0,00
5317100	Eigenanteil LEADER	26.828,47	16.000,00	0,00	20.747,38	4.747,38	0,00
5317110	Eigenanteil Leader Weiterentwicklung Musikschule	0,00	5.000,00	0,00	3.998,50	-1.001,50	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	213.364,25	229.000,00	0,00	227.121,89	-1.878,11	0,00
5318001	Weiterleitung Billigkeitsleistung	45.320,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5319000	Aufwendungen "Offene Ganztagschule"	125.822,00	135.750,00	0,00	116.228,00	-19.522,00	0,00
5319001	Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	17.094,14	34.000,00	0,00	27.611,78	-6.388,22	0,00
5319002	Aufwendungen "Geld oder Stelle"	31.262,55	24.600,00	0,00	17.260,74	-7.339,26	0,00
5319003	Weiterleitung Zuschuss Schule und Kultur	3.375,00	6.400,00	0,00	3.787,50	-2.612,50	0,00
5319004	Verwendung Landeszuw. Aufholen nach Corona	3.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331000	Soz. Lstg. natürl. Pers. außerh. Einr.	11.758,00	10.000,00	0,00	8.941,50	-1.058,50	0,00
5331002	Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS	115.483,07	140.000,00	0,00	76.976,74	-63.023,26	0,00
5331004	HzL PKS 13	138.070,50	149.000,00	0,00	151.468,40	2.468,40	0,00
5331006	Aufw.f. Unterkunft PKS 13	62.526,15	77.000,00	0,00	60.512,88	-16.487,12	0,00
5331007	Krankenhilfe PKS 13	27.424,11	8.500,00	0,00	58.005,45	49.505,45	0,00
5331008	Sonst.Leist.§ 6-Sachl. PKS 13	90,10	0,00	0,00	3.650,50	3.650,50	0,00
5331009	Sonst.Leist.§6-Geld/Gut. PKS13	520,00	150,00	0,00	388,46	238,46	0,00
5331011	HzL PKS 11	18.437,31	17.000,00	0,00	24.062,47	7.062,47	0,00
5331012	Aufw.f. Unterkunft PKS 11	26.928,21	15.000,00	0,00	19.193,91	4.193,91	0,00
5331013	Sonstige Leistungen PKS 11	4.410,27	1.000,00	0,00	15.266,47	14.266,47	0,00
5331014	HzL PKS 19, 20	25.965,17	31.000,00	0,00	32.957,90	1.957,90	0,00
5331016	Aufw.f.Unterkunft PKS 19, 20	8.843,16	10.000,00	0,00	21.283,19	11.283,19	0,00
5331018	Sonst.Leist.-Sachl. PKS 19, 20	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5331019	Sonst.Leist.-Geld/Gut.PKS19,20	239,99	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5331020	Aufw. f. Arbeit PKS 18,19,20	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
5331024	Aufw. Bildungs- und Teilh.paket	1.822,50	3.000,00	0,00	1.601,50	-1.398,50	0,00
5331026	Grundleistungen für ukrainische Flüchtlinge	54.995,61	10.000,00	0,00	15.596,86	5.596,86	0,00
5331027	Aufw. f. Unterkunft /Ausstattung ukr. Flüchtlinge	4.137,11	10.000,00	0,00	461,51	-9.538,49	0,00

Gesamtergebnisrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
5331028	Mietaufwendungen für ukrainische Flüchtlinge	35.258,43	10.000,00	0,00	10.525,50	525,50	0,00
5331029	Krankenhilfe für ukrainische Flüchtlinge	22.302,39	10.000,00	0,00	5.849,00	-4.151,00	0,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	591.267,36	465.250,00	0,00	534.699,29	69.449,29	0,00
5374000	Kreisumlage allgemein	4.913.079,53	5.299.200,00	0,00	5.299.154,23	-45,77	0,00
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	3.837.016,00	3.753.800,00	0,00	3.753.749,29	-50,71	0,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	62.014,66	87.150,00	0,00	87.125,00	-25,00	0,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	122.368,36	123.200,00	0,00	121.309,27	-1.890,73	0,00
K16	Sonstige Aufwendungen	2.450.700,24	1.336.300,00	0,00	1.474.274,53	137.974,53	0,00
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	919,88	0,00	0,00	778,00	778,00	0,00
5411100	Aus- und Fortbildung	55.945,58	82.400,00	0,00	70.390,77	-12.009,23	0,00
5411200	Reisekosten	4.813,70	5.200,00	0,00	4.499,48	-700,52	0,00
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	12.606,02	12.250,00	0,00	9.663,38	-2.586,62	0,00
5411400	Personalnebenaufwendungen	22.490,78	22.100,00	0,00	25.320,61	3.220,61	0,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	150.203,65	167.000,00	0,00	155.293,80	-11.706,20	0,00
5422000	Mieten und Pachten	239.356,99	223.000,00	0,00	245.951,56	22.951,56	0,00
5422001	Miete Pulverwaldhalle	12.000,00	12.500,00	0,00	15.500,00	3.000,00	0,00
5422002	Miete Pulverwaldsportplatz	4.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
5422003	Mieten an ausländischen Kreditoren	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
5423000	Leasing	138.823,22	143.100,00	0,00	136.718,90	-6.381,10	0,00
5423001	Leasing E-Bikes	0,00	0,00	0,00	13.303,26	13.303,26	0,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	39.590,21	42.300,00	0,00	65.353,28	23.053,28	0,00
5429021	Gebühren Zahlungsverkehr Buchhaltung	142,24	300,00	0,00	303,75	3,75	0,00
5431100	Büromaterial	16.478,14	13.750,00	0,00	11.421,85	-2.328,15	0,00
5431200	Fachliteratur	18.427,99	20.300,00	0,00	19.029,51	-1.270,49	0,00
5431300	Porto u. Telekomm.	54.140,12	53.900,00	0,00	53.528,63	-371,37	0,00
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	35.601,87	71.200,00	0,00	61.615,26	-9.584,74	0,00
5431500	Organisationsuntersuchungen	1.677,90	10.400,00	0,00	1.808,80	-8.591,20	0,00
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	27.651,40	32.850,00	0,00	19.876,83	-12.973,17	0,00
5431710	Digitalisierung an Schulen	52.862,68	63.000,00	0,00	101.042,13	38.042,13	0,00
5431720	Offene Verwendung Schul- und Bildungspauschale	0,00	86.400,00	0,00	0,00	-86.400,00	0,00
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	97.346,38	101.750,00	0,00	97.238,85	-4.511,15	0,00
5441200	Schadensfälle	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
5441300	Abwasserabgabe	125.246,60	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	3.594,04	3.500,00	0,00	3.396,26	-103,74	0,00
5441600	Versicherung E-Bikes	0,00	0,00	0,00	1.674,00	1.674,00	0,00
5441950	Aufwendungen nicht abziehbare Erwerbssteuer	1.275,85	1.250,00	0,00	514,05	-735,95	0,00
5441953	Aufw. nicht abziehbare Vorsteuer Hallenbad	3.901,69	0,00	0,00	2.796,40	2.796,40	0,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	669,29	3.000,00	0,00	9.338,85	6.338,85	0,00
5475000	Zuführung zur EWB	4.200,00	10.000,00	0,00	700,00	-9.300,00	0,00
5476000	Zuführung zur PWB	22.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5491000	Verfügungsmittel	1.700,17	1.750,00	0,00	1.321,13	-428,87	0,00
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	255.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5496000	Zuf. z. Rückst. f. erhöhte Heranziehung v. Umlagen	924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5497000	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	109.069,17	0,00	0,00	172.919,10	172.919,10	0,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	14.964,68	22.350,00	0,00	19.476,09	-2.873,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.660.525,45	23.845.609,21	48.309,21	24.522.656,41	677.047,20	40.000,35
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.377.023,79	-208.959,21	-48.309,21	2.281.180,11	2.490.139,32	-40.000,35
K19	Finanzerträge	1.475,58	1.150,00	0,00	1.693,08	543,08	0,00
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	128,00	0,00	0,00	287,92	287,92	0,00
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	1.347,58	1.150,00	0,00	1.405,16	255,16	0,00
K20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	383.658,94	503.200,00	0,00	398.870,08	-104.329,92	0,00

Gesamtergebnisrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
5513000	Zinsaufw. an Zweckverbänden	36.081,28	35.200,00	0,00	35.123,87	-76,13	0,00
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	272.307,40	391.000,00	0,00	237.851,91	-153.148,09	0,00
5517100	Zinsen Liquiditätskredite	70.892,30	70.000,00	0,00	124.685,28	54.685,28	0,00
5599000	sonstige Finanzaufwendungen	4.377,96	7.000,00	0,00	1.209,02	-5.790,98	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-382.183,36	-502.050,00	0,00	-397.177,00	104.873,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	994.840,43	-711.009,21	-48.309,21	1.884.003,11	2.595.012,32	-40.000,35
K23	Außerordentliche Erträge	780.014,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4911019	Außerordentlicher Ertrag Covid 19	618.521,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4911020	Außerordentlicher Ertrag Ukraine-Krieg	161.493,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	780.014,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.774.854,93	-711.009,21	-48.309,21	1.884.003,11	2.595.012,32	-40.000,35
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich:	1.774.854,93	-711.009,21	-48.309,21	1.884.003,11	2.595.012,32	-40.000,35
29	Verrechnete Erträge bei Verm.gegenständen	76.760,37	18.550,00	0,00	32.249,11	13.699,11	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Verm.gegenständen	33.090,10	52.800,00	0,00	33.998,54	-18.801,46	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	43.670,27	-34.250,00	0,00	-1.749,43	32.500,57	0,00

Gesamtfinanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.488.469,05	14.004.800,00	0,00	15.190.216,49	1.185.416,49	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983.225,62	1.318.300,00	0,00	1.096.789,79	-221.510,21	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	252.403,11	142.600,00	0,00	189.133,94	46.533,94	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.133.374,93	4.119.300,00	0,00	4.568.159,91	448.859,91	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.826,09	128.150,00	0,00	134.990,52	6.840,52	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	685.127,05	713.650,00	0,00	711.110,57	-2.539,43	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.968.606,04	338.300,00	0,00	1.893.172,25	1.554.872,25	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.525,58	1.150,00	0,00	1.693,08	543,08	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.779.557,47	20.766.250,00	0,00	23.785.266,55	3.019.016,55	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.023.295,57	4.420.450,00	0,00	4.352.948,74	-67.501,26	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	543.613,26	627.200,00	0,00	713.348,25	86.148,25	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.390.448,22	4.632.009,21	48.309,21	4.640.300,06	8.290,85	40.000,35
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	389.529,13	503.200,00	0,00	395.317,10	-107.882,90	0,00
14	- Transferausszahlungen	10.564.757,67	10.820.550,00	0,00	10.910.267,66	89.717,66	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.089.147,70	1.484.750,00	0,00	2.779.869,67	1.295.119,67	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.000.791,55	22.488.159,21	48.309,21	23.792.051,48	1.303.892,27	40.000,35
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	778.765,92	-1.721.909,21	-48.309,21	-6.784,93	1.715.124,28	-40.000,35
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.499.787,14	2.961.100,00	0,00	3.043.975,88	82.875,88	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	107.504,50	67.500,00	0,00	41.979,62	-25.520,38	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	145.858,09	8.000,00	0,00	31.092,83	23.092,83	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.753.149,73	3.036.600,00	0,00	3.117.048,33	80.448,33	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	212.539,84	37.000,00	0,00	97.989,37	60.989,37	82.476,02
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.910.836,63	7.206.458,53	2.400.358,53	3.038.479,65	-4.167.978,88	903.214,63
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	512.822,45	795.015,47	363.765,47	747.572,95	-47.442,52	83.123,41
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	495.979,47	28.379,47	139.415,43	-356.564,04	268.894,62
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	33.711,85	584.000,00	0,00	76.872,77	-507.127,23	20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.670.660,77	9.118.453,47	2.792.503,47	4.100.330,17	-5.018.123,30	1.357.708,68
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-917.511,04	-6.081.853,47	-2.792.503,47	-983.281,84	5.098.571,63	-1.357.708,68
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-138.745,12	-7.803.762,68	-2.840.812,68	-990.066,77	6.813.695,91	-1.397.709,03
33	+ Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Inv.kred. u. wirt. gl.	714.112,75	3.289.350,00	0,00	1.380.000,00	-1.909.350,00	0,00
34	+ Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	4.200.000,00	7.712.350,00	0,00	8.000.000,00	287.650,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Investitionen u. wirt.gl.	1.617.577,17	1.038.750,00	0,00	1.325.179,48	286.429,48	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung von Liquiditätskrediten	3.400.000,00	5.000.000,00	0,00	6.000.000,00	1.000.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-103.464,42	4.962.950,00	0,00	2.054.820,52	-2.908.129,48	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-242.209,54	-2.840.812,68	-2.840.812,68	1.064.753,75	3.905.566,43	-1.397.709,03
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.578.768,10	0,00	0,00	1.336.558,56	1.336.558,56	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.336.558,56	-2.840.812,68	-2.840.812,68	2.401.312,31	5.242.124,99	-1.397.709,03

Teilergebnishaushalt 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.473,01	309.050,00	0,00	311.408,26	2.358,26	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.559,39	250,00	0,00	3.049,18	2.799,18	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.195,62	51.200,00	0,00	52.435,85	1.235,85	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.548,72	145.900,00	0,00	134.951,96	-10.948,04	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.106,70	20.200,00	0,00	251.159,87	230.959,87	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.764,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	532.648,14	526.600,00	0,00	753.005,12	226.405,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.246.906,16	2.370.100,00	0,00	2.440.333,60	70.233,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	368.537,24	452.800,00	0,00	695.313,83	242.513,83	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.948,92	624.250,00	0,00	645.601,04	21.351,04	8.611,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	277.214,03	284.100,00	0,00	303.365,68	19.265,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.174,84	0,00	0,00	2.541,48	2.541,48	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	794.373,72	549.550,00	0,00	595.454,17	45.904,17	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.368.154,91	4.280.800,00	0,00	4.682.609,80	401.809,80	8.611,74
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.835.506,77	-3.754.200,00	0,00	-3.929.604,68	-175.404,68	-8.611,74
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.835.506,77	-3.754.200,00	0,00	-3.929.604,68	-175.404,68	-8.611,74
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-3.835.506,77	-3.754.200,00	0,00	-3.929.604,68	-175.404,68	-8.611,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	888.133,62	859.200,00	0,00	1.012.714,13	153.514,13	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.056,14	142.400,00	0,00	178.548,81	36.148,81	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.129.429,29	-3.037.400,00	0,00	-3.095.439,36	-58.039,36	-8.611,74

Teilfinanzrechnung 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.199,10	0,00	0,00	23.892,90	23.892,90	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	59.500,00	0,00	11.000,00	-48.500,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.199,10	59.500,00	0,00	34.892,90	-24.607,10	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	364,52	5.000,00	0,00	65.285,60	60.285,60	82.476,02
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	307.433,92	36.463,90	31.463,90	47.046,37	10.582,47	3.551,74
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	201.123,28	126.050,00	0,00	120.412,28	-5.637,72	28.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	509.671,72	167.513,90	31.463,90	232.744,25	65.230,35	114.027,76
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-374.472,62	-108.013,90	-31.463,90	-197.851,35	-89.837,45	-114.027,76

Teilergebnishaushalt 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.378,85	168.700,00	0,00	190.822,03	22.122,03	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.561,10	64.250,00	0,00	62.434,03	-1.815,97	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.733,62	2.200,00	0,00	1.364,73	-835,27	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.807,02	20.700,00	0,00	24.354,92	3.654,92	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.675,50	16.100,00	0,00	14.806,90	-1.293,10	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.138,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	218.294,92	271.950,00	0,00	293.782,61	21.832,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	437.317,65	486.850,00	0,00	477.644,32	-9.205,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.226,83	281.409,21	48.309,21	304.309,19	22.899,98	7.514,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120.842,16	146.700,00	0,00	162.124,88	15.424,88	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	250,00	0,00	260,00	10,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	122.599,43	157.300,00	0,00	131.126,37	-26.173,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	922.986,07	1.072.509,21	48.309,21	1.075.464,76	2.955,55	7.514,09
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-704.691,15	-800.559,21	-48.309,21	-781.682,15	18.877,06	-7.514,09
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-704.691,15	-800.559,21	-48.309,21	-781.682,15	18.877,06	-7.514,09
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-704.691,15	-800.559,21	-48.309,21	-781.682,15	18.877,06	-7.514,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.590,63	13.600,00	0,00	35.714,91	22.114,91	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-733.281,78	-814.159,21	-48.309,21	-817.397,06	-3.237,85	-7.514,09

Teilfinanzrechnung 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.362,00	52.000,00	0,00	58.141,50	6.141,50	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.362,00	60.000,00	0,00	58.141,50	-1.858,50	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	19.510,20	0,00	0,00	-2.298,00	-2.298,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.529,31	335.124,57	160.124,57	161.014,39	-174.110,18	125.733,38
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	253.986,56	326.135,22	72.835,22	517.940,82	191.805,60	36.300,90
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	613.026,07	713.259,79	232.959,79	676.657,21	-36.602,58	162.034,28
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-572.664,07	-653.259,79	-232.959,79	-618.515,71	34.744,08	-162.034,28

Teilergebnishaushalt 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.528,81	520.800,00	0,00	703.786,21	182.986,21	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.000,00	3.000,00	0,00	30,00	-2.970,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	922,72	0,00	0,00	314,59	314,59	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	511.451,53	523.950,00	0,00	704.130,80	180.180,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	195.592,38	187.100,00	0,00	228.707,03	41.607,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.956,50	610.650,00	0,00	825.646,48	214.996,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	213.628,11	212.000,00	0,00	235.515,56	23.515,56	0,00
15	- Transferaufwendungen	181.488,69	200.750,00	0,00	164.888,02	-35.861,98	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	93.882,77	198.150,00	0,00	146.697,73	-51.452,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.394.548,45	1.408.650,00	0,00	1.601.454,82	192.804,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-883.096,92	-884.700,00	0,00	-897.324,02	-12.624,02	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-883.096,92	-884.700,00	0,00	-897.324,02	-12.624,02	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-883.096,92	-884.700,00	0,00	-897.324,02	-12.624,02	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.412,37	31.900,00	0,00	18.285,69	-13.614,31	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-897.509,29	-916.600,00	0,00	-915.609,71	990,29	0,00

Teilfinanzrechnung 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.098,18	832.919,89	87.919,89	77.318,08	-755.601,81	93.860,12
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.118,39	14.000,00	0,00	1.923,85	-12.076,15	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.216,57	846.919,89	87.919,89	79.241,93	-767.677,96	93.860,12
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.866,57	-846.919,89	-87.919,89	-79.241,93	767.677,96	-93.860,12

Teilergebnishaushalt 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.600,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	400,00	0,00	350,00	-50,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	752,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.702,00	9.400,00	0,00	5.350,00	-4.050,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	16.730,44	18.400,00	0,00	18.422,32	22,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.515,00	4.900,00	0,00	2.700,53	-2.199,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.184,52	11.700,00	0,00	9.500,00	-2.200,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	691,58	900,00	0,00	661,12	-238,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.121,54	35.900,00	0,00	31.283,97	-4.616,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-19.419,54	-26.500,00	0,00	-25.933,97	566,03	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.419,54	-26.500,00	0,00	-25.933,97	566,03	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-19.419,54	-26.500,00	0,00	-25.933,97	566,03	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.653,04	1.300,00	0,00	4.013,36	2.713,36	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-23.072,58	-27.800,00	0,00	-29.947,33	-2.147,33	0,00

Teilfinanzrechnung 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	972,32	4.000,00	0,00	1.925,60	-2.074,40	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	972,32	4.000,00	0,00	1.925,60	-2.074,40	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-972,32	-4.000,00	0,00	-1.925,60	2.074,40	0,00

Teilergebnishaushalt 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624.290,96	373.200,00	0,00	810.213,73	437.013,73	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	160.667,68	20.000,00	0,00	69.380,55	49.380,55	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.830,95	348.000,00	0,00	397.316,67	49.316,67	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.052,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.444,88	317.900,00	0,00	177.700,50	-140.199,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.323,34	0,00	0,00	3.411,34	3.411,34	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.460.610,55	1.059.100,00	0,00	1.458.022,79	398.922,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	273.244,51	310.900,00	0,00	274.953,52	-35.946,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.108,64	94.350,00	0,00	111.719,02	17.369,02	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.918,35	22.250,00	0,00	22.154,07	-95,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	599.274,55	500.450,00	0,00	504.300,74	3.850,74	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	214.262,56	198.550,00	0,00	218.854,30	20.304,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.378.808,61	1.126.500,00	0,00	1.131.981,65	5.481,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	81.801,94	-67.400,00	0,00	326.041,14	393.441,14	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	81.801,94	-67.400,00	0,00	326.041,14	393.441,14	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	81.801,94	-67.400,00	0,00	326.041,14	393.441,14	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.480,02	31.100,00	0,00	47.822,14	16.722,14	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	20.321,92	-98.500,00	0,00	278.219,00	376.719,00	0,00

Teilfinanzrechnung 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	426.750,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	426.750,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	176.112,00	0,00	0,00	1.425,89	1.425,89	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.112,00	0,00	0,00	1.425,89	1.425,89	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.638,26	0,00	0,00	-1.425,89	-1.425,89	0,00

Teilergebnishaushalt 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.758,00	11.750,00	0,00	9.537,25	-2.212,75	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.977,53	14.950,00	0,00	15.311,01	361,01	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	13.842,24	13.842,24	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.735,53	26.700,00	0,00	39.020,50	12.320,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	10.180,39	13.550,00	0,00	13.304,20	-245,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.118,68	8.700,00	0,00	10.040,31	1.340,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.253,06	24.300,00	0,00	38.049,67	13.749,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	209.472,25	222.100,00	0,00	221.028,39	-1.071,61	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	5.131,03	200,00	0,00	162,78	-37,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.155,41	268.850,00	0,00	282.585,35	13.735,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-228.419,88	-242.150,00	0,00	-243.564,85	-1.414,85	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-228.419,88	-242.150,00	0,00	-243.564,85	-1.414,85	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-228.419,88	-242.150,00	0,00	-243.564,85	-1.414,85	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.308,01	26.200,00	0,00	39.453,77	13.253,77	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-248.727,89	-268.350,00	0,00	-283.018,62	-14.668,62	0,00

Teilfinanzrechnung 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	78.300,00	0,00	78.261,88	-38,12	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78.300,00	0,00	78.261,88	-38,12	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	92.100,00	0,00	98.727,56	6.627,56	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	537,00	6.000,00	0,00	1.346,96	-4.653,04	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	537,00	98.100,00	0,00	100.074,52	1.974,52	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-537,00	-19.800,00	0,00	-21.812,64	-2.012,64	0,00

Teilergebnishaushalt 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.807,66	134.050,00	0,00	117.146,48	-16.903,52	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.857,94	84.500,00	0,00	59.669,95	-24.830,05	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.306,20	1.850,00	0,00	1.503,70	-346,30	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638,00	1.100,00	0,00	807,00	-293,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.315,94	4.000,00	0,00	10.407,51	6.407,51	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	239.925,74	225.500,00	0,00	189.534,64	-35.965,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	257.504,74	268.450,00	0,00	274.746,50	6.296,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.612,27	295.100,00	0,00	326.250,58	31.150,58	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	163.974,19	164.000,00	0,00	164.223,31	223,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	19.999,99	20.100,00	0,00	20.000,14	-99,86	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	7.749,13	4.500,00	0,00	5.887,93	1.387,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	872.840,32	752.150,00	0,00	791.108,46	38.958,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-632.914,58	-526.650,00	0,00	-601.573,82	-74.923,82	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-632.914,58	-526.650,00	0,00	-601.573,82	-74.923,82	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-632.914,58	-526.650,00	0,00	-601.573,82	-74.923,82	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.965,78	10.100,00	0,00	2.878,43	-7.221,57	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-642.880,36	-536.750,00	0,00	-604.452,25	-67.702,25	0,00

Teilfinanzrechnung 08. Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.009,74	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.009,74	252.500,00	0,00	0,00	-252.500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.009,74	-252.500,00	0,00	0,00	252.500,00	0,00

Teilergebnishaushalt 09. Räumliche Planung und Entw. Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.200,00	0,00	0,00	-22.200,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.108,23	82.200,00	0,00	0,00	-82.200,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	109.349,07	129.650,00	0,00	87.361,78	-42.288,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	103.200,00	0,00	0,00	-103.200,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	8.977,18	31.500,00	0,00	10.711,45	-20.788,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.326,25	264.350,00	0,00	98.073,23	-166.276,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-110.218,02	-182.150,00	0,00	-98.073,23	84.076,77	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.218,02	-182.150,00	0,00	-98.073,23	84.076,77	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-110.218,02	-182.150,00	0,00	-98.073,23	84.076,77	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-110.218,02	-182.450,00	0,00	-98.073,23	84.376,77	0,00

Teilfinanzrechnung 09. Räumliche Planung und Entw. Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	86.762,00	0,00	0,00	30.979,62	30.979,62	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39.907,82	0,00	0,00	28.053,51	28.053,51	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.669,82	0,00	0,00	59.033,13	59.033,13	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	16.553,12	0,00	0,00	33.575,88	33.575,88	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.600,61	364.065,26	204.065,26	187.203,29	-176.861,97	51.753,96
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	28.379,47	28.379,47	0,00	-28.379,47	28.379,47
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.153,73	392.444,73	232.444,73	220.779,17	-171.665,56	80.133,43
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.483,91	-392.444,73	-232.444,73	-161.746,04	230.698,69	-80.133,43

Teilergebnishaushalt 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	706,00	2.000,00	0,00	1.144,00	-856,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.606,00	4.900,00	0,00	4.044,00	-856,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	11.769,50	8.250,00	0,00	18.041,95	9.791,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.150,00	4.150,00	0,00	3.275,00	-875,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.919,50	12.400,00	0,00	21.316,95	8.916,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.313,50	-7.500,00	0,00	-17.272,95	-9.772,95	0,00
19	+ Finanzerträge	1.040,00	1.050,00	0,00	1.040,00	-10,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.040,00	1.050,00	0,00	1.040,00	-10,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.273,50	-6.450,00	0,00	-16.232,95	-9.782,95	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-11.273,50	-6.450,00	0,00	-16.232,95	-9.782,95	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.273,50	-6.450,00	0,00	-16.232,95	-9.782,95	0,00

Teilfinanzrechnung 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.954,94	433.600,00	0,00	434.727,49	1.127,49	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.072.141,83	3.489.800,00	0,00	3.525.987,01	36.187,01	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.871,84	24.000,00	0,00	24.090,03	90,03	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.873,16	195.800,00	0,00	302.423,92	106.623,92	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23,60	0,00	0,00	693,58	693,58	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	290,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.769.155,37	4.148.200,00	0,00	4.287.922,03	139.722,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	461.393,63	525.450,00	0,00	530.630,16	5.180,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.693.027,66	1.725.650,00	0,00	1.751.490,33	25.840,33	17.855,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.004.542,19	1.031.850,00	0,00	1.001.154,88	-30.695,12	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	241.559,47	171.750,00	0,00	316.206,87	144.456,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.400.522,95	3.454.700,00	0,00	3.599.482,24	144.782,24	17.855,59
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	368.632,42	693.500,00	0,00	688.439,79	-5.060,21	-17.855,59
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	368.632,42	693.500,00	0,00	688.439,79	-5.060,21	-17.855,59
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	368.632,42	693.500,00	0,00	688.439,79	-5.060,21	-17.855,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.577,98	151.700,00	0,00	151.428,28	-271,72	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.840,87	147.300,00	0,00	175.392,16	28.092,16	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	360.369,53	697.900,00	0,00	664.475,91	-33.424,09	-17.855,59

Teilfinanzrechnung 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.800,00	8.000,00	0,00	2.039,32	-5.960,68	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	8.000,00	0,00	2.039,32	-5.960,68	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	932.072,80	3.507.199,41	1.433.199,41	1.040.066,40	-2.467.133,01	398.061,55
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.558,02	38.785,92	17.885,92	83.514,38	44.728,46	18.822,51
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	940.630,82	3.572.985,33	1.451.085,33	1.123.580,78	-2.449.404,55	416.884,06
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-938.830,82	-3.564.985,33	-1.451.085,33	-1.121.541,46	2.443.443,87	-416.884,06

Teilergebnishaushalt 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.865,90	327.100,00	0,00	340.304,58	13.204,58	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.493,02	301.800,00	0,00	300.044,65	-1.755,35	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	2.211,30	2.161,30	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.305,42	8.000,00	0,00	6.391,79	-1.608,21	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	634.664,34	646.950,00	0,00	648.952,32	2.002,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	85.162,38	92.950,00	0,00	99.831,71	6.881,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.823,95	333.350,00	0,00	302.781,09	-30.568,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	573.259,13	575.250,00	0,00	585.821,37	10.571,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	7.014,54	450,00	0,00	21.300,18	20.850,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	951.260,00	1.002.000,00	0,00	1.009.734,35	7.734,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-316.595,66	-355.050,00	0,00	-360.782,03	-5.732,03	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-316.595,66	-355.050,00	0,00	-360.782,03	-5.732,03	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-316.595,66	-355.050,00	0,00	-360.782,03	-5.732,03	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444.149,13	449.600,00	0,00	481.787,35	32.187,35	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-760.744,79	-804.650,00	0,00	-842.569,38	-37.919,38	0,00

Teilfinanzrechnung 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196.304,87	1.024.300,00	0,00	767.100,04	-257.199,96	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	104.150,27	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	301.197,64	1.024.300,00	0,00	768.100,04	-256.199,96	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	808.301,81	1.554.586,38	264.586,38	1.137.498,19	-417.088,19	168.023,29
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	21.973,79	1.000,00	0,00	12.960,68	11.960,68	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	95.000,00	0,00	13.842,65	-81.157,35	97.830,60
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	830.275,60	1.675.586,38	264.586,38	1.164.301,52	-511.284,86	285.853,89
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-529.077,96	-651.286,38	-264.586,38	-396.201,48	255.084,90	-285.853,89

Teilergebnishaushalt 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.385,76	30.300,00	0,00	7.837,41	-22.462,59	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.827,78	112.500,00	0,00	142.309,11	29.809,11	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.887,03	13.400,00	0,00	10.921,75	-2.478,25	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.201,56	1.900,00	0,00	2.201,56	301,56	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	236,36	0,00	0,00	564,21	564,21	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	245.538,49	158.100,00	0,00	163.834,04	5.734,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	70.519,41	80.000,00	0,00	67.273,90	-12.726,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.468,86	118.300,00	0,00	94.261,04	-24.038,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.648,66	46.400,00	0,00	41.807,86	-4.592,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	20.405,49	3.300,00	0,00	10.038,46	6.738,46	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.042,42	248.000,00	0,00	213.381,26	-34.618,74	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-15.503,93	-89.900,00	0,00	-49.547,22	40.352,78	0,00
19	+ Finanzerträge	300,00	100,00	0,00	350,00	250,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	300,00	100,00	0,00	350,00	250,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.203,93	-89.800,00	0,00	-49.197,22	40.602,78	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-15.203,93	-89.800,00	0,00	-49.197,22	40.602,78	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.500,02	14.000,00	0,00	14.997,09	997,09	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.436,01	144.900,00	0,00	149.979,70	5.079,70	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-115.139,92	-220.700,00	0,00	-184.179,83	36.520,17	0,00

Teilfinanzrechnung 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.991,45	11.500,00	0,00	11.673,05	173,05	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.991,45	11.500,00	0,00	11.673,05	173,05	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	233.999,12	218.999,12	7.671,93	-226.327,19	62.230,59
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.053,75	0,00	0,00	4.484,60	4.484,60	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	11.500,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.053,75	245.499,12	218.999,12	12.156,53	-233.342,59	62.230,59
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.937,70	-233.999,12	-218.999,12	-483,48	233.515,64	-62.230,59

Teilergebnishaushalt 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.407,16	6.650,00	0,00	3.743,10	-2.906,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	3.106,94	5.000,00	0,00	2.958,66	-2.041,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.514,10	12.650,00	0,00	6.701,76	-5.948,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-8.514,10	-12.650,00	0,00	-6.701,76	5.948,24	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.514,10	-12.650,00	0,00	-6.701,76	5.948,24	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-8.514,10	-12.650,00	0,00	-6.701,76	5.948,24	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.514,10	-12.850,00	0,00	-6.701,76	6.148,24	0,00

Teilfinanzrechnung 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.785,57	11.700,00	0,00	12.254,25	554,25	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484,00	2.500,00	0,00	750,00	-1.750,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.027,53	13.500,00	0,00	18.762,86	5.262,86	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.126,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	136.423,36	27.700,00	0,00	31.767,11	4.067,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	22.425,85	30.100,00	0,00	28.959,74	-1.140,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.363,96	48.950,00	0,00	51.469,14	2.519,14	6.018,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.021,58	28.350,00	0,00	25.589,03	-2.760,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	101.343,13	122.400,00	0,00	127.231,67	4.831,67	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	2.657,90	5.100,00	0,00	4.096,65	-1.003,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.812,42	234.900,00	0,00	237.346,23	2.446,23	6.018,93
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-145.389,06	-207.200,00	0,00	-205.579,12	1.620,88	-6.018,93
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.402,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.402,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-146.791,93	-207.200,00	0,00	-205.579,12	1.620,88	-6.018,93
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-146.791,93	-207.200,00	0,00	-205.579,12	1.620,88	-6.018,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.320,58	26.000,00	0,00	46.698,75	20.698,75	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-163.112,51	-233.200,00	0,00	-252.277,87	-19.077,87	-6.018,93

Teilfinanzrechnung 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	231.700,00	0,00	541.609,00	309.909,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	231.700,00	0,00	541.609,00	309.909,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.800,00	0,00	0,00	281.933,44	281.933,44	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.489,60	276.544,33	273.044,33	3.063,78	-273.480,55	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	372.600,00	0,00	125.572,78	-247.027,22	142.684,55
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	43.160,92	43.160,92	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.289,60	649.144,33	273.044,33	453.730,92	-195.413,41	142.684,55
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.289,60	-417.444,33	-273.044,33	87.878,08	505.322,41	-142.684,55

Teilergebnishaushalt 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.366.437,62	14.004.800,00	0,00	16.319.635,05	2.314.835,05	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	82.772,28	122.600,00	0,00	130.760,96	8.160,96	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.795.043,30	1.798.000,00	0,00	1.774.074,55	-23.925,45	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.244.253,20	15.925.400,00	0,00	18.224.470,56	2.299.070,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	15.352,11	23.450,00	0,00	23.753,91	303,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.460.871,89	9.637.750,00	0,00	9.706.259,81	68.509,81	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	928.288,50	10.050,00	0,00	10.117,86	67,86	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.404.512,50	9.671.250,00	0,00	9.740.131,58	68.881,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.839.740,70	6.254.150,00	0,00	8.484.338,98	2.230.188,98	0,00
19	+ Finanzerträge	135,58	0,00	0,00	303,08	303,08	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	382.256,07	503.200,00	0,00	398.870,08	-104.329,92	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-382.120,49	-503.200,00	0,00	-398.567,00	104.633,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.457.620,21	5.750.950,00	0,00	8.085.771,98	2.334.821,98	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	780.014,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	780.014,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	8.237.634,71	5.750.950,00	0,00	8.085.771,98	2.334.821,98	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,96	0,00	0,00	1.435,57	1.435,57	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	8.238.635,67	5.750.950,00	0,00	8.087.207,55	2.336.257,55	0,00

Teilfinanzrechnung 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.556.829,46	1.563.300,00	0,00	1.563.297,51	-2,49	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.556.829,46	1.563.300,00	0,00	1.563.297,51	-2,49	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	33.711,85	500.500,00	0,00	33.711,85	-466.788,15	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.711,85	500.500,00	0,00	33.711,85	-466.788,15	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.523.117,61	1.062.800,00	0,00	1.529.585,66	466.785,66	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 01.100.001 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
11	- Personalaufwendungen	35.678,16	40.750,00	0,00	37.209,13	-3.540,87	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.280,72	2.600,00	0,00	4.111,43	1.511,43	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	26.311,01	29.900,00	0,00	25.990,05	-3.909,95	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.965,63	2.300,00	0,00	2.004,39	-295,61	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	5.120,80	5.950,00	0,00	3.948,91	-2.001,09	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	0,00	0,00	1.154,35	1.154,35	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	147.820,42	153.300,00	0,00	150.770,32	-2.529,68	0,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	147.575,65	153.000,00	0,00	150.525,55	-2.474,45	0,00
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	244,77	300,00	0,00	244,77	-55,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.498,58	194.050,00	0,00	187.979,45	-6.070,55	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-183.498,58	-194.050,00	0,00	-187.979,45	6.070,55	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-183.498,58	-194.050,00	0,00	-187.979,45	6.070,55	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-183.498,58	-194.050,00	0,00	-187.979,45	6.070,55	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
29	= Teilergebnis	-183.498,58	-194.150,00	0,00	-187.979,45	6.170,55	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-183.498,58	-194.150,00	0,00	-187.979,45	6.170,55	0,00

Teilfinanzrechnung 01.100.001 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 01.100.002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	256.064,27	265.500,00	0,00	267.755,36	2.255,36	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	143.223,92	145.650,00	0,00	149.088,80	3.438,80	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	88.689,06	93.300,00	0,00	92.272,33	-1.027,67	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	6.492,95	7.150,00	0,00	7.121,97	-28,03	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	17.658,34	19.400,00	0,00	19.272,26	-127,74	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.700,17	1.750,00	0,00	1.321,13	-428,87	0,00
5491000	Verfüungsmittel	1.700,17	1.750,00	0,00	1.321,13	-428,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	257.764,44	267.250,00	0,00	269.076,49	1.826,49	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-257.764,44	-267.250,00	0,00	-269.051,49	-1.801,49	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-257.764,44	-267.250,00	0,00	-269.051,49	-1.801,49	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-257.764,44	-267.250,00	0,00	-269.051,49	-1.801,49	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.244,88	1.900,00	0,00	1.840,25	-59,75	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	2.244,88	1.900,00	0,00	1.840,25	-59,75	0,00
29	= Teilergebnis	-260.009,32	-269.150,00	0,00	-270.891,74	-1.741,74	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-260.009,32	-269.150,00	0,00	-270.891,74	-1.741,74	0,00

Teilfinanzrechnung 01.100.002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 01.101.001 Rats- u. Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
11	- Personalaufwendungen	11.034,87	11.750,00	0,00	19.546,37	7.796,37	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	950,44	1.000,00	0,00	6.308,21	5.308,21	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.891,44	8.350,00	0,00	10.332,04	1.982,04	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	587,05	650,00	0,00	782,09	132,09	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.605,94	1.750,00	0,00	2.124,03	374,03	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	2.168,01	5.600,00	0,00	6.158,90	558,90	0,00
5411100	Aus- und Fortbildung	2.052,96	5.000,00	0,00	5.942,75	942,75	0,00
5411200	Reisekosten	0,00	500,00	0,00	93,00	-407,00	0,00
5411400	Personalnebenaufwendungen	115,05	100,00	0,00	123,15	23,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.202,88	17.350,00	0,00	25.705,27	8.355,27	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-13.202,88	-17.350,00	0,00	-25.705,27	-8.355,27	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.202,88	-17.350,00	0,00	-25.705,27	-8.355,27	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.202,88	-17.350,00	0,00	-25.705,27	-8.355,27	0,00
29	= Teilergebnis	-13.202,88	-17.350,00	0,00	-25.705,27	-8.355,27	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.202,88	-17.350,00	0,00	-25.705,27	-8.355,27	0,00

Teilfinanzrechnung 01.101.001 Rats- u. Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	0,00	3.742,00	3.742,00	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	742,00	742,00	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	300,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	300,00	0,00	0,00	3.792,00	3.792,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	40.787,11	52.400,00	0,00	53.445,26	1.045,26	0,00
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	32.055,55	40.800,00	0,00	41.652,82	852,82	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	2.354,53	3.150,00	0,00	3.194,81	44,81	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	6.377,03	8.450,00	0,00	8.597,63	147,63	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	228,32	200,00	0,00	228,32	28,32	0,00
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	228,32	200,00	0,00	228,32	28,32	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	22.788,91	27.000,00	0,00	35.747,20	8.747,20	0,00
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	22.788,91	27.000,00	0,00	35.747,20	8.747,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.804,34	79.600,00	0,00	89.420,78	9.820,78	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-63.504,34	-79.600,00	0,00	-85.628,78	-6.028,78	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.504,34	-79.600,00	0,00	-85.628,78	-6.028,78	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.504,34	-79.600,00	0,00	-85.628,78	-6.028,78	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.182,01	800,00	0,00	4.451,36	3.651,36	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	3.182,01	800,00	0,00	4.451,36	3.651,36	0,00
29	= Teilergebnis	-66.686,35	-80.400,00	0,00	-90.080,14	-9.680,14	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-66.686,35	-80.400,00	0,00	-90.080,14	-9.680,14	0,00

Teilfinanzrechnung 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.424,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.424,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.424,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I10000015 Erstellung eines neuen Gemeindelogos	3.424,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.424,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	3.424,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	3.424,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 01.103.001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544,00	0,00	0,00	544,00	544,00	0,00
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	544,00	0,00	0,00	544,00	544,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	13.098,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	13.098,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.642,59	400,00	0,00	544,00	144,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	16.584,99	18.250,00	0,00	19.098,54	848,54	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	13.064,44	14.350,00	0,00	15.054,70	704,70	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	975,14	1.100,00	0,00	1.150,84	50,84	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.545,41	2.800,00	0,00	2.595,11	-204,89	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	0,00	0,00	297,89	297,89	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	116.634,78	109.250,00	0,00	153.755,27	44.505,27	0,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	11.579,89	15.000,00	0,00	38.468,01	23.468,01	0,00
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	90.054,89	94.000,00	0,00	95.287,26	1.287,26	0,00
5441200	Schadensfälle	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.219,77	127.500,00	0,00	172.853,81	45.353,81	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-119.577,18	-127.100,00	0,00	-172.309,81	-45.209,81	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.577,18	-127.100,00	0,00	-172.309,81	-45.209,81	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.577,18	-127.100,00	0,00	-172.309,81	-45.209,81	0,00
29	= Teilergebnis	-119.577,18	-127.100,00	0,00	-172.309,81	-45.209,81	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-119.577,18	-127.100,00	0,00	-172.309,81	-45.209,81	0,00

Teilfinanzrechnung 01.103.001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.258,86	9.100,00	0,00	12.316,90	3.216,90	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	10.258,86	9.100,00	0,00	12.316,90	3.216,90	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715,75	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	715,75	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	218.583,30	218.583,30	0,00
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	0,00	0,00	0,00	218.583,30	218.583,30	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.974,61	9.700,00	0,00	230.900,20	221.200,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	111.199,75	122.650,00	0,00	155.043,32	32.393,32	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	87.331,42	95.250,00	0,00	121.957,84	26.707,84	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	6.414,06	7.300,00	0,00	9.680,55	2.380,55	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	17.454,27	20.100,00	0,00	23.404,93	3.304,93	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.486,77	231.400,00	0,00	234.481,22	3.081,22	2.415,00
5211022	Modernisierung u. Unterhaltung des Richtfunknetzes	899,64	900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
5233000	Erst. Aufw. von Dr. an ZV	204.349,27	219.000,00	0,00	221.506,51	2.506,51	2.415,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	2.729,38	1.000,00	0,00	2.606,71	1.606,71	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	9.508,48	10.500,00	0,00	10.368,00	-132,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.694,14	11.200,00	0,00	14.945,56	3.745,56	0,00
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	7.048,64	6.800,00	0,00	6.776,56	-23,44	0,00
5711008	AfA auf techn. Anlagen	2.640,69	2.650,00	0,00	2.640,69	-9,31	0,00
5711010	AfA auf B+G	4.004,81	1.750,00	0,00	5.528,31	3.778,31	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	264.066,21	27.200,00	0,00	21.858,14	-5.341,86	0,00
5411100	Aus- und Fortbildung	297,00	2.500,00	0,00	491,00	-2.009,00	0,00
5423000	Leasing	10.660,73	10.700,00	0,00	10.660,73	-39,27	0,00
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	4.997,48	3.750,00	0,00	997,37	-2.752,63	0,00
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	8.111,00	10.250,00	0,00	9.709,04	-540,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	606.446,87	392.450,00	0,00	426.328,24	33.878,24	2.415,00
18	= ordentliches Ergebnis	-595.472,26	-382.750,00	0,00	-195.428,04	187.321,96	-2.415,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-595.472,26	-382.750,00	0,00	-195.428,04	187.321,96	-2.415,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-595.472,26	-382.750,00	0,00	-195.428,04	187.321,96	-2.415,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.056,75	6.400,00	0,00	6.592,66	192,66	0,00
4811010	Erträge ILV Overhead	6.056,75	6.400,00	0,00	6.592,66	192,66	0,00
29	= Teilergebnis	-589.415,51	-376.350,00	0,00	-188.835,38	187.514,62	-2.415,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-589.415,51	-376.350,00	0,00	-188.835,38	187.514,62	-2.415,00

Teilfinanzrechnung 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.079,24	28.000,00	0,00	20.916,53	-7.083,47	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.079,24	28.000,00	0,00	20.916,53	-7.083,47	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.079,24	-28.000,00	0,00	-20.916,53	7.083,47	0,00

Investitionen 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I10000010 Erwerb von Lizenzen	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
I10000012 Erwerb bew. Anlagevermögen	7.079,24	6.000,00	0,00	20.916,53	-14.916,53	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.079,24	6.000,00	0,00	20.916,53	-14.916,53	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	7.079,24	28.000,00	0,00	20.916,53	7.083,47	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	7.079,24	28.000,00	0,00	20.916,53	7.083,47	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.781,07	69.800,00	0,00	70.171,03	371,03	0,00
4140005	Gaspreisbremse	14.661,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141013	Landeszuweisung Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	23.222,80	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	60.109,11	60.100,00	0,00	60.109,11	9,11	0,00
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	450,00	200,00	0,00	224,00	24,00	0,00
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	337,92	0,00	0,00	337,92	337,92	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,80	100,00	0,00	3,50	-96,50	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	2,80	100,00	0,00	3,50	-96,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.262,21	28.600,00	0,00	26.405,28	-2.194,72	0,00
4411000	Mieten und Pachten	24.720,47	24.500,00	0,00	24.939,66	439,66	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	1.541,74	4.100,00	0,00	1.465,62	-2.634,38	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000,00	25.000,00	0,00	26.460,12	1.460,12	0,00
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	26.000,00	25.000,00	0,00	26.460,12	1.460,12	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.361,47	0,00	0,00	1.769,26	1.769,26	0,00
4521100	Steuerstattung aus Betriebsprüfung	0,00	0,00	0,00	48,32	48,32	0,00
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	1.640,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.720,94	0,00	0,00	1.720,94	1.720,94	0,00
10	= Ordentliche Erträge	154.407,55	123.500,00	0,00	124.809,19	1.309,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	203.314,03	217.300,00	0,00	220.627,84	3.327,84	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	160.672,75	170.800,00	0,00	171.474,81	674,81	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	11.601,00	9.150,00	0,00	13.243,92	4.093,92	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	31.040,28	37.350,00	0,00	35.909,11	-1.440,89	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.371,71	112.450,00	0,00	127.945,49	15.495,49	6.196,74
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	23.222,80	23.600,00	0,00	35.566,98	11.966,98	6.196,74
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	40.331,02	30.300,00	0,00	26.519,07	-3.780,93	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	20.041,53	17.300,00	0,00	18.691,68	1.391,68	0,00
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	3.024,44	2.350,00	0,00	3.750,74	1.400,74	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	8.996,61	9.000,00	0,00	9.768,89	768,89	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	10.476,90	9.400,00	0,00	10.608,21	1.208,21	0,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	6.594,97	5.000,00	0,00	7.344,23	2.344,23	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	6.825,91	5.500,00	0,00	6.514,88	1.014,88	0,00
5255001	Anschaffungen in Festwerten	4.857,53	10.000,00	0,00	9.180,81	-819,19	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.553,87	76.300,00	0,00	76.413,11	113,11	0,00
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	73.541,90	73.550,00	0,00	73.541,89	-8,11	0,00
5711007	AfA auf Maschinen	1.186,69	1.000,00	0,00	1.073,69	73,69	0,00
5711010	AfA auf B+G	1.825,28	1.750,00	0,00	1.797,53	47,53	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	73.057,63	71.950,00	0,00	68.239,15	-3.710,85	0,00
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	12,84	350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	963,60	1.000,00	0,00	963,60	-36,40	0,00
5423000	Leasing	15.350,20	15.650,00	0,00	15.637,60	-12,40	0,00
5431100	Büromaterial	9.699,46	7.800,00	0,00	5.815,81	-1.984,19	0,00
5431200	Fachliteratur	16.820,29	18.000,00	0,00	17.162,76	-837,24	0,00
5431300	Porto u. Telekomm.	28.733,62	28.000,00	0,00	27.106,83	-893,17	0,00
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	463,50	500,00	0,00	896,72	396,72	0,00
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	980,12	500,00	0,00	374,83	-125,17	0,00
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	34,00	150,00	0,00	281,00	131,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	477.297,24	478.000,00	0,00	493.225,59	15.225,59	6.196,74
18	= ordentliches Ergebnis	-322.889,69	-354.500,00	0,00	-368.416,40	-13.916,40	-6.196,74
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-322.889,69	-354.500,00	0,00	-368.416,40	-13.916,40	-6.196,74

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-322.889,69	-354.500,00	0,00	-368.416,40	-13.916,40	-6.196,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.494,56	95.100,00	0,00	97.708,00	2.608,00	0,00
4811010	Erträge ILV Overhead	86.494,56	95.100,00	0,00	97.708,00	2.608,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.977,15	4.700,00	0,00	2.341,82	-2.358,18	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	5.723,13	4.700,00	0,00	2.087,80	-2.612,20	0,00
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	254,02	0,00	0,00	254,02	254,02	0,00
29	= Teilergebnis	-242.372,28	-264.100,00	0,00	-273.050,22	-8.950,22	-6.196,74
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-242.372,28	-264.100,00	0,00	-273.050,22	-8.950,22	-6.196,74

Teilfinanzrechnung 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.857,53	10.000,00	0,00	9.180,81	-819,19	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.607,53	10.000,00	0,00	9.180,81	-819,19	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.607,53	-10.000,00	0,00	-9.180,81	819,19	0,00

Investitionen 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I10000019 Erwerb Genossenschaftsanteile KoPart	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 01.105.002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.271,39	114.700,00	0,00	90.133,59	-24.566,41	0,00
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	106.271,39	114.700,00	0,00	90.133,59	-24.566,41	0,00
10	= Ordentliche Erträge	106.271,39	114.700,00	0,00	90.133,59	-24.566,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	84.001,87	88.700,00	0,00	74.227,47	-14.472,53	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	14.957,11	14.950,00	0,00	5.847,29	-9.102,71	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	54.286,99	57.750,00	0,00	53.297,97	-4.452,03	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	4.027,81	4.450,00	0,00	4.184,61	-265,39	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	10.729,96	11.550,00	0,00	10.897,60	-652,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.001,87	88.700,00	0,00	74.227,47	-14.472,53	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	22.269,52	26.000,00	0,00	15.906,12	-10.093,88	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.269,52	26.000,00	0,00	15.906,12	-10.093,88	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.269,52	26.000,00	0,00	15.906,12	-10.093,88	0,00
29	= Teilergebnis	22.269,52	26.000,00	0,00	15.906,12	-10.093,88	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	22.269,52	26.000,00	0,00	15.906,12	-10.093,88	0,00

Teilfinanzrechnung 01.105.002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 01.105.003 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.858,49	159.750,00	0,00	172.541,43	12.791,43	0,00
4140004	Strompreisbremse	4.612,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141013	Landeszuweisung Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	69.353,03	100.000,00	0,00	95.560,45	-4.439,55	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	60.642,90	58.500,00	0,00	75.730,98	17.230,98	0,00
4161600	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendg. verb. Unternehmen	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91,20	0,00	0,00	49,79	49,79	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	91,20	0,00	0,00	49,79	49,79	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.792,43	3.000,00	0,00	2.975,59	-24,41	0,00
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	3.583,08	3.000,00	0,00	843,14	-2.156,86	0,00
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	209,35	0,00	0,00	2.132,45	2.132,45	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.401,66	0,00	0,00	1.627,89	1.627,89	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.401,66	0,00	0,00	1.627,89	1.627,89	0,00
10	= Ordentliche Erträge	141.143,78	162.750,00	0,00	177.194,70	14.444,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	759.226,23	841.750,00	0,00	815.961,61	-25.788,39	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	595.566,47	660.450,00	0,00	634.729,75	-25.720,25	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	42.849,50	47.450,00	0,00	46.809,97	-640,03	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	120.810,26	133.850,00	0,00	134.421,89	571,89	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.461,63	124.600,00	0,00	131.482,70	6.882,70	0,00
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	2.568,43	7.500,00	0,00	6.814,23	-685,77	0,00
5235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	11.875,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	20.060,66	15.700,00	0,00	10.669,96	-5.030,04	0,00
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	7.714,55	8.000,00	0,00	8.817,54	817,54	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	2.020,18	2.100,00	0,00	2.187,41	87,41	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	4.023,53	2.800,00	0,00	2.808,46	8,46	0,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	96.400,87	82.500,00	0,00	90.770,56	8.270,56	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	11.797,84	6.000,00	0,00	9.414,54	3.414,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.983,24	103.950,00	0,00	106.434,86	2.484,86	0,00
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	2.235,50	2.050,00	0,00	2.047,21	-2,79	0,00
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	14.815,42	14.600,00	0,00	15.298,13	698,13	0,00
5711007	AfA auf Maschinen	19.893,69	18.500,00	0,00	20.759,58	2.259,58	0,00
5711009	AfA auf Fahrzeuge	60.452,05	65.500,00	0,00	66.647,98	1.147,98	0,00
5711010	AfA auf B+G	1.586,58	3.300,00	0,00	1.681,96	-1.618,04	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	76.744,96	72.650,00	0,00	71.390,75	-1.259,25	0,00
5411100	Aus- und Fortbildung	8.900,90	7.000,00	0,00	9.981,79	2.981,79	0,00
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	6.972,66	6.500,00	0,00	6.288,94	-211,06	0,00
5411400	Personalnebenaufwendungen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423000	Leasing	52.126,53	50.550,00	0,00	46.189,38	-4.360,62	0,00
5431300	Porto u. Telekomm.	2.899,60	3.000,00	0,00	2.967,83	-32,17	0,00
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	3.026,27	3.000,00	0,00	3.477,81	477,81	0,00
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	2.789,00	2.600,00	0,00	2.485,00	-115,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.091.416,06	1.142.950,00	0,00	1.125.269,92	-17.680,08	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-950.272,28	-980.200,00	0,00	-948.075,22	32.124,78	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-950.272,28	-980.200,00	0,00	-948.075,22	32.124,78	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-950.272,28	-980.200,00	0,00	-948.075,22	32.124,78	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	795.582,31	757.700,00	0,00	908.413,47	150.713,47	0,00
4811001	Erträge ILV Personal Bauhof	654.774,49	606.200,00	0,00	758.784,45	152.584,45	0,00
4811002	Erträge ILV Geräte/Fahrzeuge Bauhof	140.807,82	151.500,00	0,00	149.629,02	-1.870,98	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.570,02	119.700,00	0,00	134.072,98	14.372,98	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	146.570,02	119.700,00	0,00	134.072,98	14.372,98	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 01.105.003 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
29	= Teilergebnis	-301.259,99	-342.200,00	0,00	-173.734,73	168.465,27	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-301.259,99	-342.200,00	0,00	-173.734,73	168.465,27	0,00

Teilfinanzrechnung 01.105.003 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	59.500,00	0,00	11.000,00	-48.500,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	59.500,00	0,00	11.000,00	-48.500,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.533,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	183.598,39	88.050,00	0,00	90.314,94	2.264,94	28.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.131,56	88.050,00	0,00	90.314,94	2.264,94	28.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-182.131,56	-28.550,00	0,00	-79.314,94	-50.764,94	-28.000,00

Investitionen 01.105.003 Bauhof						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I40000086 Erwerb/ Veräußerung Verm. gegenstände	27.260,95	18.550,00	0,00	29.284,03	-10.734,03	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	27.260,95	18.550,00	0,00	29.284,03	-10.734,03	0,00
I40000235 Anschaffung Baggerlader	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	11.000,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00
I40000288 Anschaffung elektronisches Haupteingangstor	28.533,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.533,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000316 Erwerb Tiltrotator	18.118,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18.118,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000405 Anschaffung Elektrofahrzeug für den Bauhof	50.503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	80.503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000421 Erwerb Unimog	0,00	0,00	0,00	31.530,91	-31.530,91	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	31.500,00	0,00	31.530,91	-30,91	0,00
I40000423 Ersatzbeschaffung Radlader	57.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	57.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000440 Anschaffung Betonschüttgutboxen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
I40000441 Erwerb Holder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
I40000455 Erwerb Kleinschlepper Deutz Agrokid 3050	0,00	0,00	0,00	29.500,00	-29.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	29.500,00	-29.500,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	212.131,56	88.050,00	0,00	90.314,94	-2.264,94	28.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-30.000,00	-59.500,00	0,00	-11.000,00	-48.500,00	0,00
Gesamtsumme	182.131,56	28.550,00	0,00	79.314,94	-50.764,94	28.000,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 01.106.001 Personalangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000,00	0,00	41.316,53	-8.683,47	0,00
4140007	Bundeszuwendung KAIROS	0,00	50.000,00	0,00	41.316,53	-8.683,47	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.665,15	1.600,00	0,00	14.478,66	12.878,66	0,00
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	1.665,15	1.600,00	0,00	1.175,40	-424,60	0,00
4488001	Erstattung Leasingraten E-Bikes	0,00	0,00	0,00	13.303,26	13.303,26	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	85,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	85,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.750,81	51.600,00	0,00	55.795,19	4.195,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	354.675,49	318.750,00	0,00	387.148,39	68.398,39	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	23.129,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	78.226,13	113.650,00	0,00	106.011,66	-7.638,34	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	6.779,23	8.750,00	0,00	7.615,23	-1.134,77	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	15.157,27	23.950,00	0,00	19.757,27	-4.192,73	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	108,72	1.000,00	0,00	707,49	-292,51	0,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	157.648,00	105.000,00	0,00	141.383,00	36.383,00	0,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	24.111,86	66.400,00	0,00	48.515,87	-17.884,13	0,00
5071100	Zuf. Urlaubsrückst.	3.000,00	0,00	0,00	28.100,00	28.100,00	0,00
5071200	Zuf. Überstundenrückst.	46.514,56	0,00	0,00	35.057,87	35.057,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	368.537,24	452.800,00	0,00	695.313,83	242.513,83	0,00
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empfänger	330.698,54	364.200,00	0,00	483.335,38	119.135,38	0,00
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empfänger	37.838,70	88.600,00	0,00	211.978,45	123.378,45	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.866,50	2.400,00	0,00	4.746,50	2.346,50	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	3.866,50	2.400,00	0,00	4.746,50	2.346,50	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	46.699,28	54.400,00	0,00	58.377,97	3.977,97	0,00
5411100	Aus- und Fortbildung	23.431,68	28.000,00	0,00	20.677,72	-7.322,28	0,00
5411200	Reisekosten	4.021,65	2.500,00	0,00	2.987,30	487,30	0,00
5411400	Personalnebenaufwendungen	14.508,21	12.000,00	0,00	15.541,55	3.541,55	0,00
5423001	Leasing E-Bikes	0,00	0,00	0,00	13.303,26	13.303,26	0,00
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.410,83	1.500,00	0,00	2.385,34	885,34	0,00
5431500	Organisationsuntersuchungen	1.677,90	10.400,00	0,00	1.808,80	-8.591,20	0,00
5441600	Versicherung E-Bikes	0,00	0,00	0,00	1.674,00	1.674,00	0,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	649,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	773.778,51	828.350,00	0,00	1.145.586,69	317.236,69	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-772.027,70	-776.750,00	0,00	-1.089.791,50	-313.041,50	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-772.027,70	-776.750,00	0,00	-1.089.791,50	-313.041,50	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-772.027,70	-776.750,00	0,00	-1.089.791,50	-313.041,50	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
29	= Teilergebnis	-772.027,70	-776.950,00	0,00	-1.089.791,50	-312.841,50	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-772.027,70	-776.950,00	0,00	-1.089.791,50	-312.841,50	0,00

Teilfinanzrechnung 01.106.001 Personalangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 01.107.001 Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- u. Schuldenverw.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
11	- Personalaufwendungen	51.042,51	54.750,00	0,00	55.304,56	554,56	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	38.187,07	41.150,00	0,00	41.733,93	583,93	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.072,27	10.550,00	0,00	10.502,70	-47,30	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	737,88	800,00	0,00	805,92	5,92	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.045,29	2.250,00	0,00	2.262,01	12,01	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	40,00	50,00	0,00	40,00	-10,00	0,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	40,00	50,00	0,00	40,00	-10,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.082,51	54.800,00	0,00	55.344,56	544,56	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-51.082,51	-54.800,00	0,00	-55.344,56	-544,56	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.082,51	-54.800,00	0,00	-55.344,56	-544,56	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.082,51	-54.800,00	0,00	-55.344,56	-544,56	0,00
29	= Teilergebnis	-51.082,51	-54.800,00	0,00	-55.344,56	-544,56	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-51.082,51	-54.800,00	0,00	-55.344,56	-544,56	0,00

Teilfinanzrechnung 01.107.001 Haushaltsplanung, Jahresabschluss,Vermögens- u. Schuldenverw.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 01.107.002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.996,74	0,00	0,00	2.867,33	2.867,33	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	33,70	0,00	0,00	16,85	16,85	0,00
4311001	Abführungsanteil Gebühr Fischereischein	432,00	0,00	0,00	896,00	896,00	0,00
4311002	Abführungsanteil Gebühr Führungszeugnis	1.474,20	0,00	0,00	1.840,80	1.840,80	0,00
4311003	Abführungsanteil Gebühr Auskunft Gew.zent.register	56,84	0,00	0,00	113,68	113,68	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	21.090,82	20.000,00	0,00	29.104,42	9.104,42	0,00
4562000	Säumniszuschläge	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	19.531,40	20.000,00	0,00	25.104,42	5.104,42	0,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	484,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583200	Ertrag Herabsetzung PWB	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.087,56	20.000,00	0,00	31.971,75	11.971,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	238.804,31	248.750,00	0,00	238.617,94	-10.132,06	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	9.530,90	16.950,00	0,00	17.258,32	308,32	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	179.638,37	179.900,00	0,00	171.551,22	-8.348,78	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	13.218,24	13.800,00	0,00	13.237,27	-562,73	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	36.416,80	38.100,00	0,00	36.571,13	-1.528,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.174,84	0,00	0,00	2.541,48	2.541,48	0,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	2.174,84	0,00	0,00	2.541,48	2.541,48	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	25.074,07	6.500,00	0,00	8.601,01	2.101,01	0,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	2.851,83	3.000,00	0,00	3.199,53	199,53	0,00
5429021	Gebühren Zahlungsverkehr Buchhaltung	142,24	300,00	0,00	303,75	3,75	0,00
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	17,73	-82,27	0,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
5476000	Zuführung zur PWB	22.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	80,00	100,00	0,00	80,00	-20,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	266.053,22	255.250,00	0,00	249.760,43	-5.489,57	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-242.965,66	-235.250,00	0,00	-217.788,68	17.461,32	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-242.965,66	-235.250,00	0,00	-217.788,68	17.461,32	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-242.965,66	-235.250,00	0,00	-217.788,68	17.461,32	0,00
29	= Teilergebnis	-242.965,66	-235.250,00	0,00	-217.788,68	17.461,32	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-242.965,66	-235.250,00	0,00	-217.788,68	17.461,32	0,00

Teilfinanzrechnung 01.107.002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 01.107.003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,85	50,00	0,00	63,35	13,35	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	25,85	50,00	0,00	57,75	7,75	0,00
4311001	Abführungsanteil Gebühr Fischereischein	0,00	0,00	0,00	5,60	5,60	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
4562000	Säumniszuschläge	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25,85	250,00	0,00	63,35	-186,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	39.517,06	42.350,00	0,00	44.138,67	1.788,67	0,00
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	30.960,87	32.850,00	0,00	34.204,13	1.354,13	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	2.269,18	2.500,00	0,00	2.477,62	-22,38	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	6.287,01	7.000,00	0,00	7.456,92	456,92	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.517,06	42.350,00	0,00	44.138,77	1.788,77	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-39.491,21	-42.100,00	0,00	-44.075,42	-1.975,42	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.491,21	-42.100,00	0,00	-44.075,42	-1.975,42	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.491,21	-42.100,00	0,00	-44.075,42	-1.975,42	0,00
29	= Teilergebnis	-39.491,21	-42.100,00	0,00	-44.075,42	-1.975,42	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-39.491,21	-42.100,00	0,00	-44.075,42	-1.975,42	0,00

Teilfinanzrechnung 01.107.003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 01.107.004 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
07	+ sonstige ordentliche Erträge	68,50	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	68,50	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	68,50	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	646,64	700,00	0,00	721,66	21,66	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	646,64	700,00	0,00	721,66	21,66	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	17.000,00	19.250,00	0,00	18.600,67	-649,33	0,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	17.000,00	19.250,00	0,00	18.600,67	-649,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.646,64	19.950,00	0,00	19.322,33	-627,67	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-17.578,14	-19.950,00	0,00	-19.247,33	702,67	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.578,14	-19.950,00	0,00	-19.247,33	702,67	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.578,14	-19.950,00	0,00	-19.247,33	702,67	0,00
29	= Teilergebnis	-17.578,14	-19.950,00	0,00	-19.247,33	702,67	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-17.578,14	-19.950,00	0,00	-19.247,33	702,67	0,00

Teilfinanzrechnung 01.107.004 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.574,59	20.400,00	0,00	15.012,37	-5.387,63	0,00
4140004	Strompreisbremse	1.627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140005	Gaspreisbremse	39.600,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	0,00	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	422,69	0,00	0,00	2.536,14	2.536,14	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	4.903,16	9.900,00	0,00	12.455,53	2.555,53	0,00
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	20,71	0,00	0,00	20,70	20,70	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534,00	100,00	0,00	90,00	-10,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	534,00	100,00	0,00	90,00	-10,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.542,21	22.200,00	0,00	22.238,78	38,78	0,00
4411000	Mieten und Pachten	22.302,21	21.700,00	0,00	20.802,78	-897,22	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	240,00	500,00	0,00	1.436,00	936,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560,00	1.000,00	0,00	360,00	-640,00	0,00
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	560,00	1.000,00	0,00	360,00	-640,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.764,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	10.764,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	80.975,50	43.700,00	0,00	37.701,15	-5.998,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	44.328,87	45.750,00	0,00	51.487,48	5.737,48	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	38.099,10	39.100,00	0,00	44.803,85	5.703,85	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.876,65	5.150,00	0,00	5.181,46	31,46	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	355,63	400,00	0,00	395,34	-4,66	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	997,49	1.100,00	0,00	1.106,83	6,83	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.762,31	153.400,00	0,00	145.598,50	-7.801,50	0,00
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	8.348,80	11.000,00	0,00	6.643,67	-4.356,33	0,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	30.000,00	0,00	30.330,18	330,18	0,00
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	124.529,01	79.700,00	0,00	78.269,03	-1.430,97	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	10.597,61	8.200,00	0,00	3.984,42	-4.215,58	0,00
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	202,15	0,00	0,00	65,14	65,14	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	11.061,60	11.100,00	0,00	12.024,02	924,02	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	22.023,14	13.400,00	0,00	14.282,04	882,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.754,46	92.450,00	0,00	105.343,83	12.893,83	0,00
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	89,82	100,00	0,00	89,82	-10,18	0,00
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	83.685,52	89.000,00	0,00	94.271,56	5.271,56	0,00
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	636,97	0,00	0,00	7.680,96	7.680,96	0,00
5711007	AfA auf Maschinen	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711010	AfA auf B+G	3.312,19	3.350,00	0,00	3.301,49	-48,51	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	579,28	650,00	0,00	593,56	-56,44	0,00
5422000	Mieten und Pachten	184,60	200,00	0,00	184,60	-15,40	0,00
5431300	Porto u. Telekomm.	356,28	400,00	0,00	370,56	-29,44	0,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	38,40	50,00	0,00	38,40	-11,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.424,92	292.250,00	0,00	303.023,37	10.773,37	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-228.449,42	-248.550,00	0,00	-265.322,22	-16.772,22	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-228.449,42	-248.550,00	0,00	-265.322,22	-16.772,22	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-228.449,42	-248.550,00	0,00	-265.322,22	-16.772,22	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.082,08	15.000,00	0,00	32.037,07	17.037,07	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	23.502,34	15.000,00	0,00	31.457,33	16.457,33	0,00
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	579,74	0,00	0,00	579,74	579,74	0,00
29	= Teilergebnis	-252.531,50	-263.550,00	0,00	-297.359,29	-33.809,29	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-252.531,50	-263.550,00	0,00	-297.359,29	-33.809,29	0,00

Teilfinanzrechnung 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.199,10	0,00	0,00	23.892,90	23.892,90	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.199,10	0,00	0,00	23.892,90	23.892,90	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	364,52	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.900,75	36.463,90	31.463,90	47.046,37	10.582,47	3.551,74
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.428,57	41.463,90	31.463,90	47.046,37	5.582,47	3.551,74
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-176.229,47	-41.463,90	-31.463,90	-23.153,47	18.310,43	-3.551,74

Investitionen 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I20000008 Erwerb von Grundstücken (unterhalb der Wertgrenze)	364,52	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	364,52	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
I40000349 Anlegung Dorfplatz Birkelbach	65.920,10	31.463,90	31.463,90	36.070,26	-4.606,36	3.551,74
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.920,10	31.463,90	31.463,90	36.070,26	-4.606,36	3.551,74
I40000350 Errichtung Dirtbike- und Skateanlage	107.781,55	0,00	0,00	-12.916,79	12.916,79	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.199,10	0,00	0,00	23.892,90	-23.892,90	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.980,65	0,00	0,00	10.976,11	-10.976,11	0,00
I40000429 Aufwertung "Platz der Freundschaft"	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
I40000436 Anschaffung Spiel- und Sportgeräte Ederauenpark	2.163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	281.428,57	41.463,90	31.463,90	47.046,37	-5.582,47	3.551,74
Gesamtsumme Einzahlungen	-105.199,10	0,00	0,00	-23.892,90	23.892,90	0,00
Gesamtsumme	176.229,47	41.463,90	31.463,90	23.153,47	18.310,43	3.551,74

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 01.108.002 Liegenschaftsverwaltung Pulverwaldstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	1.346,63	1.346,63	0,00
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0,00	0,00	551,18	551,18	0,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	0,00	0,00	161,84	161,84	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	0,00	0,00	0,00	633,61	633,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.346,63	1.346,63	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-1.346,63	-1.346,63	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.346,63	-1.346,63	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-1.346,63	-1.346,63	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	3.805,33	3.805,33	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	0,00	0,00	3.805,33	3.805,33	0,00
29	= Teilergebnis	0,00	0,00	0,00	-5.151,96	-5.151,96	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	-5.151,96	-5.151,96	0,00

Teilfinanzrechnung 01.108.002 Liegenschaftsverwaltung Pulverwaldstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	65.285,60	65.285,60	82.476,02
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	65.285,60	65.285,60	82.476,02
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-65.285,60	-65.285,60	-82.476,02

Investitionen 01.108.002 Liegenschaftsverwaltung Pulverwaldstraße						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I20000050 Grunderwerb und Modernisierung Pulverwaldstraße	0,00	0,00	0,00	65.285,60	-65.285,60	82.476,02
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	65.285,60	-65.285,60	82.476,02
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	65.285,60	-65.285,60	82.476,02
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	65.285,60	-65.285,60	82.476,02

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 02.121.001 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500,00	0,00	10.528,72	6.028,72	0,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	4.500,00	0,00	10.528,72	6.028,72	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	4.500,00	0,00	10.528,72	6.028,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	22.110,87	25.550,00	0,00	23.322,34	-2.227,66	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.441,76	20.000,00	0,00	18.273,13	-1.726,87	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.307,37	1.550,00	0,00	1.409,84	-140,16	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	3.361,74	4.000,00	0,00	2.298,85	-1.701,15	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	0,00	0,00	1.340,52	1.340,52	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	119,25	14.000,00	0,00	10.207,02	-3.792,98	0,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	1.918,00	-3.082,00	0,00
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	119,25	9.000,00	0,00	8.289,02	-710,98	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.230,12	39.550,00	0,00	33.529,36	-6.020,64	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-22.230,12	-35.050,00	0,00	-23.000,64	12.049,36	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.230,12	-35.050,00	0,00	-23.000,64	12.049,36	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.230,12	-35.050,00	0,00	-23.000,64	12.049,36	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700,00	0,00	1.506,88	-193,12	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	1.700,00	0,00	1.506,88	-193,12	0,00
29	= Teilergebnis	-22.230,12	-36.750,00	0,00	-24.507,52	12.242,48	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-22.230,12	-36.750,00	0,00	-24.507,52	12.242,48	0,00

Teilfinanzrechnung 02.121.001 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 02.122.001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.764,94	2.500,00	0,00	2.755,21	255,21	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	2.097,90	2.500,00	0,00	2.755,21	255,21	0,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.667,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.229,62	1.200,00	0,00	1.364,73	164,73	0,00
4411000	Mieten und Pachten	1.229,62	1.200,00	0,00	1.364,73	164,73	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.507,02	3.000,00	0,00	130,00	-2.870,00	0,00
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	2.507,02	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	380,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
4561000	Bußgelder	380,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.881,58	7.700,00	0,00	4.249,94	-3.450,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	266.950,42	248.750,00	0,00	217.135,99	-31.614,01	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	134.700,34	138.500,00	0,00	114.480,52	-24.019,48	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	103.288,45	85.350,00	0,00	80.197,96	-5.152,04	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	7.000,24	6.050,00	0,00	5.465,95	-584,05	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	21.961,39	18.850,00	0,00	16.991,56	-1.858,44	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.226,20	8.500,00	0,00	3.569,18	-4.930,82	0,00
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	7.226,20	8.000,00	0,00	3.569,18	-4.430,82	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	332,00	300,00	0,00	3.441,08	3.141,08	0,00
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	0,00	0,00	0,00	3.095,08	3.095,08	0,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	332,00	300,00	0,00	346,00	46,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	274.508,62	257.550,00	0,00	224.146,25	-33.403,75	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-265.627,04	-249.850,00	0,00	-219.896,31	29.953,69	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-265.627,04	-249.850,00	0,00	-219.896,31	29.953,69	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-265.627,04	-249.850,00	0,00	-219.896,31	29.953,69	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	0,00	247,80	47,80	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	200,00	0,00	247,80	47,80	0,00
29	= Teilergebnis	-265.627,04	-250.050,00	0,00	-220.144,11	29.905,89	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-265.627,04	-250.050,00	0,00	-220.144,11	29.905,89	0,00

Teilfinanzrechnung 02.122.001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 02.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.984,11	4.400,00	0,00	3.762,52	-637,48	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	3.984,11	4.400,00	0,00	3.762,52	-637,48	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
4561000	Bußgelder	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.984,11	4.500,00	0,00	3.762,52	-737,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	13.443,28	15.800,00	0,00	162,00	-15.638,00	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.421,14	3.950,00	0,00	162,00	-3.788,00	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.830,95	9.150,00	0,00	0,00	-9.150,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	572,54	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.618,65	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.444,13	15.800,00	0,00	162,00	-15.638,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-9.460,02	-11.300,00	0,00	3.600,52	14.900,52	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.460,02	-11.300,00	0,00	3.600,52	14.900,52	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.460,02	-11.300,00	0,00	3.600,52	14.900,52	0,00
29	= Teilergebnis	-9.460,02	-11.300,00	0,00	3.600,52	14.900,52	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.460,02	-11.300,00	0,00	3.600,52	14.900,52	0,00

Teilfinanzrechnung 02.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 02.122.003 Einwohner-, Pass- u. Ausweiswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410,55	350,00	0,00	410,55	60,55	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	410,55	350,00	0,00	410,55	60,55	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.167,30	43.250,00	0,00	50.308,20	7.058,20	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	36.167,30	41.500,00	0,00	50.308,20	8.808,20	0,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0,00	1.750,00	0,00	0,00	-1.750,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.577,85	43.600,00	0,00	50.718,75	7.118,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	63.254,81	102.050,00	0,00	92.627,45	-9.422,55	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	13.144,13	20.200,00	0,00	8.536,92	-11.663,08	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	39.155,06	63.650,00	0,00	65.225,33	1.575,33	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.862,50	4.100,00	0,00	4.988,50	888,50	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	8.093,12	14.100,00	0,00	13.876,70	-223,30	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.090,67	32.500,00	0,00	33.867,96	1.367,96	0,00
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	24.090,67	32.500,00	0,00	33.867,96	1.367,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	410,55	350,00	0,00	410,55	60,55	0,00
5711010	AfA auf B+G	410,55	350,00	0,00	410,55	60,55	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	1.750,00	0,00	0,00	-1.750,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	1.750,00	0,00	0,00	-1.750,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.756,03	136.650,00	0,00	126.905,96	-9.744,04	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-51.178,18	-93.050,00	0,00	-76.187,21	16.862,79	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.178,18	-93.050,00	0,00	-76.187,21	16.862,79	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.178,18	-93.050,00	0,00	-76.187,21	16.862,79	0,00
29	= Teilergebnis	-51.178,18	-93.050,00	0,00	-76.187,21	16.862,79	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-51.178,18	-93.050,00	0,00	-76.187,21	16.862,79	0,00

Teilfinanzrechnung 02.122.003 Einwohner-, Pass- u. Ausweiswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 02.122.004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.709,75	5.000,00	0,00	5.368,10	368,10	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	3.709,75	5.000,00	0,00	5.368,10	368,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	194,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.903,75	6.000,00	0,00	5.368,10	-631,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	26.102,54	45.400,00	0,00	52.096,84	6.696,84	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.446,24	29.100,00	0,00	28.954,32	-145,68	0,00
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	15.338,96	12.600,00	0,00	17.947,07	5.347,07	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	1.137,39	950,00	0,00	1.374,41	424,41	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	3.179,95	2.750,00	0,00	3.821,04	1.071,04	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5281000	Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	127,72	150,00	0,00	120,00	-30,00	0,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	127,72	150,00	0,00	120,00	-30,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.230,26	46.550,00	0,00	52.216,84	5.666,84	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-22.326,51	-40.550,00	0,00	-46.848,74	-6.298,74	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.326,51	-40.550,00	0,00	-46.848,74	-6.298,74	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.326,51	-40.550,00	0,00	-46.848,74	-6.298,74	0,00
29	= Teilergebnis	-22.326,51	-40.550,00	0,00	-46.848,74	-6.298,74	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-22.326,51	-40.550,00	0,00	-46.848,74	-6.298,74	0,00

Teilfinanzrechnung 02.122.004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	16.295,50	15.000,00	0,00	14.806,90	-193,10	0,00
4561000	Bußgelder	16.295,50	15.000,00	0,00	14.806,90	-193,10	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.295,50	15.100,00	0,00	14.806,90	-293,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.041,49	7.100,00	0,00	51.008,42	43.908,42	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	25.497,36	25.497,36	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.731,48	5.500,00	0,00	19.739,95	14.239,95	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	347,83	400,00	0,00	1.519,76	1.119,76	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	962,18	1.200,00	0,00	4.251,35	3.051,35	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.795,04	5.500,00	0,00	293,44	-5.206,56	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	1.370,25	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
5255001	Anschaffungen in Festwerten	3.424,79	5.000,00	0,00	293,44	-4.706,56	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	229,62	200,00	0,00	229,62	29,62	0,00
5711008	AfA auf techn. Anlagen	229,62	200,00	0,00	229,62	29,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.066,15	12.800,00	0,00	51.531,48	38.731,48	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	5.229,35	2.300,00	0,00	-36.724,58	-39.024,58	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.229,35	2.300,00	0,00	-36.724,58	-39.024,58	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.229,35	2.300,00	0,00	-36.724,58	-39.024,58	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.112,93	5.700,00	0,00	19.084,98	13.384,98	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	15.112,93	5.700,00	0,00	19.084,98	13.384,98	0,00
29	= Teilergebnis	-9.883,58	-3.400,00	0,00	-55.809,56	-52.409,56	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.883,58	-3.400,00	0,00	-55.809,56	-52.409,56	0,00

Teilfinanzrechnung 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.026,42	5.000,00	0,00	293,44	-4.706,56	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.026,42	5.000,00	0,00	293,44	-4.706,56	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.026,42	-5.000,00	0,00	-293,44	4.706,56	0,00

Investitionen 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I30000078 Erwerb Geschwindigkeitswarnanlage	2.296,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.296,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	2.296,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	2.296,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.916,30	165.450,00	0,00	189.787,40	24.337,40	0,00
4140004	Strompreisbremse	2.359,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140005	Gaspreisbremse	5.613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141004	Landeszuw. konsumtive Feuerschutzpauschale	47.376,00	52.000,00	0,00	58.141,50	6.141,50	0,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	0,00	250,00	0,00	260,00	10,00	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	83.567,14	113.200,00	0,00	131.385,90	18.185,90	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.935,00	9.000,00	0,00	240,00	-8.760,00	0,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.935,00	9.000,00	0,00	240,00	-8.760,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.500,00	0,00	10.636,20	136,20	0,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	10.000,00	0,00	6.566,89	-3.433,11	0,00
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	0,00	500,00	0,00	4.069,31	3.569,31	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.138,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	4.138,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	145.300,13	184.950,00	0,00	200.663,60	15.713,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	39.414,24	42.200,00	0,00	41.291,28	-908,72	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	31.166,66	33.100,00	0,00	32.416,37	-683,63	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.302,74	2.550,00	0,00	2.454,26	-95,74	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	5.944,84	6.550,00	0,00	6.400,05	-149,95	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	0,00	0,00	20,60	20,60	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.926,60	232.309,21	48.309,21	265.971,77	33.662,56	7.514,09
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	19.499,24	32.000,00	0,00	22.292,59	-9.707,41	7.514,09
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	7.671,80	8.000,00	0,00	10.191,55	2.191,55	0,00
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	22.205,84	13.100,00	0,00	16.409,06	3.309,06	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	14.471,50	20.000,00	0,00	13.609,86	-6.390,14	0,00
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	2.960,91	3.000,00	0,00	7.649,77	4.649,77	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	6.948,85	6.200,00	0,00	8.726,81	2.526,81	0,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	72.479,76	91.309,21	48.309,21	106.426,41	15.117,20	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	13.002,51	17.500,00	0,00	24.404,72	6.904,72	0,00
5255001	Anschaffungen in Festwerten	13.801,49	32.300,00	0,00	51.161,98	18.861,98	0,00
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	3.872,70	8.000,00	0,00	3.237,42	-4.762,58	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	2.012,00	0,00	0,00	1.861,60	1.861,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.828,04	143.250,00	0,00	157.642,05	14.392,05	0,00
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	778,17	3.600,00	0,00	6.481,53	2.881,53	0,00
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	28.507,30	45.100,00	0,00	53.534,42	8.434,42	0,00
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	1.894,81	2.000,00	0,00	1.950,56	-49,44	0,00
5711007	AfA auf Maschinen	4.459,63	2.700,00	0,00	2.839,14	139,14	0,00
5711008	AfA auf techn. Anlagen	1.357,10	1.300,00	0,00	2.333,87	1.033,87	0,00
5711009	AfA auf Fahrzeuge	73.705,06	85.450,00	0,00	85.846,35	396,35	0,00
5711010	AfA auf B+G	7.125,97	3.100,00	0,00	4.656,18	1.556,18	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	250,00	0,00	260,00	10,00	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	250,00	0,00	260,00	10,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	120.858,71	141.100,00	0,00	117.358,27	-23.741,73	0,00
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	919,88	0,00	0,00	778,00	778,00	0,00
5411100	Aus- und Fortbildung	14.670,35	23.000,00	0,00	14.848,24	-8.151,76	0,00
5411400	Personalnebenaufwendungen	7.837,52	10.000,00	0,00	9.655,91	-344,09	0,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	2.628,00	9.000,00	0,00	2.850,25	-6.149,75	0,00
5422000	Mieten und Pachten	22.242,40	20.000,00	0,00	22.915,25	2.915,25	0,00
5423000	Leasing	47.376,00	51.000,00	0,00	49.771,44	-1.228,56	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
5431100	Büromaterial	272,41	200,00	0,00	65,93	-134,07	0,00
5431200	Fachliteratur	833,60	800,00	0,00	851,90	51,90	0,00
5431300	Porto u. Telekomm.	6.243,49	5.500,00	0,00	7.582,32	2.082,32	0,00
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	720,30	1.500,00	0,00	3.124,29	1.624,29	0,00
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	9.331,74	12.000,00	0,00	3.271,90	-8.728,10	0,00
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	6.739,46	7.000,00	0,00	1.399,56	-5.600,44	0,00
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	0,56	0,00	0,00	19,78	19,78	0,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	1.043,00	1.100,00	0,00	223,50	-876,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	457.027,59	559.109,21	48.309,21	582.523,37	23.414,16	7.514,09
18	= ordentliches Ergebnis	-311.727,46	-374.159,21	-48.309,21	-381.859,77	-7.700,56	-7.514,09
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-311.727,46	-374.159,21	-48.309,21	-381.859,77	-7.700,56	-7.514,09
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-311.727,46	-374.159,21	-48.309,21	-381.859,77	-7.700,56	-7.514,09
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.991,73	5.800,00	0,00	10.513,75	4.713,75	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	11.991,73	5.800,00	0,00	10.513,75	4.713,75	0,00
29	= Teilergebnis	-323.719,19	-379.959,21	-48.309,21	-392.373,52	-12.414,31	-7.514,09
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-323.719,19	-379.959,21	-48.309,21	-392.373,52	-12.414,31	-7.514,09

Teilfinanzrechnung 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.362,00	52.000,00	0,00	58.141,50	6.141,50	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.362,00	60.000,00	0,00	58.141,50	-1.858,50	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	19.510,20	0,00	0,00	-2.298,00	-2.298,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.529,31	335.124,57	160.124,57	161.014,39	-174.110,18	125.733,38
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	217.895,71	291.504,22	43.204,22	495.258,78	203.754,56	21.485,40
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	576.935,22	678.628,79	203.328,79	653.975,17	-24.653,62	147.218,78
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-536.573,22	-618.628,79	-203.328,79	-595.833,67	22.795,12	-147.218,78

Investitionen 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I30000001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
I30000004 Feuerschutzpauschale	0,00	0,00	0,00	-58.141,50	58.141,50	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.000,00	0,00	58.141,50	-6.141,50	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
I30000053 Neuanschaffung von Rollcontainern	0,00	0,00	0,00	7.163,80	-7.163,80	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	7.163,80	-7.163,80	0,00
I30000057 Anpassung Meldekopf Feuerwehrgerätehaus EbK.	2.839,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.839,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000066 Anschaffung TLF für den Löschzug 1	6.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000076 Erwerb LF für die LG Birkefehl	0,00	217.497,80	5.497,80	236.371,47	-18.873,67	5.497,80
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	217.497,80	5.497,80	236.371,47	-18.873,67	5.497,80
I30000077 Erwerb ELW für den Löschzug 1	74.880,98	12.008,89	12.008,89	160.809,49	-148.800,60	12.008,89
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	74.880,98	12.008,89	12.008,89	160.809,49	-148.800,60	12.008,89
I40000246 An-/Umbau Feuerwehrgerätehaus Schameder	363.109,44	185.124,57	160.124,57	128.840,43	56.284,14	86.584,76
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	19.510,20	0,00	0,00	-2.298,00	2.298,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	342.202,09	185.124,57	160.124,57	122.000,89	63.123,68	86.584,76
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	21.759,15	0,00	0,00	9.137,54	-9.137,54	0,00
I40000379 Umsetzung Ergebnisse Löschwasserbedarfsanalyse	-2.672,78	0,00	0,00	7.521,06	-7.521,06	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.672,78	0,00	0,00	7.521,06	-7.521,06	0,00
I40000402 Netzanalyse Löschwasser	29.750,00	17.571,02	17.571,02	23.386,09	-5.815,07	3.978,71
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	29.750,00	17.571,02	17.571,02	23.386,09	-5.815,07	3.978,71
I40000408 Löschwasseroptimierung OT Benfe	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	39.148,62
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	39.148,62
I40000411 Löschwasseroptimierung Auf der Leimstruth	0,00	0,00	0,00	16.649,01	-16.649,01	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	16.649,01	-16.649,01	0,00
I40000414 Löschwasseroptimierung OT Birkefehl	0,00	80.000,00	0,00	14.843,43	65.156,57	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	14.843,43	65.156,57	0,00
IS2200002 Erwerb Notstromaggregat FWGH Erndtebrück	13.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IS2300006 Umbau ELW zum MTW	0,00	8.126,51	8.126,51	13.257,17	-5.130,66	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	8.126,51	8.126,51	13.257,17	-5.130,66	0,00
IS2300007 Veräußerung TLF 16/25 SI 2141	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IS24000001 Veräußerung Kommandowagen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	508.379,98	646.328,79	203.328,79	608.841,95	37.486,84	147.218,78
Gesamtsumme Einzahlungen	-40.362,00	-60.000,00	0,00	-58.141,50	-1.858,50	0,00
Gesamtsumme	468.017,98	586.328,79	203.328,79	550.700,45	35.628,34	147.218,78

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 02.128.001 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52,00	2.900,00	0,00	624,08	-2.275,92	0,00
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	0,00	2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	52,00	0,00	0,00	624,08	624,08	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300,00	2.700,00	0,00	3.060,00	360,00	0,00
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	3.300,00	2.700,00	0,00	3.060,00	360,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.352,00	5.600,00	0,00	3.684,08	-1.915,92	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.188,32	1.600,00	0,00	606,84	-993,16	0,00
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	11.915,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	3.785,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	4.882,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	6.128,32	600,00	0,00	139,53	-460,47	0,00
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	476,43	0,00	0,00	467,31	467,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.373,95	2.900,00	0,00	3.842,66	942,66	0,00
5711007	AfA auf Maschinen	1.085,46	0,00	0,00	1.085,46	1.085,46	0,00
5711008	AfA auf techn. Anlagen	955,32	2.900,00	0,00	2.063,23	-836,77	0,00
5711010	AfA auf B+G	333,17	0,00	0,00	693,97	693,97	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.160,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	1.160,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.723,17	4.500,00	0,00	4.449,50	-50,50	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-27.371,17	1.100,00	0,00	-765,42	-1.865,42	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.371,17	1.100,00	0,00	-765,42	-1.865,42	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.371,17	1.100,00	0,00	-765,42	-1.865,42	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.485,97	200,00	0,00	4.361,50	4.161,50	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	1.485,97	200,00	0,00	4.361,50	4.161,50	0,00
29	= Teilergebnis	-28.857,14	900,00	0,00	-5.126,92	-6.026,92	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-28.857,14	900,00	0,00	-5.126,92	-6.026,92	0,00

Teilfinanzrechnung 02.128.001 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	30.064,43	29.631,00	29.631,00	22.388,60	-7.242,40	14.815,50
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.064,43	29.631,00	29.631,00	22.388,60	-7.242,40	14.815,50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.064,43	-29.631,00	-29.631,00	-22.388,60	7.242,40	-14.815,50

Investitionen 02.128.001 Katastrophenschutz						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I30000084 Ausbau Warnsystem	0,00	29.631,00	29.631,00	22.388,60	7.242,40	14.815,50
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	29.631,00	29.631,00	22.388,60	7.242,40	14.815,50
I40000424 Anschaffung Notstromaggregate	12.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IS2300005 Diverse Anschaffungen Energiemangellage	17.569,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	17.569,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	30.064,43	29.631,00	29.631,00	22.388,60	7.242,40	14.815,50
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	30.064,43	29.631,00	29.631,00	22.388,60	7.242,40	14.815,50

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.470,42	212.250,00	0,00	479.175,21	266.925,21	0,00
4140004	Strompreisbremse	3.506,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140005	Gaspreisbremse	9.408,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	34.028,40	44.500,00	0,00	56.875,44	12.375,44	0,00
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	0,00	12.500,00	0,00	15.500,00	3.000,00	0,00
4141007	Landeszuweisung "Kultur und Schule"	0,00	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
4141008	Landeszuweisung "Offene Ganztagschule"	124.295,18	135.750,00	0,00	89.724,21	-46.025,79	0,00
4141022	Landeszuweisung "Aufholen nach Corona"	3.786,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141404	Verwendung angesparte Schulpauschale Vorjahre	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	16.570,57	16.200,00	0,00	16.200,65	0,65	0,00
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	874,91	900,00	0,00	874,91	-25,09	0,00
10	= Ordentliche Erträge	192.470,42	212.250,00	0,00	479.175,21	266.925,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	61.226,86	64.000,00	0,00	88.316,37	24.316,37	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	1.528,66	1.528,66	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	48.009,35	49.650,00	0,00	67.379,89	17.729,89	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	3.504,28	3.800,00	0,00	5.166,17	1.366,17	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	9.713,23	10.550,00	0,00	14.241,65	3.691,65	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.137,71	166.200,00	0,00	430.714,78	264.514,78	0,00
5211008	Gebäudeunterhaltung Schulen	9.054,56	34.500,00	0,00	12.319,22	-22.180,78	0,00
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	26.254,13	18.300,00	0,00	18.086,58	-213,42	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	13.892,73	14.800,00	0,00	10.288,22	-4.511,78	0,00
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	49.809,79	50.000,00	0,00	52.625,28	2.625,28	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	5.175,19	5.200,00	0,00	5.577,57	377,57	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	15.407,12	10.400,00	0,00	13.483,73	3.083,73	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	5.436,93	3.500,00	0,00	2.957,65	-542,35	0,00
5255001	Anschaffungen in Festwerten	10.118,39	6.000,00	0,00	746,89	-5.253,11	0,00
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	6.283,72	8.000,00	0,00	5.916,77	-2.083,23	0,00
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	6.506,91	8.000,00	0,00	3.851,39	-4.148,61	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	3.329,24	2.000,00	0,00	283,38	-1.716,62	0,00
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	4.869,00	5.500,00	0,00	4.578,10	-921,90	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.333,90	74.400,00	0,00	73.961,97	-438,03	0,00
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	369,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	69.953,94	70.000,00	0,00	69.953,94	-46,06	0,00
5711008	AfA auf techn. Anlagen	2.566,75	2.600,00	0,00	2.566,75	-33,25	0,00
5711010	AfA auf B+G	1.443,28	1.800,00	0,00	1.441,28	-358,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	129.757,00	138.750,00	0,00	116.228,00	-22.522,00	0,00
5319000	Aufwendungen "Offene Ganztagschule"	125.822,00	135.750,00	0,00	116.228,00	-19.522,00	0,00
5319003	Weiterleitung Zuschuss Schule und Kultur	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
5319004	Verwendung Landeszuw. Aufholen nach Corona	3.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	23.878,21	26.350,00	0,00	68.150,07	41.800,07	0,00
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	61,17	400,00	0,00	30,00	-370,00	0,00
5422001	Miete Pulverwalddhalle	12.000,00	12.500,00	0,00	15.500,00	3.000,00	0,00
5423000	Leasing	3.578,04	3.600,00	0,00	3.409,24	-190,76	0,00
5431100	Büromaterial	2.667,25	2.500,00	0,00	2.872,94	372,94	0,00
5431200	Fachliteratur	234,22	600,00	0,00	222,76	-377,24	0,00
5431300	Porto u. Telekomm.	2.457,08	2.700,00	0,00	2.280,80	-419,20	0,00
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	2.855,45	4.000,00	0,00	3.685,17	-314,83	0,00
5431710	Digitalisierung an Schulen	0,00	0,00	0,00	40.124,16	40.124,16	0,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	25,00	50,00	0,00	25,00	-25,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	445.333,68	469.700,00	0,00	777.371,19	307.671,19	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-252.863,26	-257.450,00	0,00	-298.195,98	-40.745,98	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-252.863,26	-257.450,00	0,00	-298.195,98	-40.745,98	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-252.863,26	-257.450,00	0,00	-298.195,98	-40.745,98	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.353,62	8.800,00	0,00	7.596,93	-1.203,07	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	6.353,62	8.800,00	0,00	7.596,93	-1.203,07	0,00
29	= Teilergebnis	-259.216,88	-266.250,00	0,00	-305.792,91	-39.542,91	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-259.216,88	-266.250,00	0,00	-305.792,91	-39.542,91	0,00

Teilfinanzrechnung 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	680.000,00	0,00	0,00	-680.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.118,39	8.000,00	0,00	590,11	-7.409,89	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.118,39	688.000,00	0,00	590,11	-687.409,89	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.118,39	-688.000,00	0,00	-590,11	687.409,89	0,00

Investitionen 03.211.001 Grundschule Erndtebrück						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I30000035 Erwerb bew. Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
I40000358 Gebäudetausch ehem. Rothaarsteigsch. - Grundschule	0,00	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	682.000,00	0,00	0,00	682.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	682.000,00	0,00	0,00	682.000,00	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.489,61	277.050,00	0,00	197.782,72	-79.267,28	0,00
4140004	Strompreisbremse	2.561,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140005	Gaspreisbremse	25.647,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	96.020,07	186.500,00	0,00	87.806,28	-98.693,72	0,00
4141007	Landeszuweisung "Kultur und Schule"	2.700,00	2.700,00	0,00	3.112,50	412,50	0,00
4141009	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	31.262,55	25.300,00	0,00	17.260,74	-8.039,26	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	68.263,24	62.500,00	0,00	89.568,46	27.068,46	0,00
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	34,75	50,00	0,00	34,74	-15,26	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.000,00	3.000,00	0,00	30,00	-2.970,00	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	63.000,00	3.000,00	0,00	30,00	-2.970,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	922,72	0,00	0,00	314,59	314,59	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	922,72	0,00	0,00	314,59	314,59	0,00
10	= Ordentliche Erträge	290.412,33	280.050,00	0,00	198.127,31	-81.922,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	127.417,90	114.950,00	0,00	129.009,80	14.059,80	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	100.136,29	89.250,00	0,00	100.070,46	10.820,46	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	6.873,86	6.450,00	0,00	7.283,49	833,49	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	20.407,75	19.250,00	0,00	21.655,85	2.405,85	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.328,89	242.200,00	0,00	225.231,70	-16.968,30	0,00
5211008	Gebäudeunterhaltung Schulen	40.044,54	29.100,00	0,00	18.106,89	-10.993,11	0,00
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	30.551,94	0,00	0,00	2.102,05	2.102,05	0,00
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	93.978,30	57.400,00	0,00	53.572,66	-3.827,34	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	15.479,29	8.400,00	0,00	12.049,90	3.649,90	0,00
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	65.256,49	64.000,00	0,00	68.225,53	4.225,53	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	11.326,37	11.350,00	0,00	13.546,14	2.196,14	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	17.899,92	15.150,00	0,00	16.294,13	1.144,13	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	5.074,89	7.000,00	0,00	9.621,10	2.621,10	0,00
5255001	Anschaffungen in Festwerten	0,00	4.000,00	0,00	1.333,74	-2.666,26	0,00
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	19.447,98	20.900,00	0,00	12.546,67	-8.353,33	0,00
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	9.482,64	9.500,00	0,00	8.619,34	-880,66	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	34.191,53	12.000,00	0,00	6.870,55	-5.129,45	0,00
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	2.595,00	3.400,00	0,00	2.343,00	-1.057,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139.294,21	137.600,00	0,00	161.553,59	23.953,59	0,00
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	2.156,36	350,00	0,00	5.796,95	5.446,95	0,00
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	109.589,40	120.000,00	0,00	111.381,42	-8.618,58	0,00
5711007	AfA auf Maschinen	210,62	250,00	0,00	210,62	-39,38	0,00
5711010	AfA auf B+G	27.337,83	17.000,00	0,00	44.164,60	27.164,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	34.637,55	28.000,00	0,00	21.048,24	-6.951,76	0,00
5319002	Aufwendungen "Geld oder Stelle"	31.262,55	24.600,00	0,00	17.260,74	-7.339,26	0,00
5319003	Weiterleitung Zuschuss Schule und Kultur	3.375,00	3.400,00	0,00	3.787,50	387,50	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	65.697,30	167.850,00	0,00	74.740,40	-93.109,60	0,00
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	50,62	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	373,44	400,00	0,00	339,37	-60,63	0,00
5423000	Leasing	1.869,20	3.600,00	0,00	3.187,99	-412,01	0,00
5431100	Büromaterial	3.477,64	3.100,00	0,00	2.431,62	-668,38	0,00
5431200	Fachliteratur	539,88	900,00	0,00	792,09	-107,91	0,00
5431300	Porto u. Telekomm.	5.613,45	6.000,00	0,00	6.304,33	304,33	0,00
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	885,39	4.000,00	0,00	742,03	-3.257,97	0,00
5431710	Digitalisierung an Schulen	52.862,68	63.000,00	0,00	60.917,97	-2.082,03	0,00
5431720	Offene Verwendung Schul- und Bildungspauschale	0,00	86.400,00	0,00	0,00	-86.400,00	0,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	25,00	50,00	0,00	25,00	-25,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	712.375,85	690.600,00	0,00	611.583,73	-79.016,27	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	= ordentliches Ergebnis	-421.963,52	-410.550,00	0,00	-413.456,42	-2.906,42	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-421.963,52	-410.550,00	0,00	-413.456,42	-2.906,42	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-421.963,52	-410.550,00	0,00	-413.456,42	-2.906,42	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.758,95	22.800,00	0,00	10.548,01	-12.251,99	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	7.758,95	22.800,00	0,00	10.548,01	-12.251,99	0,00
29	= Teilergebnis	-429.722,47	-433.350,00	0,00	-424.004,43	9.345,57	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-429.722,47	-433.350,00	0,00	-424.004,43	9.345,57	0,00

Teilfinanzrechnung 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.092,61	152.919,89	87.919,89	77.318,08	-75.601,81	93.860,12
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	6.000,00	0,00	1.333,74	-4.666,26	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.092,61	158.919,89	87.919,89	78.651,82	-80.268,07	93.860,12
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.092,61	-158.919,89	-87.919,89	-78.651,82	80.268,07	-93.860,12

Investitionen 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I30000038 Erwerb bew. Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
I30000070 Erneuerung Physikraum	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
I30000075 Herstellung Barrierefreiheit (Gute Schule 2020)	9.317,56	87.919,89	87.919,89	70.516,04	17.403,85	28.860,12
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.317,56	87.919,89	87.919,89	70.516,04	17.403,85	28.860,12
I40000371 Erneuerung Schulhof Realschule	11.472,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.472,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000428 Anbau Fluchttreppe (Rettungsweg)	16.303,00	0,00	0,00	6.802,04	-6.802,04	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.303,00	0,00	0,00	6.802,04	-6.802,04	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	37.092,61	154.919,89	87.919,89	77.318,08	77.601,81	93.860,12
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	37.092,61	154.919,89	87.919,89	77.318,08	77.601,81	93.860,12

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 03.241.001 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.624,79	4.250,00	0,00	5.419,27	1.169,27	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.838,87	3.300,00	0,00	4.202,35	902,35	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	208,65	250,00	0,00	331,75	81,75	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	577,27	700,00	0,00	885,17	185,17	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.891,70	201.000,00	0,00	169.700,00	-31.300,00	0,00
5279100	Schülerbeförderung GS Ebk.	64.480,40	65.000,00	0,00	61.952,08	-3.047,92	0,00
5279400	Schülerbeförderung Realschule	141.693,30	135.000,00	0,00	107.747,92	-27.252,08	0,00
5279500	sonstige Schülerbeförderung	718,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.516,49	205.250,00	0,00	175.119,27	-30.130,73	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-210.516,49	-205.100,00	0,00	-175.119,27	29.980,73	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-210.516,49	-205.100,00	0,00	-175.119,27	29.980,73	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-210.516,49	-205.100,00	0,00	-175.119,27	29.980,73	0,00
29	= Teilergebnis	-210.516,49	-205.100,00	0,00	-175.119,27	29.980,73	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-210.516,49	-205.100,00	0,00	-175.119,27	29.980,73	0,00

Teilfinanzrechnung 03.241.001 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.568,78	31.500,00	0,00	26.828,28	-4.671,72	0,00
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
4141005	Landeszuweisung "Schulsozialarbeit"	11.897,78	19.000,00	0,00	23.328,28	4.328,28	0,00
4141006	Landeszuweisung "schulische Inklusion"	7.117,63	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
4141022	Landeszuweisung "Aufholen nach Corona"	9.553,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.568,78	31.500,00	0,00	26.828,28	-4.671,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.322,83	3.900,00	0,00	5.961,59	2.061,59	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.602,33	3.000,00	0,00	4.622,65	1.622,65	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	191,26	250,00	0,00	365,24	115,24	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	529,24	650,00	0,00	973,70	323,70	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213,80	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.213,80	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	17.094,14	34.000,00	0,00	27.611,78	-6.388,22	0,00
5319001	Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	17.094,14	34.000,00	0,00	27.611,78	-6.388,22	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	4.307,26	3.950,00	0,00	3.807,26	-142,74	0,00
5422002	Miete Pulverwaldsportplatz	4.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	307,26	450,00	0,00	307,26	-142,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.938,03	43.100,00	0,00	37.380,63	-5.719,37	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	2.630,75	-11.600,00	0,00	-10.552,35	1.047,65	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.630,75	-11.600,00	0,00	-10.552,35	1.047,65	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.630,75	-11.600,00	0,00	-10.552,35	1.047,65	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299,80	300,00	0,00	140,75	-159,25	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	299,80	300,00	0,00	140,75	-159,25	0,00
29	= Teilergebnis	2.330,95	-11.900,00	0,00	-10.693,10	1.206,90	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.330,95	-11.900,00	0,00	-10.693,10	1.206,90	0,00

Teilfinanzrechnung 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.005,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.005,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.655,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I30000080 Digitalpakt Schulen	64.655,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.005,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	219.005,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-154.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	64.655,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 04.272.001 Gemeindebücherei Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	400,00	0,00	350,00	-50,00	0,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	350,00	400,00	0,00	350,00	-50,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	950,00	400,00	0,00	350,00	-50,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	14.316,96	15.550,00	0,00	16.209,80	659,80	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.952,84	11.800,00	0,00	12.311,52	511,52	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	794,16	900,00	0,00	948,00	48,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.569,96	2.850,00	0,00	2.950,28	100,28	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.515,00	4.900,00	0,00	2.700,53	-2.199,47	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	192,12	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	0,00	200,00	0,00	210,15	10,15	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	350,56	500,00	0,00	564,78	64,78	0,00
5255001	Anschaffungen in Festwerten	972,32	4.000,00	0,00	1.925,60	-2.074,40	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	691,58	900,00	0,00	661,12	-238,88	0,00
5431300	Porto u. Telekomm.	691,58	900,00	0,00	661,12	-238,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.523,54	21.350,00	0,00	19.571,45	-1.778,55	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-15.573,54	-20.950,00	0,00	-19.221,45	1.728,55	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.573,54	-20.950,00	0,00	-19.221,45	1.728,55	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.573,54	-20.950,00	0,00	-19.221,45	1.728,55	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
29	= Teilergebnis	-15.573,54	-21.250,00	0,00	-19.221,45	2.028,55	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.573,54	-21.250,00	0,00	-19.221,45	2.028,55	0,00

Teilfinanzrechnung 04.272.001 Gemeindebücherei Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	972,32	4.000,00	0,00	1.925,60	-2.074,40	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	972,32	4.000,00	0,00	1.925,60	-2.074,40	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-972,32	-4.000,00	0,00	-1.925,60	2.074,40	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 04.281.001 Kulturförderung/Förderung von Vereinen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4141017	Fördermittel aus dem Landesprogramm Heimat-Preis	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	752,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	752,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.752,00	9.000,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.413,48	2.850,00	0,00	2.212,52	-637,48	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.904,90	2.250,00	0,00	1.720,00	-530,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	142,72	150,00	0,00	136,20	-13,80	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	365,86	450,00	0,00	132,90	-317,10	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	0,00	0,00	223,42	223,42	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.184,52	11.700,00	0,00	9.500,00	-2.200,00	0,00
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	1.500,00	3.000,00	0,00	4.500,00	1.500,00	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	684,52	3.700,00	0,00	0,00	-3.700,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.598,00	14.550,00	0,00	11.712,52	-2.837,48	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-3.846,00	-5.550,00	0,00	-6.712,52	-1.162,52	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.846,00	-5.550,00	0,00	-6.712,52	-1.162,52	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.846,00	-5.550,00	0,00	-6.712,52	-1.162,52	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.653,04	1.000,00	0,00	4.013,36	3.013,36	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	3.653,04	1.000,00	0,00	4.013,36	3.013,36	0,00
29	= Teilergebnis	-7.499,04	-6.550,00	0,00	-10.725,88	-4.175,88	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.499,04	-6.550,00	0,00	-10.725,88	-4.175,88	0,00

Teilfinanzrechnung 04.281.001 Kulturförderung/Förderung von Vereinen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 05.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.700,00	0,00	25.983,66	22.283,66	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	3.700,00	0,00	25.983,66	22.283,66	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	103,00	150,00	0,00	103,00	-47,00	0,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	103,00	150,00	0,00	103,00	-47,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	103,00	3.850,00	0,00	26.086,66	22.236,66	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-103,00	-3.850,00	0,00	-26.086,66	-22.236,66	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103,00	-3.850,00	0,00	-26.086,66	-22.236,66	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103,00	-3.850,00	0,00	-26.086,66	-22.236,66	0,00
29	= Teilergebnis	-103,00	-3.850,00	0,00	-26.086,66	-22.236,66	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-103,00	-3.850,00	0,00	-26.086,66	-22.236,66	0,00

Teilfinanzrechnung 05.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 05.311.002 Abwicklung der Leistungen SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
29	= Teilergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 05.311.002 Abwicklung der Leistungen SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 05.312.001 Grundsicherung nach dem SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.126,09	139.100,00	0,00	77.057,31	-62.042,69	0,00
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	149.126,09	139.100,00	0,00	77.057,31	-62.042,69	0,00
10	= Ordentliche Erträge	149.126,09	139.100,00	0,00	77.057,31	-62.042,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	116.229,06	135.600,00	0,00	96.950,92	-38.649,08	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	91.498,19	106.700,00	0,00	76.588,32	-30.111,68	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	7.585,22	8.200,00	0,00	5.876,53	-2.323,47	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	17.145,65	20.700,00	0,00	14.486,07	-6.213,93	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	792,05	1.500,00	0,00	1.279,31	-220,69	0,00
5411100	Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
5411200	Reisekosten	792,05	1.000,00	0,00	1.279,31	279,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.021,11	137.100,00	0,00	98.230,23	-38.869,77	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	32.104,98	2.000,00	0,00	-21.172,92	-23.172,92	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.104,98	2.000,00	0,00	-21.172,92	-23.172,92	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.104,98	2.000,00	0,00	-21.172,92	-23.172,92	0,00
29	= Teilergebnis	32.104,98	2.000,00	0,00	-21.172,92	-23.172,92	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	32.104,98	2.000,00	0,00	-21.172,92	-23.172,92	0,00

Teilfinanzrechnung 05.312.001 Grundsicherung nach dem SGB II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.080,93	302.500,00	0,00	740.718,33	438.218,33	0,00
4141010	Landeszuweisung FlüAG	231.000,00	262.500,00	0,00	691.430,22	428.930,22	0,00
4141014	Landeszuweisung Integrations-/Migrationspauschale	32,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141023	Ausgleichszahlung für geduldete Personen	35.048,32	40.000,00	0,00	49.288,11	9.288,11	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	121.494,63	20.000,00	0,00	52.774,09	32.774,09	0,00
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	121.494,63	20.000,00	0,00	52.774,09	32.774,09	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.416,40	178.800,00	0,00	100.643,19	-78.156,81	0,00
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	2.400,00	0,00	0,00	5.110,00	5.110,00	0,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	21.375,00	38.800,00	0,00	28.500,00	-10.300,00	0,00
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	67.641,40	140.000,00	0,00	67.033,19	-72.966,81	0,00
10	= Ordentliche Erträge	478.991,96	501.300,00	0,00	894.135,61	392.835,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	90.732,01	102.550,00	0,00	105.260,32	2.710,32	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	65.811,61	79.400,00	0,00	77.693,22	-1.706,78	0,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	4.400,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	4.936,72	6.100,00	0,00	5.911,75	-188,25	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	13.770,96	17.050,00	0,00	16.706,35	-343,65	0,00
5039000	Beitr. ges. Soz.Vers. s.Besch	1.812,72	0,00	0,00	1.449,00	1.449,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	430.760,54	453.950,00	0,00	465.367,87	11.417,87	0,00
5331002	Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS	115.483,07	140.000,00	0,00	76.976,74	-63.023,26	0,00
5331004	HzL PKS 13	138.070,50	149.000,00	0,00	151.468,40	2.468,40	0,00
5331006	Aufw.f. Unterkunft PKS 13	62.526,15	77.000,00	0,00	60.512,88	-16.487,12	0,00
5331007	Krankenhilfe PKS 13	27.424,11	8.500,00	0,00	58.005,45	49.505,45	0,00
5331008	Sonst.Leist.§ 6-Sachl. PKS 13	90,10	0,00	0,00	3.650,50	3.650,50	0,00
5331009	Sonst.Leist.§6-Geld/Gut. PKS13	520,00	150,00	0,00	388,46	238,46	0,00
5331011	HzL PKS 11	18.437,31	17.000,00	0,00	24.062,47	7.062,47	0,00
5331012	Aufw.f. Unterkunft PKS 11	26.928,21	15.000,00	0,00	19.193,91	4.193,91	0,00
5331013	Sonstige Leistungen PKS 11	4.410,27	1.000,00	0,00	15.266,47	14.266,47	0,00
5331014	HzL PKS 19, 20	25.965,17	31.000,00	0,00	32.957,90	1.957,90	0,00
5331016	Aufw.f.Unterkunft PKS 19, 20	8.843,16	10.000,00	0,00	21.283,19	11.283,19	0,00
5331018	Sonst.Leist.-Sachl. PKS 19, 20	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5331019	Sonst.Leist.-Geld/Gut.PKS19,20	239,99	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5331020	Aufw. f. Arbeit PKS 18,19,20	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
5331024	Aufw. Bildungs- und Teilh.paket	1.822,50	3.000,00	0,00	1.601,50	-1.398,50	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	521.492,75	556.500,00	0,00	570.628,19	14.128,19	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-42.500,79	-55.200,00	0,00	323.507,42	378.707,42	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.500,79	-55.200,00	0,00	323.507,42	378.707,42	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.500,79	-55.200,00	0,00	323.507,42	378.707,42	0,00
29	= Teilergebnis	-42.500,79	-55.200,00	0,00	323.507,42	378.707,42	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-42.500,79	-55.200,00	0,00	323.507,42	378.707,42	0,00

Teilfinanzrechnung 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 05.313.002 Leistungen für ukrainische Flüchtlinge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.203,13	42.000,00	0,00	40.705,00	-1.295,00	0,00
4140004	Strompreisbremse	2.478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140005	Gaspreisbremse	1.488,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141026	Landeszuweisung FlÜAG f. ukrainische Flüchtlinge	141.750,00	42.000,00	0,00	40.705,00	-1.295,00	0,00
4141032	Bundes-/Landesmittel Entlast. Unterb. Flüchtlinge	110.486,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	39.173,05	0,00	0,00	16.606,46	16.606,46	0,00
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	0,00	0,00	0,00	933,22	933,22	0,00
4211800	Ersatz soz. Leistungen für ukrainische Flüchtlinge	39.173,05	0,00	0,00	15.673,24	15.673,24	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.264,23	143.000,00	0,00	155.750,97	12.750,97	0,00
4321006	Benutzungsgeb. ukrainische Flüchtlinge	174.264,23	143.000,00	0,00	155.750,97	12.750,97	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.902,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	10.902,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.911,34	1.911,34	0,00
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	0,00	0,00	0,00	1.911,34	1.911,34	0,00
10	= Ordentliche Erträge	480.542,80	185.000,00	0,00	214.973,77	29.973,77	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.749,18	15.350,00	0,00	16.196,28	846,28	0,00
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	831,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211019	Unterhaltung gemieteter Gebäude	585,56	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	101.604,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	4.715,07	1.250,00	0,00	546,33	-703,67	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	26.894,26	9.800,00	0,00	15.649,95	5.849,95	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	82,94	2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	116.693,54	40.000,00	0,00	32.432,87	-7.567,13	0,00
5331026	Grundleistungen für ukrainische Flüchtlinge	54.995,61	10.000,00	0,00	15.596,86	5.596,86	0,00
5331027	Aufw. f. Unterkunft /Ausstattung ukr. Flüchtlinge	4.137,11	10.000,00	0,00	461,51	-9.538,49	0,00
5331028	Mietaufwendungen für ukrainische Flüchtlinge	35.258,43	10.000,00	0,00	10.525,50	525,50	0,00
5331029	Krankenhilfe für ukrainische Flüchtlinge	22.302,39	10.000,00	0,00	5.849,00	-4.151,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	115.979,48	113.100,00	0,00	112.148,98	-951,02	0,00
5422000	Mieten und Pachten	115.971,79	113.100,00	0,00	112.148,98	-951,02	0,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	367.422,20	168.450,00	0,00	160.778,13	-7.671,87	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	113.120,60	16.550,00	0,00	54.195,64	37.645,64	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	113.120,60	16.550,00	0,00	54.195,64	37.645,64	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	113.120,60	16.550,00	0,00	54.195,64	37.645,64	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.602,59	0,00	0,00	185,35	185,35	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	13.602,59	0,00	0,00	185,35	185,35	0,00
29	= Teilergebnis	99.518,01	16.550,00	0,00	54.010,29	37.460,29	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	99.518,01	16.550,00	0,00	54.010,29	37.460,29	0,00

Teilfinanzrechnung 05.313.002 Leistungen für ukrainische Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 05.314.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
11	- Personalaufwendungen	16.050,49	18.700,00	0,00	11.318,75	-7.381,25	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.801,28	4.350,00	0,00	4.304,43	-45,57	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.571,13	11.100,00	0,00	5.442,68	-5.657,32	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	699,66	850,00	0,00	416,23	-433,77	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.978,42	2.400,00	0,00	1.155,41	-1.244,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.050,49	18.700,00	0,00	11.318,75	-7.381,25	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-16.050,49	-18.700,00	0,00	-11.318,75	7.381,25	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.050,49	-18.700,00	0,00	-11.318,75	7.381,25	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.050,49	-18.700,00	0,00	-11.318,75	7.381,25	0,00
29	= Teilergebnis	-16.050,49	-18.700,00	0,00	-11.318,75	7.381,25	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.050,49	-18.700,00	0,00	-11.318,75	7.381,25	0,00

Teilfinanzrechnung 05.314.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.686,43	18.700,00	0,00	18.790,40	90,40	0,00
4140004	Strompreisbremse	5.185,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140005	Gaspreisbremse	6.465,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141031	Landeszulassung 2. Tranche Ukraine Sondervermögen	22.131,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	12.904,56	18.700,00	0,00	18.790,40	90,40	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.340,04	205.000,00	0,00	241.565,70	36.565,70	0,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	4.087,66	0,00	0,00	3.835,42	3.835,42	0,00
4321004	Benutzungsgeb. Rechtskreis SGB II/Selbstzahler	143.128,83	160.000,00	0,00	174.467,54	14.467,54	0,00
4321005	Benutzungsgeb. Rechtskreis AsylbLG	50.123,55	45.000,00	0,00	63.262,74	18.262,74	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.052,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	13.052,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	39.323,34	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	39.323,34	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	296.402,55	223.700,00	0,00	261.856,10	38.156,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	27.671,64	29.000,00	0,00	20.205,43	-8.794,57	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	10.705,59	11.150,00	0,00	5.790,66	-5.359,34	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	13.269,54	13.900,00	0,00	11.188,52	-2.711,48	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	452,07	500,00	0,00	617,47	117,47	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	3.244,44	3.450,00	0,00	2.608,78	-841,22	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.359,46	79.000,00	0,00	95.522,74	16.522,74	0,00
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	48.153,79	6.500,00	0,00	13.809,21	7.309,21	0,00
5211019	Unterhaltung gemieteter Gebäude	57,38	5.000,00	0,00	548,46	-4.451,54	0,00
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	38.900,98	16.700,00	0,00	29.716,87	13.016,87	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	38.775,32	30.000,00	0,00	32.248,27	2.248,27	0,00
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	90,11	0,00	0,00	31,19	31,19	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	882,33	1.800,00	0,00	1.938,97	138,97	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	12.296,35	17.000,00	0,00	16.977,39	-22,61	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	203,20	2.000,00	0,00	252,38	-1.747,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.918,35	22.250,00	0,00	22.154,07	-95,93	0,00
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	17.868,35	22.200,00	0,00	22.105,07	-94,93	0,00
5711010	AfA auf B+G	50,00	50,00	0,00	49,00	-1,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	97.287,83	83.700,00	0,00	105.223,01	21.523,01	0,00
5422000	Mieten und Pachten	96.584,48	83.000,00	0,00	104.494,72	21.494,72	0,00
5431300	Porto u. Telekomm.	699,00	700,00	0,00	727,56	27,56	0,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	4,35	0,00	0,00	0,73	0,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.237,28	213.950,00	0,00	243.105,25	29.155,25	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	14.165,27	9.750,00	0,00	18.750,85	9.000,85	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.165,27	9.750,00	0,00	18.750,85	9.000,85	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.165,27	9.750,00	0,00	18.750,85	9.000,85	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.877,43	31.100,00	0,00	47.636,79	16.536,79	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	47.877,43	31.100,00	0,00	47.466,18	16.366,18	0,00
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	0,00	0,00	0,00	170,61	170,61	0,00
29	= Teilergebnis	-33.712,16	-21.350,00	0,00	-28.885,94	-7.535,94	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-33.712,16	-21.350,00	0,00	-28.885,94	-7.535,94	0,00

Teilfinanzrechnung 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	426.750,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	426.750,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	176.112,00	0,00	0,00	1.425,89	1.425,89	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.112,00	0,00	0,00	1.425,89	1.425,89	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.638,26	0,00	0,00	-1.425,89	-1.425,89	0,00

Investitionen 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I20000046 2. Tranche Ukraine Sondervermögen (Unterbringung)	-198.560,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	198.560,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20000047 Erwerb Flüchtlingsunterkunft Sommerstraße 46	176.112,00	0,00	0,00	1.425,89	-1.425,89	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	176.112,00	0,00	0,00	1.425,89	-1.425,89	0,00
I20000048 Bundes- und Landesmittel Unterbringung Flüchtlinge	-228.190,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	228.190,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	176.112,00	0,00	0,00	1.425,89	-1.425,89	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-426.750,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-250.638,26	0,00	0,00	1.425,89	-1.425,89	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.320,47	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4131003	Landeszuweisung Billigkeitsleistung Stärkungspakt NRW	45.320,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.320,47	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	22.561,31	21.350,00	0,00	15.234,44	-6.115,56	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	8.742,86	4.350,00	0,00	4.304,43	-45,57	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.808,68	13.150,00	0,00	8.887,28	-4.262,72	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	790,24	1.000,00	0,00	544,81	-455,19	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.219,53	2.850,00	0,00	1.497,92	-1.352,08	0,00
15	- Transferaufwendungen	51.820,47	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
5318001	Weiterleitung Billigkeitsleistung	45.320,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.481,78	27.950,00	0,00	21.834,44	-6.115,56	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-19.161,31	-17.950,00	0,00	-11.834,44	6.115,56	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.161,31	-17.950,00	0,00	-11.834,44	6.115,56	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.161,31	-17.950,00	0,00	-11.834,44	6.115,56	0,00
29	= Teilergebnis	-19.161,31	-17.950,00	0,00	-11.834,44	6.115,56	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-19.161,31	-17.950,00	0,00	-11.834,44	6.115,56	0,00

Teilfinanzrechnung 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 06.362.001 Durchführung der Kinderferienspiele

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.758,00	10.000,00	0,00	8.941,50	-1.058,50	0,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	5.140,00	6.000,00	0,00	4.900,00	-1.100,00	0,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	6.618,00	4.000,00	0,00	4.041,50	41,50	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.758,00	10.000,00	0,00	8.941,50	-1.058,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.285,44	9.100,00	0,00	8.402,58	-697,42	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.935,49	7.050,00	0,00	6.515,97	-534,03	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	359,41	550,00	0,00	498,71	-51,29	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	990,54	1.500,00	0,00	1.387,90	-112,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	11.758,00	10.000,00	0,00	8.941,50	-1.058,50	0,00
5331000	Soz. Lstg. natürl. Pers. außerh. Einr.	11.758,00	10.000,00	0,00	8.941,50	-1.058,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.043,44	19.100,00	0,00	17.344,08	-1.755,92	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-6.285,44	-9.100,00	0,00	-8.402,58	697,42	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.285,44	-9.100,00	0,00	-8.402,58	697,42	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.285,44	-9.100,00	0,00	-8.402,58	697,42	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	920,35	200,00	0,00	347,05	147,05	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	920,35	200,00	0,00	347,05	147,05	0,00
29	= Teilergebnis	-7.205,79	-9.300,00	0,00	-8.749,63	550,37	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.205,79	-9.300,00	0,00	-8.749,63	550,37	0,00

Teilfinanzrechnung 06.362.001 Durchführung der Kinderferienspiele

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 06.365.001 Förderung von Kindern in Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.977,53	14.950,00	0,00	15.311,01	361,01	0,00
4411000	Mieten und Pachten	14.977,53	14.950,00	0,00	15.311,01	361,01	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.977,53	14.950,00	0,00	15.311,01	361,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	380,24	550,00	0,00	2.677,82	2.127,82	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	380,24	450,00	0,00	430,29	-19,71	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	100,00	0,00	1.747,11	1.647,11	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	0,00	0,00	0,00	131,73	131,73	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	0,00	0,00	0,00	368,69	368,69	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	451,52	451,52	0,00
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0,00	0,00	451,52	451,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.253,06	22.300,00	0,00	22.253,04	-46,96	0,00
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	22.253,06	22.300,00	0,00	22.253,04	-46,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	197.714,25	212.100,00	0,00	212.086,89	-13,11	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	197.714,25	212.100,00	0,00	212.086,89	-13,11	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	4.968,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	4.968,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.315,80	234.950,00	0,00	237.469,27	2.519,27	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-210.338,27	-220.000,00	0,00	-222.158,26	-2.158,26	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-210.338,27	-220.000,00	0,00	-222.158,26	-2.158,26	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-210.338,27	-220.000,00	0,00	-222.158,26	-2.158,26	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319,85	500,00	0,00	1.274,25	774,25	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	319,85	500,00	0,00	1.274,25	774,25	0,00
29	= Teilergebnis	-210.658,12	-220.500,00	0,00	-223.432,51	-2.932,51	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-210.658,12	-220.500,00	0,00	-223.432,51	-2.932,51	0,00

Teilfinanzrechnung 06.365.001 Förderung von Kindern in Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 06.366.001 Spiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.750,00	0,00	595,75	-1.154,25	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	0,00	1.750,00	0,00	595,75	-1.154,25	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	13.842,24	13.842,24	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	13.842,24	13.842,24	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.750,00	0,00	14.767,99	13.017,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.514,71	3.900,00	0,00	2.223,80	-1.676,20	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.744,22	3.000,00	0,00	1.723,85	-1.276,15	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	204,59	250,00	0,00	132,30	-117,70	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	565,90	650,00	0,00	367,65	-282,35	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.118,68	8.700,00	0,00	9.588,79	888,79	0,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	7.094,36	2.100,00	0,00	7.406,40	5.306,40	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	487,32	600,00	0,00	835,43	235,43	0,00
5255001	Anschaffungen in Festwerten	537,00	6.000,00	0,00	1.346,96	-4.653,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000,00	0,00	15.796,63	13.796,63	0,00
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	0,00	2.000,00	0,00	15.796,63	13.796,63	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	162,78	200,00	0,00	162,78	-37,22	0,00
5422000	Mieten und Pachten	162,78	200,00	0,00	162,78	-37,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.796,17	14.800,00	0,00	27.772,00	12.972,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-11.796,17	-13.050,00	0,00	-13.004,01	45,99	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.796,17	-13.050,00	0,00	-13.004,01	45,99	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.796,17	-13.050,00	0,00	-13.004,01	45,99	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.067,81	25.500,00	0,00	37.832,47	12.332,47	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	19.067,81	25.500,00	0,00	37.832,47	12.332,47	0,00
29	= Teilergebnis	-30.863,98	-38.550,00	0,00	-50.836,48	-12.286,48	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-30.863,98	-38.550,00	0,00	-50.836,48	-12.286,48	0,00

Teilfinanzrechnung 06.366.001 Spiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	78.300,00	0,00	78.261,88	-38,12	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78.300,00	0,00	78.261,88	-38,12	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	92.100,00	0,00	98.727,56	6.627,56	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	537,00	6.000,00	0,00	1.346,96	-4.653,04	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	537,00	98.100,00	0,00	100.074,52	1.974,52	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-537,00	-19.800,00	0,00	-21.812,64	-2.012,64	0,00

Investitionen 06.366.001 Spiel- und Bolzplätze						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I40000430 Entwicklung Spielplätze zu Quartiersplätzen	0,00	13.800,00	0,00	20.465,68	-6.665,68	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	78.300,00	0,00	78.261,88	38,12	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	92.100,00	0,00	98.727,56	-6.627,56	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	92.100,00	0,00	98.727,56	-6.627,56	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	-78.300,00	0,00	-78.261,88	-38,12	0,00
Gesamtsumme	0,00	13.800,00	0,00	20.465,68	-6.665,68	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 08.424.001 Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.874,59	25.900,00	0,00	25.874,72	-25,28	0,00
4141401	Abgrenzung Landeszuweisung Konjunkturpaket II	6.666,66	6.700,00	0,00	6.666,76	-33,24	0,00
4141402	Abgrenzung Landeszuweisung Schul-/Sportpauschale	15.290,79	15.300,00	0,00	15.290,82	-9,18	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	3.917,14	3.900,00	0,00	3.917,14	17,14	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.417,89	550,00	0,00	0,00	-550,00	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	1.417,89	550,00	0,00	0,00	-550,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.292,48	26.450,00	0,00	25.874,72	-575,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.406,05	1.550,00	0,00	0,16	-1.549,84	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.097,77	1.200,00	0,00	0,56	-1.199,44	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	81,83	100,00	0,00	-0,49	-100,49	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	226,45	250,00	0,00	0,09	-249,91	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.336,03	2.150,00	0,00	2.054,86	-95,14	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.417,89	1.450,00	0,00	1.537,51	87,51	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	1.918,14	700,00	0,00	517,35	-182,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.933,57	3.950,00	0,00	3.933,57	-16,43	0,00
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	3.933,57	3.950,00	0,00	3.933,57	-16,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	19.999,99	20.100,00	0,00	20.000,14	-99,86	0,00
5317001	Abgrenzung lfd. Zuschüsse	19.999,99	20.100,00	0,00	20.000,14	-99,86	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.041,32	1.200,00	0,00	1.066,31	-133,69	0,00
5422000	Mieten und Pachten	1.041,32	1.200,00	0,00	1.066,31	-133,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.716,96	28.950,00	0,00	27.055,04	-1.894,96	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-2.424,48	-2.500,00	0,00	-1.180,32	1.319,68	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.424,48	-2.500,00	0,00	-1.180,32	1.319,68	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.424,48	-2.500,00	0,00	-1.180,32	1.319,68	0,00
29	= Teilergebnis	-2.424,48	-2.500,00	0,00	-1.180,32	1.319,68	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.424,48	-2.500,00	0,00	-1.180,32	1.319,68	0,00

Teilfinanzrechnung 08.424.001 Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 08.424.002 Dreifachturnhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.024,90	22.800,00	0,00	25.122,42	2.322,42	0,00
4140005	Gaspreisbremse	6.059,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141003	Landeszuv. konsumtive Sportpauschale	8.680,93	8.500,00	0,00	10.837,84	2.337,84	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	14.284,59	14.300,00	0,00	14.284,58	-15,42	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.388,31	500,00	0,00	901,85	401,85	0,00
4411000	Mieten und Pachten	500,00	500,00	0,00	901,85	401,85	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	2.888,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638,00	1.100,00	0,00	807,00	-293,00	0,00
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	638,00	1.100,00	0,00	807,00	-293,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.351,21	24.400,00	0,00	26.831,27	2.431,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	13.597,22	14.850,00	0,00	19.711,95	4.861,95	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.878,10	11.800,00	0,00	14.994,63	3.194,63	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	295,55	350,00	0,00	1.070,70	720,70	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.423,57	2.700,00	0,00	3.646,62	946,62	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.895,91	88.400,00	0,00	105.713,14	17.313,14	0,00
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	10.997,97	16.000,00	0,00	16.864,24	864,24	0,00
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	73.480,51	34.500,00	0,00	50.689,83	16.189,83	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	3.094,14	3.800,00	0,00	1.485,36	-2.314,64	0,00
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	23.423,11	23.000,00	0,00	25.314,23	2.314,23	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	4.465,99	4.500,00	0,00	4.878,62	378,62	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	4.154,73	3.600,00	0,00	6.480,86	2.880,86	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	598,53	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
5255001	Anschaffungen in Festwerten	8.680,93	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.239,88	88.200,00	0,00	88.453,35	253,35	0,00
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	88.220,47	88.200,00	0,00	88.220,47	20,47	0,00
5711010	AfA auf B+G	19,41	0,00	0,00	232,88	232,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	230.733,01	191.450,00	0,00	213.878,44	22.428,44	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-197.381,80	-167.050,00	0,00	-187.047,17	-19.997,17	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-197.381,80	-167.050,00	0,00	-187.047,17	-19.997,17	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-197.381,80	-167.050,00	0,00	-187.047,17	-19.997,17	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.185,30	2.800,00	0,00	1.491,69	-1.308,31	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	5.185,30	2.800,00	0,00	1.491,69	-1.308,31	0,00
29	= Teilergebnis	-202.567,10	-169.850,00	0,00	-188.538,86	-18.688,86	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-202.567,10	-169.850,00	0,00	-188.538,86	-18.688,86	0,00

Teilfinanzrechnung 08.424.002 Dreifachturnhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.009,74	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.009,74	252.500,00	0,00	0,00	-252.500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.009,74	-252.500,00	0,00	0,00	252.500,00	0,00

Investitionen 08.424.002 Dreifachturnhalle						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I30000085 Erwerb bewegliches Anlagevermögen	2.328,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.328,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000445 Erneuerung Hallenboden Dreifachturnhalle	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	2.328,81	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	2.328,81	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 08.424.003 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.908,17	85.350,00	0,00	66.149,34	-19.200,66	0,00
4140005	Gaspreisbremse	36.997,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	25.701,92	25.000,00	0,00	30.162,16	5.162,16	0,00
4141013	Landeszuweisung Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	41.841,72	50.000,00	0,00	25.620,54	-24.379,46	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	10.192,52	10.200,00	0,00	10.192,55	-7,45	0,00
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	174,09	150,00	0,00	174,09	24,09	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.557,94	84.500,00	0,00	59.669,95	-24.830,05	0,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	47.435,63	64.500,00	0,00	47.831,61	-16.668,39	0,00
4321100	Entgelt für Stromeinspeisung	13.122,31	20.000,00	0,00	11.838,34	-8.161,66	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	800,00	0,00	601,85	-198,15	0,00
4411000	Mieten und Pachten	500,00	500,00	0,00	601,85	101,85	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.315,94	4.000,00	0,00	10.407,51	6.407,51	0,00
4521100	Steuerstattung aus Betriebsprüfung	0,00	0,00	0,00	153,76	153,76	0,00
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	3.315,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	0,00	4.000,00	0,00	10.253,75	6.253,75	0,00
10	= Ordentliche Erträge	179.282,05	174.650,00	0,00	136.828,65	-37.821,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	242.501,47	252.050,00	0,00	255.034,39	2.984,39	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	380,14	450,00	0,00	18,00	-432,00	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	190.036,33	198.200,00	0,00	202.025,38	3.825,38	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	12.735,09	13.000,00	0,00	12.376,03	-623,97	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	39.349,91	40.400,00	0,00	40.614,98	214,98	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.380,33	204.550,00	0,00	218.482,58	13.932,58	0,00
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	67.543,64	60.000,00	0,00	60.304,18	304,18	0,00
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	144.325,09	80.400,00	0,00	101.750,19	21.350,19	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	16.467,42	24.050,00	0,00	7.905,30	-16.144,70	0,00
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	850,00	0,00	711,97	-138,03	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	6.924,43	6.950,00	0,00	1.595,48	-5.354,52	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	55.301,14	30.300,00	0,00	44.105,09	13.805,09	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	818,61	2.000,00	0,00	2.110,37	110,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.800,74	71.850,00	0,00	71.836,39	-13,61	0,00
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	61.314,94	61.300,00	0,00	61.314,94	14,94	0,00
5711008	AfA auf techn. Anlagen	9.845,97	9.900,00	0,00	9.845,92	-54,08	0,00
5711010	AfA auf B+G	639,83	650,00	0,00	675,53	25,53	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	6.707,81	3.300,00	0,00	4.821,62	1.521,62	0,00
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	80,66	300,00	0,00	202,39	-97,61	0,00
5431100	Büromaterial	153,03	0,00	0,00	144,48	144,48	0,00
5431300	Porto u. Telekomm.	1.631,51	2.000,00	0,00	1.678,35	-321,65	0,00
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	940,92	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5441953	Aufw. nicht abziehbare Vorsteuer Hallenbad	3.901,69	0,00	0,00	2.796,40	2.796,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	612.390,35	531.750,00	0,00	550.174,98	18.424,98	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-433.108,30	-357.100,00	0,00	-413.346,33	-56.246,33	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-433.108,30	-357.100,00	0,00	-413.346,33	-56.246,33	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-433.108,30	-357.100,00	0,00	-413.346,33	-56.246,33	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.780,48	7.300,00	0,00	1.386,74	-5.913,26	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	4.780,48	7.300,00	0,00	1.386,74	-5.913,26	0,00
29	= Teilergebnis	-437.888,78	-364.400,00	0,00	-414.733,07	-50.333,07	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 08.424.003 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-437.888,78	-364.400,00	0,00	-414.733,07	-50.333,07	0,00

Teilfinanzrechnung 08.424.003 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
4140006	Bundeszuwendung kommunale Wärmeplanung	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.200,00	0,00	0,00	-22.200,00	0,00
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	0,00	22.200,00	0,00	0,00	-22.200,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	8.108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.108,23	82.200,00	0,00	0,00	-82.200,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	109.349,07	129.650,00	0,00	87.361,78	-42.288,22	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	86.314,86	102.250,00	0,00	68.873,94	-33.376,06	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	6.539,21	7.850,00	0,00	5.266,82	-2.583,18	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	16.495,00	19.550,00	0,00	13.221,02	-6.328,98	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	103.200,00	0,00	0,00	-103.200,00	0,00
5221300	Ausgleichsmaßnahmen	0,00	43.200,00	0,00	0,00	-43.200,00	0,00
5291011	Kommunale Wärmeplanung	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	8.977,18	31.500,00	0,00	10.711,45	-20.788,55	0,00
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	8.977,18	31.500,00	0,00	10.711,45	-20.788,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.326,25	264.350,00	0,00	98.073,23	-166.276,77	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-110.218,02	-182.150,00	0,00	-98.073,23	84.076,77	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.218,02	-182.150,00	0,00	-98.073,23	84.076,77	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.218,02	-182.150,00	0,00	-98.073,23	84.076,77	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
29	= Teilergebnis	-110.218,02	-182.450,00	0,00	-98.073,23	84.376,77	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-110.218,02	-182.450,00	0,00	-98.073,23	84.376,77	0,00

Teilfinanzrechnung 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	86.762,00	0,00	0,00	30.979,62	30.979,62	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39.907,82	0,00	0,00	28.053,51	28.053,51	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.669,82	0,00	0,00	59.033,13	59.033,13	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	16.553,12	0,00	0,00	33.575,88	33.575,88	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.600,61	364.065,26	204.065,26	187.203,29	-176.861,97	51.753,96
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	28.379,47	28.379,47	0,00	-28.379,47	28.379,47
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.153,73	392.444,73	232.444,73	220.779,17	-171.665,56	80.133,43
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.483,91	-392.444,73	-232.444,73	-161.746,04	230.698,69	-80.133,43

Investitionen 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I40000286 Flurbereinigungsverfahren Womelsdorf	1.103,23	338.896,77	178.896,77	160.000,00	178.896,77	26.585,47
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.103,23	312.311,30	152.311,30	160.000,00	152.311,30	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	26.585,47	26.585,47	0,00	26.585,47	26.585,47
I40000361 Erschließung Neubaugebiet Beethovenstraße	-57.516,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	85.959,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39.077,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.521,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000389 Erschließung Neubaugebiet Fichtenstraße	189.897,32	53.547,96	53.547,96	1.746,04	51.801,92	53.547,96
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	802,08	0,00	0,00	30.979,62	-30.979,62	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	829,92	0,00	0,00	28.053,51	-28.053,51	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	16.553,12	0,00	0,00	33.575,88	-33.575,88	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.976,20	51.753,96	51.753,96	27.203,29	24.550,67	51.753,96
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00	1.794,00	1.794,00
Gesamtsumme Auszahlungen	260.153,73	392.444,73	232.444,73	220.779,17	171.665,56	80.133,43
Gesamtsumme Einzahlungen	-126.669,82	0,00	0,00	-59.033,13	59.033,13	0,00
Gesamtsumme	133.483,91	392.444,73	232.444,73	161.746,04	230.698,69	80.133,43

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 10.521.001 Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	706,00	2.000,00	0,00	1.144,00	-856,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	706,00	2.000,00	0,00	1.144,00	-856,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	706,00	2.000,00	0,00	1.144,00	-856,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	10.417,79	6.600,00	0,00	17.305,95	10.705,95	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.112,00	5.150,00	0,00	13.481,44	8.331,44	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	346,41	400,00	0,00	1.035,34	635,34	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.959,38	1.050,00	0,00	2.789,17	1.739,17	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.417,79	6.600,00	0,00	17.305,95	10.705,95	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-9.711,79	-4.600,00	0,00	-16.161,95	-11.561,95	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.711,79	-4.600,00	0,00	-16.161,95	-11.561,95	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.711,79	-4.600,00	0,00	-16.161,95	-11.561,95	0,00
29	= Teilergebnis	-9.711,79	-4.600,00	0,00	-16.161,95	-11.561,95	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.711,79	-4.600,00	0,00	-16.161,95	-11.561,95	0,00

Teilfinanzrechnung 10.521.001 Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 10.522.001 Förderung Wohnungsbau u. subjektbez. Förderung v.Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
19	+ Finanzerträge	1.040,00	1.050,00	0,00	1.040,00	-10,00	0,00
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	1.040,00	1.050,00	0,00	1.040,00	-10,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-1.040,00	-1.050,00	0,00	-1.040,00	10,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.040,00	1.050,00	0,00	1.040,00	-10,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.040,00	1.050,00	0,00	1.040,00	-10,00	0,00
29	= Teilergebnis	1.040,00	1.050,00	0,00	1.040,00	-10,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.040,00	1.050,00	0,00	1.040,00	-10,00	0,00

Teilfinanzrechnung 10.522.001 Förderung Wohnungsbau u. subjektbez. Förderung v.Wohnraum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.351,71	1.650,00	0,00	736,00	-914,00	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.059,97	1.300,00	0,00	572,39	-727,61	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	77,97	100,00	0,00	43,20	-56,80	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	213,77	250,00	0,00	120,41	-129,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.150,00	4.150,00	0,00	3.275,00	-875,00	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.150,00	4.150,00	0,00	3.275,00	-875,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.501,71	5.800,00	0,00	4.011,00	-1.789,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-2.601,71	-2.900,00	0,00	-1.111,00	1.789,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.601,71	-2.900,00	0,00	-1.111,00	1.789,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.601,71	-2.900,00	0,00	-1.111,00	1.789,00	0,00
29	= Teilergebnis	-2.601,71	-2.900,00	0,00	-1.111,00	1.789,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.601,71	-2.900,00	0,00	-1.111,00	1.789,00	0,00

Teilfinanzrechnung 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 11.537.001 Abfallvermeidung,- entorgung u. -verwertung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	943.628,43	968.400,00	0,00	977.630,76	9.230,76	0,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	912.504,30	912.600,00	0,00	921.814,99	9.214,99	0,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	31.124,13	55.800,00	0,00	55.815,77	15,77	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.856,85	11.500,00	0,00	19.794,24	8.294,24	0,00
4421001	Erträge aus Altpapierverwertung	12.856,85	11.500,00	0,00	19.743,26	8.243,26	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	50,98	50,98	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	23,60	0,00	0,00	589,18	589,18	0,00
4521100	Steuerstattung aus Betriebsprüfung	0,00	0,00	0,00	454,18	454,18	0,00
4561000	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	956.508,88	979.900,00	0,00	998.014,18	18.114,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	23.660,10	25.100,00	0,00	31.677,34	6.577,34	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	8.555,26	8.950,00	0,00	14.798,55	5.848,55	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.860,10	12.550,00	0,00	13.107,22	557,22	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	866,54	950,00	0,00	956,79	6,79	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.378,20	2.650,00	0,00	2.814,78	164,78	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.375,11	869.000,00	0,00	834.941,48	-34.058,52	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	1.460,23	1.000,00	0,00	1.410,65	410,65	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	785.914,88	868.000,00	0,00	833.530,83	-34.469,17	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	83.526,09	800,00	0,00	67.136,91	66.336,91	0,00
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
5497000	Zuführung SoPo Gebührenausschlag	83.526,09	0,00	0,00	67.136,91	67.136,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	894.561,30	894.900,00	0,00	933.755,73	38.855,73	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	61.947,58	85.000,00	0,00	64.258,45	-20.741,55	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	61.947,58	85.000,00	0,00	64.258,45	-20.741,55	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	61.947,58	85.000,00	0,00	64.258,45	-20.741,55	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.254,69	45.550,00	0,00	64.258,45	18.708,45	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	44.266,67	37.200,00	0,00	52.804,32	15.604,32	0,00
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	7.988,02	8.350,00	0,00	11.454,13	3.104,13	0,00
29	= Teilergebnis	9.692,89	39.450,00	0,00	0,00	-39.450,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	9.692,89	39.450,00	0,00	0,00	-39.450,00	0,00

Teilfinanzrechnung 11.537.001 Abfallvermeidung,- entsorgung u. -verwertung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 11.537.002 Duales System Deutschland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.748,50	12.000,00	0,00	19.655,35	7.655,35	0,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.748,50	12.000,00	0,00	19.655,35	7.655,35	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.388,25	12.500,00	0,00	4.295,79	-8.204,21	0,00
4421001	Erträge aus Altpapierverwertung	2.388,25	12.500,00	0,00	4.295,79	-8.204,21	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.957,93	35.800,00	0,00	28.431,49	-7.368,51	0,00
4487001	Ertr. aus Kost.erst Mitbenutz. Sammelstruktur PPK	27.957,93	35.800,00	0,00	28.431,49	-7.368,51	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	99,69	99,69	0,00
4521100	Steuerstattung aus Betriebsprüfung	0,00	0,00	0,00	99,69	99,69	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.094,68	60.300,00	0,00	52.482,32	-7.817,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.703,38	6.000,00	0,00	216,00	-5.784,00	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.703,38	6.000,00	0,00	216,00	-5.784,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.377,78	35.550,00	0,00	38.577,27	3.027,27	0,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	550,00	0,00	0,00	-550,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	42.377,78	35.000,00	0,00	38.577,27	3.577,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	938,20	900,00	0,00	938,21	38,21	0,00
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	938,20	900,00	0,00	938,21	38,21	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,01	0,00	0,00	3,06	3,06	0,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	0,01	0,00	0,00	3,06	3,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.019,37	42.450,00	0,00	39.734,54	-2.715,46	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-16.924,69	17.850,00	0,00	12.747,78	-5.102,22	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.924,69	17.850,00	0,00	12.747,78	-5.102,22	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.924,69	17.850,00	0,00	12.747,78	-5.102,22	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.501,21	14.250,00	0,00	19.519,17	5.269,17	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	16.304,53	12.100,00	0,00	19.475,97	7.375,97	0,00
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	2.196,68	2.150,00	0,00	43,20	-2.106,80	0,00
29	= Teilergebnis	-35.425,90	3.600,00	0,00	-6.771,39	-10.371,39	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-35.425,90	3.600,00	0,00	-6.771,39	-10.371,39	0,00

Teilfinanzrechnung 11.537.002 Duales System Deutschland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 11.538.001 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467.792,41	432.650,00	0,00	433.786,00	1.136,00	0,00
4121001	Abwassergebührenhilfe	69.987,33	64.300,00	0,00	64.266,83	-33,17	0,00
4140004	Strompreisbremse	10.565,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140005	Gaspreisbremse	17.103,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	116,46	100,00	0,00	116,45	16,45	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	361.127,14	359.600,00	0,00	359.659,07	59,07	0,00
4161300	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden/GV	92,07	0,00	0,00	1.104,86	1.104,86	0,00
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	7.337,85	7.200,00	0,00	7.176,64	-23,36	0,00
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	1.110,42	1.100,00	0,00	1.110,42	10,42	0,00
4161800	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendg sonst. öffentl. Bereich	4,41	0,00	0,00	4,41	4,41	0,00
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	347,32	350,00	0,00	347,32	-2,68	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.115.304,46	2.494.400,00	0,00	2.517.320,70	22.920,70	0,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.060.723,38	2.410.500,00	0,00	2.427.930,79	17.430,79	0,00
4321100	Entgelt für Stromeinspeisung	0,00	500,00	0,00	6.245,43	5.745,43	0,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	54.581,08	55.300,00	0,00	55.088,09	-211,91	0,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	0,00	28.100,00	0,00	28.056,39	-43,61	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.626,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	1.626,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.915,23	160.000,00	0,00	273.992,43	113.992,43	0,00
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	127.989,51	100.000,00	0,00	221.681,59	121.681,59	0,00
4483100	Erträge aus Kost.erst. ZVRW f. Abw.bes.	54.158,89	60.000,00	0,00	51.556,51	-8.443,49	0,00
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	766,83	0,00	0,00	754,33	754,33	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4,71	4,71	0,00
4521100	Steuerstattung aus Betriebsprüfung	0,00	0,00	0,00	2,05	2,05	0,00
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	0,00	0,00	0,00	2,66	2,66	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	290,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	290,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.767.928,84	3.092.050,00	0,00	3.225.103,84	133.053,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	430.978,03	493.200,00	0,00	498.736,82	5.536,82	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.376,43	2.500,00	0,00	90,00	-2.410,00	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	356.534,20	385.550,00	0,00	390.886,82	5.336,82	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	26.902,53	28.850,00	0,00	29.157,38	307,38	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	41.148,15	76.300,00	0,00	75.725,78	-574,22	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	4.016,72	0,00	0,00	2.876,84	2.876,84	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850.074,45	805.750,00	0,00	860.089,23	54.339,23	17.855,59
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	232.751,30	200.000,00	0,00	243.809,99	43.809,99	0,00
5211026	Unterhaltung durch ausländische Kreditoren	17.860,52	4.000,00	0,00	2.705,53	-1.294,47	0,00
5211028	Erneuerung Zaun im Bahnbereich KA Erndtebrück	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
5211040	Erneuerung Heizung Kläranlage	0,00	65.000,00	0,00	104.540,49	39.540,49	0,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	169.327,85	150.000,00	0,00	137.609,84	-12.390,16	0,00
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	51.955,41	34.000,00	0,00	34.547,21	547,21	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	316.953,55	257.500,00	0,00	273.358,34	15.858,34	0,00
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	6.884,05	8.500,00	0,00	8.019,96	-480,04	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	19.522,10	19.550,00	0,00	20.726,64	1.176,64	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	5.181,14	5.600,00	0,00	4.579,97	-1.020,03	0,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	7.263,91	7.000,00	0,00	4.646,98	-2.353,02	8.494,34
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	4.089,38	4.000,00	0,00	9.254,14	5.254,14	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	18.285,24	35.600,00	0,00	16.290,14	-19.309,86	9.361,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.002.388,99	1.029.700,00	0,00	999.001,67	-30.698,33	0,00
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	384,45	0,00	0,00	922,67	922,67	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
5711004	AfA auf Entw.u.Abw.bes.anl.	972.009,75	1.000.100,00	0,00	965.743,47	-34.356,53	0,00
5711007	AfA auf Maschinen	4.799,45	4.800,00	0,00	4.752,17	-47,83	0,00
5711008	AfA auf techn. Anlagen	18.864,08	18.400,00	0,00	19.717,28	1.317,28	0,00
5711009	AfA auf Fahrzeuge	486,67	500,00	0,00	1.904,75	1.404,75	0,00
5711010	AfA auf B+G	5.844,59	5.900,00	0,00	5.961,33	61,33	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	158.033,37	170.950,00	0,00	249.066,90	78.116,90	0,00
5411100	Aus- und Fortbildung	6.592,69	16.400,00	0,00	18.449,27	2.049,27	0,00
5411200	Reisekosten	0,00	1.200,00	0,00	139,87	-1.060,13	0,00
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	5.428,07	4.000,00	0,00	3.142,05	-857,95	0,00
5422000	Mieten und Pachten	1.692,24	1.700,00	0,00	1.980,40	280,40	0,00
5422003	Mieten an ausländischen Kreditoren	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
5423000	Leasing	7.862,52	8.000,00	0,00	7.862,52	-137,48	0,00
5431100	Büromaterial	208,35	150,00	0,00	91,07	-58,93	0,00
5431300	Porto u. Telekomm.	4.814,51	4.700,00	0,00	3.848,93	-851,07	0,00
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	21,90	0,00	0,00	67,09	67,09	0,00
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	3.266,16	2.800,00	0,00	4.232,64	1.432,64	0,00
5441300	Abwasserabgabe	125.246,60	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	770,48	750,00	0,00	610,48	-139,52	0,00
5441950	Aufwendungen nicht abziehbare Erwerbssteuer	1.275,85	1.250,00	0,00	514,05	-735,95	0,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00
5497000	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	79.900,66	79.900,66	0,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	854,00	3.000,00	0,00	3.227,47	227,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.441.474,84	2.499.600,00	0,00	2.606.894,62	107.294,62	17.855,59
18	= ordentliches Ergebnis	326.454,00	592.450,00	0,00	618.209,22	25.759,22	-17.855,59
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	326.454,00	592.450,00	0,00	618.209,22	25.759,22	-17.855,59
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	326.454,00	592.450,00	0,00	618.209,22	25.759,22	-17.855,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.577,98	151.700,00	0,00	151.428,28	-271,72	0,00
4811010	Erträge ILV Overhead	298,42	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
4811031	Erträge ILV Gem.anteil Straßenabw.	147.279,56	151.400,00	0,00	151.428,28	28,28	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.301,58	86.500,00	0,00	91.282,64	4.782,64	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	9.146,67	7.500,00	0,00	11.801,53	4.301,53	0,00
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	72.154,91	79.000,00	0,00	79.481,11	481,11	0,00
29	= Teilergebnis	392.730,40	657.650,00	0,00	678.354,86	20.704,86	-17.855,59
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	392.730,40	657.650,00	0,00	678.354,86	20.704,86	-17.855,59

Teilfinanzrechnung 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.800,00	8.000,00	0,00	2.039,32	-5.960,68	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	8.000,00	0,00	2.039,32	-5.960,68	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	932.072,80	3.507.199,41	1.433.199,41	1.040.066,40	-2.467.133,01	398.061,55
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.558,02	38.785,92	17.885,92	83.514,38	44.728,46	18.822,51
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	940.630,82	3.572.985,33	1.451.085,33	1.123.580,78	-2.449.404,55	416.884,06
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-938.830,82	-3.564.985,33	-1.451.085,33	-1.121.541,46	2.443.443,87	-416.884,06

Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I40000026 Erwerb bew. Anlagevermögen	3.944,68	20.900,00	0,00	6.164,38	14.735,62	936,59
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.944,68	20.900,00	0,00	6.164,38	14.735,62	936,59
I40000029 Allgemeine Kanalanschlussbeiträge	0,00	-5.000,00	0,00	-350,00	-4.650,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000,00	0,00	350,00	4.650,00	0,00
I40000030 Allgemeine Hausanschlusskosten	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
I40000159 Erneuerung Kanalisation Goethestraße	0,00	6.995,50	6.995,50	0,00	6.995,50	6.995,50
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.995,50	6.995,50	0,00	6.995,50	6.995,50
I40000175 Erneuerung Regenwasserkanal Schloßberg	6.647,18	153.333,88	3.333,88	10.465,63	142.868,25	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.647,18	153.333,88	3.333,88	10.465,63	142.868,25	0,00
I40000177 Erneuerung Regenwasserkanal Winterstraße	6.647,18	203.333,87	3.333,87	10.465,66	192.868,21	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.647,18	203.333,87	3.333,87	10.465,66	192.868,21	0,00
I40000191 Stilllegung RÜ 8 Oststraße und Neubau MW-Kanal	19.309,52	0,00	0,00	-1.689,32	1.689,32	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.800,00	0,00	0,00	1.689,32	-1.689,32	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000195 Erneuerung Kanalisation Bornlochweg	163.969,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.969,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000196 Erneuerung Kanalisation Weiherstraße v.T.	21.601,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.601,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000197 Erneuerung Kanalisation Grobelweg	59.820,56	101.033,65	101.033,65	44.000,00	57.033,65	57.033,65
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.820,56	101.033,65	101.033,65	44.000,00	57.033,65	57.033,65
I40000217 Entflechtung RW-Kanal GE Schameder	0,00	60.145,67	60.145,67	0,00	60.145,67	21.116,42
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.145,67	60.145,67	0,00	60.145,67	21.116,42
I40000220 Erneuerung Kanalisation Heinrichstraße	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
I40000223 Erneuerung Kanalisation Schillerstr.-Siegener Str.	8.310,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.310,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000224 Ertüchtigung/Umbau PS Benfe und Druckleitung	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
I40000226 Regenwasserbehandlung B 62 Schameder	0,00	5.238,86	5.238,86	0,00	5.238,86	5.238,86
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.238,86	5.238,86	0,00	5.238,86	5.238,86
I40000227 Regenwasserbehandlung Im Grünwald	32.130,00	1.192.710,56	55.710,56	48.210,03	1.144.500,53	2.558,37
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.130,00	1.165.710,56	55.710,56	48.210,03	1.117.500,53	2.558,37
I40000228 Regenwasserbehandlung Hauptmühle	0,00	41.358,18	41.358,18	6.947,22	34.410,96	34.333,61
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	41.358,18	41.358,18	6.947,22	34.410,96	34.333,61
I40000231 Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung	0,00	292.670,14	142.670,14	84.559,64	208.110,50	24.012,63
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	292.670,14	142.670,14	84.559,64	208.110,50	24.012,63
I40000321 Neubau Schleppdach Schlammmentw.gebäude KA Ebk.	11.402,82	553,35	553,35	0,00	553,35	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.402,82	553,35	553,35	0,00	553,35	0,00
I40000325 Erneuerung Prozessleitsystem KA Erndtebrück	0,00	17.885,92	17.885,92	0,00	17.885,92	17.885,92
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	17.885,92	17.885,92	0,00	17.885,92	17.885,92
I40000352 Erneuerung Hausanschlüsse Kanal Zur Hude	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
I40000355 Bau RW-Kanal Gehweg zw. Womelsdorf u. Birkelbach	110.491,79	391.777,11	391.777,11	301.200,00	90.577,11	64.393,90
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.491,79	391.777,11	391.777,11	301.200,00	90.577,11	64.393,90

Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I40000385 Neubau eines Schlammvorlagespeichers	380.455,19	584.535,90	368.535,90	427.989,97	156.545,93	133.570,88
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.455,19	584.535,90	368.535,90	427.989,97	156.545,93	133.570,88
I40000393 Neubau Rechenanlage Kläranlage Erndtebrück	42.716,49	157.283,51	157.283,51	45.000,00	112.283,51	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.716,49	157.283,51	157.283,51	45.000,00	112.283,51	0,00
I40000404 Erneuerung Kanal Grimbachstraße	66.769,66	119.842,57	69.842,57	61.228,25	58.614,32	48.807,73
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.769,66	119.842,57	69.842,57	61.228,25	58.614,32	48.807,73
I40000406 Erneuerung der Kanalisation Bergstraße	0,00	25.386,66	25.386,66	0,00	25.386,66	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.386,66	25.386,66	0,00	25.386,66	0,00
I40000432 Ertüchtigung RÜB Birkelbach	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
I40000437 Erwerb von Lizenzen	4.613,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.613,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000453 Erwerb Multicar Fumo M30	0,00	0,00	0,00	77.350,00	-77.350,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	77.350,00	-77.350,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	940.630,82	3.572.985,33	1.451.085,33	1.123.580,78	2.449.404,55	416.884,06
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.800,00	-8.000,00	0,00	-2.039,32	-5.960,68	0,00
Gesamtsumme	938.830,82	3.564.985,33	1.451.085,33	1.121.541,46	2.443.443,87	416.884,06

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 11.538.002 Kleinkläranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.460,44	15.000,00	0,00	11.380,20	-3.619,80	0,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	11.460,44	15.000,00	0,00	11.380,20	-3.619,80	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.460,44	15.000,00	0,00	11.380,20	-3.619,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.052,12	1.150,00	0,00	0,00	-1.150,00	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	843,38	950,00	0,00	0,00	-950,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	63,28	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	145,46	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.404,16	10.000,00	0,00	10.538,09	538,09	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	7.404,16	10.000,00	0,00	10.538,09	538,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.456,28	11.150,00	0,00	10.538,09	-611,91	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	3.004,16	3.850,00	0,00	842,11	-3.007,89	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.004,16	3.850,00	0,00	842,11	-3.007,89	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.004,16	3.850,00	0,00	842,11	-3.007,89	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298,42	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	298,42	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
29	= Teilergebnis	2.705,74	3.550,00	0,00	842,11	-2.707,89	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.705,74	3.550,00	0,00	842,11	-2.707,89	0,00

Teilfinanzrechnung 11.538.002 Kleinkläranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 11.538.003 Öffentliche Toilettenanlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.162,53	950,00	0,00	941,49	-8,51	0,00
4140004	Strompreisbremse	221,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	941,49	950,00	0,00	941,49	-8,51	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.162,53	950,00	0,00	941,49	-8,51	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.796,16	5.350,00	0,00	7.344,26	1.994,26	0,00
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	2.008,72	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	1.022,71	650,00	0,00	1.250,48	600,48	0,00
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	2.121,27	2.500,00	0,00	4.682,11	2.182,11	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	113,00	100,00	0,00	121,38	21,38	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	530,46	500,00	0,00	1.290,29	790,29	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.215,00	1.250,00	0,00	1.215,00	-35,00	0,00
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	1.215,00	1.250,00	0,00	1.215,00	-35,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.011,16	6.600,00	0,00	8.559,26	1.959,26	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-5.848,63	-5.650,00	0,00	-7.617,77	-1.967,77	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.848,63	-5.650,00	0,00	-7.617,77	-1.967,77	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.848,63	-5.650,00	0,00	-7.617,77	-1.967,77	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.484,97	700,00	0,00	331,90	-368,10	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	3.484,97	700,00	0,00	331,90	-368,10	0,00
29	= Teilergebnis	-9.333,60	-6.350,00	0,00	-7.949,67	-1.599,67	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.333,60	-6.350,00	0,00	-7.949,67	-1.599,67	0,00

Teilfinanzrechnung 11.538.003 Öffentliche Toilettenanlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.603,47	298.100,00	0,00	310.617,73	12.517,73	0,00
4141013	Landeszuweisung Aufwands-u. Unterhaltungspauschale	75.347,54	50.000,00	0,00	78.848,37	28.848,37	0,00
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	58.156,22	62.100,00	0,00	64.542,89	2.442,89	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	150.245,59	173.100,00	0,00	154.372,35	-18.727,65	0,00
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	7.385,56	7.400,00	0,00	7.385,56	-14,44	0,00
4161800	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendg sonst. öffentl. Bereich	3.107,40	3.100,00	0,00	3.107,40	7,40	0,00
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	2.361,16	2.400,00	0,00	2.361,16	-38,84	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.464,49	137.200,00	0,00	136.487,69	-712,31	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	480,00	500,00	0,00	450,00	-50,00	0,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	134.984,49	136.700,00	0,00	136.037,69	-662,31	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.805,68	0,00	0,00	21,50	21,50	0,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	3.805,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	0,00	0,00	21,50	21,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	435.873,64	445.300,00	0,00	447.126,92	1.826,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	66.864,90	73.200,00	0,00	79.858,64	6.658,64	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	9.505,81	9.950,00	0,00	11.457,12	1.507,12	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	44.866,75	49.150,00	0,00	53.070,58	3.920,58	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	3.336,02	3.800,00	0,00	4.088,98	288,98	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	9.156,32	10.300,00	0,00	11.241,96	941,96	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.409,05	184.700,00	0,00	203.436,02	18.736,02	0,00
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	67,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	79.153,22	67.500,00	0,00	78.956,67	11.456,67	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	30,13	0,00	0,00	36,34	36,34	0,00
5241700	Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	89.418,00	114.200,00	0,00	117.924,99	3.724,99	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	1.085,47	1.000,00	0,00	3.268,81	2.268,81	0,00
5255001	Anschaffungen in Festwerten	0,00	1.000,00	0,00	447,35	-552,65	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	654,50	1.000,00	0,00	2.801,86	1.801,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	530.081,62	532.600,00	0,00	542.919,76	10.319,76	0,00
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	4.150,13	4.900,00	0,00	4.611,75	-288,25	0,00
5711003	AfA auf Brücken und Tunnel	16.808,05	16.800,00	0,00	16.808,03	8,03	0,00
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	483.235,28	485.000,00	0,00	495.543,67	10.543,67	0,00
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	24.695,57	24.700,00	0,00	24.695,59	-4,41	0,00
5711008	AfA auf techn. Anlagen	444,72	400,00	0,00	444,87	44,87	0,00
5711010	AfA auf B+G	747,87	800,00	0,00	815,85	15,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	767.355,57	790.500,00	0,00	826.214,42	35.714,42	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-331.481,93	-345.200,00	0,00	-379.087,50	-33.887,50	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-331.481,93	-345.200,00	0,00	-379.087,50	-33.887,50	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-331.481,93	-345.200,00	0,00	-379.087,50	-33.887,50	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.732,86	336.500,00	0,00	356.089,45	19.589,45	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	157.297,52	185.100,00	0,00	204.556,03	19.456,03	0,00
5811031	Aufw. ILV Gem.anteil Straßenabw.	147.279,56	151.400,00	0,00	151.428,28	28,28	0,00
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	155,78	0,00	0,00	105,14	105,14	0,00
29	= Teilergebnis	-636.214,79	-681.700,00	0,00	-735.176,95	-53.476,95	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-636.214,79	-681.700,00	0,00	-735.176,95	-53.476,95	0,00

Teilfinanzrechnung 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196.304,87	1.015.300,00	0,00	767.100,04	-248.199,96	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	104.150,27	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	301.197,64	1.015.300,00	0,00	768.100,04	-247.199,96	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	808.301,81	1.544.586,38	264.586,38	1.137.498,19	-407.088,19	155.249,66
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	14.238,79	1.000,00	0,00	447,35	-552,65	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	95.000,00	0,00	13.842,65	-81.157,35	97.830,60
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	822.540,60	1.645.586,38	264.586,38	1.151.788,19	-493.798,19	253.080,26
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-521.342,96	-630.286,38	-264.586,38	-383.688,15	246.598,23	-253.080,26

Investitionen 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I20000009 Erwerb von Grundstücken	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
I20000023 Verkauf von Straßenflächen (unterh. d. Wertgrenze)	-742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000045 Erneuerung Gehwege K 33 - Wabrachstraße -	-1.463,73	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.463,73	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
I40000293 KAG-Ausbau Grimbachstraße	565.866,99	379.031,44	213.331,44	368.414,55	10.616,89	143.368,87
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.331,00	749.300,00	0,00	767.100,04	-17.800,04	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	659.749,45	1.128.331,44	213.331,44	1.135.514,59	-7.183,15	143.368,87
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.448,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000304 Straßenausbau Zur Hude	0,00	49.000,00	0,00	307,54	48.692,46	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	245.000,00	0,00	307,54	244.692,46	0,00
I40000359 Umsetzung ländliches Wegenetzkonzzept	42.265,59	69.374,15	39.374,15	0,00	69.374,15	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.973,87	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.239,46	139.374,15	39.374,15	0,00	139.374,15	0,00
I40000360 Straßenausbau Habichtsweg	-102.686,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	102.686,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000381 Anlegung Bürgerradweg von Womelsdorf- Birkelbach	8.312,90	0,00	0,00	1.676,06	-1.676,06	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.312,90	0,00	0,00	1.676,06	-1.676,06	0,00
I40000396 Straßenbeleuchtung Gehweg L 720 Womelsdorf - B'bac	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	14.921,42
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	14.921,42
I40000418 Erneuerung Gehwege/Stützmauern L 720 Bergstraße	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
I40000419 Straßenbeleuchtung L 553 Röspe	0,00	11.880,79	11.880,79	0,00	11.880,79	11.880,79
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.880,79	11.880,79	0,00	11.880,79	11.880,79
I40000420 Erwerb bewegliches Anlagevermögen	9.790,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.790,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000427 Straßenbeleuchtung KVP Leimstruth	0,00	0,00	0,00	13.842,65	-13.842,65	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	13.842,65	-13.842,65	0,00
I40000435 Investitionen in die Straßenbeleuchtung	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	69.658,63
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	69.658,63
I40000449 Neubau Straßenbeleuchtung Im Grünwald	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,55
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,55
Gesamtsumme Auszahlungen	822.540,60	1.644.586,38	264.586,38	1.151.340,84	493.245,54	253.080,26
Gesamtsumme Einzahlungen	-301.197,64	-1.015.300,00	0,00	-768.100,04	-247.199,96	0,00
Gesamtsumme	521.342,96	629.286,38	264.586,38	383.240,80	246.045,58	253.080,26

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.904,67	4.850,00	0,00	5.539,63	689,63	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	4.904,67	4.850,00	0,00	5.539,63	689,63	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.028,53	164.600,00	0,00	163.556,96	-1.043,04	0,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	115.911,53	137.800,00	0,00	136.750,33	-1.049,67	0,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	46.117,00	26.800,00	0,00	26.806,63	6,63	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.211,30	2.211,30	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.211,30	2.211,30	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.207,21	8.000,00	0,00	6.222,69	-1.777,31	0,00
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	2.312,30	2.000,00	0,00	1.909,24	-90,76	0,00
4486000	Ertr. aus Kost.erst. so ö Sonder	3.927,95	4.500,00	0,00	3.399,33	-1.100,67	0,00
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	966,96	1.500,00	0,00	914,12	-585,88	0,00
10	= Ordentliche Erträge	174.140,41	177.450,00	0,00	177.530,58	80,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	14.959,20	16.050,00	0,00	16.904,86	854,86	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.752,96	5.000,00	0,00	10.312,19	5.312,19	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.027,96	8.650,00	0,00	5.141,70	-3.508,30	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	595,56	650,00	0,00	395,86	-254,14	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.582,72	1.750,00	0,00	1.055,11	-694,89	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.089,31	130.200,00	0,00	90.261,73	-39.938,27	0,00
5291001	Aufwendungen Sommerreinigung	15.216,38	13.700,00	0,00	14.192,47	492,47	0,00
5291002	Aufwendungen Winterdienst	84.787,25	115.000,00	0,00	75.780,71	-39.219,29	0,00
5291006	Aufwendungen für die Beseitigung von Ölsuren	85,68	1.500,00	0,00	288,55	-1.211,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.584,28	6.150,00	0,00	6.267,68	117,68	0,00
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	409,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	4.846,95	4.850,00	0,00	4.846,94	-3,06	0,00
5711007	AfA auf Maschinen	1.327,78	1.300,00	0,00	1.381,49	81,49	0,00
5711009	AfA auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	39,25	39,25	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	6.894,20	0,00	0,00	18.983,34	18.983,34	0,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5497000	Zuführung SoPo Gebührenausschlag	6.892,22	0,00	0,00	18.983,34	18.983,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.526,99	152.400,00	0,00	132.417,61	-19.982,39	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	45.613,42	25.050,00	0,00	45.112,97	20.062,97	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	45.613,42	25.050,00	0,00	45.112,97	20.062,97	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	45.613,42	25.050,00	0,00	45.112,97	20.062,97	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.025,11	99.800,00	0,00	111.766,11	11.966,11	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	113.505,19	96.100,00	0,00	107.347,62	11.247,62	0,00
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	3.519,92	3.700,00	0,00	4.418,49	718,49	0,00
29	= Teilergebnis	-71.411,69	-74.750,00	0,00	-66.653,14	8.096,86	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-71.411,69	-74.750,00	0,00	-66.653,14	8.096,86	0,00

Teilfinanzrechnung 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.735,00	0,00	0,00	5.652,50	5.652,50	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.735,00	0,00	0,00	5.652,50	5.652,50	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.735,00	0,00	0,00	-5.652,50	-5.652,50	0,00

Investitionen 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I40000353 Erwerb Streuautomat für externen Winterdienst	7.735,00	0,00	0,00	5.652,50	-5.652,50	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.735,00	0,00	0,00	5.652,50	-5.652,50	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	7.735,00	0,00	0,00	5.652,50	-5.652,50	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	7.735,00	0,00	0,00	5.652,50	-5.652,50	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.316,11	15.100,00	0,00	15.105,35	5,35	0,00
4140004	Strompreisbremse	51,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	3.826,46	3.800,00	0,00	3.826,46	26,46	0,00
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	9.293,27	9.300,00	0,00	9.293,27	-6,73	0,00
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	159,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	1.985,62	2.000,00	0,00	1.985,62	-14,38	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
4411000	Mieten und Pachten	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292,53	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	292,53	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.608,64	15.150,00	0,00	15.252,95	102,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.134,55	1.300,00	0,00	1.220,29	-79,71	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	888,08	1.000,00	0,00	944,99	-55,01	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	64,83	100,00	0,00	72,49	-27,51	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	181,64	200,00	0,00	202,81	2,81	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.792,32	13.900,00	0,00	5.111,95	-8.788,05	0,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	6.444,22	7.500,00	0,00	5.816,29	-1.683,71	0,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	832,55	200,00	0,00	651,12	451,12	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	4.515,55	3.700,00	0,00	-1.355,46	-5.055,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.883,27	22.800,00	0,00	22.923,88	123,88	0,00
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	1.494,68	1.500,00	0,00	1.494,68	-5,32	0,00
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	215,42	200,00	0,00	215,42	15,42	0,00
5711003	AfA auf Brücken und Tunnel	64,70	100,00	0,00	64,71	-35,29	0,00
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	20.395,14	20.400,00	0,00	20.395,14	-4,86	0,00
5711008	AfA auf techn. Anlagen	553,81	600,00	0,00	553,82	-46,18	0,00
5711010	AfA auf B+G	159,52	0,00	0,00	200,11	200,11	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.043,11	2.043,11	0,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	0,00	0,00	2.043,11	2.043,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.810,14	38.000,00	0,00	31.299,23	-6.700,77	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-20.201,50	-22.850,00	0,00	-16.046,28	6.803,72	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.201,50	-22.850,00	0,00	-16.046,28	6.803,72	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.201,50	-22.850,00	0,00	-16.046,28	6.803,72	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.166,78	9.100,00	0,00	11.497,69	2.397,69	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	18.166,78	9.100,00	0,00	11.497,69	2.397,69	0,00
29	= Teilergebnis	-38.368,28	-31.950,00	0,00	-27.543,97	4.406,03	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-38.368,28	-31.950,00	0,00	-27.543,97	4.406,03	0,00

Teilfinanzrechnung 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	12.773,63
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	6.860,83	6.860,83	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	6.860,83	-3.139,17	12.773,63
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	-6.860,83	-5.860,83	-12.773,63

Investitionen 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I40000249 Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes	0,00	1.000,00	0,00	6.860,83	-5.860,83	12.773,63
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.773,63
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	6.860,83	-6.860,83	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	6.860,83	3.139,17	12.773,63
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	1.000,00	0,00	6.860,83	-5.860,83	12.773,63

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.041,65	9.050,00	0,00	9.041,87	-8,13	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	6.058,56	6.050,00	0,00	6.058,78	8,78	0,00
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	2.983,09	3.000,00	0,00	2.983,09	-16,91	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.041,65	9.050,00	0,00	9.041,87	-8,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.203,73	2.400,00	0,00	1.847,92	-552,08	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.425,88	1.500,00	0,00	1.018,84	-481,16	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	610,05	700,00	0,00	647,11	-52,89	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	45,20	50,00	0,00	49,73	-0,27	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	122,60	150,00	0,00	132,24	-17,76	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.533,27	4.550,00	0,00	3.971,39	-578,61	0,00
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	3.533,27	3.550,00	0,00	3.971,39	421,39	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.709,96	13.700,00	0,00	13.710,05	10,05	0,00
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	13.709,96	13.700,00	0,00	13.710,05	10,05	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	120,34	450,00	0,00	273,73	-176,27	0,00
5422000	Mieten und Pachten	120,34	450,00	0,00	273,73	-176,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.567,30	21.100,00	0,00	19.803,09	-1.296,91	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-10.525,65	-12.050,00	0,00	-10.761,22	1.288,78	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.525,65	-12.050,00	0,00	-10.761,22	1.288,78	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.525,65	-12.050,00	0,00	-10.761,22	1.288,78	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.224,38	4.200,00	0,00	2.434,10	-1.765,90	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	4.224,38	4.200,00	0,00	2.434,10	-1.765,90	0,00
29	= Teilergebnis	-14.750,03	-16.250,00	0,00	-13.195,32	3.054,68	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.750,03	-16.250,00	0,00	-13.195,32	3.054,68	0,00

Teilfinanzrechnung 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00

Investitionen 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I40000287 Barrierfreier Umbau von Bushaltestellen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 13.551.001 Öffentliche Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140004	Strompreisbremse	33,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	14.436,57	18.900,00	0,00	1.711,95	-17.188,05	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.113,90	14.400,00	0,00	1.347,95	-13.052,05	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	824,09	1.100,00	0,00	99,45	-1.000,55	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.498,58	3.400,00	0,00	264,55	-3.135,45	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.092,78	11.600,00	0,00	3.981,61	-7.618,39	0,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	8.450,37	5.000,00	0,00	413,02	-4.586,98	0,00
5221803	Entsorgung Grünabfälle	614,71	5.000,00	0,00	1.357,43	-3.642,57	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	249,80	100,00	0,00	247,02	147,02	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	1.777,90	1.500,00	0,00	1.964,14	464,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.529,35	30.500,00	0,00	5.693,56	-24.806,44	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-25.495,63	-30.500,00	0,00	-5.693,56	24.806,44	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.495,63	-30.500,00	0,00	-5.693,56	24.806,44	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.495,63	-30.500,00	0,00	-5.693,56	24.806,44	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.861,93	28.700,00	0,00	25.946,55	-2.753,45	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	14.361,91	14.700,00	0,00	10.949,46	-3.750,54	0,00
5811030	Aufw. Anteil öffentl. Grün	11.500,02	14.000,00	0,00	14.997,09	997,09	0,00
29	= Teilergebnis	-51.357,56	-59.200,00	0,00	-31.640,11	27.559,89	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-51.357,56	-59.200,00	0,00	-31.640,11	27.559,89	0,00

Teilfinanzrechnung 13.551.001 Öffentliche Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.995,98	4.000,00	0,00	3.995,98	-4,02	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	3.995,98	4.000,00	0,00	3.995,98	-4,02	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.995,98	4.000,00	0,00	3.995,98	-4,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	25.062,98	22.900,00	0,00	24.570,40	1.670,40	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.322,53	10.350,00	0,00	11.060,77	710,77	0,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	13.406,54	10.000,00	0,00	10.645,74	645,74	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	697,58	800,00	0,00	850,49	50,49	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.636,33	1.750,00	0,00	2.013,40	263,40	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.802,52	9.600,00	0,00	3.424,00	-6.176,00	0,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	2.968,57	4.600,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00
5221700	Sonst.Gew.unterh.maßn.	1.712,00	5.000,00	0,00	3.424,00	-1.576,00	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	121,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.727,25	16.200,00	0,00	11.727,24	-4.472,76	0,00
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	11.727,25	16.200,00	0,00	11.727,24	-4.472,76	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.612,75	48.700,00	0,00	39.741,64	-8.958,36	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-37.616,77	-44.700,00	0,00	-35.745,66	8.954,34	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.616,77	-44.700,00	0,00	-35.745,66	8.954,34	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.616,77	-44.700,00	0,00	-35.745,66	8.954,34	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.415,47	7.900,00	0,00	2.799,45	-5.100,55	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	3.415,47	7.900,00	0,00	2.799,45	-5.100,55	0,00
29	= Teilergebnis	-41.032,24	-52.600,00	0,00	-38.545,11	14.054,89	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-41.032,24	-52.600,00	0,00	-38.545,11	14.054,89	0,00

Teilfinanzrechnung 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	233.999,12	218.999,12	7.671,93	-226.327,19	62.230,59
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	233.999,12	218.999,12	7.671,93	-226.327,19	62.230,59
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-233.999,12	-218.999,12	-7.671,93	226.327,19	-62.230,59

Investitionen 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I40000242 Erneuerung Bachverrohrung Schützenhalle	0,00	218.999,12	218.999,12	0,00	218.999,12	62.230,59
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	218.999,12	218.999,12	0,00	218.999,12	62.230,59
I40000443 Ufersicherung Benfebach (Keitestraße)	0,00	15.000,00	0,00	7.671,93	7.328,07	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	7.671,93	7.328,07	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	233.999,12	218.999,12	7.671,93	226.327,19	62.230,59
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	233.999,12	218.999,12	7.671,93	226.327,19	62.230,59

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.459,07	1.600,00	0,00	1.667,47	67,47	0,00
4140004	Strompreisbremse	1.791,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	603,67	500,00	0,00	603,67	103,67	0,00
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	1.063,80	1.100,00	0,00	1.063,80	-36,20	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.827,78	112.500,00	0,00	142.309,11	29.809,11	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	2.595,50	1.500,00	0,00	8.970,00	7.470,00	0,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	106.822,20	127.000,00	0,00	131.564,30	4.564,30	0,00
4321001	Abgrenzung Benutzungsgebühren	-4.089,92	-31.000,00	0,00	-13.267,70	17.732,30	0,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	25.500,00	15.000,00	0,00	15.042,51	42,51	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.447,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	1.447,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.201,56	1.900,00	0,00	2.201,56	301,56	0,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	2.201,56	1.900,00	0,00	2.201,56	301,56	0,00
10	= Ordentliche Erträge	137.935,45	116.000,00	0,00	146.178,14	30.178,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	30.526,92	37.700,00	0,00	40.480,55	2.780,55	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	234,00	234,00	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	23.914,76	29.000,00	0,00	31.256,44	2.256,44	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.749,13	3.000,00	0,00	2.391,67	-608,33	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	4.863,03	5.700,00	0,00	6.598,44	898,44	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.682,36	62.250,00	0,00	81.150,98	18.900,98	0,00
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	2.697,39	10.000,00	0,00	6.541,95	-3.458,05	0,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	38.928,12	32.000,00	0,00	50.863,12	18.863,12	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	16.879,37	8.100,00	0,00	6.762,83	-1.337,17	0,00
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	1.897,63	1.550,00	0,00	2.070,02	520,02	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.769,23	1.300,00	0,00	1.907,60	607,60	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	11.177,37	8.800,00	0,00	12.880,32	4.080,32	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	333,25	500,00	0,00	125,14	-374,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.855,56	30.200,00	0,00	30.080,62	-119,38	0,00
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	28.537,36	28.400,00	0,00	28.537,37	137,37	0,00
5711007	AfA auf Maschinen	93,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711008	AfA auf techn. Anlagen	11,71	0,00	0,00	70,25	70,25	0,00
5711010	AfA auf B+G	1.213,38	1.800,00	0,00	1.473,00	-327,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	19.996,98	2.800,00	0,00	9.399,64	6.599,64	0,00
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	1.401,82	1.401,82	0,00
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	206,97	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5497000	Zuführung SoPo Gebührenausschleich	18.650,86	0,00	0,00	6.898,19	6.898,19	0,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	1.139,15	1.500,00	0,00	1.099,63	-400,37	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.061,82	132.950,00	0,00	161.111,79	28.161,79	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-16.126,37	-16.950,00	0,00	-14.933,65	2.016,35	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.126,37	-16.950,00	0,00	-14.933,65	2.016,35	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.126,37	-16.950,00	0,00	-14.933,65	2.016,35	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.500,02	14.000,00	0,00	14.997,09	997,09	0,00
4811030	Erträge ILV Anteil öffentl. Grün	11.500,02	14.000,00	0,00	14.997,09	997,09	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.392,84	108.100,00	0,00	121.153,29	13.053,29	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	75.701,06	99.800,00	0,00	112.249,56	12.449,56	0,00
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	6.691,78	8.300,00	0,00	8.903,73	603,73	0,00
29	= Teilergebnis	-87.019,19	-111.050,00	0,00	-121.089,85	-10.039,85	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-87.019,19	-111.050,00	0,00	-121.089,85	-10.039,85	0,00

Teilfinanzrechnung 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.053,75	0,00	0,00	4.484,60	4.484,60	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.053,75	0,00	0,00	4.484,60	4.484,60	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.053,75	0,00	0,00	-4.484,60	-4.484,60	0,00

Investitionen 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I40000247 Erwerb v. Vermögensgegenständen	1.053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000382 Anschaffung von Dungcontainern	0,00	0,00	0,00	4.484,60	-4.484,60	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	4.484,60	-4.484,60	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	1.053,75	0,00	0,00	4.484,60	-4.484,60	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	1.053,75	0,00	0,00	4.484,60	-4.484,60	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 13.555.001 Gemeindewald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.896,99	24.700,00	0,00	2.173,96	-22.526,04	0,00
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	2.896,99	13.200,00	0,00	2.173,96	-11.026,04	0,00
4141030	Konsumtive Klima- und Forstpauschale	0,00	11.500,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.439,99	13.400,00	0,00	10.921,75	-2.478,25	0,00
4411000	Mieten und Pachten	260,00	300,00	0,00	260,00	-40,00	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	100.179,99	13.100,00	0,00	10.661,75	-2.438,25	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	236,36	0,00	0,00	564,21	564,21	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	236,36	0,00	0,00	564,21	564,21	0,00
10	= Ordentliche Erträge	103.573,34	38.100,00	0,00	13.659,92	-24.440,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	492,94	500,00	0,00	511,00	11,00	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	492,94	500,00	0,00	511,00	11,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.891,20	34.850,00	0,00	5.704,45	-29.145,55	0,00
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0,00	0,00	156,40	156,40	0,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	34.847,35	34.800,00	0,00	5.504,20	-29.295,80	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	43,85	50,00	0,00	43,85	-6,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.065,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	4.065,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	388,51	500,00	0,00	618,82	118,82	0,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	388,51	500,00	0,00	618,82	118,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.838,50	35.850,00	0,00	6.834,27	-29.015,73	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	63.734,84	2.250,00	0,00	6.825,65	4.575,65	0,00
19	+ Finanzerträge	300,00	100,00	0,00	350,00	250,00	0,00
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	300,00	100,00	0,00	350,00	250,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-300,00	-100,00	0,00	-350,00	-250,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	64.034,84	2.350,00	0,00	7.175,65	4.825,65	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	64.034,84	2.350,00	0,00	7.175,65	4.825,65	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-234,23	200,00	0,00	80,41	-119,59	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	-234,23	0,00	0,00	80,41	80,41	0,00
29	= Teilergebnis	64.269,07	2.150,00	0,00	7.095,24	4.945,24	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	64.269,07	2.150,00	0,00	7.095,24	4.945,24	0,00

Teilfinanzrechnung 13.555.001 Gemeindewald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.991,45	11.500,00	0,00	11.673,05	173,05	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.991,45	11.500,00	0,00	11.673,05	173,05	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	11.500,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.500,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.991,45	0,00	0,00	11.673,05	11.673,05	0,00

Investitionen 13.555.001 Gemeindewald						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I20000043 Klima- und Forstpauschale	-9.991,45	0,00	0,00	-11.673,05	11.673,05	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.991,45	11.500,00	0,00	11.673,05	-173,05	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-9.991,45	-11.500,00	0,00	-11.673,05	173,05	0,00
Gesamtsumme	-9.991,45	0,00	0,00	-11.673,05	11.673,05	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 14.561.001 Allg. Umweltangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
11	- Personalaufwendungen	5.407,16	6.650,00	0,00	3.743,10	-2.906,90	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.240,37	5.200,00	0,00	2.908,97	-2.291,03	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	311,85	400,00	0,00	221,25	-178,75	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	854,94	1.050,00	0,00	612,88	-437,12	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	3.106,94	5.000,00	0,00	2.958,66	-2.041,34	0,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	3.106,94	5.000,00	0,00	2.958,66	-2.041,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.514,10	12.650,00	0,00	6.701,76	-5.948,24	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-8.514,10	-12.650,00	0,00	-6.701,76	5.948,24	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.514,10	-12.650,00	0,00	-6.701,76	5.948,24	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.514,10	-12.650,00	0,00	-6.701,76	5.948,24	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
29	= Teilergebnis	-8.514,10	-12.850,00	0,00	-6.701,76	6.148,24	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.514,10	-12.850,00	0,00	-6.701,76	6.148,24	0,00

Teilfinanzrechnung 14.561.001 Allg. Umweltangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	88.843,13	108.150,00	0,00	111.870,88	3.720,88	0,00
5317100	Eigenanteil LEADER	26.828,47	16.000,00	0,00	20.747,38	4.747,38	0,00
5317110	Eigenanteil Leader Weiterentwicklung Musikschule	0,00	5.000,00	0,00	3.998,50	-1.001,50	0,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	62.014,66	87.150,00	0,00	87.125,00	-25,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.843,13	113.150,00	0,00	111.870,88	-1.279,12	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-88.843,13	-113.150,00	0,00	-111.870,88	1.279,12	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.843,13	-113.150,00	0,00	-111.870,88	1.279,12	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.843,13	-113.150,00	0,00	-111.870,88	1.279,12	0,00
29	= Teilergebnis	-88.843,13	-113.150,00	0,00	-111.870,88	1.279,12	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-88.843,13	-113.150,00	0,00	-111.870,88	1.279,12	0,00

Teilfinanzrechnung 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Investitionen 15.571.001 Wirtschaftsförderung						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I40000438 Zuschuss Breitbandausbau (Graue- Flecken)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140004	Strompreisbremse	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141403	Verwendung angesparte Sportpauschale Vorjahre	7.347,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141405	Verwendung angesparte Aufwandspauschale Vorjahre	91.468,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227,37	0,00	0,00	275,58	275,58	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	227,37	0,00	0,00	275,58	275,58	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.126,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	16.126,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	115.194,63	0,00	0,00	275,58	275,58	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.856,73	1.300,00	0,00	19.275,13	17.975,13	6.018,93
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	103.813,46	0,00	0,00	19.564,85	19.564,85	6.018,93
5241200	Aufwendungen für Strom	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	4.043,27	1.000,00	0,00	-289,72	-1.289,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.856,73	11.300,00	0,00	29.275,13	17.975,13	6.018,93
18	= ordentliches Ergebnis	-2.662,10	-11.300,00	0,00	-28.999,55	-17.699,55	-6.018,93
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.402,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5599000	sonstige Finanzaufwendungen	1.402,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	1.402,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.064,97	-11.300,00	0,00	-28.999,55	-17.699,55	-6.018,93
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.064,97	-11.300,00	0,00	-28.999,55	-17.699,55	-6.018,93
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	839,45	0,00	0,00	29.980,46	29.980,46	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	839,45	0,00	0,00	29.980,46	29.980,46	0,00
29	= Teilergebnis	-4.904,42	-11.300,00	0,00	-58.980,01	-47.680,01	-6.018,93
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.904,42	-11.300,00	0,00	-58.980,01	-47.680,01	-6.018,93

Teilfinanzrechnung 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	231.700,00	0,00	231.659,00	-41,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	231.700,00	0,00	231.659,00	-41,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	272.600,00	0,00	125.572,78	-147.027,22	142.684,55
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	272.600,00	0,00	125.572,78	-147.027,22	142.684,55
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.900,00	0,00	106.086,22	146.986,22	-142.684,55

Investitionen 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I40000433 Energ. Aufwertung u. Entwicklung d. Mehrzweckhalle	0,00	40.900,00	0,00	-106.086,22	146.986,22	142.684,55
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	231.700,00	0,00	231.659,00	41,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	272.600,00	0,00	125.572,78	147.027,22	142.684,55
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	272.600,00	0,00	125.572,78	147.027,22	142.684,55
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	-231.700,00	0,00	-231.659,00	-41,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	40.900,00	0,00	-106.086,22	146.986,22	142.684,55

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 15.573.002 Dorfgemeinschaftshäuser/ehemalige Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.562,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140004	Strompreisbremse	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140005	Gaspreisbremse	2.878,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.745,67	13.500,00	0,00	17.385,41	3.885,41	0,00
4411000	Mieten und Pachten	13.050,11	13.300,00	0,00	14.134,80	834,80	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	3.695,56	200,00	0,00	3.250,61	3.050,61	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.307,99	13.500,00	0,00	17.385,41	3.885,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.284,02	2.450,00	0,00	1.562,77	-887,23	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.786,17	1.900,00	0,00	1.215,34	-684,66	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	77,61	100,00	0,00	36,20	-63,80	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	420,24	450,00	0,00	311,23	-138,77	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.703,69	14.200,00	0,00	16.315,28	2.115,28	0,00
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	318,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	8.354,17	4.500,00	0,00	5.083,54	583,54	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	5.541,07	3.500,00	0,00	4.114,02	614,02	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.220,39	1.250,00	0,00	1.315,09	65,09	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	3.270,06	3.450,00	0,00	5.802,63	2.352,63	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.521,61	12.900,00	0,00	12.876,80	-23,20	0,00
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	13.521,61	12.900,00	0,00	12.876,80	-23,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.509,32	29.550,00	0,00	30.754,85	1.204,85	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-14.201,33	-16.050,00	0,00	-13.369,44	2.680,56	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.201,33	-16.050,00	0,00	-13.369,44	2.680,56	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.201,33	-16.050,00	0,00	-13.369,44	2.680,56	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	523,60	300,00	0,00	633,75	333,75	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	277,95	300,00	0,00	388,10	88,10	0,00
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	245,65	0,00	0,00	245,65	245,65	0,00
29	= Teilergebnis	-14.724,93	-16.350,00	0,00	-14.003,19	2.346,81	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.724,93	-16.350,00	0,00	-14.003,19	2.346,81	0,00

Teilfinanzrechnung 15.573.002 Dorfgemeinschaftshäuser/ehemalige Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 15.573.003 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140004	Strompreisbremse	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484,00	2.500,00	0,00	750,00	-1.750,00	0,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	484,00	2.500,00	0,00	750,00	-1.750,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	558,25	2.500,00	0,00	750,00	-1.750,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534,81	250,00	0,00	499,51	249,51	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	534,81	250,00	0,00	499,51	249,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	534,81	250,00	0,00	499,51	249,51	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	23,44	2.250,00	0,00	250,49	-1.999,51	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	23,44	2.250,00	0,00	250,49	-1.999,51	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23,44	2.250,00	0,00	250,49	-1.999,51	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
29	= Teilergebnis	23,44	2.150,00	0,00	250,49	-1.899,51	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	23,44	2.150,00	0,00	250,49	-1.899,51	0,00

Teilfinanzrechnung 15.573.003 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 15.573.004 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.124,64	7.500,00	0,00	5.006,27	-2.493,73	0,00
5255002	Unterhaltung öffentliches WLAN	8.124,64	7.500,00	0,00	5.006,27	-2.493,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150,18	200,00	0,00	150,17	-49,83	0,00
5711010	AfA auf B+G	150,18	200,00	0,00	150,17	-49,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.274,82	7.700,00	0,00	5.156,44	-2.543,56	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-8.274,82	-7.700,00	0,00	-5.156,44	2.543,56	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.274,82	-7.700,00	0,00	-5.156,44	2.543,56	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.274,82	-7.700,00	0,00	-5.156,44	2.543,56	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
29	= Teilergebnis	-8.274,82	-7.800,00	0,00	-5.156,44	2.643,56	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.274,82	-7.800,00	0,00	-5.156,44	2.643,56	0,00

Teilfinanzrechnung 15.573.004 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 15.573.005 sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.700,00	0,00	12.196,25	496,25	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	0,00	11.700,00	0,00	12.196,25	496,25	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	11.700,00	0,00	12.196,25	496,25	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.000,00	0,00	12.212,28	-2.787,72	0,00
5711008	AfA auf techn. Anlagen	0,00	15.000,00	0,00	12.212,28	-2.787,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000,00	0,00	12.212,28	-2.787,72	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	0,00	-3.300,00	0,00	-16,03	3.283,97	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.300,00	0,00	-16,03	3.283,97	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.300,00	0,00	-16,03	3.283,97	0,00
29	= Teilergebnis	0,00	-3.300,00	0,00	-16,03	3.283,97	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-3.300,00	0,00	-16,03	3.283,97	0,00

Teilfinanzrechnung 15.573.005 sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	309.950,00	309.950,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	309.950,00	309.950,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.800,00	0,00	0,00	281.933,44	281.933,44	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	273.044,33	273.044,33	0,00	-273.044,33	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	43.160,92	43.160,92	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.800,00	273.044,33	273.044,33	325.094,36	52.050,03	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.800,00	-273.044,33	-273.044,33	-15.144,36	257.899,97	0,00

Investitionen 15.573.005 sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I40000416 Photovoltaikanlage Bauhof	11.900,00	57.191,30	57.191,30	-29.858,20	87.049,50	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	92.480,00	-92.480,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.900,00	0,00	0,00	62.621,80	-62.621,80	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	57.191,30	57.191,30	0,00	57.191,30	0,00
I40000417 Photovoltaikanlage Feuerwehrrätehaus Erndtebrück	11.900,00	215.853,03	215.853,03	45.002,56	170.850,47	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	217.470,00	-217.470,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.900,00	0,00	0,00	219.311,64	-219.311,64	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	215.853,03	215.853,03	0,00	215.853,03	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	43.160,92	-43.160,92	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	23.800,00	273.044,33	273.044,33	325.094,36	-52.050,03	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-309.950,00	309.950,00	0,00
Gesamtsumme	23.800,00	273.044,33	273.044,33	15.144,36	257.899,97	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 15.575.001 Fremdenverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161300	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden/GV	58,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54,49	0,00	0,00	1.101,87	1.101,87	0,00
4411000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	308,00	308,00	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	54,49	0,00	0,00	56,08	56,08	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	737,79	737,79	0,00
10	= Ordentliche Erträge	362,49	0,00	0,00	1.159,87	1.159,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	20.141,83	27.650,00	0,00	27.396,97	-253,03	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	15.820,55	21.450,00	0,00	21.257,22	-192,78	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.153,28	1.650,00	0,00	1.628,07	-21,93	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	3.168,00	4.550,00	0,00	4.511,68	-38,32	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.144,09	20.700,00	0,00	10.372,95	-10.327,05	0,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	921,08	3.000,00	0,00	1.146,09	-1.853,91	0,00
5221808	Überarbeitung Wanderleitsystem	0,00	11.000,00	0,00	2.833,73	-8.166,27	0,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	487,87	1.700,00	0,00	1.724,04	24,04	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	1.000,00	0,00	47,66	-952,34	0,00
5255001	Anschaffungen in Festwerten	3.489,60	3.500,00	0,00	3.063,78	-436,22	0,00
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	1.245,54	500,00	0,00	1.490,95	990,95	0,00
5281000	Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräte	0,00	0,00	0,00	66,70	66,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	349,79	250,00	0,00	349,78	99,78	0,00
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	233,79	250,00	0,00	233,78	-16,22	0,00
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	116,00	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.500,00	4.250,00	0,00	5.360,79	1.110,79	0,00
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	2.500,00	4.250,00	0,00	5.250,00	1.000,00	0,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	110,79	110,79	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	2.657,90	5.100,00	0,00	4.096,65	-1.003,35	0,00
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	276,42	276,42	0,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	2.657,90	5.100,00	0,00	3.820,23	-1.279,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.793,61	57.950,00	0,00	47.577,14	-10.372,86	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-31.431,12	-57.950,00	0,00	-46.417,27	11.532,73	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.431,12	-57.950,00	0,00	-46.417,27	11.532,73	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.431,12	-57.950,00	0,00	-46.417,27	11.532,73	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.957,53	25.500,00	0,00	16.084,54	-9.415,46	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	14.957,53	25.500,00	0,00	16.084,54	-9.415,46	0,00
29	= Teilergebnis	-46.388,65	-83.450,00	0,00	-62.501,81	20.948,19	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-46.388,65	-83.450,00	0,00	-62.501,81	20.948,19	0,00

Teilfinanzrechnung 15.575.001 Fremdenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.489,60	3.500,00	0,00	3.063,78	-436,22	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.489,60	3.500,00	0,00	3.063,78	-436,22	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.489,60	-3.500,00	0,00	-3.063,78	436,22	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.366.437,62	14.004.800,00	0,00	16.319.635,05	2.314.835,05	0,00
4011000	Grundsteuer A	49.302,64	50.200,00	0,00	49.155,68	-1.044,32	0,00
4012100	Grundsteuer B	1.396.267,08	1.419.000,00	0,00	1.414.362,50	-4.637,50	0,00
4012200	Grundsteuer B interk. Industriepark	11.716,27	13.200,00	0,00	17.747,86	4.547,86	0,00
4013100	Gewerbesteuer	9.354.428,36	6.500.000,00	0,00	6.677.968,32	177.968,32	0,00
4013101	Abgrenzung Gewerbesteuer	-363.800,00	0,00	0,00	2.174.300,00	2.174.300,00	0,00
4013200	Gewerbesteuer interk. Industriepark	92.231,06	79.600,00	0,00	119.353,13	39.753,13	0,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.279.402,54	4.447.600,00	0,00	4.401.804,65	-45.795,35	0,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	989.476,23	1.001.500,00	0,00	980.720,25	-20.779,75	0,00
4031000	Vergnügungssteuer	16.913,27	4.000,00	0,00	3.508,15	-491,85	0,00
4032000	Hundesteuer	44.599,20	44.000,00	0,00	43.700,82	-299,18	0,00
4051000	Leistungen Familienausgleich	495.900,97	445.700,00	0,00	437.013,69	-8.686,31	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	82.772,28	122.600,00	0,00	130.760,96	8.160,96	0,00
4293000	Erträge Erst. Kreisumlage	82.772,28	122.600,00	0,00	130.760,96	8.160,96	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.452.176,03	1.542.000,00	0,00	1.498.982,21	-43.017,79	0,00
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	87.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583100	Ertrag Herabsetzung EWB	10.100,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
4586000	Erträge aus Auflösung v. Rückstell. Kreisumlage	1.310.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	45.055,03	12.000,00	0,00	-3.217,79	-15.217,79	0,00
4591005	Kommunaler Anteil § 6 EEG	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.901.385,93	15.669.400,00	0,00	17.949.378,22	2.279.978,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.468,06	7.200,00	0,00	7.217,36	17,36	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.468,06	7.200,00	0,00	7.217,36	17,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.460.871,89	9.637.750,00	0,00	9.706.259,81	68.509,81	0,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	591.267,36	465.250,00	0,00	534.699,29	69.449,29	0,00
5374000	Kreisumlage allgemein	4.913.079,53	5.299.200,00	0,00	5.299.154,23	-45,77	0,00
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	3.837.016,00	3.753.800,00	0,00	3.753.749,29	-50,71	0,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	119.509,00	119.500,00	0,00	118.657,00	-843,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	928.205,20	10.000,00	0,00	10.034,56	34,56	0,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	5,20	0,00	0,00	9.334,56	9.334,56	0,00
5475000	Zuführung zur EWB	4.200,00	10.000,00	0,00	700,00	-9.300,00	0,00
5496000	Zuf. z. Rückst. f. erhöhte Heranziehung v. Umlagen	924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.395.545,15	9.654.950,00	0,00	9.723.511,73	68.561,73	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	7.505.840,78	6.014.450,00	0,00	8.225.866,49	2.211.416,49	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.975,09	7.000,00	0,00	1.209,02	-5.790,98	0,00
5599000	sonstige Finanzaufwendungen	2.975,09	7.000,00	0,00	1.209,02	-5.790,98	0,00
21	= Finanzergebnis	2.975,09	7.000,00	0,00	1.209,02	-5.790,98	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.502.865,69	6.007.450,00	0,00	8.224.657,47	2.217.207,47	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	780.014,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4911019	Außerordentlicher Ertrag Covid 19	618.521,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4911020	Außerordentlicher Ertrag Ukraine-Krieg	161.493,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	780.014,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.282.880,19	6.007.450,00	0,00	8.224.657,47	2.217.207,47	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,96	0,00	0,00	1.435,57	1.435,57	0,00
4811033	Erträge ILV aus eigener Steuerpflicht	1.000,96	0,00	0,00	1.435,57	1.435,57	0,00
29	= Teilergebnis	8.283.881,15	6.007.450,00	0,00	8.226.093,04	2.218.643,04	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	8.283.881,15	6.007.450,00	0,00	8.226.093,04	2.218.643,04	0,00

Teilfinanzrechnung 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.556.829,46	1.563.300,00	0,00	1.563.297,51	-2,49	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.556.829,46	1.563.300,00	0,00	1.563.297,51	-2,49	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	500.500,00	0,00	0,00	-500.500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.500,00	0,00	0,00	-500.500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.556.829,46	1.062.800,00	0,00	1.563.297,51	500.497,51	0,00

Investitionen 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I20000001 Investitionspauschale	-987.064,37	-993.800,00	0,00	-993.768,15	-31,85	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	987.064,37	993.800,00	0,00	993.768,15	31,85	0,00
I20000002 Schul-/Bildungspauschale	-300.000,00	-69.000,00	0,00	-300.000,00	231.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00
I20000003 Sportpauschale	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	60.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
I20000039 Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	-209.765,09	0,00	0,00	-209.529,36	209.529,36	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	209.765,09	209.500,00	0,00	209.529,36	-29,36	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	209.500,00	0,00	0,00	209.500,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	500.500,00	0,00	0,00	500.500,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.556.829,46	-1.563.300,00	0,00	-1.563.297,51	-2,49	0,00
Gesamtsumme	-1.556.829,46	-1.062.800,00	0,00	-1.563.297,51	500.497,51	0,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
07	+ sonstige ordentliche Erträge	342.867,27	256.000,00	0,00	275.092,34	19.092,34	0,00
4511100	Konzessionsabgabe Strom	306.261,55	240.000,00	0,00	257.168,34	17.168,34	0,00
4511200	Konzessionsabgabe Gas	20.525,15	16.000,00	0,00	17.228,42	1.228,42	0,00
4511300	Preisnachlass Netznutzung § 3 KAV	16.080,57	0,00	0,00	695,58	695,58	0,00
10	= Ordentliche Erträge	342.867,27	256.000,00	0,00	275.092,34	19.092,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	8.884,05	16.250,00	0,00	16.536,55	286,55	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	8.884,05	16.250,00	0,00	16.536,55	286,55	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	83,30	50,00	0,00	83,30	33,30	0,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	83,30	50,00	0,00	83,30	33,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.967,35	16.300,00	0,00	16.619,85	319,85	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	333.899,92	239.700,00	0,00	258.472,49	18.772,49	0,00
19	+ Finanzerträge	135,58	0,00	0,00	303,08	303,08	0,00
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	128,00	0,00	0,00	287,92	287,92	0,00
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	7,58	0,00	0,00	15,16	15,16	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	379.280,98	496.200,00	0,00	397.661,06	-98.538,94	0,00
5513000	Zinsaufw. an Zweckverbänden	36.081,28	35.200,00	0,00	35.123,87	-76,13	0,00
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	272.307,40	391.000,00	0,00	237.851,91	-153.148,09	0,00
5517100	Zinsen Liquiditätskredite	70.892,30	70.000,00	0,00	124.685,28	54.685,28	0,00
21	= Finanzergebnis	379.145,40	496.200,00	0,00	397.357,98	-98.842,02	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.245,48	-256.500,00	0,00	-138.885,49	117.614,51	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.245,48	-256.500,00	0,00	-138.885,49	117.614,51	0,00
29	= Teilergebnis	-45.245,48	-256.500,00	0,00	-138.885,49	117.614,51	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-45.245,48	-256.500,00	0,00	-138.885,49	117.614,51	0,00

Teilfinanzrechnung 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	33.711,85	0,00	0,00	33.711,85	33.711,85	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.711,85	0,00	0,00	33.711,85	33.711,85	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.711,85	0,00	0,00	-33.711,85	-33.711,85	0,00

Teil D:

Anhang mit

- **Anlagespiegel**
- **Forderungsspiegel**
- **Verbindlichkeitspiegel**
- **Eigenkapitalspiegel**
- **Übersicht der
Ermächtigungsübertragungen**
- **Beteiligungsbericht**

Anhang zur Bilanz der Gemeinde Erndtebrück zum 31.12.2024

1. Vorbemerkungen

1.1 Allgemeines

Die Gemeinde Erndtebrück hat ihr Rechnungswesen zum 01.01.2007 nach den Vorschriften des NKF Einführungsgesetzes für das Land Nordrhein - Westfalen auf das kaufmännische Rechnungswesen (Neues kommunales Finanzmanagement - NKF -) umgestellt.

Nach § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln.

Gemäß § 95 GO i. V. m. § 38 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) ist der Anhang nach den näheren Regelungen des § 45 KomHVO Bestandteil des Jahresabschlusses.

Im Folgenden werden in der Reihenfolge der Bilanzposten die Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden, Ansatz- und Bewertungswahlrechte und sonstigen pflichtigen Angaben dargestellt. Die Gliederung des Anhangs folgt der Bilanzgliederung des § 42 KomHVO.

Dem Anhang sind gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel, ein Verbindlichkeitspiegel sowie ein Eigenkapitalsspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beigelegt.

2. Angaben zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2024

2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Schlussbilanz zum 31.12.2024 wurde unter Anwendung der Regelungen der GO und der KomHVO sowie unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung erstellt.

Die in der Eröffnungsbilanz auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten ermittelten Werte bilden grundsätzlich (Ausnahmen s. die Ausführungen zum Wirklichkeitsprinzip auf Seite 2 dieses Anhangs) die wertmäßige Obergrenze für die einzelnen Vermögensgegenstände und gelten für die Jahresabschlüsse als Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

Es ist zu beachten, dass der vorsichtig geschätzte Zeitwert lediglich als Oberbegriff und Zielbestimmung einzuordnen ist. Er kann anhand unterschiedlicher Bewertungsverfahren ermittelt werden. So ist seine Berechnung auf der Basis des Verkehrswertes, des Wiederbeschaffungswertes, des Wiederbeschaffungszeitwertes wie auch der Anschaffungs- und Herstellungskosten denkbar. Das Verfahren zur Ermittlung der Wertansätze ist hierbei so zu wählen, dass es eine realistische Einschätzung des Wertes des kommunalen Vermögens und der Schulden ermöglicht und zum Stichtag zu einem zutreffenden Wert (Zeitwert) führt. Hierbei war bis 31.12.2018 insbesondere auch das sog. **Vorsichtsprinzip** (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 Handelsgesetzbuch (HGB)) zu beachten, welches explizit auch im § 32 Abs. 1 Nr. 3 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) festgeschrieben war. Hieraus ergab sich, dass Vermögensgegenstände eher zu niedrig als zu hoch zu bewerten sind, nicht realisierte Gewinne zum Stichtag nicht berücksichtigt

werden dürfen (**Realisationsprinzip**), wohingegen vorhersehbare Risiken und Verluste zwingend zu berücksichtigen sind (**Imparitätsprinzip**).

Mit dem 2. NKF- Weiterentwicklungsgesetz NRW (2. NKFVG) wurde ab 2019 mit der Einführung des **Wirklichkeitsprinzips** eine deutliche Abkehr vom Vorsichtsprinzip vollzogen. Das Wirklichkeitsprinzip ist in § 91 Abs. 4 Nr. 3 GO verankert und wird in den §§ 33 und 36 KomHVO aufgegriffen. Das Wirklichkeitsprinzip umfasst zum einen den Komponentenansatz und zum anderen die Aktivierung von Erhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, die zu einer Nutzungsdauerverlängerung führen. Die partielle Aktivierung von Instandhaltungs- und Erhaltungsaufwendungen bedeutet zugleich eine Abkehr vom Anschaffungskostenprinzip. Die Anwendung des Komponentenansatzes stellt ein Wahlrecht der Kommune dar. Die Vorschriften des § 36 Abs. 5 KomHVO sind jedoch zwingend anzuwenden. Die Gemeinde Erndtebrück hat auch in 2024 vom Komponentenansatz keinen Gebrauch gemacht.

Für die Ermittlung der Wertansätze ihrer Vermögensgegenstände hat die Gemeinde Erndtebrück in der Regel den sog. Wiederbeschaffungszeitwert herangezogen.

Für die Wertansätze der Abwasserbeseitigungs- und Entwässerungsanlagen wurden entsprechend § 57 Abs. 4 KomHVO die zum Zwecke der Gebührenkalkulation ermittelten Wertansätze übernommen.

Als weiterer Bewertungsgrundsatz wurde überwiegend das **Prinzip der Einzelbewertung** (§ 33 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO) beachtet, welches besagt, dass zum Stichtag jeder Vermögensgegenstand für sich zu bewerten ist, sofern er selbstständig nutzbar ist, d.h. nicht mit anderen Vermögensgegenständen eine Bewertungseinheit darstellt.

Nach § 35 KomHVO sind in bestimmten Fällen Bewertungsvereinfachungen zulässig, die in der Eröffnungsbilanz mit der Bildung von Festwerten bei Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung) genutzt wurden.

Der Bestand aller Festwerte beträgt zum 31.12.2024 462.897,04 €. Gegenüber dem Vorjahr (482.762,04 €) wurden die Festwerte für die Kinderspielplätze aufgelöst (- 19.865,00 €). Dies vor dem Hintergrund, dass in 2024 mit der Aufwertung und Weiterentwicklung der kommunalen Spielplätze zu klimaangepassten Quartiersplätzen begonnen wurde, was eine Neu- und Einzelbewertung der Spielplätze erforderte.

Daneben wurde auch das sog. **Vollständigkeitsgebot** (§ 42 Abs. 1 KomHVO i.V.m. § 246 Abs.1 HGB) beachtet, d.h. in der Bilanz sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten dargestellt. Eine Durchbrechung dieses Grundsatzes stellt allerdings die Bewertungsvereinfachung für sog. geringwertige Vermögensgegenstände (GVG) gem. § 57 Abs.1 KomHVO dar, wonach Vermögensgegenstände, für die ein Zeitwert von weniger als 800 € (bis 31.12.2018 410 €) ohne Umsatzsteuer ermittelt wird, nicht angesetzt werden müssen und wovon die Gemeinde Erndtebrück in der Eröffnungsbilanz Gebrauch gemacht hat. Neue GVG wurden bis 2012 sofort vollständig abgeschrieben und ab 2013 unmittelbar als Aufwand im Jahr der Anschaffung verbucht.

Mit dem 2. NKFVG wurde in § 36 Abs. 3 KomHVO die Wertgrenze für GVG auf 800 € ohne Umsatzsteuer angehoben. Allerdings müssen bei einer unmittelbaren Verbuchung dieser als Aufwand die Auszahlungen nunmehr der laufenden Verwaltungstätigkeit (bisher investive Auszahlung) zugeordnet werden. Seit 2020 wird diese Vorschrift in der Gemeinde Erndtebrück entsprechend umgesetzt.

Die Bewertung der Zugänge zu den Sachanlagen in 2024 erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die abnutzbaren Anlagegüter wurden gemäß § 36 Abs. 1 Satz 2 KomHVO linear abgeschrieben.

Die für die Gemeinde Erndtebrück nach der NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände festgesetzten Nutzungsdauern werden in einer gesonderten Abschreibungstabelle dargestellt.

Durch das Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – 1. NKFVG) in Verbindung mit dem Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales – 34 – 48.01.04/03 – 227/12 vom 17.12.2012 wurde die maximale Abschreibungsdauer für Straßen auf 50 Jahre beschränkt. Diese Neuregelung wird seit dem 01.01.2013 für neu zu aktivierendes Anlagevermögen (Gehwege, Abschreibungsdauer bisher 60 Jahre), unabhängig von der Erweiterung in der NKF-Rahmentabelle vom 08.11.2019 auf bis zu 60 Jahre, angewendet.

Zusätzlich wurde der Posten Vorräte nicht aufgegliedert, die Posten 2.2.1 und 2.2.2 weiter untergliedert, beim Posten sonstige Rückstellungen die Postenbezeichnung verkürzt und bei 4.1.1 ersetzt.

Weiterhin wurde durch das 1. NKFVG die Vorgabe, dass die Abschreibung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens grundsätzlich nach dem Monat der Anschaffung oder Herstellung beginnt, gestrichen. Für ab dem 01.01.2013 neu aktiviertes Anlagevermögen beginnt die Abschreibung nunmehr mit dem Anschaffungsmonat.

Hinsichtlich der Darstellung der Bilanz wurde das im § 42 Abs. 3 und 4 KomHVO rechtlich verbindliche Mindestgliederungsschema um die folgenden Punkte erweitert:

Aktiva 1.2.1.5 Grundstücksgleiche Rechte

Die Postenbezeichnung unter Passiva 3.1 wurde angepasst auf Pensions- und Beihilferückstellungen, die Postenbezeichnung unter Aktiva 1.2.3.2 wurde angepasst auf Brücken.

3. Einzelerläuterung der Bilanzposten - Aktiva

3.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	1.851.858,52 €
--	-----------------------

Die Ermittlung der Summe der Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen infolge der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine gemäß § 5 des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG) war letztmalig bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2023 zulässig. Insofern ist der Bilanzposten gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Ab 2026 ist die Bilanzierungshilfe gemäß § 6 Abs. 1 NKF-CIG über einen Zeitraum von längstens 50 Jahren erfolgswirksam abzuschreiben. Alternativ steht der Gemeinde gemäß § 6 Abs. 2 NKF-CIG im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig ausübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen erfolgsneutral gegen das Eigenkapital auszubuchen. Eine Überschuldung darf dadurch nicht eintreten.

Außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen.

Anlagevermögen

3.2 Immaterielle Vermögensgegenstände 297.556,14 €

Ausgewiesen sind mit insgesamt 297.556,14 € die Ansätze für selbst erworbene Lizenzen (8.186,89 €) und EDV-Software (36.290,29 €) sowie die Nutzungsrechte am Bahnübergang Steimelweg (68.797,20 €), an der Straßenbeleuchtung (97.331,94 €), an Löschwasserzister-nen/Löschwasserleitungen (83.998,67 €) am neuen Gemeindelogo (2.949,15 €), am digitalen Funknetz der Feuerwehr (1,00 €) und am Richtfunknetz der Südwestfalen-IT (1,00 €).

3.3 Sachanlagen

Die **Entwicklung des Sachanlagevermögens** ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2024 (**Anlage 1 zum Anhang**).

Auf Hinweis der Kommunalaufsicht werden im Anlagenspiegel die Abschreibungen des laufenden Haushaltsjahres aufgeteilt in den Spalten „Abschreibungen im Haushaltsjahr“ (Abschreibungen auf das zum 1.1. schon vorhandene Vermögen) und „Änderungen durch Zugänge und Umbuchungen im Haushaltsjahr“ (Abschreibungen auf die Zugänge und Umbuchungen des laufenden Jahres) ausgewiesen. Zusätzlich werden die wegfallenden kumulierten Abschreibungen bis zum Abgangszeitpunkt aus Abgängen des Haushaltsjahres in der Spalte „Änderungen durch Abgänge des Haushaltsjahres“ ausgewiesen.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt worden. Die Festlegung der Nutzungsdauern orientiert sich an der vom Ministerium für Inneres und Kommunales NRW bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse. Es wird die **lineare Abschreibungsmethode** angewandt.

Zum 31.12.2024 beträgt der Buchwert des Sachanlagevermögens 64.928.158,70 €.

An Anlagen im Bau sind in der Bilanz zum 31.12.2024 insgesamt 4.347.680,64 € ausgewiesen. Es handelt sich dabei um folgende Anlagen, bei denen zum Bilanzstichtag die Inbetriebnahme noch nicht erfolgt war:

Anlagen im Bau 2024		
AIB-Nr.	Anlagenbezeichnung	Betrag/€
AIB000142	Neubau Vorlagespeicher Kläranlage Erndtebrück	870.622,62
AIB000117	Flurbereinigung Womelsdorf	696.177,23
AIB000126	Straßenerneuerung Grimbachstraße 2. und 3. BA	771.013,45
AIB000151	Neubau RW-Kanal Gehweg Womelsdorf - Birkelbach	380.874,05
AIB000169	Erwerb Löschfahrzeug f. LG Birkefehl	236.371,47
AIB000154	Erneuerung Kanal Grimbachstraße 2. und 3. BA	225.313,93
AIB000149	Erneuerung Mischwasserkanal Bornlochweg	174.144,02
AIB000131	Erschließung Baugebiet Beethovenstraße	162.201,76
AIB000115	Regenwasserbehandlung Im Grünewald	118.301,03
AIB000150	Erneuerung Mischwasserkanal Grobelweg	113.304,73
AIB000172	Umbau, Erweiterung Rechenanlage bei der KA Ebk	87.716,49
AIB000185	Erwerb u. Modernisierung Gebäude Pulverwaldstraße	61.910,86
AIB000176	Fremdwasserbeseitigung OT Benfe & Schameder	61.453,80
AIB000184	Erwerb Grund und Boden Pulverwaldstraße	43.830,81
AIB000049	Straßenausbau Goethestraße	34.928,80
AIB000109	Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage	28.705,00
AIB000077	Straßenausbau Weiherstraße	23.307,91
AIB000178	Fremdwasser, Schachtunters. Pumpstation Birkelbach	23.105,84
AIB000012	Sanierung Talsammler Röspe	17.733,93
AIB000170	Erneuerung RW-Kanal Winterstraße	17.112,84
AIB000171	Erneuerung RW-Kanal Schloßberg	17.112,81
AIB000074	Straßenausbau Bornlochweg	16.975,92
AIB000079	Straßenausbau Kurze Straße	16.497,29
AIB000078	Straßenausbau Grobelweg	15.862,08
AIB000084	Kanalisation Uhlandstraße/Schillerstraße	15.792,12
AIB000181	Ufersicherung Benfebach	14.020,58
AIB000138	Bürgeradweg Womelsdorf - Birkelbach	12.195,22
AIB000136	Entflechtung Regenwasserkanal GE Schameder	9.854,33
AIB000014	Straßenausbau Berliner Straße	8.706,32
AIB000155	Erschließung Baugebiet "Fichtenstraße"	8.571,65
AIB000113	Betonsanierungsarbeiten KA Erndtebrück	7.356,58
AIB000137	Fremdwasserbeseitigung Talsammler Röspe	7.079,16
AIB000083	Bachverrohrung Schützenhalle	7.042,21
AIB000164	Regenwasserbehandlung Hauptmühle	6.947,22
AIB000080	Straßenausbau Zur Hude	5.731,76
AIB000094	Erneuerung Kanalisation Goethestraße	4.897,67
AIB000004	Straßenausbau Breidenbachstraße	4.817,91
AIB000122	Gebäudetausch Grundschule - ehem. Rothaarsteigschule	4.414,90
AIB000066	An-/Umbau FWGH Schameder	3.490,23
AIB000073	Straßenausbau Oberdorfstraße	2.838,15
AIB000076	Straßenausbau Winterstraße	2.509,71
AIB000060	Straßenausbau Talstraße	2.202,10
AIB000075	Straßenausbau Schloßberg	1.942,08
AIB000186	Löschwasseroptimierung OT Benfe	1.286,99
AIB000003	Erneuerung Kanalisation Berliner Straße	1.000,00
AIB000006	Erneuerung Kanalisation Breidenbachstraße	405,08
		4.347.680,64

3.4 Finanzanlagen

Die **Entwicklung des Finanzanlagevermögens** ergibt sich ebenfalls aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2024. Im Einzelnen sind dies:

3.4.1 Beteiligungen

Die Beteiligungen in Höhe von 4.253,00 € setzen sich zusammen aus 2.500,00 € Gesellschaf-
tereinlage DIGITALUM Wittgenstein gGmbH, 1.000,00 € Stammkapitaleinlage d-NRW AöR,
750,00 € Genossenschaftsanteil KoPart eG und jeweils mit 1,00 € Erinnerungswert die Mitglied-
schaftsrechte im Zweckverband Südwestfalen-IT, im Zweckverband Region Wittgenstein und
im Sparkassenzweckverband Wittgenstein.

3.4.2 Sondervermögen

Als Sondervermögen wurde mit 1.915.916,31 € der Wert des Eigenkapitals des Eigenbetriebes
Wasserwerk Erndtebrück zum 31.12.2006 unverändert angesetzt.

3.4.3. Wertpapiere des Anlagevermögens

Wertpapiere des Anlagevermögens stellen die bis zum 31.12.2024 geleisteten Einzahlungen in
den Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskasse gemäß des Gesetzes zur Errich-
tung von Fonds für die Versorgung in Nordrhein-Westfalen (Versorgungsfondsgesetz - EfoG)
dar (520.158,66 €).

3.4.4 Ausleihungen

Unter den Ausleihungen in Höhe von insgesamt 26.628,95 € werden als sonstige Ausleihungen
die Geschäftsguthaben bei der Volksbank Wittgenstein eG (450,00 €) und bei der Wohnungs-
genossenschaft Wittgenstein eG (26.000,00 €), die Waldaktien der Waldgenossenschaft Ernd-
tebrück (76,69 €) und der Waldgenossenschaft Schameder (102,26 €) ausgewiesen.

Umlaufvermögen

3.5 Vorräte

Die im Umlaufvermögen mit einem Betrag von insgesamt 638.027,43 € erfassten Vorräte setzen
sich wie folgt zusammen:

1. Vorräte Grundstücke	
ehemalige DB-Grundstücke	42.550,78
Grundstück Roger-Drapie-Straße 4	13.520,52
Grundstücke aus Flurbereinigung	35.775,50
Grundstücke Baugebiet Beethovenstraße	39.412,74
Grundstücke Baugebiet Tannenstraße	248.804,71
Grundstücke Baugebiet oberhalb Roger-Drapie-Straße	239.694,90
	619.759,15
2. Sonstige Vorräte	
Ersatzpumpen Kläranlage (Lager)	18.268,28
Summe Vorräte	638.027,43

3.6 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert ange-
setzt, lediglich für Forderungen auf Grund der Versorgungslastenverteilung gemäß § 107 b Be-
amtenversorgungsgesetz (BeamtVG) wurde der Barwert angesetzt. Einzelheiten sind dem als
Anlage 2 zum Anhang beigefügten Forderungsspiegel zu entnehmen.

Aus der periodengerechten Abgrenzung der im Wertaufstellungszeitraum bis 31.03.2025 veranlagten Gewerbesteuererträge für 2024 bzw. frühere Jahre wurden insgesamt 2,2 Mio. € ergebnisverbessernd in 2024 erfasst.

Einzelwertberichtigungen wurden auf Steuerforderungen in Höhe von 123.900 €, auf Gebührenforderungen in Höhe von 12.100 € und auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe von 15.500 € vorgenommen, da diese Forderungen mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr realisiert werden können.

Pauschalwertberichtigungen erfolgten jeweils getrennt auf Gebührenforderungen, Beitragsforderungen, Steuerforderungen, Forderungen aus Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe von jeweils 1 % der jeweiligen Forderungen über insgesamt 40.000 €.

Forderungen auf Grund der Versorgungslastenverteilung (nach § 107 b BeamtVG, nach dem Staatsvertrag vom 16.12.2009 und 26.01.2010 sowie nach § 2 Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG):

Grundsätzlich jeder Dienstherrnwechsel eines Beamten/einer Beamtin begründet nach den oben genannten Rechtsnormen die Beteiligungspflicht des abgebenden Dienstherrn an den späteren Versorgungslasten des Beamten/der Beamtin. Diese gesetzliche Verpflichtung des abgebenden Dienstherrn gegenüber dem aufnehmenden Dienstherrn führt zu einer Bilanzierungspflicht einer Forderung beim aufnehmenden und einer Rückstellung beim abgebenden Dienstherrn. Die Höhe der Erstattungsverpflichtungen und -ansprüche wird durch ein versicherungsmathematisches Gutachten der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe ermittelt. Unter den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen wurden zum 31.12.2024 Ausgleichsansprüche der Gemeinde Erndtebrück für aufgenommene Beamte in Höhe von insgesamt 155.568,00 € bilanziert.

Forderungen in Fremd-Währungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

3.7 Liquide Mittel

Hier sind die Barkassenbestände (incl. Handvorschüsse) und die Guthaben bei den Kreditinstituten zum 31.12.2024 mit einem Bestand von 2.401.312,31 € ausgewiesen.

3.8 Aktive Rechnungsabgrenzung

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten (1.003.285,62 €) wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Dies sind zunächst einmal die Besoldung der Beamten der Gemeinde Erndtebrück für Januar 2025 (40.283,61 €), Leistungen an Asylbewerber für Januar 2025 mit 22.935,24 € und die Umlage der Versorgungskasse für Januar 2025 mit 42.610,00 €.

Zum 01.07.2017 wurde die Mehrzweckhalle Birkelbach zur weiteren Nutzung an den Verein zur Förderung und Erhaltung der Mehrzweckhalle Birkelbach e.V. übergeben. Die Nutzung ist mit diversen Gegenleistungsverpflichtungen verbunden. Die Mehrzweckhalle wurde daher gem. § 43 Abs. 1 S. 2 KomHVO zum 01.07.2017 aus dem Anlagevermögen herausgenommen und als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert (Bestand 31.12.2024: 897.456,77 €). Die Auflösung dieses Rechnungsabgrenzungspostens erfolgt über die Restnutzungsdauer der Mehrzweckhalle. Die hierdurch entstehenden Aufwendungen werden unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Die in 2009 gebildeten aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die an die Sportfreunde Birkelbach und den FC Benfe geleisteten Zuschüsse zur Umgestaltung der Sportplätze in Kunstrasenfelder sind zum 31.12.2024 vollständig aufgelöst.

4. Einzelerläuterung der Bilanzposten - Passiva

4.1 Eigenkapital

4.1.1 Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage (Anfangsbestand lt. Eröffnungsbilanz: 20.499.104,79 €) weist zum 31.12.2024 einen Bestand von 9.472.432,73 € aus. Verwiesen wird auf die Übersicht hierzu unter Ziffer 4.1.4.

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO wurde im Jahresabschluss 2024 folgende unmittelbare Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage vorgenommen:

Geschäftsvorfall	Ertrag EUR	Aufwand EUR
Auflösung aktiver RAP Mehrzweckhalle		33.090,10
Verlust Verschrottung Schwimmbadreinigungsroboter		908,44
Gewinn Veräußerung Grundstück Fichtenstraße	3.749,41	
Kaufpreiszahlung Flur 17 Flurstück 300	924,00	
Gewinn Verschrottung Sonderposten Spielplatz Womelsdorf	3.039,60	
Gewinn Verkauf TLF 16/25	5.997,72	
Auflösung passiver RAP Mehrzweckhalle	18.538,38	
Summe	32.249,11	33.998,54
Saldo	-1.749,43	

4.1.2 Ausgleichsrücklage

Die Höhe der Ausgleichsrücklage beträgt zum 31.12.2024 2.317.786,72 €.

4.1.3 Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss in Höhe von 1.884.003,11 € resultiert aus der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2024.

4.1.4 Übersicht über die Entwicklung der Rücklagen/Verringerung der allgemeinen Rücklage

Übersicht Entwicklung Rücklagen				
	Ergebnis	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital
Anfangsbestand 01.01.2007		4.008.656,03	20.499.104,79	24.507.760,82
Überschuss 2007	1.016.688,31		1.016.688,31	1.016.688,31
Stand 31.12.2007		4.008.656,03	21.515.793,10	25.524.449,13
Überschuss 2008	2.904.420,99	0,00	2.904.420,99	2.904.420,99
Stand 31.12.2008		4.008.656,03	24.420.214,09	28.428.870,12
Fehlbetrag 2009	-904.799,32	-904.799,32	0,00	-904.799,32
Stand 31.12.2009		3.103.856,71	24.420.214,09	27.524.070,80
Fehlbetrag 2010	-5.186.778,84	-3.103.856,71	-2.082.922,13	-5.186.778,84
Stand 31.12.2010		0,00	22.337.291,96	22.337.291,96
Fehlbetrag 2011	-1.535.460,01	0,00	-1.535.460,01	-1.535.460,01
Stand 31.12.2011		0,00	20.801.831,95	20.801.831,95
Überschuss 2012	2.050.529,44	2.050.529,44	0,00	2.050.529,44
Umschichtung gem. NKFVG	302.727,16	302.727,16	-302.727,16	0,00
Stand 31.12.2012		2.353.256,60	20.499.104,79	22.852.361,39
Fehlbetrag 2013	-944.075,02	-944.075,02	0,00	-944.075,02
Verrechnung Allg. Rücklage 2013	-12.253,83	0,00	-12.253,83	-12.253,83
Stand 31.12.2013		1.409.181,58	20.486.850,96	21.896.032,54
Fehlbetrag 2014	-2.963.920,73	-1.409.181,58	-1.554.739,15	-2.963.920,73
Verrechnung Allg. Rücklage 2014	-439.563,83		-439.563,83	-439.563,83
Stand 31.12.2014		0,00	18.492.547,98	18.492.547,98
Fehlbetrag 2015	-3.650.611,16		-3.650.611,16	-3.650.611,16
Verrechnung Allg. Rücklage 2015	77.231,87		77.231,87	77.231,87
Stand 31.12.2015		0,00	14.919.168,69	14.919.168,69
Fehlbetrag 2016	-2.620.336,97		-2.620.336,97	-2.620.336,97
Verrechnung Allg. Rücklage 2016	-83.376,13		-83.376,13	-83.376,13
Stand 31.12.2016		0,00	12.215.455,59	12.215.455,59
Fehlbetrag 2017	-2.494.897,33		-2.494.897,33	-2.494.897,33
Verrechnung Allg. Rücklage 2017	136.075,69		136.075,69	136.075,69
Stand 31.12.2017		0,00	9.856.633,95	9.856.633,95
Fehlbetrag 2018	-868.289,52		-868.289,52	-868.289,52
Verrechnung Allg. Rücklage 2018	-310.003,75		-310.003,75	-310.003,75
Stand 31.12.2018		0,00	8.678.340,68	8.678.340,68
Fehlbetrag 2019	-1.374.028,84		-1.374.028,84	-1.374.028,84
Verrechnung Allg. Rücklage 2019	18.248,51		18.248,51	18.248,51
Stand 31.12.2019		0,00	7.322.560,35	7.322.560,35
Überschuss 2020	504.967,77		504.967,77	504.967,77
Verrechnung Allg. Rücklage 2020	23.979,91		23.979,91	23.979,91
Stand 31.12.2020		0,00	7.851.508,03	7.851.508,03
Überschuss 2021	1.463.163,64		1.463.163,64	1.463.163,64
Verrechnung Allg. Rücklage 2021	-30.821,72		-30.821,72	-30.821,72
Stand 31.12.2021		0,00	9.283.849,95	9.283.849,95
Überschuss 2022	542.931,79	542.931,79	0,00	0,00
Verrechnung Allg. Rücklagen 2022	146.661,94		146.661,94	146.661,94
Stand 31.12.2022		542.931,79	9.430.511,89	9.973.443,68
Überschuss 2023	1.774.854,93	1.774.854,93	0,00	1.774.854,93
Verrechnung Allg. Rücklagen 2023	43.670,27		43.670,27	43.670,27
Stand 31.12.2023		2.317.786,72	9.474.182,16	11.791.968,88
Überschuss 2024	1.884.003,11	1.884.003,11	0,00	1.884.003,11
Verrechnung Allg. Rücklagen 2024	-1.749,43		-1.749,43	-1.749,43
Stand 31.12.2024		4.201.789,83	9.472.432,73	13.674.222,56

4.1.5 Weitere Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals						
		Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Erträge		26.805.530	22.859.600	23.399.750	24.098.500	24.589.150
Aufwendungen		24.921.526	24.397.300	23.768.850	24.565.150	24.794.400
Jahresergebnis		1.884.003	-1.537.700	-369.100	-466.650	-205.250
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	2.317.787	4.201.790	2.664.090	2.294.990	1.828.340
	Verringerung		-1.537.700	-369.100	-466.650	-205.250
	Zuführung*)	1.884.003				
	Schlussbestand	4.201.790	2.664.090	2.294.990	1.828.340	1.623.090
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	9.474.182	9.472.433	9.464.033	9.455.633	9.500.883
	Verringerung	0	0	0	0	0
	Verringerung in %	0	0	0	0	0
	Zuführung	0	0	0	0	0
	Verrechnungssaldo gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO	-1.749	-8.400	-8.400	45.250	45.250
	Schlussbestand	9.472.433	9.464.033	9.455.633	9.500.883	9.546.133
	Summe Eigenkapital	13.674.223	12.128.123	11.750.623	11.329.223	11.169.223

4.2 Sonderposten

4.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Als Sonderposten für Zuwendungen sind mit insgesamt 24.447.135,07 € gem. § 44 Abs. 5 KomHVO die für das aktivierte Anlagevermögen erhaltenen zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse eingestellt. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände.

4.2.2 Sonderposten für Beiträge

Unter den Sonderposten für Beiträge mit 3.743.055,75 € finden sich die im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen erhaltenen Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch sowie Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) für beitragspflichtige Straßenausbauten. Außerdem sind erfasst die im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen erhaltenen Hausanschlusskosten sowie Anschlussbeiträge nach dem KAG. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände.

4.2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich gem. § 44 Abs. 6 KomHVO (476.621,37 €) beinhalten gem. der nachfolgenden Übersicht Gebührenüberschüsse (auch aus Vorjahren) für Abfallbeseitigung (232.472,74 €), Bestattungswesen (87.077,81 €), Straßenreinigung/Winterdienst (49.114,16 €) und Abwasserbeseitigung (107.956,66 €).

Sonderposten für den Gebührenaussgleich					
	Abfallbeseitigung 2331101	Abwasserbeseitigung 2331201	Straßenreinigung 2331301	Bestattungswesen 2331401	Summe
Bestand 31.12.2023	221.151,60	56.112,39	56.937,45	95.222,13	429.423,57
Entnahme 2024	-55.815,77	-28.056,39	-26.806,63	-15.042,51	-125.721,30
Zuführung 2024	67.136,91	79.900,66	18.983,34	6.898,19	172.919,10
Bestand 31.12.2024	232.472,74	107.956,66	49.114,16	87.077,81	476.621,37

4.2.4 Sonstige Sonderposten

Unter den sonstigen Sonderposten sind mit 65.727,92 € Stellplatzablösungen für Parkplatzflächen ausgewiesen.

4.3 Rückstellungen

4.3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen

Die Höhe der Pensions- und Beihilferückstellungen wurde auf der Basis eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2024 der Heubeck AG, Köln ermittelt. Bewertet wurden hierbei Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamtinnen und Beamten sowie Versorgungsempfängern. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei nur die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalls sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen (ohne nicht schwerbehinderte Waisen) berücksichtigt.

Als Pensions- und Beihilferückstellung wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen ermittelt. Dabei wird eine kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensions- bzw. Beihilfeverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wurde dabei der Beginn des Dienstverhältnisses beim ersten Dienstherrn angesetzt.

Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 37 Abs. 1 KomHVO vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der *HEUBECK-RICHTTAFELN 2018 G*. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31.12.2024 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Dabei wird der Einbaufaktor gemäß § 5 Abs. 1 LBeamtVG NRW berücksichtigt.

Für die Höhe der Besoldung und Versorgung werden daher die ab dem 01.11.2024 maßgeblichen Beträge gemäß den Anlagen zu Artikel 1 des Gesetzes vom 29.10.2024 zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2024 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen (GV.NRW 2024 S. 656) umgesetzt.

Durch § 37 Abs. 2 KomHVO wurde zum 01.01.2019 die Möglichkeit eingeführt, erforderliche Zuführungen aufgrund von Besoldungsanpassungen auf 3 Jahre zu verteilen. Hiervon wurde im Jahresabschluss 2024 kein Gebrauch gemacht.

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgte auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstabellen für die Krankenversicherung 2023 gemäß § 159 VAG, veröffentlicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 17.12.2024). Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der aggregierten Grundkopfschäden und Profile für Zahnbehandlung und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie der mit einem Ausgleichsverfahren geglätteten Rohdaten zu Rechnungsbeträgen für die ambulante und stationäre Pflege aller Pflegegrade jeweils für Beihilfeberechtigte. Zur Berücksichtigung der allgemeinen Dynamik der Krankheits- und Pflegekosten im Jahr 2024 wurden die resultierenden Grundkopfschäden in Abstimmung mit der kvw um 2 % erhöht. Das Erstattungsniveau wird mit 70 % der beihilfefähigen Aufwendungen angesetzt.

Danach ergeben sich folgende Bewertungsergebnisse:

Pensionsrückstellungen	5.553.735,00 €
Beihilferückstellungen	<u>1.691.325,00 €</u>
	7.245.060,00 €

4.3.2 Instandhaltungsrückstellungen

Für folgende Maßnahmen wurden Instandhaltungsrückstellungen gebildet:

Rückstellung für unterlassene Instandhaltung					
Maßnahme	Stand 31.12.2023	Verbrauch 2024	Auflösung/ Minderung	Zuführung	Stand 31.12.2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Instandsetzung Waldwege/Wanderwege	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Summe Konto 2810230 unterlassene Instandhaltung Wege	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Sicherheitsbeleuchtung Rathaus	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Erneuerung Brandschutzklappen Rathaus	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Änderung Haupteingang Bauhof	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
Einbau Damen WC Bauhof	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Erneuerung Heizung Hauptstraße 3	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Schwarz/Weiß-Trennung Umkleiden FWGH Erndtebrück	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Handlauf Treppe Parkplatz FWGH Erndtebrück	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Austausch Fenster 3. BA Realschule	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Wandanstriche Flure und Klassen Realschule	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Außenverdunkelung Informatikraum Realschule	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Sanierung Boden Werkraum Realschule	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Brandschutzmaßnahmen Realschule	268.000,00	173.602,05	0,00	2.102,05	96.500,00
Erneuerung Notstrom-/Notlichtanlage Hallenbad	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Summe Konto 2810320 unterlassenen Instandhaltung Gebäude	471.500,00	173.602,05	0,00	2.102,05	300.000,00
Brandschutzmängel Grundschule	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Summe Konto 2810410 unterlassene Instandhaltung Brandschutzmängel Grundschule	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Brückensanierungen	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
Summe Konto 2810330 unterlassenen Instandhaltung Brücken	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
Summe Rückstellung unterlassene Instandhaltung	772.500,00	173.602,05	0,00	302.102,05	901.000,00

4.3.3 Aufgliederung der sonstigen Rückstellungen

Als sonstige Rückstellungen sind mit insgesamt 918.100 € gem. § 37 Abs. 5 KomHVO Verpflichtungen ausgewiesen, die dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind, deren Entstehung aber wahrscheinlich ist, d.h. deren Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Die wirtschaftliche Ursache liegt vor dem Bilanzstichtag. Der Wesentlichkeitsgrundsatz ist zu beachten. Sie wurden in der Höhe bemessen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind (§ 253 Abs. 1 HGB).

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Sonstige Rückstellungen zum 31.12.2024			
Bilanzposition	Bestandskonto	Rückstellungsgrund	Gesamtbetrag
			€
Sonstige Rückstellungen	2810010	Urlaubsrückstellung	177.600,00
	2810020	Rückstellung für Überstunden	190.600,00
	2810030	Rückstellung für Prüfung Jahresabschluss	9.300,00
	2810040	Rückstellung für Abwasserabgabe	280.000,00
	2810120	Rückstellung drohende Verluste aus lfd. Verfahren	20.000,00
	2810150	Rückstellung überörtliche Prüfung GPA	56.000,00
	2810270	Rückstellung für Verfassungsbeschwerde Solidaritätsumlage (Verfahrenskosten)	3.000,00
	2810290	Rückstellung für offene Nebenkostenabrechnungen	31.600,00
	2810310	Rückstellung Gewerbesteuererstattungen/Gewerbesteuerverzinsung	150.000,00
Summe			918.100,00

4.3.4 Rückstellungsspiegel

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2024							
Bilanzposition	Bestandskonto	Rückstellungsgrund	Gesamtbetrag Vorjahr	Bewegungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag Haushaltsjahr
				Zuführung/ Erhöhung	Inanspruchnahme	Auflösung /Minderung	
			€	€	€	€	€
Pensions- und Beihilferückstellungen	2511000	Pensionsrückstellungen	5.399.807,00	638.600,38	484.672,38	0,00	5.553.735,00
	2512000	Beihilferückstellungen	1.632.646,00	260.494,32	201.815,32	0,00	1.691.325,00
Zwischensumme Pensions- und Beihilferückstellungen			7.032.453,00	899.094,70	686.487,70	0,00	7.245.060,00
Instandhaltungsrückstellungen	2810230	Rückstellung unterlassene Instandhaltung Wege	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
	2810320	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung Gebäude	471.500,00	2.102,05	173.602,05	0,00	300.000,00
	2810410	Rückstellung unterlassene Instandhaltung Brandschutzmängel Grundschule	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	2810330	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung Brücken	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
Zwischensumme Instandhaltungsrückstellungen			772.500,00	302.102,05	173.602,05	0,00	901.000,00
Sonstige Rückstellungen	2810010	Urlaubsrückstellung	149.500,00	177.600,00	149.500,00	0,00	177.600,00
	2810020	Rückstellung für Überstunden	156.200,00	190.600,00	156.200,00	0,00	190.600,00
	2810030	Rückstellung für Prüfung Jahresabschluss	9.000,00	9.300,00	8.925,00	75,00	9.300,00
	2810040	Rückstellung für Abwasserabgabe	155.000,00	125.000,00	0,00	0,00	280.000,00
	2810120	Rückstellung drohende Verluste aus lfd. Verfahren 2023	15.000,00	20.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00
	2810150	Rückstellung überörtliche Prüfung GPA	48.000,00	8.000,00	0,00	0,00	56.000,00
	2810270	Rückstellung für Verfassungsbeschwerde Solidaritätsumlage (Verfahrenskosten)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	2810290	Rückstellung für offene Nebenkostenabrechnungen	24.900,00	19.200,00	9.088,66	3.411,34	31.600,00
	2810310	Rückstellung Gewerbesteuererstattungen/Gewerbesteuerverzinsung	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	2810350/ 2810360	Rückstellung zur Heranziehung erhöhter Kreisumlage	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	2810400	Rückstellung Schäden Cyber-Attacke	240.000,00	0,00	21.416,70	218.583,30	0,00
Zwischensummen sonstige			2.450.600,00	549.700,00	1.860.130,36	222.069,64	918.100,00
Summe:			10.255.553,00	1.750.896,75	2.720.220,11	222.069,64	9.064.160,00

4.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Einzelheiten sind dem als **Anlage 3 zum Anhang** beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen. Verbindlichkeiten in Fremdwährungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

4.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Ausgewiesen sind die aus Kreditaufnahmen für Investitionen bestehenden Schulden in Höhe von 8.548.895,60 €.

4.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Der Bestand der Kredite zur Liquiditätssicherung beträgt zum 31.12.2024 9.100.000,00 €.

4.4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit 807.171,71 € handelt es sich um kurzfristige Verbindlichkeiten, die im Wesentlichen aus offenen Rechnungen 2024 resultieren.

4.4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (105.486,90 €) betreffen im Wesentlichen Rückzahlungen überzahlter Landeszuweisungen FlüAG (35.000,00 €) und Offene Ganztagsschule (26.435,00 €) sowie die Weiterleitung von Fördermitteln der Schulsozialarbeit (27.611,78 €) und die Begleichung von Aufwendungen für die Krankenhilfe (10.605,25 €).

4.4.6 Sonstigen Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten bestehen zum 31.12.2024 in Höhe von insgesamt 2.711.188,32 €. Den größten Anteil macht die Verbindlichkeit gegenüber dem ZVRW aus der zum 01.01. bzw. 01.05.2019 erfolgten Eigentumsübertragung an den Abwasserbeseitigungsanlagen im Zweckverbandsgebiet mit 1.203.043,96 € aus.

750.000 € sind Vorausleistungen des Landesbetriebes Straßen NRW auf den in 2025 geplanten Ausbau der Bergstraße.

Darüber hinaus handelt es sich um Verbindlichkeiten aus der Flurbereinigung Womelsdorf über 440.296,19 €, offene Zinszahlungen über 47.998,80 €, Verbindlichkeiten gegenüber der KDZ Westfalen-Süd für Pensionsrückstellungen über 37.350,25 €, Steuerverbindlichkeiten aus der Entgeltabrechnung 12/2024 über 34.565,08 € und Verbindlichkeiten aus Spenden für den Trägerverein Mehrzweckhalle über 5.353,74 €.

4.4.7 Erhaltene Anzahlungen

Bei dieser Bilanzposition sind in 2024 und Vorjahren eingegangene, aber noch nicht „verwendete“ Zuwendungen in Höhe von insgesamt 3.407.796,10 € ausgewiesen, die sich wie folgt zusammensetzen:

Erhaltene Anzahlungen 2024		
Zuschuss Nr.	Bezeichnung	Betrag in €
ANZ000029	Landeszuweisungen schulische Inklusion 2015 - 2018	38.381,35
ANZ000047	Zuwendung Flurbereinigung für Grunderwerb	25.800,00
ANZ000072	Ansparung Gebäudetausch Grundschule - Rothaarsteigschule	1.111.043,86
ANZ000078	Nicht verwendete Investitionspauschale 2021	205.075,28
ANZ000068	Zuschuss Bundeswehr Erneuerung Grimbachstraße, 3. BA	299.901,68
ANZ000092	Nicht verwendete Investitionspauschale 2022	356.181,32
ANZ000095	Nicht verwendete Sportpauschale 2022	7.853,38
ANZ000096	Ansparung Klima- und Forstpauschale 2022 (Wiederaufforstung)	5.276,47
ANZ000100	Nicht verwendete Ausgleichszahlung 2022 und 2023 für geduldete Personen	92.819,31
ANZ000114	Klima- und Forstpauschale 2023 (Wiederaufforstung)	9.991,45
ANZ000116	Nicht verwendete Sportpauschale 2023	25.617,15
ANZ000128	Klima- und Forstpauschale 2024 (Wiederaufforstung)	11.673,05
ANZ000129	Nicht verwendete Schulpauschale 2024	155.318,28
ANZ000135	Nicht verwendete Bundes-/Landesmittel Unterbringung von Flüchtlingen	117.703,67
ANZ000146	Fördermittel energetische Aufwertung Mehrzweckhalle	121.230,87
ANZ000154	Belastungsausgleich kommunale Wärmeplanung	34.896,66
ANZ000155	Ansparung Löschfahrzeug LG Birkefehl (Investitionspauschale 2024)	236.371,47
ANZ000156	Ansprang Erneuerung Hallenboden Dreifachturnhalle (Investitionspauschale 2024)	273.998,63
	Zwischensumme erhaltene Anzahlungen Zuwendungen	3.129.133,88
ANZ000089	Erschließungsbeiträge Beethovenstraße	224.179,20
ANZ000141	Kanalanschlussbeiträge Fichtenstraße	6.038,65
ANZ000142	Erschließungsbeiträge Fichtenstraße	22.844,78
	Zwischensumme erhaltene Anzahlungen Beiträge	253.062,63
	Erhaltene Anzahlungen Gute Schule 2020	25.599,59
	Summe erhaltene Anzahlungen	3.407.796,10

4.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten mit insgesamt 1.683.571,81 € wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die passive Rechnungsabgrenzung betrifft zunächst mit 1.146.760,87 € die ertragswirksame jährliche Abgrenzung der vereinnahmten Grabnutzungsgebühren im Friedhofsbereich. Die erhaltenen Vorauszahlungen für Grabnutzungsrechte wurden aufgrund ihres Ablaufdatums rechnerisch ermittelt und um die ratierlichen Auflösungen bis zum Bilanzstichtag vermindert.

Weiterhin mussten mit der Übergabe der Mehrzweckhalle Birkelbach an den Trägerverein zum 01.07.2017 die noch vorhandenen Sonderposten aus Landeszuwendungen in Höhe von 556.151,47 € gemäß § 42 Abs. 3 S. 2 GemHVO als passiver Rechnungsabgrenzungsposten „umgeschichtet“ werden. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Restnutzungsdauer der Mehrzweckhalle, der Wert beträgt zum 31.12.2024 536.810,94 €

Die in 2009 gebildeten passiven Rechnungsabgrenzungsposten für erhaltenen Zuwendungen, mit welchen die Zuschüsse an die Sportfreunde Birkelbach und den FC Benfe zur Umgestaltung der Sportplätze in Kunstrasenfelder finanziert wurden, sind zum 31.12.2024 vollständig aufgelöst.

5. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

5.1 Ordentliche Erträge

5.11 Steuern und ähnliche Abgaben (Ist: 16.319.635,05 € Vorjahr (Ist: 16.366.437,62 €))

• Grundsteuer A	49.155,68 €
• Grundsteuer B	1.432.110,36 €
• Gewerbesteuer	8.971.621,45 €
• Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.401.804,65 €
• Gemeindeanteil Umsatzsteuer	980.720,25 €
• Vergnügungssteuer	3.508,15 €
• Hundesteuer	43.700,82 €
• Leistungen Familienleistungsausgleich	437.013,69 €

Die deutlichen Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+ 2,39 Mio. €) resultieren im Wesentlichen aus positiven Abgrenzungsbeträgen im Wertaufhellungszeitraum von saldiert rd. 2,17 Mio. € und aus einer um 0,22 Mio. € höheren Sollstellung für 2024 und Vorjahre.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt 46 T€ unter dem Ansatz.

5.12 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (2.945.937,69 €) Vorjahr (2.600.729,46 €)

• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.101.869,65 €
• Landeszuweisung Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	732.135,22 €
• Landeszuweisung konsumtive Schulpauschale (davon 300.000 € angespart aus Vorjahren für Beseitigung Brandschutzmängel Grundschule)	444.681,72 €
• Landeszuweisung Aufwands- und Unterhaltungspauschale	209.529,36 €
• Landeszuweisung Offene Ganztagschule	89.724,21 €
• Abwassergebührenhilfe	64.266,83 €
• Landeszuweisung konsumtive Sportpauschale	60.000,00 €
• Landeszuweisung konsumtive Feuerschutzpauschale	58.141,50 €
• Ausgleichszahlung für geduldete Personen	49.288,11 €
• Bundeszuweisung KAIROS	41.316,53 €
• Landeszuweisung Schulsozialarbeit	23.328,28 €
• Abgrenzung Landeszuweisungen	21.957,58 €
• Landeszuweisung „Geld oder Stelle“	17.260,74 €
• Förderung Senioren-Service-Stelle	10.000,00 €
• Spenden/Teilnehmerbeiträge Kinderferienspiele	8.941,50 €
• Landeszuweisung „Heimatpreis“	5.000,00 €
• Landeszuweisung „Kultur und Schule“	3.112,50 €
• Denkmalförderung	2.900,00 €
• Förderung der Kosten für die Beförderung	2.173,96 €
• Diverse Spenden	310,00 €

Die erheblichen Mehrerträge (+ 429 T€) bei der Landeszuweisung FlüAG resultieren zunächst aus höheren Flüchtlingszahlen. Weiterhin wurde rückwirkend zum 01.01.2024 die monatliche FlüAG-Pauschale von 875 € auf 1.013 € angehoben (+ 71.135,00 €). Daneben wurden in 2024 276.000 € an Einmalpauschalen gem. § 4 Abs. 6 FlüAG für Personen, die in 2024 und Vorjahren ausreisepflichtig waren, gezahlt.

5.13 Sonstige Transfererträge (200.141,51 €)
Vorjahr (242.871,80 €)

- | | |
|--|--------------|
| • Erstattung von überzahlten sozialen Leistungen | 69.380,55 € |
| • Erstattung Jugendamtsumlage 2022 | 130.760,96 € |

Erstattungsansprüche gegenüber dem Jobcenter durch den Rechtskreiswechsel von Flüchtlingen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz in das Sozialgesetzbuch sind ursächlich für Mehrerträge über 49 T€.

5.14 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (4.493.384,60 €)
Vorjahr (3.987.812,01 €)

- | | |
|---|----------------|
| • Benutzungsgebühren | 4.082.316,54 € |
| • Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge | 191.125,78 € |
| • Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich | 125.721,30 € |
| • Verwaltungsgebühren | 76.137,21 € |
| • Entgelt für Stromeinspeisung | 18.083,77 € |

Mehrerträge über 45 T€ sind bei den Benutzungsgebühren für Flüchtlingsunterkünfte durch die hohen Flüchtlingszahlen zu verzeichnen. Diesen stehen aber auch höhere Mietaufwendungen gegenüber.

5.15 Privatrechtliche Leistungsentgelte (126.631,23 €)
Vorjahr (283.804,11 €)

- | | |
|---|-------------|
| • Mieten und Pachten | 78.624,68 € |
| • Erträge aus Altpapierverwertung | 24.039,05 € |
| • Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.507,67 € |
| • Erträge aus Verkauf | 11.459,83 € |

Die Erträge aus Verkauf sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte sind gegenüber dem Vorjahr deutlich zurückgegangen (- 90 T€ an Holzverkäufen, - 63 T€ an Spenden I-Pads), liegen allerdings im Rahmen der Planzahlen.

5.16 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648.831,65 €)
Vorjahr (637.945,02 €)

Diese setzen sich im Wesentlichen zusammen aus

- | | |
|--|--------------|
| • Kostenerstattung des Kreis Siegen-Wittgenstein für die Behandlung der Deponiesickerwässer (130 T€ Vorauszahlung 2024 und 92 T€ Abrechnung 2022 + 2023) | 221.681,59 € |
| • Personal- und Sachkostenerstattung des Wasserwerks | 90.133,59 € |
| • Personal- und Sachkostenerstattung der Agentur für Arbeit für zum Jobcenter abgestellte Mitarbeiter | 77.057,31 € |
| • Erstattung Kreis Solidarfonds Asyl | 67.033,19 € |
| • Kostenerstattung ZVRW für Abwasserbeseitigung | 51.556,51 € |
| • Kostenerstattung KIM-Stelle | 28.500,00 € |
| • Kostenerstattungen DSD Mitbenutzung Sammelstrukturen | 28.431,49 € |
| • Geschäftskostenabrechnung des Zweckverbandes Region-Wittgenstein inkl. Erstattung Reinigungskosten | 27.635,52 € |
| • Erstattung Leasingraten E-Bikes | 13.303,26 € |
| • Kostenerstattung Europawahl | 10.528,72 € |
| • Erstattungen Lehrgänge IdF | 6.566,89 € |

• Erstattungen für Winterdienst	6.222,69 €
• Zuschuss Bundesfreiwilligendienst	5.110,00 €
• Kostenerstattung Lohnausfall Feuerwehr	4.069,31 €
• Bundesmittel für Katastrophenschutzfahrzeug	3.060,00 €
• Kostenerstattung Instandhaltung Kriegsgräber	2.201,56 €
• Energiekostenbeteiligungen	1.167,00 €

5.17 Sonstige ordentliche Erträge (2.055.117,96 €)
Vorjahr (1.893.724,74 €)

Schwerpunktmäßig sind dies

• Inanspruchnahme Rückstellung Kreisumlage	1.500.000,00 €
• Konzessionsabgabe Strom	257.168,34 €
• Ertrag Auflösung/Minderung sonstige Rückstellungen	222.069,64 €
• Gebühren Zahlungsmanagement	25.107,08 €
• Konzessionsabgabe Gas	17.228,42 €
• Bußgelder, Säumniszuschläge	14.941,90 €
• Mineralsteuervergütung BHKW (2023+2024)	10.253,75 €
• Herabsetzung Einzelwert-/Pauschalwertberichtigung	6.200,00 €

Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung der im Jahresabschluss 2023 gebildeten Rückstellung für Schäden aus dem Cyber-Angriff auf die SIT, die in der gebildeten Höhe nicht benötigt wurde.

5.18 Aktivierte Eigenleistungen (14.156,83 €)
Vorjahr (24.224,48 €)

Für Bauleitungen durch Mitarbeiter der Gemeinde wurden die auf diese Leistung entfallenden Personalaufwendungen als Eigenleistung auf die jeweilige Baumaßnahme aktiviert.

5.2 Ordentliche Aufwendungen

5.21 Personalaufwendungen (4.587.707,74 €)
Vorjahr (4.218.855,38 €)

• Dienstbezüge	3.507.302,65 €
• Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	602.709,65 €
• Beiträge zu Versorgungskassen	218.017,59 €
• Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	189.898,87 €
• Zuführung zur Urlaubs-/Überstundenrückstellung	63.157,87 €
• Beihilfen u. ä. für tariflich Beschäftigte	6.621,11 €

Während bei den Dienstbezügen 46 T€ eingespart werden konnten, steigen die Zuführungen zu Rückstellungen um 82 T€.

5.22 Versorgungsaufwendungen (695.313,83 €)
Vorjahr (368.537,24 €)

Die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen wurden um 243 T€ überschritten. Ursächlich hierfür sind außergewöhnlich hohe Beihilfeaufwendungen für die Versorgungsempfänger und aufgrund der Besoldungserhöhung deutlich gestiegene Versorgungsaufwendungen.

5.23 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (4.426.268,75 €)
Vorjahr (4.583.171,27 €)

Hierbei handelt es sich um

- Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 1.252.632,42 €
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 1.023.051,05 €
 - davon im Wesentlichen für
 - Deponiegebühren/Abfuhrkosten 833.530,83 €
 - Winterdienst 75.780,71 €
 - Leistungen Duale Systeme 38.577,27 €
 - Beratungsleistungen Abwasser 16.290,14 €
 - Sommerreinigung 14.192,47 €
 - Leerung Kleinkläranlagen 10.538,09 €
 - Softwarepflege Rathaus 10.368,00 €
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 571.591,58 €
 - davon
 - Unterhaltung Kläranlagen 351.056,01 €
 - Unterhaltung Hallenbad 60.304,18 €
 - Unterhaltung Rathaus 35.566,98 €
 - Gebäudeunterhaltung Schulen 30.426,11 €
 - Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser 22.292,59 €
 - Unterhaltung Mehrzweckhalle (Brandschutz) 19.564,85 €
 - Unterhaltung Dreifachturnhalle 16.864,24 €
 - Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte 14.357,67 €
 - Sonstige Unterhaltung 7.802,77 €
 - Unterhaltung Bauhof 6.814,23 €
 - Unterhaltung Friedhofskapellen 6.541,95 €
- Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen 325.822,81 €
 - davon
 - Unterhaltung Kanalisation 137.609,84 €
 - Unterhaltung Straßen 78.956,67 €
 - Unterhaltung Friedhöfe 50.863,12 €
 - Unterhaltung Liegenschaften 30.492,02 €
 - Unterhaltung Spielplätze 7.406,40 €
 - Unterhaltung Parkplätze 5.816,29 €
 - Unterhaltung Gemeindewald 5.504,20 €
 - Unterhaltung Fremdenverkehr 3.979,82 €
 - Gewässerunterhaltung 3.424,00 €
 - Unterhaltung Grünflächen 1.770,45 €
- Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen 302.102,05 €
 - davon
 - Brandschutzmängel Grundschule 300.000,00 €
- Erstattungen für Aufwendungen von Dritten 231.698,06 €
 - davon
 - „KDZ-Umlage“ 221.506,51 €
 - Erstattung Lohnausfall Einsätze Feuerwehr 10.191,55 €
- Unterhaltung von Fahrzeugen 211.051,75 €
- Aufwendungen Schülerbeförderung 169.700,00 €
- Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung 117.924,99 €
- Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 77.559,80 €
- Anschaffungen in Festwerten 69.500,55 €
- Sonstige bes. Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen 55.103,55 €
- Aufwendungen Lernmittel 18.463,44 €
- Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 66,70 €

Aufwandsminderungen ergeben sich im Wesentlichen aus der nicht erfolgten Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung (- 60 T€), der Erneuerung des Zauns im Bereich KA Erndtebrück (- 15 T€) und der Ausgleichsmaßnahmen (- 43 T€).

Diesen stehen Mehraufwendungen für die Bildung der Rückstellung für Brandschutzmängel an der Grundschule (+ 300 T€), für Gas und Heizöl (+ 45 T€) und für die Erneuerung der Heizung Kläranlage (+ 40 T€) gegenüber.

5.24 Bilanzielle Abschreibungen (2.579.806,31 €)

Vorjahr (2.453.301,46 €)

• Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	965.743,47 €
• Abschreibungen auf Gebäude	679.253,60 €
• Abschreibungen auf Straßen, Wege und Plätze	515.938,81 €
• Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	239.219,06 €
• Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.233,74 €
• Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	61.095,40 €
• Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	28.449,49 €
• Abschreibungen auf Brücken	16.872,74 €

5.24 Transferaufwendungen (10.759.285,25 €)

Vorjahr (10.585.959,86 €)

• Kreisumlage	9.052.903,52 €
• Sozialtransferaufwendungen	506.742,24 €
davon Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	497.800,74 €
Kinderferienspiele	8.941,50 €
• Gewerbesteuerumlage	534.699,29 €
• Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	456.505,93 €
davon für	
• Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	212.086,89 €
• Offene Ganztagschule	116.228,00 €
• Schulsozialarbeit	27.611,78 €
• Eigenanteil Leader	24.745,88 €
• Abgrenzung Zuschüsse Sportplätze Birkelbach und Benfe	20.000,14 €
• Geld oder Stelle	17.260,74 €
• Zuschuss Mehrzweckhalle	10.000,00 €
• Zuschüsse Jugendpflege	6.500,00 €
• Preisgeld Heimatpreis	5.000,00 €
• Weiterleitung Zuschuss Schule und Kultur	3.787,50 €
• Zuschuss Denkmalschutz	3.275,00 €
• Förderzuschuss Rothaarsteigverein	3.250,00 €
• Zuschuss Kulturinitiative (2023 und 2024)	3.000,00 €
• Werbekostenzuschuss Verein für Handel, Handwerk und Touristik (2023 und 2024)	2.000,00 €

• Zuschuss Musikschule	1.500,00 €
• Weiterleitung Zuschuss Feuerwehr	260,00 €
• Krankenhausumlage	118.657,00 €
• Zweckverbandsumlage ZVRW	87.125,00 €
• Sonstiges (Abführung Buchungen Trekking Platz, Fischereiabgabe u.ä.)	2.652,27 €

Mehraufwendungen sind bei der Gewerbesteuerumlage (+ 69 T€) aufgrund der höheren Gewerbesteuer-Ist-Einzahlungen entstanden. Diesen stehen Einsparungen in Höhe von 28 T€ für die Betreuung an Schulen gegenüber.

5.26 Sonstige ordentliche Aufwendungen (1.474.274,53 €) Vorjahr (2.450.700,24 €)

• Mieten, Pachten, Leasing	414.973,72 €
• Geschäftsaufwendungen	268.323,01 €
• Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	172.919,10 €
• Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	155.293,80 €
• Abwasserabgabe	125.000,00 €
• Personalnebenaufwendungen, Aus- und Fortbildung u.ä.	110.652,24 €
• Personenbezogene Versicherungsbeiträge	97.238,85 €
• Inanspruchnahme Rechte und Dienste	65.657,03 €
• Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	20.000,00 €
• Diverse Mitgliedsbeiträge	19.476,09 €
• Weitere sonstige Aufwendungen	19.040,69 €
• Zuführung zur Einzel-/Pauschalwertberichtigung	5.700,00 €

Mehraufwendungen gegenüber der Planung ergeben sich durch die Zuführungen zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich (+ 173 T€).

Gegenüber dem Vorjahr sinken die sonstigen ordentlichen Aufwendungen deutlich, da in 2024 mangels ungewöhnlich hoher Steuereinzahlungen (im Vergleich zu den Vorjahren) keine Rückstellung für zukünftige Kreisumlagen gebildet wurde.

5.3 Finanzerträge/Finanzaufwendungen

5.31 Finanzerträge (1.693,08 €) Vorjahr (1.475,58 €)

Es handelt sich um Zinserträge aus einem Kassenkredit sowie erhaltene Dividenden.

5.32 Zinsen und sonstige Aufwendungen (398.870,08 €) Vorjahr (383.658,94 €)

• Zinsaufwendungen für Investitionskredite	237.851,91 €
• Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	124.685,28 €
• Verzinsung Verbindlichkeit gegenüber ZVRW	35.123,87 €
• Gewerbesteuererstattungszinsen	1.209,02 €

Die Zinsen für Investitionskredite liegen aufgrund der gegenüber der Planung geringeren Neuaufnahmen 153 T€ unter dem Ansatz, die Zinsen für Kassenkredite aufgrund der gestiegenen Zinsen 55 T€ über dem Ansatz.

6.1 Investitionstätigkeit

Die **investiven Auszahlungen** liegen mit 4.100.330,17 € rd. 5 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Planwert von 9.118.453,47 € (6.325.950,00 € zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus 2023 von 2.792.503,47 €).

Nicht umgesetzt wurden die Maßnahmen

• Gebäudetausch ehem. Rothaarsteigschule – Grundschule	- 680 T€
• Erneuerung Hallenboden Dreifachturnhalle	- 250 T€
• Straßenausbau Zur Hude	- 245 T€
• Erneuerung Bachverrohrung Schützenhalle	- 219 T€
• Umsetzung ländliches Wegenetzkonzept	- 139 T€
• Ertüchtigung RÜB Birkelbach	- 130 T€
• Zuschuss Breitbandausbau (Graue Flecken)	- 100 T€
• Löschwasseranalyse OT Benfe	- 70 T€
• Investitionen in die Straßenbeleuchtung	- 70 T€
• Erneuerung Physikraum Realschule	- 65 T€
• Entflechtung RW-Kanal GE Schameder	- 60 T€
• Ertüchtigung/Umbau PS Benfe und Druckleitung	- 35 T€
• Erwerb Holder	- 28 T€
• Grunderwerb Regenwasserbehandlung Im Grünewald	- 27 T€
• Straßenbeleuchtung Gehweg L 720 Womelsdorf – Birkelbach	- 25 T€
• Erneuerung Kanalisation Bergstraße, Planung	- 25 T€
• Anbindung RWF an enaio	- 22 T€
• Erneuerung Stützmauern Bergstraße, Planung	- 20 T€
• Erneuerung Hausanschlüsse Kanal Zur Hude	- 20 T€
• Rückzahlung Zuschuss barrierefreier Umbau Bushaltestellen	- 20 T€
• Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage	- 18 T€
• Erneuerung Kanalisation Heinrichstraße	- 13 T€
• Straßenbeleuchtung L 553 Röspe	- 12 T€
• Anschaffung Betonschüttgutboxen	- 10 T€
• Erneuerung Kanalisation Goethestraße	- 7 T€
• Regenwasserbehandlung B 62 Schameder	- 5 T€
• Aufwertung „Platz der Freundschaft“	- 5 T€

Nicht abschließend umgesetzt/abgerechnet wurden:

• Baumaßnahmen Regenwasserbehandlung Im Grünewald	- 1.118 T€
• Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung	- 208 T€
• Erneuerung Regenwasserkanal Winterstraße	- 193 T€
• Kostenbeteiligung Flurbereinigung Womelsdorf	- 179 T€
• Neubau Schlammvorlagespeicher Kläranlage	- 157 T€
• Energ. Aufwertung u. Entwicklung d. Mehrzweckhalle	- 147 T€
• Erneuerung Regenwasserkanal Schloßberg	- 143 T€
• Neubau Rechenanlage Kläranlage	- 112 T€
• Bau Regenwasserkanal Birkelbach-Womelsdorf	- 91 T€
• Löschwasseroptimierung OT Birkefehl	- 65 T€
• Erneuerung Kanal Grimbachstraße	- 59 T€
• Erneuerung Kanalisation Grobelweg	- 57 T€
• An-/Umbau FWGH Schameder	- 56 T€
• Regenwasserbehandlung Hauptmühle	- 34 T€
• Erschließung Neubaugebiet Fichtenstraße	- 26 T€
• Erwerb bewegliches Anlagevermögen Kläranlage	- 24 T€
• Herstellung Barrierefreiheit (Gute Schule)	- 17 T€

• Erwerb bewegliches Anlagevermögen Kläranlage	- 15 T€
• Ufersicherung Benfebach	- 7 T€
• Ausbau Warnsystem	- 7 T€
• Anschaffung Fahrradboxen	- 4 T€

Über- und außerplanmäßig wurden abgewickelt

• Erwerb Multicar Fumo M30	+ 77 T€
• Grunderwerb und Modernisierung Pulverwaldstraße	+ 65 T€
• Vermessung Neubaugebiet Fichtenstraße	+ 34 T€
• Erwerb Kleinschlepper Deutz Agrokid	+ 30 T€
• Löschwasseroptimierung auf der Leimstruth	+ 17 T€
• Straßenbeleuchtung KVP Leimstruth	+ 14 T€
• Anschaffung Baggerlader	+ 11 T€
• Errichtung Dirtbike- und Skateanlage	+ 11 T€
• Umsetzung Ergebnisse Löschwasserbedarfsanalyse	+ 8 T€
• Anbau Fluchttreppe Realschule	+ 7 T€
• Neuanschaffung von Rollcontainern FW	+ 7 T€
• Erwerb Streuautomat externer Winterdienst	+ 6 T€
• Anschaffung von Dungcontainern	+ 4 T€

Mehrauszahlungen sind bei den Maßnahmen

Erwerb ELW für den Löschzug 1	+ 149 T€
Errichtung Photovoltaikanlagen Bauhof/FWGH Erndtebrück	+ 46 T€
Erwerb LF für die LG Birkefehl	+ 19 T€
Erwerb Zeiterfassungsterminals Außenstellen	+ 15 T€
Erwerb Vermögengegenstände Bauhof	+ 11 T€
Entwicklung Spielplätze zu Quartiersplätzen	+ 7 T€
KAG-Straßenausbau Grimbachstraße	+ 7 T€
Netzanalyse Löschwasser	+ 6 T€
Umbau ELW zum MTW	+ 5 T€
Anlegung Dorfplatz Birkelbach	+ 5 T€

Die Weiterleitung der Landespauschalen an den konsumtiven Bereich (- 346 T€) wurde nicht zahlungswirksam verbucht und führt daher zu entsprechenden Minderauszahlungen.

Die **investiven Einzahlungen** liegen mit 3.117.048,33 € um 80 T€ über dem Planwert von 3.036.600 €.

Nicht/nicht in der veranschlagten Höhe geflossen sind folgende Einzahlungen

• Kostenbeteiligung Land Ausbau Grimbachstraße 3. BA	- 338 T€
• Landeszuweisung Straßenausbau Zur Hude	- 196 T€
• Kostenbeteiligung Bund Ausbau Grimbachstraße 3. BA	- 112 T€
• Umsetzung Ländliches Wegenetzkonzept	- 70 T€
• Veräußerung Unimog	- 32 T€
• Veräußerung Holder	- 28 T€
• Fördermittel Fahrradboxen	- 9 T€
• Veräußerung Kommandowagen	- 8 T€

Über-/außerplanmäßig waren zu verbuchen:

Fördermittel Photovoltaikanlagen Bauhof und FWGH Erndtebrück	+ 310 T€
Kostenbeteiligung Bund Ausbau Grimbachstraße 1. und 2. BA	+ 297 T€
Kostenbeteiligung Land Ausbau Grimbachstraße 1. BA	+ 170 T€
Verkaufserlöse Neubaugebiet Fichtenstraße	+ 31 T€
Beiträge Neubaugebiet Fichtenstraße	+ 28 T€
Fördermittel Errichtung Dirtbike- und Skateanlage	+ 24 T€

Verkaufserlöse Baggerlader + 11 T€

6.2 Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beinhalten:

Einzahlungen:

• Aufnahme Liquiditätskredite	8.000.000,00 €
• Aufnahme Investitionskredit	1.000.000,00 €
• Umschuldung Investitionskredite	<u>380.000,00 €</u>
	9.380.000,00 €

Auszahlungen:

• Tilgung Liquiditätskredite	6.000.000,00 €
• Tilgung Investitionskredite	945.179,48 €
• Umschuldung Investitionskredite	<u>380.000,00 €</u>
	7.325.179,48 €

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt damit 2.054.820,52 €

7. Bestehende Haftungsverhältnisse und sonstige Angaben

7.1 Bürgschaften

Nach § 87 Abs. 2 GO darf die Gemeinde Bürgschaften nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Entscheidung der Gemeinde zur Übernahme von Bürgschaften ist der Aufsichtsbehörde schriftlich anzuzeigen. Die Gemeinde soll ein Risiko also nur in den Bereichen und Fällen übernehmen, in denen sie ein unmittelbares eigenes Interesse an der Aufgabenerfüllung hat. Dabei sind in der Regel keine selbstschuldnerischen Bürgschaften erlaubt, sondern nur Ausfallbürgschaften, bei denen der Bürge erst einzutreten hat, wenn der Hauptschuldner nicht leisten kann.

Die Gemeinde Erndtebrück hat folgende Bürgschaften übernommen:

Ausfallbürgschaft Bürgerbusverein Erndtebrück e.V. 5.000,00 €

7.2 Swapgeschäfte

Zum Bilanzstichtag hat die Gemeinde zwei Swapgeschäfte, und zwar einen Flexi-Swap und einen Forward-Swap abgeschlossen.

Der Flexi-Swap dient der Zinssicherung und hat eine Laufzeit bis 2026, beginnend in 2008 mit einem Nominalbetrag von 392.517,31 €, aufbauend auf max. 2.423.522,43 €.

In 2011 wurde – ebenfalls zum Zwecke der Zinssicherung - ein Forward-Swap, beginnend am 30.11.2011 mit einem Start-Nominalvolumen von 1.030.161,41 €, über eine Laufzeit von 25 Jahren (bis 30.03.36) neu abgeschlossen. Der Swap überlagert maximal 7 Darlehen, die als Grundgeschäfte jeweils am Ende der Zinsfestschreibung zusammengeführt und in ein Darlehen mit variablen Zinsen auf Basis des 3-Monats-Euribors umgeschuldet werden. Durch den Swap wird ein Zinssatz von maximal 3,98 % langfristig gesichert. Der Swap beinhaltet eine Break-Clause einmalig nach 15 Jahren, die beiden Vertragspartnern das Recht einräumt, das Derivatgeschäft zum vereinbarten Termin durch einfache Erklärung zu beenden.

Zinsderivat und Grundgeschäft bilden bei allen Swaps eine Bewertungseinheit und wurden daher nicht bilanziert.

7.3 Wertaufhellung

Alle Erkenntnisse innerhalb des Wertaufhellungszeitraums bis 31.03.2025 wurden in den Jahresabschluss einbezogen.

Aus der periodengerechten Abgrenzung der Gewerbesteuererträge wurden insgesamt 2.174 T€ ergebnisverbessernd in der Ergebnisrechnung 2024 erfasst. Hierbei handelt es sich um Veranlagungen/Vorauszahlungen für 2024 und frühere Jahre. Der Liquiditätszufluss erfolgte im laufenden Jahr 2025.

7.4 Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Aus Leasingverträgen bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von rd. 263.300 €. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Leasing von Fahrzeugen Feuerwehr, Bauhof, Rathaus:	223.500 €
Leasing von EDV, Fotokopierer:	39.800 €

7.5 Eigenkapitalspiegel

Der Eigenkapitalspiegel ist als **Anlage 4 zum Anhang** beigelegt.

7.6 Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO

Die im Zuge des Jahresabschlusses 2024 vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen nach 2025 sind in der **Anlage 5 zum Anhang** aufgeführt.

7.7 Gleichstellungsplan

Gemäß § 45 Abs. 2 Satz 2 KomHVO ist im Anhang anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt.

Der Rat der Gemeinde Erndtebrück hat in seiner Sitzung am 29.09.2021 den Gleichstellungsplan der Gemeinde Erndtebrück für den Zeitraum 10/2021 bis 09/2026 beschlossen.

7.8 Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB

Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB existieren nicht.

7.9 Programm Gute Schule 2020

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW wurde das Schuldendiensthilfegesetz NRW erlassen. Aus dem Landesprogramm "Gute Schule 2020" erhält die Gemeinde Erndtebrück in den Jahren 2017 bis 2020 jährlich 83.333,00 EUR Schuldendiensthilfe für investive und konsumtive Maßnahmen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur. Der Rat der Gemeinde hat hierzu am 13.06.2018 beschlossen, die Mittel für die Herstellung der Barrierefreiheit in der Realschule Erndtebrück zu verwenden. Nach dem Runderlass des zuständigen Landesministeriums sind die aus dem Programm entstehenden Positionen und deren jährliche Entwicklung im Anhang zum jeweiligen Jahresabschluss zu erläutern. Die "aus dem Programm entstehenden Positionen" sind folgende:

In 2018 wurden die Mittel der Jahre 2017 und 2018 über 166.666,00 € und in 2020 die Mittel für die Jahre 2019 und 2020 über ebenfalls 166.666,00 € abgerufen. Parallel dazu wurde jeweils in gleicher Höhe eine Forderung aus Transferleistungen gegenüber dem Land aktiviert. In 2019 erfolgte die erstmalige Tilgung des Darlehens durch das Land NRW in Höhe von 4.400,00 €, in 2020 über 8.800,00 €, in 2021 über 13.200 €, seit 2022 über 17.600 €/Jahr.

Darlehensbestand und Forderung aus „Gute Schule 2020“ betragen damit zum 31.12.2024 254.132,00 €

Bis zur Aktivierung der Umbaumaßnahmen werden die Mittel als erhaltene Anzahlungen geführt.

7.11 Beteiligungsbericht

Gemäß § 45 Abs. 4 KomHVO müssen Kommunen, die ausschließlich Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss halten und somit von der Aufstellung eines Gesamtabchlusses befreit sind, eine Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereich in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form beifügen. Die Übersicht muss die Angaben nach § 117 Abs. 2 GO enthalten.

Die Übersicht ist als **Anlage 6 zum Anhang** beigelegt.

7.12 Sonstige Verpflichtungen und wichtige Verträge

7.12.1 Mitgliedschaft in der Südwestfalen- IT

Mitgliedschaft der Gemeinde Erndtebrück in der Südwestfalen-IT (ehemals Zweckverband KDZ Westfalen-Süd) mit dem Ziel einer Fortsetzung und Weiterentwicklung der interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich der Technikunterstützten Informationsverarbeitung. Die Kosten werden leistungsbezogen oder umlagefinanziert in Rechnung gestellt.

7.12.2 Mitgliedschaft im Zweckverband Region Wittgenstein

Mitgliedschaft der Gemeinde Erndtebrück im Zweckverband Region Wittgenstein mit dem Ziel einer gemeinsamen Entwicklung eines Gewerbegebietes auf dem Gebiet der Gemeinde Erndtebrück. Der Zweckverband erhebt von den Verbandsmitgliedern eine Umlage, soweit seine sonstigen Erträge die entstehenden Aufwendungen nicht decken.

7.12.3 Mitgliedschaft im Wasserverband Siegen-Wittgenstein

Mitgliedschaft der Gemeinde Erndtebrück im Wasserverband Siegen-Wittgenstein mit dem Ziel einer Versorgung der Erndtebrücker Bevölkerung mit Trinkwasser.

7.12.4 Stromkonzessionsvertrag

Stromversorgungsvertrag mit der RWE Deutschland AG vom 04.02.2015.

Die RWE verpflichtet sich, die elektrische Energie mit möglichst gleichbleibender Spannung ununterbrochen bereitzustellen, die Anlagen dauernd betriebsfähig zu halten und ohne die Zustimmung der Gemeinde den Betrieb nicht einzustellen. Der Netzbetreiber ist verpflichtet, nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen jedermann an das Verteilnetz anzuschließen. Die Gemeinde erteilt der RWE das Recht, die öffentlichen Verkehrswege zur Errichtung und zum Betrieb aller für die Versorgung innerhalb und außerhalb des Gemeindegebietes mit elektrischer Energie erforderlichen Anlagen zu benutzen. Als Gegenleistung für das der RWE eingeräumte Recht zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege im Gemeindegebiet für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen erhält die Gemeinde von der RWE eine Konzessionsabgabe im Rahmen der Konzessionsabgabenverordnung. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 20 Jahren (01.01.2015 – 31.12.2034).

7.12.5 Gaskonzessionsvertrag

Gasversorgungsvertrag mit der RWE Deutschland AG vom 04.02.2015.

Die RWE verpflichtet sich, das Gas mit möglichst gleichbleibendem Druck ununterbrochen bereitzustellen, die Anlagen dauernd betriebsfähig zu halten und ohne die Zustimmung der Gemeinde den Betrieb nicht einzustellen. Der Netzbetreiber ist verpflichtet, nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen jedermann an das Verteilnetz anzuschließen. Die Gemeinde erteilt der RWE das Recht, die öffentlichen Verkehrswege zur Errichtung und zum Betrieb aller für die Versorgung innerhalb und außerhalb des Gemeindegebietes mit Gas erforderlichen Anlagen zu benutzen. Als Gegenleistung für das der RWE eingeräumte Recht zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege im Gemeindegebiet für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen erhält die Gemeinde von der RWE eine Konzessionsabgabe im Rahmen der Konzessionsabgabenverordnung. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 20 Jahren (01.01.2015 – 31.12.2034).

7.12.6 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten

Die Gemeinde hat sich in diversen Verträgen bzw. Vereinbarungen zur Leistung von Betriebskostenzuschüssen für die von den Kirchengemeinden bzw. der Arbeiterwohlfahrt geführten Kindergärten verpflichtet. Die Höhe dieser Zuschüsse wird anhand der jährlichen Betriebskostenabrechnungen festgelegt und kann daher mit keinem festen Wert beziffert werden.

8. Pflichtangaben für den Bürgermeister, die Mitglieder des Rates und den Kämmerer/die Kämmerin gemäß § 95 Abs. 3 GO

Am Schluss des Anhangs sind die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister, die Mitglieder des Rates, die Beigeordneten und die Kämmerin oder der Kämmerer, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen anzugeben. Die weiteren Angaben, ausgeübter Beruf und Hinweise zu Mitgliedschaften in Gremien der Beteiligungen, sind mit der Neufassung des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes entfallen.

Bürgermeister

Gronau, Henning

Kämmerin

Göbel, Petra

Ratsmitglieder

Althaus, Matthias

Benfer, Doris

Benfer, Lorenz

Bernhardt, Sascha

Dolscius, Reinhild

Gebhardt, Meik

Hannig, Christian

Haschke, Steffen

Kettler, Olaf

Killer, Markus

Lange, Georg (ab 28.02.2024)

Lübbert, Benjamin

Menn, Lothar

Menzel, Bernd Dieter

Nölling, Andreas

Radenbach, Karl Georg Friedrich

Rothenpieler, Michael

Saßmannshausen, Tim

Schneider, Guido

Stöcker, Marc

Völkel, Karl Ludwig

Weiland, Carsten

Wiedemann, Jörn Hendrik (bis 20.02.2024)

Erndtebrück, 30.06.2025

Aufgestellt:


(Petra Göbel)
Kämmerin

Bestätigt:


(Henning Gronau)
Bürgermeister

Anlagenspiegel 2024

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Änderungen durch Zugänge sowie Umbuchungen						Kumulierte Abschreibungen (auch für Vorjahre)	Buchwert	
	Stand am 01.01.2024 €	Zugänge in 2024 €	Abgänge in 2024 €	Umbuchungen in 2024 €	Stand am 31.12.2024 €	Kumulierte Abschreibungen 31.12.2023	Abschrei- bungen 2024 €	Zuschrei- bungen 2024 €	Änderungen durch Zugänge sowie Umbuchungen 2024 €	Änderungen durch Abgänge in 2024			am 31.12.2024 €	am 31.12.2023 €
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	562.328,49	23.386,09	0,00	13.964,10	599.678,68	-273.673,05	-23.982,82	0,00	-4.466,67	0,00	-302.122,54		297.556,14	288.655,44
2. Sachanlagen														
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.054.316,30	5.618,50	0,00	117.927,41	3.177.862,21	-834.785,47	-52.788,26	0,00	-3.720,85	0,00	-891.294,58		2.286.567,63	2.219.530,83
2.1.1 Grünflächen	2.504.856,80	5.618,50	0,00	117.927,41	2.628.402,71	-767.096,71	-52.788,26	0,00	-3.720,85	0,00	-823.605,82		1.804.796,89	1.737.760,09
2.1.2 Ackerland	24.911,60	0,00	0,00	0,00	24.911,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24.911,60	24.911,60
2.1.3 Wald, Forsten	114.385,05	0,00	0,00	0,00	114.385,05	-67.688,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.688,76		46.696,29	46.696,29
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	326.886,70	0,00	0,00	0,00	326.886,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		326.886,70	326.886,70
2.1.5 Grundstücksgleiche Rechte	83.276,15	0,00	0,00	0,00	83.276,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		83.276,15	83.276,15
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.529.256,80	0,00	0,00	181.516,51	27.710.773,31	-10.219.788,72	-616.933,23	0,00	-484,93	0,00	-10.837.206,88		16.873.566,43	17.309.468,08
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.029.495,47	0,00	0,00	0,00	1.029.495,47	-369.500,29	-22.253,04	0,00	0,00	0,00	-391.753,33		637.742,14	659.995,18
2.2.2 Schulen	8.332.121,59	0,00	0,00	73.168,98	8.405.290,57	-3.011.841,04	-180.850,43	0,00	-484,93	0,00	-3.193.176,40		5.212.114,17	5.320.280,55
2.2.3 Wohnbauten	813.708,62	0,00	0,00	0,00	813.708,62	-183.003,96	-24.158,73	0,00	0,00	0,00	-207.162,69		606.545,93	630.704,66
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.353.931,12	0,00	0,00	108.347,53	17.462.278,65	-6.655.443,43	-389.671,03	0,00	0,00	0,00	-7.045.114,46		10.417.164,19	10.698.487,69
2.3 Infrastrukturvermögen	68.662.335,08	561,68	-148,50	919.619,50	69.582.367,76	-30.288.731,56	-1.556.555,53	0,00	-3.094,89	0,00	-31.848.381,98		37.733.985,78	38.373.603,52
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.713.612,36	0,00	-148,50	0,00	2.713.463,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.713.463,86	2.713.612,36
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.056.045,16	0,00	0,00	0,00	1.056.045,16	-280.163,60	-16.872,74	0,00	0,00	0,00	-297.036,34		759.008,82	775.881,56
2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	37.561.524,20	0,00	0,00	-48.056,31	37.513.467,89	-17.029.996,79	-965.743,47	0,00	0,00	0,00	-17.995.740,26		19.517.727,63	20.531.527,41
2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	24.590.867,16	0,00	0,00	911.741,05	25.502.608,21	-12.143.107,75	-512.899,68	0,00	-3.039,13	0,00	-12.659.046,56		12.843.561,65	12.447.759,41
2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.740.286,20	561,68	0,00	55.934,76	2.796.782,64	-835.463,42	-61.039,64	0,00	-55,76	0,00	-896.558,82		1.900.223,82	1.904.822,78
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	91.581,25	0,00	0,00	7.838,90	99.420,15	-29.511,49	-4.656,34	0,00	-669,99	0,00	-34.837,82		64.582,33	62.069,76
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7,00	7,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.851.800,62	206.290,37	-35.227,67	589.023,91	4.611.887,23	-1.650.316,67	-208.684,15	0,00	-30.534,91	30.225,39	-1.859.310,34		2.752.576,89	2.201.483,95
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.898.305,68	30.050,75	-2.658,82	8.629,78	1.934.327,39	-993.652,03	-72.174,22	0,00	-1.059,52	1.750,38	-1.065.135,39		869.192,00	904.653,65
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.868.412,50	3.317.788,25	0,00	-1.838.520,11	4.347.680,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.347.680,64	2.868.412,50
Summe Sachanlagen	107.956.015,23	3.560.309,55	-38.034,99	-13.964,10	111.464.325,69	-44.016.785,94	-2.511.791,73	0,00	-39.565,09	31.975,77	-46.536.166,99		64.928.158,70	63.939.229,29
3. Finanzanlagen														
3.1 Beteiligungen	4.253,00	0,00	0,00	0,00	4.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.253,00	4.253,00
3.2 Sondervermögen	1.915.916,31	0,00	0,00	0,00	1.915.916,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.915.916,31	1.915.916,31
3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	521.716,61	0,00	0,00	0,00	521.716,61	-1.557,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.557,95		520.158,66	520.158,66
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.4.1 Sonstige Ausleihungen	26.628,95	0,00	0,00	0,00	26.628,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26.628,95	26.628,95
Summe Finanzanlagen	2.468.514,87	0,00	0,00	0,00	2.468.514,87	-1.557,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.557,95		2.466.956,92	2.466.956,92
Summe Anlagevermögen	110.986.858,59	3.563.695,64	-38.034,99	0,00	114.532.519,24	-44.292.016,94	-2.535.774,55	0,00	-44.031,76	31.975,77	-46.839.847,48		67.692.671,76	66.694.841,65

Forderungsspiegel 31.12.2024

Art der Forderungen	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	294.685,41	294.685,41			669.308,06
1.2 Beiträge	108.678,28	10.501,85	26.020,97	72.155,46	107.402,80
1.3 Steuern	2.772.906,53	2.772.906,53			2.265.340,70
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	412.209,89	412.209,89			377.227,50
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	396.015,06	396.015,06			358.741,61
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	230.792,78	230.792,78			210.278,17
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich					
2.3 gegen verbundene Unternehmen					
2.4 gegen Beteiligungen	398,93	398,93			1.058,90
2.5 gegen Sondervermögen					
3. Sonstige Vermögensgegenstände	32.190,59	32.190,59			42.874,17
Summe aller Forderungen	4.247.877,47	4.149.701,04	26.020,97	72.155,46	4.032.231,91

Verbindlichkeitspiegel 31.12.2024					
Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag Vor- jahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 von Kreditinstituten	8.548.895,60	1.024.824,79	3.021.847,53	4.502.223,28	8.520.592,88
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9.100.000,00	4.100.000,00	5.000.000,00		7.100.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	807.171,71	807.171,71			1.458.709,42
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	105.486,90	105.486,90			163.925,86
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.711.188,32	1.504.505,98	134.847,48	1.071.834,86	3.439.416,81
8. Erhaltene Anzahlungen	3.407.796,10	3.407.796,10			2.995.401,24
9. Summe aller Verbindlichkeiten	24.680.538,63	10.949.785,48	8.156.695,01	5.574.058,14	23.678.046,21
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	5.000,00				

Eigenkapitalspiegel 2024

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. 2023	Verrechnung bilanzieller Verlustvorträge mit Jahresüberschüssen oder der allgemeinen Rücklage nach § 95 Absatz 2 Satz 3 GO NRW	Verwendung des Vorjahresergebnisses zum 01.01.2024 ³	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW in 2024 ⁴	Veränderungen der Sonderrücklagen (auch aus § 44 Abs. 4 KomHVO NRW)	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverw.)	Bestand zum 31.12. 2024 ⁵
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	9.474.182,16			-1.749,43			9.472.432,73
1.2 Sonderrücklagen	0,00						0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	542.931,79		1.774.854,93				2.317.786,72
1.4 Bilanzieller Verlustvortrag ¹	0,00						0,00
1.5 Jahresüberschuss/-fehlbetrag ²	1.774.854,93		-1.774.854,93			1.884.003,11	1.884.003,11
Summe Eigenkapital	11.791.968,88						13.674.222,56
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00		0,00				0,00

1) Ausweis des bilanziellen Verlustvortrages mit negativem Vorzeichen

2) Ausweis eines Jahresfehlbetrages mit negativem Vorzeichen

3) Ggf. Bildung eines neuen Verlustvortrages; Ausweis der Umbuchung aus der Ausgleichsrücklage in die allgemeine Rücklage nach § 75 Absatz 2 Satz 3 GO NRW

4) Ggf. zzgl. der einmaligen zulässigen Verrechnung der Bilanzierungshilfe mit der allgemeinen Rücklage nach § 6 Absatz 2 NKF-CUIG

5) Vor Beschluss über die Ergebnisverwendung

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2024 nach 2025										
Lfd. Nr.	Kostenträger bzw. Investitionsnummer/Sachkonto	Maßnahme	Ansatz 2024 in €	zzgl. Reste aus Vorjahren in €	Deckung im Budget/ zzgl. üpl./apl. (+/-) in €	zzgl. Kostenbeteiligung Dritter	Verfügbare Mittel 2024 in €	gebucht in €	verbleiben in €	Übertrag nach 2025 in €
	a.) konsumtiv:									
1	5251000/11 538 001	Reparatur Multicar M-30	0,00	0,00	8.494,34	0,00	8.494,34	0,00	8.494,34	8.494,34
2	5291000/11 538 001	Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	9.361,25
3	5211000/02 126 001	FWGH Birkefehl Einbau Abgasabsauganlage	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	7.514,09
6	5233000/01 104 001	Einrichtung Differenzierte Hebesätze im Bereich Grundsteuer B	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	585,00	2.415,00	2.415,00
4	5211000/01 105 001	Fußboden Liefer- und Verlegearbeiten	0,00	0,00	1.513,41	0,00	1.513,41	892,50	620,91	620,91
5	5211000/01 105 001	Raumabtrennung Bürgerbüro	0,00	0,00	10.335,83	0,00	10.335,83	4.760,00	5.575,83	5.575,83
7	5211000/15 573 001	Umbau/Brandschutzmaßnahmen MZH Birkelbach	0,00	0,00	55.448,02	0,00	55.448,02	49.429,09	6.018,93	6.018,93
		Summe konsumtiv	42.500,00	0,00	78.791,60	0,00	121.291,60	55.666,59	65.625,01	40.000,35
	b.) investiv:									
1	120000050/0331103	Grunderwerb und Modernisierung Pulverwalddstraße	0,00	0,00	188.217,69	0,00	188.217,69	105.741,67	82.476,02	82.476,02
2	130000070/0951103	Erneuerung Physikraum	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
3	130000075/0951103	Barrierefreier Umbau der Realschule	0,00	87.919,89	13.794,62	0,00	101.714,51	72.854,39	28.860,12	28.860,12
4	130000076/0711303	Beschaffung eines Löschfahrzeugs Löschgruppe Birkefehl	212.000,00	5.497,80	11.543,27	0,00	229.041,07	223.543,27	5.497,80	5.497,80
5	130000077/0711303	Beschaffung ELW VW Crafter 35 HD 4motion	0,00	12.008,89	4.290,41	0,00	16.299,30	4.290,41	12.008,89	12.008,89
6	130000084/0711203	Ausbau Warnsystem	0,00	29.631,00	7.573,10	0,00	37.204,10	22.388,60	14.815,50	14.815,50
7	140000026/0811003	Erwerb Vermögensgegenstände	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	5.144,55	15.755,45	936,59
8	140000159/0951203	Kanalerneuerung Goethestraße	0,00	6.995,50	0,00	0,00	6.995,50	0,00	6.995,50	6.995,50
9	140000197/0951203	Erneuerung Kanalisation Grobelweg	0,00	101.033,65	0,00	0,00	101.033,65	44.000,00	57.033,65	57.033,65
10	140000217/0951203	Entflechtung Regenwasserkanal GE Schameder	0,00	60.145,67	0,00	0,00	60.145,67	0,00	60.145,67	21.116,42
11	140000226/0951203	Regenwasserbehandlung B 62 OD Schameder	0,00	5.238,86	0,00	0,00	5.238,86	0,00	5.238,86	5.238,86
12	140000227/0951203	Regenwasserbehandlung Im Grünewald	1.110.000,00	55.710,56	0,00	0,00	1.165.710,56	57.730,03	1.107.980,53	2.558,37
13	140000228/0951203	Regenwasserbehandlung Hauptmühle	0,00	41.358,18	0,00	0,00	41.358,18	6.947,22	34.410,96	34.333,61
14	140000231/0951203	Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung	150.000,00	142.670,14	0,00	0,00	292.670,14	84.559,64	208.110,50	24.012,63
15	140000242/0951203	Sanierung Bachverrohrung Schützenhalle	0,00	218.999,12	0,00	0,00	218.999,12	0,00	218.999,12	62.230,59
16	140000246/0951103	Anbau/Umbau Feuerwehrgerätehaus Schameder	25.000,00	160.124,57	15.468,36	0,00	200.592,93	111.837,76	88.755,17	86.584,76
17	140000249/0951103	Mobilstation P+R Parkplatz Fahrradboxen	10.000,00	0,00	9.634,46	0,00	19.634,46	6.860,83	12.773,63	12.773,63
18	140000286/0151103	Flurbereinigungsverfahren Womelsdorf	160.000,00	178.896,77	0,00	0,00	338.896,77	160.000,00	178.896,77	26.585,47
19	140000287/2311206	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20	140000293/0951203	Straßenausbau Grimbachstraße	915.000,00	213.331,44	33.548,45	0,00	1.161.879,89	1.018.511,02	143.368,87	143.368,87
21	140000325/0951303	Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage	0,00	17.885,92	0,00	0,00	17.885,92	0,00	17.885,92	17.885,92
22	140000349/0951203	Anlegung Dorfplatz Birkelbach	0,00	31.463,90	4.155,43	0,00	35.619,33	31.870,44	3.748,89	3.551,74
23	140000355/0951203	Bau RW-Kanal zwischen Womelsdorf und Birkelbach	0,00	391.777,11	0,00	0,00	391.777,11	325.300,67	66.476,44	64.393,90
24	140000385/0951103	Neubau eines Schlammvorlagespeichers	216.000,00	368.535,90	27.598,64	0,00	612.134,54	457.317,36	154.817,18	133.570,88
25	140000389/0151103/0951203	Erschließung Neubaugebiet Tannenstraße	0,00	53.547,96	42.147,53	0,00	95.695,49	42.147,53	53.547,96	53.547,96
26	140000396/0151103	Straßenbeleuchtung Gehweg L720 Womelsdorf-Birkelbach	25.000,00	0,00	-6.627,56	0,00	18.372,44	0,00	18.372,44	14.921,42
27	140000402/0151003	Netzanalyse Löschwasser	0,00	17.571,02	9.793,78	0,00	27.364,80	23.386,09	3.978,71	3.978,71
28	140000404/0951203	Kanalbauarbeiten Grimbachstraße	50.000,00	69.842,57	0,00	0,00	119.842,57	71.034,84	48.807,73	48.807,73
29	140000408/0951203	Löschwasserotimierung OT Benfe	70.000,00	0,00	-14.390,00	0,00	55.610,00	1.286,99	54.323,01	39.148,62
30	140000419/0951103	Straßenbeleuchtung L553 Röspe	0,00	11.880,79	0,00	0,00	11.880,79	0,00	11.880,79	11.880,79
31	140000433/1911803	Energ. Aufwertung und Entwicklung Mehrzweckhalle Birkelbach	272.600,00	0,00	0,00	0,00	272.600,00	129.915,45	142.684,55	142.684,55
32	140000435/0151103	Investitionen in die Straßenbeleuchtung	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	69.658,63
33	140000441/0711103	Erwerb Holder	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00
34	140000449/0151103	Straßenbeleuchtung im Grünewald	0,00	0,00	13.250,55	0,00	13.250,55	0,00	13.250,55	13.250,55
		Summe investiv	3.419.500,00	2.282.067,21	359.998,73	0,00	6.061.565,94	3.006.668,76	3.054.897,18	1.357.708,68
		Summe	3.462.000,00	2.282.067,21	438.790,33	0,00	6.182.857,54	3.062.335,35	3.120.522,19	1.397.709,03

Beteiligungsbericht 2024 der Gemeinde Erndtebrück

Veröffentlichung des Beteiligungsberichtes 2024

Gemeinde Erndtebrück

Vorwort

Der folgende Beteiligungsbericht wurde nach der in Anlage 32 vorgegebenen Form der Muster für das doppelte Rechnungswesen zur GO und KomHVO aufgestellt. Darin werden die einzelnen Beteiligungen der Gemeinde Erndtebrück erläutert. Dabei wird auf das Ziel der Beteiligung und den jeweiligen öffentlichen Zweck eingegangen, dem die Beteiligung dienen soll. Zudem wird der Anteil der Beteiligung durch die Gemeinde genannt und ein Überblick über die Beteiligungsverhältnisse gegeben. Um einen Überblick über die wirtschaftlichen Verhältnisse der Beteiligung zu geben, werden für die wesentlichen Beteiligungen Zeitreihenvergleiche für die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung der vergangenen zwei Abschlussstichtage dargestellt. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander bzw. zur Gemeinde werden erläutert. Ebenso werden Angaben zur Zusammensetzung der Organe und dem Personalbestand jeder Beteiligung gemacht.

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung von Kommunen	6
2.	Beteiligungsbericht 2024	8
2.1.	Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes	8
2.2.	Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes	9
3.	Das Beteiligungsportfolio der Gemeinde Erndtebrück	10
3.1.	Änderungen im Beteiligungsportfolio	11
3.2.	Beteiligungsstruktur	12
3.3.	Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen	13
3.4.	Einzeldarstellung	14
3.4.1.	Unmittelbare Beteiligungen	14
3.4.1.1.	Wasserwerk der Gemeinde Erndtebrück	15
3.4.1.2.	Zweckverband Region Wittgenstein	19
3.4.1.3.	Wohnungsgenossenschaft Wittgenstein eG	20
3.4.1.4.	Volksbank Wittgenstein eG	21
3.4.1.5.	Waldgenossenschaft Erndtebrück	22
3.4.1.6.	Waldgenossenschaft Schameder	23
3.4.1.7.	Südwestfalen-IT	24
3.4.1.8.	Wasserverband Siegen-Wittgenstein	25
3.4.1.9.	Sparkassenzweckverband Wittgenstein	26

3.4.1.10.	d-NRW AöR	27
3.4.1.11.	DIGITALUM Wittgenstein gGmbH	28
3.4.1.12.	KoPart eG	29
3.4.2.	Mittelbare Beteiligungen	30

1. Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Absatz 2 Grundgesetz erlaubt den Gemeinden, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Die Kommunen sind gem. Art. 78 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen in ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts anderes vorschreiben.

Durch diese verfassungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie haben die Gemeinden die Möglichkeit, sich über den eigenen Hoheitsbereich hinausgehend wirtschaftlich zu betätigen. Ihren rechtlichen Rahmen findet die wirtschaftliche Betätigung im 11. Teil (§§ 107 ff.) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Hierin ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung zulässig ist („ob“) und welcher Rechtsform – öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich – die Kommunen sich dabei bedienen dürfen („wie“).

Gemäß § 107 Absatz 1 GO NRW darf sich eine Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert (Nummer 1), die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht (Nummer 2) und bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann (Nummer 3).

Von der wirtschaftlichen Betätigung ist die sog. nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 107 Absatz 2 GO NRW abzugrenzen. Hierunter fallen Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist (Nummer 1), öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen (Nummer 3), Einrichtungen des Umweltschutzes (Nummer 4) sowie Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen (Nummer 5). Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.

In § 109 sind die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze, die sowohl für die wirtschaftliche als auch für die nichtwirtschaftliche Betätigung gelten, niedergelegt. Demnach sind die Unternehmen und Einrichtungen so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der

öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Betätigung liegt es vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtlichen auch privatrechtliche Organisationsformen zu wählen. So dürfen Gemeinden unter den Voraussetzungen des § 108 GO NRW Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts gründen oder sich daran beteiligen. Unter anderem muss die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisationsstatut gewährleistet sein und eine Rechtsform gewählt werden, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt.

Da im Verfassungsstaat das Gemeinwohl der allgemeine Legitimationsgrund aller Staatlichkeit ist, muss jedes Handeln der öffentlichen Hand einen öffentlichen Zweck verfolgen. Die gesetzliche Normierung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks als Grundvoraussetzung für die Aufnahme einer wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung einer Kommune soll daher gewährleisten, dass sich diese stets im zulässigen Rahmen kommunaler Aufgabenerfüllung zu bewegen hat. Es ist daher nicht Angelegenheit der kommunalen Ebene, sich ausschließlich mit dem Ziel der Gewinnerzielung in den wirtschaftlichen Wettbewerb zu begeben. Stattdessen kann eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung nur Instrument zur Erfüllung bestehender kommunaler Aufgaben sein.

Die Ausgestaltung des öffentlichen Zwecks ist dabei so vielfältig wie der verfassungsrechtlich umrissene Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Der „öffentliche Zweck“ stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, für dessen inhaltliche Bestimmung zuvorderst die Zielsetzung des gemeindlichen Handelns maßgeblich ist.

2. Beteiligungsbericht 2024

2.1. Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes

Grundsätzlich haben sämtliche Gemeinden gemäß § 116 Absatz 1 GO NRW in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss, der die Jahresabschlüsse sämtlicher verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form konsolidiert, sowie einen Gesamtlagebericht nach Absatz 2 aufzustellen.

Hiervon abweichend sind Gemeinden gemäß § 116a Absatz 1 GO NRW von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses und Gesamtlageberichts befreit, wenn am Abschlussstichtag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag jeweils mindestens zwei der drei im Gesetz genannten Merkmale zutreffen.

Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses entscheidet der Rat gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW für jedes Haushaltsjahr bis zum 30. September des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

Der Rat der Gemeinde Erndtebrück hat am 11.08.25 gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW entschieden, von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses und Gesamtlageberichts für das Haushaltsjahr 2024 Gebrauch zu machen. Daher hat die Gemeinde Erndtebrück gemäß § 116a Absatz 3 GO NRW einen Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen.

Der Beteiligungsbericht hat gemäß § 117 Absatz 2 GO NRW grundsätzlich folgende Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten:

1. die Beteiligungsverhältnisse,
2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,
3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie
4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.

Über den Beteiligungsbericht ist nach § 117 Absatz 1 Satz 3 GO NRW ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen. Der Rat der Gemeinde Erndtebrück hat am _____ den Beteiligungsbericht 2024 beschlossen.

2.2. Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes

Der Beteiligungsbericht enthält die näheren Informationen über sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form der Gemeinde Erndtebrück. Er lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen Beteiligungen, indem er Auskunft über alle verselbständigten Aufgabenbereiche der Gemeinde Erndtebrück, deren Leistungsspektrum und deren wirtschaftliche Situation und Aussichten gibt, unabhängig davon, ob diese dem Konsolidierungskreis für einen Gesamtabschluss angehören würden. Damit erfolgt eine differenzierte Darstellung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde Erndtebrück durch die Abbildung der Daten der einzelnen Beteiligungen.

Die Gliederung des Beteiligungsberichtes und die Angaben zu den einzelnen Beteiligungen ermöglichen, dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den dahinterstehenden Aufgaben hergestellt werden kann. Dies ermöglicht durch den Vergleich der Leistungen mit den Aufgaben auch die Feststellung, ob die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Erndtebrück durch die verschiedenen Organisationsformen nachhaltig gewährleistet ist.

Der Beteiligungsbericht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauorganisation der Gemeinde Erndtebrück insgesamt durch die Mitglieder der Vertretungsgremien.

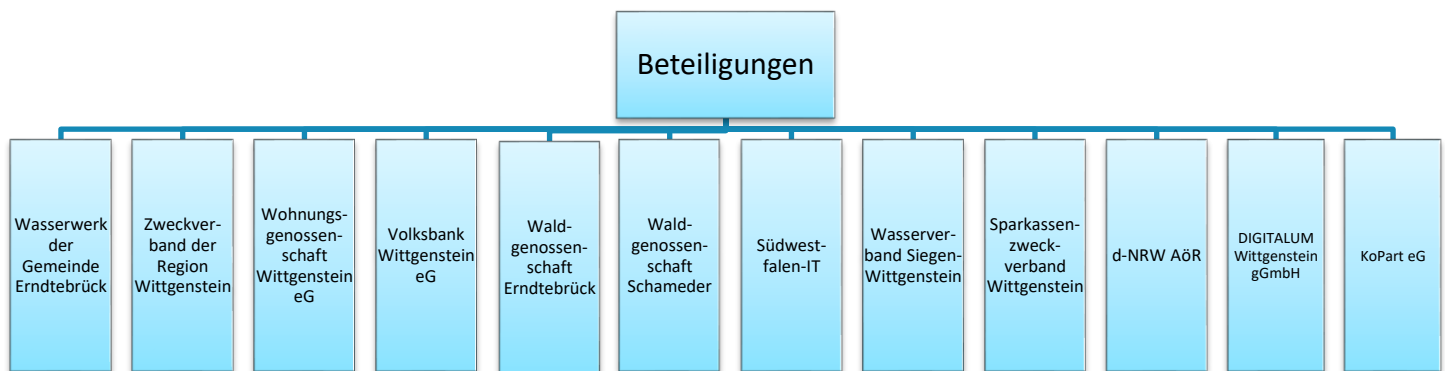
Adressat der Aufstellungspflicht ist die Gemeinde Erndtebrück. Um diese Pflicht erfüllen zu können, müssen der Gemeinde Erndtebrück die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen.

Hierzu kann die Gemeinde Erndtebrück unmittelbar von jedem verselbständigten Aufgabenbereich alle Aufklärungen und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des Beteiligungsberichtes erfordert (vgl. § 117 Absatz 1 Satz 2 i.V.m. § 116 Absatz 6 Satz 2 GO NRW).

Sofern sie zum Zeitpunkt der Aufstellung des Berichts erstellt waren, beruhen die verwendeten wirtschaftlichen Daten auf den im Laufe des Jahres 2025 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2024. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2024 aus.

3. Das Beteiligungsportfolio der Gemeinde Erndtebrück

Die folgende Darstellung gibt einen Überblick über die Beteiligungen der Gemeinde Erndtebrück.



3.1. Änderungen im Beteiligungsportfolio

Im Jahr 2024 hat es keine Änderung bei den unmittelbaren Beteiligungen der Gemeinde Erndtebrück gegeben.

Zugänge

In 2024 gab es keine Zugänge mittelbarer oder unmittelbarer Beteiligungen.

Veränderung in Beteiligungsquoten

Bei einigen Beteiligungen haben sich aufgrund von bilanziellen Änderungen des Stammkapitals im Jahr 2024 geringfügige Veränderungen der Beteiligungsquoten ergeben.

Abgänge

Abgänge unmittelbarer oder mittelbarer Beteiligungen sind im Jahr 2024 nicht erfolgt.

Ausblick auf geplante Änderungen

Die bestehenden Beteiligungen der Gemeinde Erndtebrück sollen in den Folgejahren weitergeführt werden.

3.2. Beteiligungsstruktur

Tabelle 1:

Übersicht der Beteiligungen der Gemeinde Erndtebrück mit Angabe der Beteiligungsverhältnisse und Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Beteiligung	Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses		(durchgerechneter) Anteil der Gemeinde Erndtebrück am Stammkapital		Art der Beteiligung
		31.12.2023 TEURO	31.12. 2024 TEURO	TEURO	%	
1	Wasserwerk der Gmde. Erndtebrück	1.843	1.843	1.915	100,00	Unmittelbar
	Jahresergebnis	12	41			
2	Zweckverband Region Wittgenstein	0	0	0,00	0,00	Unmittelbar
	Jahresergebnis	33	Liegt nicht vor			
3	Wohnungsgenossen- schaft Wittgenstein eG	1.832	Liegt nicht vor	26	1,42	Unmittelbar
	Jahresergebnis	71	Liegt nicht vor			
4	Volksbank Wittgenstein eG	2.105	Liegt nicht vor	0,45	0,02	Unmittelbar
	Jahresergebnis	292	Liegt nicht vor			
5	Waldgenossenschaft Erndtebrück	0	0	0,08	0,14	Unmittelbar
	Jahresergebnis	674	495			
6	Waldgenossenschaft Schameder	0	0	0,10	0,28	Unmittelbar
	Jahresergebnis ¹⁾ Ergebnis 2021	¹⁾ 104	Liegt nicht vor			
7	Südwestfalen-IT	-1.777	806	0,00	0,00	Unmittelbar
	Jahresergebnis	-4.183	2.583			
8	Wasserverband Siegen- Wittgenstein	19.889	Liegt nicht vor	0,00	0,00	Unmittelbar
	Jahresergebnis	813	Liegt nicht vor			
9	Sparkassenzweck- verband Wittgenstein	49.044	49.234	0,00	0,00	Unmittelbar
	Jahresergebnis	190	210			
10	d-NRW AöR	1.385	Liegt nicht vor	1,00	0,07	Unmittelbar
	Jahresergebnis	0	Liegt nicht vor			
11	DIGITALUM Wittgenstein gGmbH	43	43	2,5	5,88	Unmittelbar
	Jahresergebnis	3	-47			
12	KoPart eG	200	208	0,75	0,38	Unmittelbar
	Jahresergebnis	36	25			

3.3. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Tabelle 2:

Übersicht über die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen im Kommunalkonzern Kommune (in TEUR)

Als wesentlich ist das Wasserwerk der Gemeinde Erndtebrück anzusehen. Die Beteiligung liegt bei 100%. Die übrigen Beteiligungen sind aufgrund der geringen Beteiligungsquote nicht wesentlich.

Demnach folgt nur eine Übersicht über die Finanz- und Leistungsbeziehungen zum Wasserwerk Erndtebrück.

	Gegenüber	Gemeinde Erndtebrück in €	Wasserwerk in €
Gemeinde Erndtebrück	Forderungen		21.066,41
	Verbindlichkeiten		892,36
	Erträge		97.064,37
	Aufwendungen		41.854,88
Wasserwerk	Forderungen	892,36	
	Verbindlichkeiten	21.066,41	
	Erträge (netto)	38.721,60	
	Aufwendungen	97.064,37	

3.4. Einzeldarstellung

3.4.1. Unmittelbare Beteiligungen der Gemeinde Erndtebrück zum 31. Dezember 2024

Die unmittelbaren Beteiligungen werden in der Bilanz unter der langfristigen Vermögensposition „Finanzanlagen“

- als „Anteile an verbundenen Unternehmen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Beteiligungen zum Ausweis, bei denen die Gemeinde Erndtebrück einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligung ausüben kann. Dieser liegt in der Regel vor, wenn die Gemeinde Erndtebrück mehr als 50 % der Anteile hält.
- als „Beteiligungen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Anteile an Unternehmen und Einrichtungen zum Ausweis, die die Kommune mit der Absicht hält, eine auf Dauer angelegte, im Regelfall über ein Jahr hinausgehende Verbindung einzugehen und bei denen es sich nicht um verbundene Unternehmen handelt.
- als „Sondervermögen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Kommunalvermögen, das zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks dient und daher getrennt vom allgemeinen Haushalt der Gemeinde Erndtebrück geführt wird. Sondervermögen sind gemäß § 97 GO NRW das Gemeindegliedervermögen, das Vermögen rechtlich unselbstständiger örtlicher Stiftungen, Eigenbetriebe (§ 114 GO NRW) und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit.
- als „Wertpapiere des Anlagevermögens“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Unternehmensanteile, die auf Dauer angelegt werden, durch die jedoch keine dauernde Verbindung der Gemeinde Erndtebrück zum Unternehmen hergestellt werden soll. Aufgrund dessen werden diese lediglich in Tabelle 1 nachrichtlich ausgewiesen.
- als „Ausleihungen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um langfristige Finanzforderungen der Gemeinde Erndtebrück gegenüber Dritten, die durch den Einsatz kommunalen Kapitals an diese entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde Erndtebrück dauerhaft dienen sollen. Mit Ausnahme von GmbH-Anteilen, die nicht als verbundene Unternehmen oder Beteiligungen ausgewiesen werden, weil sie lediglich als Kapitalanlage gehalten werden, handelt es sich bei den Ausleihungen nicht um Beteiligungen im Sinne der GO NRW. Aufgrund dessen werden diese lediglich in Tabelle 1 nachrichtlich ausgewiesen.

3.4.1.1. Wasserwerk der Gemeinde Erndtebrück

Basisdaten

Anschrift	Talstraße 27, 57339 Erndtebrück
Gründung	01.01.1975

Zweck der Beteiligung

Satzungsmäßiger Zweck des Wasserwerkes Erndtebrück ist die Versorgung der Bevölkerung der Gemeinde Erndtebrück mit Wasser. Dazu verfügt das Wasserwerk im Jahr 2024 über drei Hochbehälter mit einem Fassungsvermögen von 2.840 cbm und ein Rohrnetz von 80,5 km. Außerdem sind 2.250 Hausanschlüsse und 2.301 Wasserzähler zu nennen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel und öffentlicher Zweck der Beteiligung ist die Sicherstellung der Wasserversorgung für die Gemeinde Erndtebrück.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Als Eigenbetrieb gehört das Wasserwerk zu 100 % der Gemeinde. Das Eigenkapital des Wasserwerkes beträgt zum 31.12.2024 1.935.613,20€. Die Gemeinde Erndtebrück bilanziert die Beteiligung als Sondervermögen.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen bestehen in der Lieferung von Trinkwasser zu sämtlichen gemeindeeigenen Gebäuden und der Übernahme aller Tätigkeiten im Verwaltungsbereich durch die Mitarbeiter der Gemeinde Erndtebrück. Diese Kosten werden durch das Wasserwerk als Aufwand für Sach- und Dienstleistungen erstattet.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2024 TEURO	2023 TEURO	Veränderung 2024 zu 2023 TEURO		2024 TEURO	2023 TEURO	Veränderung 2024 zu 2023 TEURO
Aufwendungen f. Erhaltung der Leistungsfähigkeit	1	1	0	Eigen- kapital	1.936	1.895	41
Anlagevermögen	8.024	7.616	408	Sonder- posten	843	819	24
Umlaufvermögen	780	714	66	Rück- stellungen	40	20	20
				Verbindlich- keiten	5.986	5.597	389
Aktive Rechnungs- abgrenzung	0	0	0	Passive Rechnungs- abgrenzung	0	0	0
Bilanzsumme	8.805	8.331	474	Bilanzsumme	8.805	8.331	474

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften:

Bürgschaften sind nicht vorhanden.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

		2024	2023	Veränderung 2024 zu 2023
		TEURO	TEURO	TEURO
1	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4	4	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.192	1.113	79
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	12	-5
4	Sonstige ordentliche Erträge	13	16	-3
5	Aktivierte Eigenleistungen	38	36	2
6	Bestandsveränderungen	1	-9	10
7	Personalaufwand	212	209	3
8	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590	602	-12
9	Bilanzielle Abschreibungen	242	225	17
10	Sonstige Aufwendungen	68	35	33
11	Finanzergebnis	102	89	13
12	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
13	Jahresüberschuss (+/-fehlbetrag (-))	41	12	29

Kennzahlen

	2024	2023	Veränderung 2024 zu 2023
	%	%	
Eigenkapitalquote	22,0	22,7	-0,7
Eigenkapitalrentabilität	2,10	0,65	1,45
Anlagendeckungsgrad 2	88,3	88,2	0,1
Verschuldungsgrad	12,1	Entfällt	
Umsatzrentabilität	3,49	1,23	2,26

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2024 waren 3 Mitarbeiter (Vorjahr: 3) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Im abgeschlossenen Geschäftsjahr hat sich das Eigenkapital des Wasserwerks um rd. 41 TEURO erhöht. Die Verbindlichkeiten sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 389 TEURO

gestiegen. Im Jahr 2024 ergab sich ein Überschuss von rd. 41 TEURO, im Vorjahr war ein Überschuss von rd. 12 TEURO zu verzeichnen.

Organe und deren Zusammensetzung

Organe des Wasserwerks sind der Vorstand und der Betriebsausschuss. Den Vorstand bilden im Jahr 2024 der Betriebsleiter (Fachbereichsleiter Björn Fuhrmann), sowie die Stellvertretende Betriebsleiterin (Kämmerin Petra Göbel)

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht (Betriebsausschuss)

Mitglieder des Betriebsausschuss zum 31.12.2024:

Lorenz Benfer
Klaus Völkel
Udo Besecke
Sascha Bernhardt
Axel Jacobi
Georg Lange
Björn Knebel
Jan Leopold
Benjamin Lübbert
Bernd Dieter Menzel
Michael Rothenpieler
Guido Schneider
Mirko Scholz
Marc Stöcker
Carsten Weiland

3.4.1.2. Zweckverband Region Wittgenstein

Zweck der Beteiligung

Der Zweckverband Region Wittgenstein verfolgt das Ziel, die industrielle und gewerbliche Entwicklung des Raumes zur Verbesserung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und zur Schaffung weiterer Arbeitsplätze in interkommunaler und partnerschaftlicher Zusammenarbeit durch die gemeinsame Entwicklung eines auf dem Gebiet der Gemeinde Erndtebrück liegenden Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereiches voranzutreiben.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Zweck der Beteiligung ist eine Bündelung von Kräften der drei Wittgensteiner Kommunen, um eine gute Infrastruktur und genügend Flächen zur Ansiedelung von Industrie- und Gewerbebetrieben zur Verfügung zu stellen. Ziel ist eine wirtschaftliche Stärkung des Raumes durch das Angebot attraktiver Bedingungen für Betriebe; dadurch können Arbeitsplätze in der Region gehalten werden bzw. neue entstehen.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Beteiligung am Zweckverband Region Wittgenstein wird in der Bilanz der Gemeinde Erndtebrück zum 31.12.2024 mit einem Erinnerungswert von 1 € bilanziert. der Anteil der Gemeinde Erndtebrück liegt bei 4 von 15 Stimmen.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Als wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zwischen der Gemeinde Erndtebrück und dem Zweckverband Region Wittgenstein sind die Zahlung der Verbandsumlage und die Abführung von Erträgen zu nennen. Gemäß der Satzung des Zweckverbandes erhebt der Zweckverband von den Mitgliedskommunen eine Verbandsumlage, insofern dessen Erträge die Aufwendungen nicht decken. Der jeweilige Anteil der Kommune an der Umlage basiert auf deren Bevölkerungszahl. Als Erträge werden angefallene Gewerbesteuer- und Grundsteuer B-Einnahmen an die Mitgliedskommunen abgeführt. Zusätzlich leistet der Zweckverband Kostenerstattungen für Geschäftskosten (Sach- und Gemeinkosten) wie zum Beispiel Reinigung, Portokosten, Leasingraten für Hardware und Mietzahlungen für Büroräume an die Gemeinde Erndtebrück.

Organe und deren Zusammensetzung

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher. Für die Wahlperiode 2020 – 2025 wurde Herr Christoph Koch (Stadt Bad Berleburg) in das Amt des Verbandsvorstehers gewählt. Von Seiten der Gemeinde Erndtebrück werden 4 Mitglieder in die Verbandsversammlung entsandt.

3.4.1.3. Wohnungsgenossenschaft Wittgenstein eG

Zweck der Beteiligung

Die Gemeinde Erndtebrück ist Mitglied der Wohnungsgenossenschaft Wittgenstein e.G. (WSG) Bad Berleburg, deren Zweck die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung ist.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel und öffentlicher Zweck der Beteiligung ist es, eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung zu gewährleisten.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Erndtebrück ist mit 50 Geschäftsanteilen, deren einzelner Anteilswert 520 € beträgt, an der Genossenschaft beteiligt. Das Geschäftsguthaben beträgt somit insgesamt 26.000 €.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zwischen der Gemeinde Erndtebrück und der Wohnungsgenossenschaft Wittgenstein e.G. sind die Zahlungen von Grundbesitzabgaben und einer Dividende.

Organe und deren Zusammensetzung

Die Genossenschaft hat als Organe den Vorstand, den Aufsichtsrat und die Mitgliederversammlung. Ein Ratsmitglied ist Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung.

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Mitglieder des Vorstandes zum 31.12.2024:

Marc Hofmann
Manfred Peter
Rainer Schmalz

Mitglieder des Aufsichtsrates zum 31.12.2024:

Claudia Hengst
Esther Bernshausen
Friedrich Wilhelm Birkelbach
Andre Florin
Jann Burholt
Achim Stremmel

3.4.1.4. Volksbank Wittgenstein eG

Zweck der Beteiligung

Die Volksbank Wittgenstein eG hat die Aufgabe, die geld- und kreditwirtschaftliche Versorgung insbesondere der im Geschäftsgebiet lebenden Bevölkerung und angesiedelten Wirtschaft sicherzustellen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks und das Ziel der Beteiligung ist die geld- und kreditwirtschaftliche Versorgung. Dies bezieht sich insbesondere auf die im Geschäftsgebiet lebende Bevölkerung und die dort angesiedelte Wirtschaft und liegt im öffentlichen Interesse.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Erndtebrück besitzt drei Genossenschaftsanteile zu einem Wert von je 150 €. Das Geschäftsguthaben beträgt damit 450 €.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zwischen der Gemeinde Erndtebrück und der Volksbank Wittgenstein e.G. sind die Zahlungen der Gewerbesteuer und einer Dividende.

Organe und deren Zusammensetzung

Die Organe der Volksbank Wittgenstein e.G. sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Vertreterversammlung. Ein Ratsmitglied ist in der Vertreterversammlung vertreten.

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Mitglieder des Vorstandes zum 31.12.2024:

Kerstin Lauber
Kai Wunderlich

Mitglieder des Aufsichtsrates zum 31.12.2024:

Klaus Busch
Rainer Pöppel
Karin Rothenpieler-Müller
Dieter Wagner
Jürgen Wied
Matthias Becker
Henning Müller

3.4.1.5. Waldgenossenschaft Erndtebrück

Zweck der Beteiligung

Zweck der Beteiligung ist die genossenschaftliche Bewirtschaftung eingebrachter Waldflächen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel und öffentlicher Zweck der Beteiligung sind die bessere Vermarktung des Holzes und die gemeinsame Organisation der notwendigen Arbeiten, wie beispielsweise Waldpflege und Wegebau.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Erndtebrück ist an der Waldgenossenschaft Erndtebrück mit einem Anteil von 0,14 % beteiligt. Der Anteilswert zum 31.12.2024 beträgt 76,69 €.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zwischen der Gemeinde Erndtebrück und der Waldgenossenschaft Erndtebrück sind die Zahlungen von Grundbesitzabgaben und einer Dividende.

Aufgrund der Geringfügigkeit der Beteiligungen wird auf weitere Ausführungen zum Beispiel hinsichtlich der Geschäftsentwicklung und des Personalbestandes verzichtet.

Organe und deren Zusammensetzung

Organ der Waldgenossenschaft Erndtebrück ist der Vorstand.

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Keine Angabe.

3.4.1.6. Waldgenossenschaft Schameder

Zweck der Beteiligung

Zweck der Beteiligung ist die genossenschaftliche Bewirtschaftung eingebrachter Waldflächen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel und öffentlicher Zweck der Beteiligung sind die bessere Vermarktung des Holzes und die gemeinsame Organisation der notwendigen Arbeiten, wie beispielsweise Waldpflege und Wegebau.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Erndtebrück ist an der Waldgenossenschaft Schameder mit einem Anteil beteiligt. Der Anteilswert zum 31.12.2024 beträgt 102,26 €.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zwischen der Gemeinde Erndtebrück und der Waldgenossenschaft Schameder sind die Zahlungen von Grundbesitzabgaben und einer Dividende.

Aufgrund der Geringfügigkeit der Beteiligungen wird auf weitere Ausführungen zum Beispiel hinsichtlich der Geschäftsentwicklung und des Personalbestandes verzichtet.

Organe und deren Zusammensetzung

Organ der Waldgenossenschaft Schameder ist der Vorstand.

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Keine Angabe.

3.4.1.7. Südwestfalen-IT

Zweck der Beteiligung

Die Südwestfalen-IT ist ein kommunaler Zweckverband nach den Bestimmungen des „Gesetz zur kommunalen Gemeinschaftsarbeit“ GkK des Landes Nordrhein-Westfalen, seine Aufgabe ist den Verbandsmitgliedern Dienstleistungen und Produkte auf dem Gebiet der Informationstechnik zur Verfügung zu stellen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel und öffentlicher Zweck ist eine effiziente TUIV, die Beteiligung an der Südwestfalen-IT fördert diesen Zweck durch die Unterstützung in allen Belangen der TUIV.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Neben den Verbandsmitgliedern Märkischer Kreis, Kreis Soest, Hochsauerlandkreis, Kreis Olpe und Kreis Siegen-Wittgenstein mit ihren 59 kreisangehörigen Städten und Gemeinden, gehören noch 7 weitere Städte und Gemeinden aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis und eine Stadt aus dem Kreis Unna dazu.

In der Bilanz der Gemeinde Erndtebrück wird die Beteiligung an der Südwestfalen-IT mit einem Erinnerungswert von 1,00 € geführt.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Kosten der SIT-Leistungen werden nach Inanspruchnahme abgerechnet, sofern sie den einzelnen Verbandsmitgliedern direkt zugerechnet werden können. Sofern die Einnahmen des Zweckverbandes nicht ausreichen, wird von den Verbandsmitgliedern eine einwohnerbezogene Umlage erhoben. Die Gemeinde Erndtebrück hat 2024 rd. 253,3 TEURO (Vorjahr rd. 217,9 TEURO) für Leistungen der Südwestfalen-IT aufgewendet.

Organe und deren Zusammensetzung

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung, der Verwaltungsrat und der Verbandsvorsteher. Im Jahr 2024 wurden die Interessen der Gemeinde Erndtebrück durch Bürgermeister Henning Gronau als Mitglied der Verbandsversammlung vertreten.

Der Beirat ist als zentrales Fachorgan für die Anforderungen der Mitglieder an den Verband zuständig und vorbereitendes Gremium für den Verwaltungsrat. Die Entscheidungen erfolgen über den Beirat im Verwaltungsrat.

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Verbandsvorsteher zum 31.12.2024:

Landrat Theo Melcher, Kreis Olpe

3.4.1.8. Wasserverband Siegen-Wittgenstein

Zweck der Beteiligung

Der Verband hat die Aufgabe seinen Mitgliedern Trink- und Brauchwasser zu beschaffen und bereit zu stellen. Ferner hat er den Bau und Erwerb von Gewinnungsanlagen für Oberflächen- und Grundwasser zu betreiben, Niedrigwasser durch Zuschusswasser aus den Talsperren zu erhöhen und den Grundwasserstrom anzureichern und regelnd zum Hochwasserschutz beizutragen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel der Beteiligung ist die Bereitstellung von Trink- und Brauchwasser in der Gemeinde Erndtebrück. Der öffentliche Zweck der Versorgung der Bevölkerung der Gemeinde Erndtebrück mit Trink- und Brauchwasser wird durch die Beteiligung gefördert.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Ein Wertansatz der Beteiligung der Gemeinde an dem Wasserverband Siegen-Wittgenstein erfolgt nicht. Es liegt keine finanzielle Beteiligung vor. Die Gemeinde verfügt über ein Stimmrecht. Aufgrund der Geringfügigkeit der Beteiligungen wird auf weitere Ausführungen zum Beispiel hinsichtlich der Geschäftsentwicklung und des Personalbestandes verzichtet.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die wesentlichen Geschäftsbeziehungen bestehen aus der Lieferung von Frischwasser.

Organe und deren Zusammensetzung

Organ ist die Verbandsversammlung. Die Interessen der Gemeinde Erndtebrück werden durch das Ratsmitglied Lorenz Benfer als Mitglied der Verbandsversammlung vertreten.

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Vorstand zum 31.12.2024:

Landrat Andreas Müller

3.4.1.9. Sparkassenzweckverband Wittgenstein

Zweck der Beteiligung

Die Sparkasse Wittgenstein hat die Aufgabe, die geld- und kreditwirtschaftliche Versorgung insbesondere der im Geschäftsgebiet lebenden Bevölkerung und angesiedelten Wirtschaft sicherzustellen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks und das Ziel der Beteiligung ist die geld- und kreditwirtschaftliche Versorgung. Dies bezieht sich insbesondere auf die im Geschäftsgebiet lebende Bevölkerung und die dort angesiedelte Wirtschaft und liegt im öffentlichen Interesse.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Zur Vertretung ihrer Interessen entsendet die Gemeinde Erndtebrück 5 Mitglieder in die Verbandsversammlung. Der Beteiligungsanteil liegt dort daher bei 5 von 24 Stimmen.

Die Beteiligungen der Gemeinde an dem Sparkassenzweckverband der Städte Bad Berleburg, Bad Laasphe und der Gemeinde Erndtebrück wird mit einem Erinnerungswert von 1,00 € bilanziert.

Organe und deren Zusammensetzung

Die Organe des Verbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher.

Die Verbandsversammlung setzt sich aus 24 Vertretern der Verbandsmitglieder zusammen. Davon entsenden die Verbandsmitglieder Stadt Bad Berleburg 11 Vertreter, Stadt Bad Laasphe 8 Vertreter und Gemeinde Erndtebrück 5 Vertreter. Die Mitglieder der Verbandsversammlung werden von den Vertretungskörperschaften der Verbandsmitglieder nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt. Der Verbandsvorsteher und sein Stellvertreter werden von der Verbandsversammlung gewählt.

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Mitglieder des Vorstandes zum 31.12.2024:

Axel Theuer
Andreas Droese

Mitglieder des Aufsichtsrates zum 31.12.2024:

Bernd Fuhrmann	Karl-Ludwig Völkel	Christian Conrad
Katja Schmidt	Niels Biegler	Markus Grebe
Frank Henk	Kai-Uwe Jochims	Werner Oder
Samir Schneider	Bernd Weide	Uwe Weinhold

3.4.1.10 d-NRW AöR

Zweck der Beteiligung

Aufgabe der d-NRW AöR ist die Entwicklung und Erbringung von informationstechnischen Leistungen die der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben dienen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel der Beteiligung ist die Unterstützung beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Zum 31.12.2024 ist die Gemeinde Erndtebrück an der d-NRW AöR mit einem Anteil von 1 TEURO beteiligt.

Angaben über das Stammkapital der d-NRW AöR zum 31.12.2024 liegen nicht vor. Die Anzahl der kommunalen Träger zum 18.06.2025 beträgt 400.

Aufgrund der Geringfügigkeit der Beteiligung wird auf weitere Ausführungen zum Beispiel hinsichtlich der Geschäftsentwicklung und des Personalbestandes verzichtet.

Organe und deren Zusammensetzung

Die Organe der d-NRW AöR sind der Verwaltungsrat, bestehend aus 13 Mitgliedern, sowie einer entsprechenden Anzahl von Stellvertretern und die Geschäftsführung.

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Keine Angabe.

3.4.1.11 DIGITALUM Wittgenstein gGmbH

Zweck der Beteiligung

Die DIGITALUM Wittgenstein gGmbH dient als strategisches Instrument zur Personal- und Regionalentwicklung. Sie bietet allen Menschen die Möglichkeit sich digital zu bilden und weiterzuentwickeln. Allen Interessierten wird ein direkter Zugang zu Orientierung und Wissen, zum methodischen Handwerkszeug, zu konkreten Qualifizierungsinhalten sowie Forschungs- und Entwicklungsthemen ermöglicht. Die Qualifizierungsangebote richten sich insbesondere an Industrie und Handwerk, Einzelhandel, Gastronomie und Tourismus, Kommunen, Kirchen, Schulen und Vereine.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel der Beteiligung ist die Stärkung digitaler Kompetenzen und die Schaffung einer nachhaltigen Breitendigitalisierung zum Wohl der gesamten Region.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital zum 31.12.2024 beträgt 42,5 TEURO. Der Anteil je Gesellschafter beträgt 2,5 TEURO und ist in der Bilanz der Gemeinde Erndtebrück aufgeführt.

Zum Jahresende 2024 hatte die DIGITALUM Wittgenstein gGmbH 17 Gesellschafter. Für die Gemeinde Erndtebrück ergibt sich zum 31.12.2024 somit bei einer Beteiligung von 2,5 TEURO, eine Beteiligungsquote von 5,88 %.

Aufgrund der Geringfügigkeit der Beteiligung wird auf weitere Ausführungen zum Beispiel hinsichtlich der Geschäftsentwicklung und des Personalbestandes verzichtet.

Organe und deren Zusammensetzung

Die Organe der DIGITALUM Wittgenstein gGmbH sind der Aufsichtsrat, bestehend aus 10 Personen und die Geschäftsführung.

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Keine Angabe.

3.4.1.12 KoPart eG

Zweck der Beteiligung

Die KoPart eG fördert die Interessen der Mitglieder bei kommunalen Anliegen. Sie bietet Dienstleistungen zur Beschaffung jeglicher Art, insbesondere die Durchführung rechtskonformer Ausschreibungen sowie die Vermittlung des Wareneinkaufs für Mitglieder.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel der Beteiligung ist die Unterstützung bei der Erfüllung kommunaler Aufgaben und die Nutzung der genossenschaftlichen Handelsplattform für Einsparungen im Beschaffungswesen.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital zum 31.12.2024 beträgt 207,75 TEURO. Die Gemeinde Erndtebrück ist mit einem Geschäftsanteil in Höhe von 0,75 TEURO beteiligt. Der Geschäftsanteil ist in der Bilanz der Gemeinde Erndtebrück aufgeführt.

Zum Jahresende 2024 hatte die KoPart eG insgesamt 277 Geschäftsanteile an Genossenschaftsmitglieder vergeben. Für die Gemeinde Erndtebrück ergibt sich zum 31.12.2024 somit bei einer Beteiligung von 0,75 TEURO, eine Beteiligungsquote von 0,361 %.

Aufgrund der Geringfügigkeit der Beteiligung wird auf weitere Ausführungen zum Beispiel hinsichtlich der Geschäftsentwicklung und des Personalbestandes verzichtet.

Organe und deren Zusammensetzung

Die Leitung der Genossenschaft setzt sich zusammen aus dem Vorstand, bestehend aus 5 Personen, dem Aufsichtsrat und der Generalversammlung.

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Keine Angabe.

3.4.2. Mittelbare Beteiligungen der Gemeinde Erndtebrück zum 31. Dezember 2024

Im Jahr 2024 liegen keine mittelbaren Beteiligungen vor.

Teil E:

Lagebericht

Lagebericht zum Jahresabschluss der Gemeinde Erndtebrück zum 31.12.2024

1. Vorbemerkung

Gemäß § 38 KomHVO hat die Gemeinde zum Schluss eines Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu erstellen. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 49 KomHVO beizufügen.

Der Lagebericht ist gemäß § 49 KomHVO so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. In die Analyse sollen produktorientierte Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen, zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

2. Das Haushaltsjahr 2024 im Überblick

Der vom Rat am 10.04.2024 beschlossene Haushalt 2024 sah einen Fehlbetrag von – 662.700 € vor. Der Jahresabschluss 2024 weist einen Überschuss von + 1.884.003,11 € aus. Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 2,4 Mio. € und den Landeszuweisungen FlüAG über 0,4 Mio. € stehen um 0,25 Mio. € höhere Versorgungsaufwendungen und um 0,18 Mio. € höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber, so dass das Jahr 2024 mit einer Verbesserung von 2,5 Mio. € gegenüber der Planung abschließt.

3. Ertragslage

Der Plan-Ist-Vergleich zeigt in der Gesamtbetrachtung um 3,2 Mio. € höhere Erträge bei um 0,6 Mio. € höheren Aufwendungen.

Bezeichnung	Ergebnisplan €	Ergebnisrechnung €	Abweichung €	Abweichung %
Gesamtbetrag der Erträge	23.637.800,00	26.805.529,60	3.167.729,60	13,40
Gesamtbetrag der Aufwendungen	24.300.500,00	24.921.526,49	621.026,49	2,56
Ergebnis	-662.700,00	1.884.003,11	2.546.703,11	

Die Positionen der Ergebnisrechnung im Vergleich zur Haushaltsplanung:

	Ergebnisplan 2024	Ergebnisrechnung 2024	Abweichung in €	Abweichung in %
	€	€	€	%
Erträge				
Grundsteuer A	50.200,00	49.155,68	-1.044,32	-2,08
Grundsteuer B	1.432.200,00	1.432.110,36	-89,64	-0,01
Gewerbesteuer	6.579.600,00	8.971.621,45	2.392.021,45	36,36
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.447.600,00	4.401.804,65	-45.795,35	-1,03
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.001.500,00	980.720,25	-20.779,75	-2,07
Sonstige Steuern	48.000,00	47.208,97	-791,03	-1,65
Kompensationsleistungen	445.700,00	437.013,69	-8.686,31	-1,95
Ertrag aus Auflösung SoPo (ohne SoPo Gebührenaussgleich und ohne SoPo Beiträge)	1.047.850,00	1.101.869,65	54.019,65	5,16
Landeszuweisung FlüAG	304.500,00	732.135,22	427.635,22	140,44
Landeszuweisung Aufwands- und Unterhaltungspauschale	209.500,00	209.529,36	29,36	0,01
Landeszuweisung offene Ganztagschule	135.750,00	89.724,21	-46.025,79	-33,90
Ausgleichszahlung für geduldete Personen	40.000,00	49.288,11	9.288,11	23,22
Verwendung Schulpauschale (inkl. angesparte Schulpauschale aus Vorjahren)	231.000,00	444.681,72	213.681,72	92,50
Sonstige Zuweisungen	419.550,00	318.709,42	-100.840,58	-24,04
Sonstige Transfererträge	142.600,00	200.141,51	57.541,51	40,35
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.406.000,00	4.493.384,60	87.384,60	1,98
Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.150,00	126.631,23	-1.518,77	-1,19
Kostenerstattungen	713.650,00	648.831,65	-64.818,35	-9,08
sonstige ordentliche Erträge	1.838.300,00	2.055.117,96	216.817,96	11,79
Aktiverte Eigenleistungen	15.000,00	14.156,83	-843,17	-5,62
Finanzerträge	1.150,00	1.693,08	543,08	47,22
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	4.551.850,00	4.587.707,74	35.857,74	0,79
Versorgungsaufwendungen	452.800,00	695.313,83	242.513,83	53,56
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (inkl. 48.309,21 € Ermächtigungsübertragungen aus 2023)	4.248.809,21	4.426.268,75	177.459,54	4,18
Bilanzielle Abschreibungen	2.535.200,00	2.579.806,31	44.606,31	1,76
Kreisumlage allgemein	5.299.200,00	5.299.154,23	-45,77	0,00
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	3.753.800,00	3.753.749,29	-50,71	0,00
Gewerbesteuerumlage	465.250,00	534.699,29	69.449,29	14,93
Krankenhausumlage	119.500,00	118.657,00	-843,00	-0,71
Zweckverbandsumlagen	87.150,00	87.125,00	-25,00	-0,03
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	488.100,00	456.505,93	-31.594,07	-6,47
Leistungen nach dem AsylbLG	493.950,00	497.800,74	3.850,74	0,78
sonstige soziale Leistungen	10.000,00	8.941,50	-1.058,50	-10,59
Sonstige Transferaufwendungen	3.700,00	2.652,27	-1.047,73	-28,32
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.336.300,00	1.474.274,53	137.974,53	10,33
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	503.200,00	398.870,08	-104.329,92	-20,73

Auf der Ertragsseite dominieren die Gewerbesteuererträge mit rd. 9 Mio. €. Damit wurde der Gewerbesteueransatz von 6,6 Mio. € deutlich überschritten. 6,8 Mio. € Gewerbesteuer konnten in 2024 zum Soll gestellt werden, 2,2 Mio. € sind periodengerechte Abgrenzungen im Wertaufhellungszeitraum.

Mehrerträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen resultieren zunächst aus höheren Landeszuweisungen FlüAG (+ 428 T€). Diese sind auf höherer Flüchtlingszahlen, auf die rückwirkend zum 01.01.2024 von 875 € auf 1.013 € erhöhten monatlichen Pauschalen und auf die für 2021 – 2024 gezahlten Einmalpauschalen gem. § 4 Abs. 6 FlüAG für vollziehbar ausreisepflichtige Personen zurückzuführen.

Durch die außerplanmäßige Inanspruchnahme von aus Vorjahren angesparten Mitteln der Schul- und Bildungspauschale zur Deckung der in gleicher Höhe gebildeten Instandhaltungsrückstellung für Brandschutzmängel in der Grundschule sind weitere Mehrerträge über 300 T€ entstanden.

Unter dem Ansatz liegen die konsumtiven Mittel der Schulpauschale (- 86 T€), die Landeszuweisung offene Ganztagschule (- 46 T€) und die Fördermittel kommunale Wärmeplanung (- 60 T€). Für die kommunale Wärmeplanung sind zwar Fördermittel in Höhe von 35 T€ eingegangen, die aber, mangels Umsetzung der Maßnahme, als erhaltene Anzahlung passiviert wurden.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten resultieren die Mehrerträge über 87 T€ im Wesentlichen aus Mehrerträgen bei den Benutzungsgebühren für Flüchtlingsunterkünfte (+ 45 T€) und den Verwaltungsgebühren (15 T€) sowie einer um 18 T€ geringerer Abgrenzung von Grabnutzungsgebühren.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind die Mehrerträge auf die Auflösung der im Jahresabschluss 2023 gebildeten und nicht in voller Höhe benötigten Rückstellung für Schäden aus dem Cyber- Angriff auf die SIT (+ 222) zurückzuführen.

Erneut nicht gezahlt wurde der kommunale Anteil nach § 6 EEG für die nahe des Ortsteils Benfe auf dem Gebiet der Stadt Bad Laasphe errichteten Windkraftanlagen (- 30 T€).

Auf der Aufwandsseite gibt es zunächst deutliche Mehraufwendungen bei den Versorgungsaufwendungen mit + 243 T€. Ursächlich hierfür sind außergewöhnlich hohe Beihilfeaufwendungen für die Versorgungsempfänger und die aufgrund der Besoldungserhöhung deutlich gestiegene Versorgungsaufwendungen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen 177 T€ über dem Ansatz. Mehraufwendungen sind schwerpunktmäßig für die Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (+ 302 T€, davon 300 T€ für Brandschutzmängel Grundschule), die Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude (+ 76 T€), und die Erneuerung der Heizung Kläranlage (+ 40 T€) entstanden.

Diesen stehen Minderaufwendungen aus den nicht umgesetzten Maßnahmen kommunale Wärmeplanung (- 60 T€), Fortschreibung ABK (- 30 T€), Ausgleichsmaßnahmen (- 43 T€) sowie Einsparungen bei den Aufwendungen für die Müllabfuhr (- 34 T€), den Aufwendungen für den Winterdienst (- 39 T€), der Schülerbeförderung (- 30 T€) und bei den Lernmitteln (- 10 T€) gegenüber.

Bei den sonstigen Aufwendungen resultieren die Mehraufwendungen im Wesentlichen aus den Zuführungen in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich (+ 173 T€).

Im Zuge der Haushaltsberatungen wurden 86 T€ der Schul- und Bildungspauschale zusätzlich für Anschaffungen der Schulen zur Verfügung gestellt. Hiervon wurden 40 T€ für die Digitalisierung an Schulen (Anschaffung von Ipad's für die Grundschule) eingesetzt. 46 T€ wurden in 2024 nicht verwendet und stehen in 2025 erneut zur Verfügung.

4. Finanzlage

Für die Finanzrechnung ergibt der Plan-Ist-Vergleich inkl. Ermächtigungsübertragungen aus 2023 von 48.309,21 € (konsumtiv) bzw. 2.792.503,47 € (investiv) folgendes Bild:

Bezeichnung	Finanzplan €	Finanzrechnung €	Abweichung €	Abweichung %
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.766.250,00	23.785.266,55	3.019.016,55	14,54
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.036.600,00	3.117.048,33	80.448,33	2,65
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.001.700,00	9.380.000,00	-1.621.700,00	-14,74
davon Umschuldungen	0,00	380.000,00	380.000,00	
bzw. Aufnahme Kassenkredite	7.712.350,00	8.000.000,00	287.650,00	3,73
Summe der Einzahlungen	34.804.550,00	36.282.314,88	1.477.764,88	4,25
Summe der Einzahlungen ohne Aufnahme Kassenkredite und ohne Umschuldungen	27.092.200,00	27.902.314,88	810.114,88	2,99
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.488.159,21	23.792.051,48	1.303.892,27	5,80
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.118.453,47	4.100.330,17	-5.018.123,30	-55,03
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.038.750,00	7.325.179,48	1.286.429,48	21,30
davon Umschuldungen	0,00	380.000,00	380.000,00	
bzw. Rückzahlung Kassenkredite	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	20,00
Summe der Auszahlungen	37.645.362,68	35.217.561,13	-2.427.801,55	-6,45
Summe der Auszahlungen ohne Rückzahlung Kassenkredite und ohne Umschuldungen	32.645.362,68	28.837.561,13	-3.807.801,55	-11,66
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.840.812,68	1.064.753,75	3.905.566,43	-137,48

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt - 7 T€ und liegt damit um 0,94 Mio. € unter der ordentlichen Tilgung in Höhe von 0,95 Mio. €.

Deutliche Abweichungen gegenüber der Planung gibt es bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (- 5 Mio. €) aufgrund nicht/nicht vollständig umgesetzter Maßnahmen.

Die erhöhten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (+ 3 Mio. €) sind zum einen auf die zum 15.01.2024 nachgeholten Abbuchung der zum 15.11.2023 fälligen Grundbesitzabgaben und Gewerbesteuern, deren Einzug infolge des Cyber-Angriffs auf die Südwestfalen-IT in 2023 nicht stattfinden konnte, zum anderen auf die Verbuchung von Verwahrgeldern (Einzahlungen über 1,1 Mio. €) für die Flurbereinigung Womelsdorf zurückzuführen. An Verwahrgeld-Auszahlungen sind für die Flurbereinigung Womelsdorf 1,2 Mio. € angefallen, was zu den erhöhten Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit geführt hat.

5. Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2024 beträgt 77.835 T€ und weist damit eine Erhöhung um 2,3 Mio. € (3,07 %) gegenüber der Bilanz zum 31.12.2023 mit einer Bilanzsumme von 75.515 T€ aus.

Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen von 67.693 T€ (86,97 %) geprägt. Der mit 64.928 T€ (83,42 %) bedeutsamste Anteil entfällt auf die Sachanlagen. Das kommunale Infrastrukturvermögen mit 37.734 T€ (48,48 %) und die bebauten Grundstücke mit 16.874 T€ (21,68 %) sind hier besonders hervorzuheben.

Die im Wesentlichen aus Sondervermögen und Wertpapieren des Anlagevermögens bestehenden Finanzanlagen stellen mit 2.467 T€ 3,17 % der Bilanzsumme dar.

Das Umlaufvermögen umfasst 7.287 T€ (9,36 %). Hierin enthalten sind Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 4.247 T€ (5,46 %). Auf die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten mit 1.003 T€ entfallen 1,29 % der Bilanzsumme.

Auf der Passivseite ist zunächst das Eigenkapital mit einer Gesamtsumme von 13.674 T€ (17,57 %) ausgewiesen. Im Einzelnen setzt es sich zusammen aus Allgemeiner Rücklage (9.472 T€), Ausgleichsrücklage (2.318 T€) sowie Jahresüberschuss 2024 (1.884 T€).

Zwischen Eigenkapital und Schulden stehen die Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und Gebührenüberschüssen sowie sonstige Sonderposten mit 28.733 T€, das sind 36,92 % der Bilanzsumme.

Die Rückstellungen zum 31.12.2024 belaufen sich auf 9.064 T€ und betragen damit 11,65 % des Gesamtkapitals.

Die Summe der Verbindlichkeiten beträgt 24.681 T€ und somit 31,71 % der Bilanzsumme.

Diese setzen sich zusammen aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mit 8.549 T€ (10,98 %, + 28 T€ gegenüber 31.12.2023), den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung mit 9.100 T€ (11,69 %, + 2.000 T€ gegenüber dem Vorjahr), sowie den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen, erhaltenen Anzahlungen und sonstigen Verbindlichkeiten mit insgesamt 7.031 T€ (9,03 %).

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten mit 1.684 T€ (2,16 %) berücksichtigen mit 1.147 T€ die periodengerechte Abgrenzung der Grabnutzungsgebühren sowie mit 537 T€ die Zuwendungen für die Mehrzweckhalle Birkelbach, die nach Aufgabe des wirtschaftlichen Eigentums an der Halle anstelle der bisherigen Sonderposten als Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen sind.

Bilanzstruktur und Bilanzkennzahlen:

	31.12.2024		31.12.2023	
	T€	%	T€	%
Bilanz				
Vermögensstruktur				
Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	1.852	2,38	1.852	2,45
Anlagevermögen	67.693	86,97	66.695	88,32
Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzung	8.290	10,65	6.968	9,23
Gesamtvermögen	77.835	100,00	75.515	100,00
Kapitalstruktur				
Eigenkapital	13.674	17,57	11.792	15,62
Sonderposten	28.733	36,92	28.189	37,33
Fremdkapital	33.744	43,35	33.934	44,94
Rechnungsabgrenzungsposten	1.684	2,16	1.600	2,12
Gesamtkapital	77.835	100,00	75.515	100,00
Bilanzkennzahlen				
Eigenkapitalquote		17,6		15,6
Anlagenintensität		87,0		88,3
Anlagendeckungsgrad 1		20,2		17,7
Anlagendeckungsgrad 2		80,8		77,8

6. Entwicklung der Investitionen

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** liegen mit 4.100 T€ um 5.018 T€ unter dem fortgeschriebenen Planwert von 9.118 T€, übersteigen aber die ordentlichen Abschreibungen in Höhe von rd. 2.580 T€.

Nicht umgesetzt wurden die Maßnahmen

- Gebäudetausch ehem. Rothaarsteigschule – Grundschule - 680 T€
- Erneuerung Hallenboden Dreifachturnhalle - 250 T€
- Straßenausbau Zur Hude - 245 T€
- Erneuerung Bachverrohrung Schützenhalle - 219 T€
- Umsetzung ländliches Wegenetzkonzept - 139 T€
- Ertüchtigung RÜB Birkelbach - 130 T€
- Zuschuss Breitbandausbau (Graue Flecken) - 100 T€
- Löschwasseranalyse OT Benfe - 70 T€
- Investitionen in die Straßenbeleuchtung - 70 T€
- Erneuerung Physikraum Realschule - 65 T€
- Entflechtung RW-Kanal GE Schameder - 60 T€
- Ertüchtigung/Umbau PS Benfe und Druckleitung - 35 T€
- Erwerb Holder - 28 T€
- Grunderwerb Regenwasserbehandlung Im Grünewald - 27 T€
- Straßenbeleuchtung Gehweg L 720 Womelsdorf – Birkelbach - 25 T€
- Erneuerung Kanalisation Bergstraße, Planung - 25 T€
- Anbindung RWF an enaio - 22 T€
- Erneuerung Stützmauern Bergstraße, Planung - 20 T€
- Erneuerung Hausanschlüsse Kanal Zur Hude - 20 T€
- Rückzahlung Zuschuss barrierefreier Umbau Bushaltestellen - 20 T€
- Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage - 18 T€

• Erneuerung Kanalisation Heinrichstraße	- 13 T€
• Straßenbeleuchtung L 553 Röspe	- 12 T€
• Anschaffung Betonschüttgutboxen	- 10 T€
• Erneuerung Kanalisation Goethestraße	- 7 T€
• Regenwasserbehandlung B 62 Schameder	- 5 T€
• Aufwertung „Platz der Freundschaft“	- 5 T€

Nicht abschließend umgesetzt/abgerechnet wurden:

• Baumaßnahmen Regenwasserbehandlung Im Grünewald	- 1.118 T€
• Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung	- 208 T€
• Erneuerung Regenwasserkanal Winterstraße	- 193 T€
• Kostenbeteiligung Flurbereinigung Womelsdorf	- 179 T€
• Neubau Schlammvorlagespeicher Kläranlage	- 157 T€
• Energetische Aufwertung u. Entwicklung der Mehrzweckhalle	- 147 T€
• Erneuerung Regenwasserkanal Schloßberg	- 143 T€
• Neubau Rechenanlage Kläranlage	- 112 T€
• Bau Regenwasserkanal Birkelbach-Womelsdorf	- 91 T€
• Löschwasseroptimierung OT Birkefehl	- 65 T€
• Erneuerung Kanal Grimbachstraße	- 59 T€
• Erneuerung Kanalisation Grobelweg	- 57 T€
• An-/Umbau FWGH Schameder	- 56 T€
• Regenwasserbehandlung Hauptmühle	- 34 T€
• Erschließung Neubaugebiet Fichtenstraße	- 26 T€
• Erwerb bewegliches Anlagevermögen Kläranlage	- 24 T€
• Herstellung Barrierefreiheit (Gute Schule)	- 17 T€
• Erwerb bewegliches Anlagevermögen Kläranlage	- 15 T€
• Ufersicherung Benfebach	- 7 T€
• Ausbau Warnsystem	- 7 T€
• Anschaffung Fahrradboxen	- 4 T€

Über- und außerplanmäßig wurden abgewickelt

• Erwerb Multicar Fumo M30	+ 77 T€
• Grunderwerb und Modernisierung Pulverwaldstraße	+ 65 T€
• Vermessung Neubaugebiet Fichtenstraße	+ 34 T€
• Erwerb Kleinschlepper Deutz Agrokid	+ 30 T€
• Löschwasseroptimierung auf der Leimstruth	+ 17 T€
• Straßenbeleuchtung Kreisverkehr Leimstruth	+ 14 T€
• Anschaffung Baggerlader	+ 11 T€
• Errichtung Dirtbike- und Skateanlage	+ 11 T€
• Umsetzung Ergebnisse Löschwasserbedarfsanalyse	+ 8 T€
• Anbau Fluchttreppe Realschule	+ 7 T€
• Neuanschaffung von Rollcontainern FW	+ 7 T€
• Erwerb Streuautomat externer Winterdienst	+ 6 T€
• Anschaffung von Dungcontainern	+ 4 T€

Mehrauszahlungen sind bei den Maßnahmen

Erwerb ELW für den Löschzug 1	+ 149 T€
Errichtung Photovoltaikanlagen Bauhof/FWGH Erndtebrück	+ 46 T€
Erwerb LF für die LG Birkefehl	+ 19 T€
Erwerb Zeiterfassungsterminals Außenstellen	+ 15 T€
Erwerb Vermögensgegenstände Bauhof	+ 11 T€
Netzanalyse Löschwasser	+ 6 T€

Entwicklung Spielplätze zu Quartiersplätzen	+ 7 T€
KAG-Straßenausbau Grimbachstraße	+ 7 T€
Umbau ELW zum MTW	+ 5 T€
Anlegung Dorfplatz Birkelbach	+ 5 T€

Die Weiterleitung der Landespauschalen an den konsumtiven Bereich (- 346 T€) wurde nicht zahlungswirksam verbucht und führt daher zu entsprechenden Minderauszahlungen.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit über 4.100.330,17 € setzen sich wie folgt zusammen:

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.038.479,65 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 97.989,37 €
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 747.572,95 €
- Sonstige Investitionsauszahlungen 76.872,77 €
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 139.415,43 €

Die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** betragen 3.039 T€.

Dies sind im Wesentlichen:

- Ausbau Grimbachstraße 1.135.514,59 €
- Neubau eines Schlammvorlagespeichers 427.989,97 €
- Bau RW-Kanal Gehweg zw. Womelsdorf u. Birkelbach 301.200,00 €
- Photovoltaikanlage FWGH Erndtebrück und Bauhof 281.933,44 €
- Flurbereinigungsverfahren Womelsdorf 160.000,00 €
- An-/Umbau FWGH Schameder 122.000,89 €
- Entwicklung Spielplätze zu Quartiersplätzen 98.727,56 €
- Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung 84.559,64 €
- Herstellung Barrierefreiheit (Gute Schule) 70.516,04 €
- Erneuerung Kanal Grimbachstraße 61.228,25 €
- Regenwasserbehandlung Im Grünewald 48.210,03 €
- Neubau Rechenanlage Kläranlage Erndtebrück 45.000,00 €
- Erneuerung Kanalisation Grobelweg 44.000,00 €
- Anlegung Dorfplatz Birkelbach 36.070,26 €
- Erschließung Neubaugebiet Tannenstraße Nord 27.203,29 €
- Löschwasseroptimierung Auf der Leimstruth 16.649,01 €
- Löschwasseroptimierung OT Birkefehl 14.843,43 €
- Erneuerung Regenwasserkanal Winterstraße 10.465,66 €
- Erneuerung Regenwasserkanal Schloßberg 10.465,63 €
- Ufersicherung Benfebach (Keitestraße) 7.671,93 €
- Umsetzung Ergebnisse Löschwasserbedarfsanalyse 7.521,06 €
- Regenwasserbehandlung Hauptmühle 6.947,22 €
- Anbau Fluchttreppe (Rettungsweg) 6.802,04 €
- Errichtung Dirtbike- und Skateanlage 5.357,61 €
- Anlegung Bürgerradweg v. Womelsdorf-Birkelbach 1.676,06 €
- Straßenausbau Zur Hude 307,54 €

Die **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken** mit 98 T€ beinhalten Auszahlungen im Zusammenhang mit Grunderwerb für das Areal Pulverwaldstraße, für das Baugebiet Tannenstraße Nord, für eine Flüchtlingsunterkunft und für den An-/Umbau des Feuerwehrgerätehauses Schameder.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen mit insgesamt 748 T€ sind entstanden für:

a) Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	684.257,94 €
davon für:	
• Erwerb LF für die LG Birkefehl	236.371,47 €
• Erwerb ELW für den Löschzug 1	160.809,49 €
• Erwerb Multicar Fumo M30	77.350,00 €
• Erwerb Unimog	31.530,91 €
• Erwerb Kleinschlepper Deutz Agrokid	29.500,00 €
• Diverse Anschaffungen Bauhof	29.284,03 €
• Netzanalyse Löschwasser	23.386,09 €
• Ausbau Warnsystem	22.388,60 €
• Diverse Anschaffung TUIV (Zeiterfassungssysteme, Laptops etc.)	20.916,53 €
• Umbau ELW zum MTW	13.257,17 €
• Einrichtungsgegenstände FWGH Schameder	9.137,54 €
• Neuanschaffung von Rollcontainern	7.163,80 €
• Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes (Fahrradabstellboxen)	6.860,83 €
• Diverse Anschaffungen Kläranlage	6.164,38 €
• Erwerb Streuautomat für externen Winterdienst	5.652,50 €
• Anschaffungen von Dungcontainern	4.484,60 €
b) Anschaffungen im Festwert	63.315,01 €
davon für:	
• Ersatzbeschaffungen Feuerwehr (Einsatzbekleidung, feuerwehrtechnische Beladung)	45.133,22 €
• Ersatzbeschaffungen Rathaus (Büromöbel)	9.180,81 €
• Anschaffungen Fremdenverkehr	3.063,78 €
• Anschaffungen Bücherei	1.925,60 €
• Anschaffungen Schulen	1.923,85 €
• Spielgeräte Spielplätze	1.346,96 €
• Anschaffungen Straßennamenschilder	447,35 €
• Anschaffung von Verkehrszeichen	293,44 €

Unter den **sonstigen Investitionsauszahlungen** (76.872,77 €) sind die Rückzahlung von Fördermitteln für die Photovoltaikanlagen FWGH Erndtebrück/Bauhof (43.160,92 €), hier wurden neue Förderanträge mit einer höheren Förderquote gestellt, sowie die Tilgung der Verbindlichkeit gegenüber dem Zweckverband Region Wittgenstein aus der Übertragung der Abwasserbeseitigungsanlagen des Zweckverbandsgebietes (33.711,85 €) ausgewiesen.

Die **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** mit insgesamt 139.415,43 € beinhalten das Nutzungsrecht an der Straßenbeleuchtung Kreisverkehr Leimstruth (13.842,65 €) sowie die Mittel für die energetische Aufwertung und Entwicklung der Mehrzweckhalle (125.572,78 €), die nach Fertigstellung der Maßnahme als Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert werden.

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** liegen mit 3.117 T€ um 80 T€ über dem Planwert (3.037 T€) und setzen sich wie folgt zusammen:

a) Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.043.975,88 €
davon	
• Investitionspauschale	993.768,15 €
• Kostenbeteiligung/Fördermittel KAG-Ausbau Grimbachstraße	767.100,04 €

davon		
Fördermittel Land 1. BA	170.342,18 €	
Kostenbeteiligung Bund 1. BA Rest	43.856,17 €	
Kostenbeteiligung Bund 2. BA	253.000,00 €	
Kostenbeteiligung Bund 3. BA	299.901,69 €	
• Fördermittel Photovoltaikanlagen FWGH Erndtebrück/ Bauhof		309.950,00 €
• Schul-/Bildungspauschale		300.000,00 €
• Fördermittel energetische Aufwertung u. Entwicklung der Mehrzweckhalle		231.659,00 €
• Aufwands- u. Unterhaltungspauschale		209.529,36 €
• Fördermittel Entwicklung Spielplätze zu Quartiersplätzen		78.261,88 €
• Sportpauschale		60.000,00 €
• Feuerschutzpauschale		58.141,50 €
• Fördermittel Errichtung Dirtbike- und Skateanlage		23.892,90 €
• Klima- und Forstpouschale		11.673,05 €

Folgende Landeszuweisungen sind in 2024 nicht/nicht in voller Höhe geflossen:

Kostenerstattung Land Ausbau Grimbachstraße 3. BA	- 337.500,00 €
Kostenerstattung Land Straßenausbau Zur Hude	- 196.000,00 €
Kostenbeteiligung Bund Ausbau Grimbachstraße 3. BA	- 111.898,31 €
Fördermittel Umsetzung ländliches Wegenetzkonzept	- 70.000,00 €
Fördermittel Erwerb Fahrradboxen	- 9.000,00 €

Über-/außerplanmäßig waren zu verbuchen:

Landeszuweisung Photovoltaikanlage FWGH Erndtebrück/ Bauhof	+ 309.950,00 €
Kostenbeteiligung Bund Ausbau Grimbachstraße 1. und 2. BA	+ 296.856,17 €
Kostenerstattung Land Ausbau Grimbachstraße 1. BA	+ 170.342,18 €
Landeszuweisung Errichtung Dirtbike- und Skateanlage	+ 23.892,90 €

b) Einzahlungen aus Beiträgen 31.092,83 €

• Erschließungsbeiträge Fichtenstraße	28.053,51 €
• Kanalanschlussbeiträge Stilllegung RÜ 8 Oststraße und Neubau MW-Kanal	1.689,32 €
• KAG-Beiträge Erneuerung Gehwege K 33 – Wabrichstraße	1.000,00 €
• Allgemeine Kanalanschlussbeiträge	350,00 €

c) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 41.979,62 €

Das sind Erlöse aus dem Verkauf eines Grundstücks im Neubaugebiet Fichtenstraße sowie aus dem Verkauf des Baggerladers des Bauhofes.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt – 983 T€ gegenüber – 6.082 T€ lt. Planung (inkl. Ermächtigungsübertragungen).

Die Verbesserung resultiert aus um 5,1 Mio. € niedrigeren Investitionen bei um 80 T € höheren Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.

7. NKF-Kennzahlen

Das Innenministerium NRW hat per Runderlass vom 01.10.2008 zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen in NRW in einem Kennzahlenset wichtige Kennzahlen zusammengefasst. Für die Analyse der Haushaltslage der Gemeinde Erndtebrück wurden die Kennzahlen des NKF-Kennzahlensets nachfolgend ausgewertet.

Der ausgewiesene Mittelwert ergibt sich aus der überörtlichen Prüfung der kleinen kreisangehörigen Kommunen durch die gpaNRW, Vergleichsjahr 2017, Vergleichswerte 63, Stand 30.11.2019.

7.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Der Normalfall sollte die Aufwandsdeckung sein.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Kennzahl	2024	2023	Mittelwert
Aufwandsdeckungsgrad	109,3%	105,6%	100,5%

Bei einem Wert unter 100 % reichen die ordentlichen Erträge nicht zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen. In 2024 ist eine Aufwandsdeckung erreicht.

Eigenkapitalquote 1

Die „Eigenkapitalquote 1“ zeigt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme ist, desto weiter ist eine Kommune von dem gesetzlichen Überschuldungsverbot entfernt.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Kennzahl	2024	2023	Mittelwert
Eigenkapitalquote 1	17,6%	15,6%	30,8%

Die Eigenkapitalquote der Gemeinde Erndtebrück ist in 2024 aufgrund des erzielten Jahresüberschusses angestiegen. Sie liegt aber immer noch deutlich unter dem Mittelwert der kleinen kreisangehörigen Kommunen in NRW. Die Gemeinde muss weitere Jahresüberschüsse erwirtschaften, um einen deutlichen Anstieg der Eigenkapitalquote herbeizuführen.

Eigenkapitalquote 2

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße Eigenkapital um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Kennzahl	2024	2023	Mittelwert
Eigenkapitalquote 2	53,8%	52,3%	64,3%

Fehlbetragsquote

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Sie dient als wichtiger Indikator für die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation. Von jeder Kommune wird grundsätzlich der Haushaltsausgleich gefordert. Insofern sollte die Fehlbetragsquote im Regelfall 0 % betragen. Eine dauerhaft deutlich über 0 % liegende Fehlbetragsquote zeigt an, dass der Haushaltsausgleich dauerhaft nicht gewährleistet ist.

Fehlbetragsquote =	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis x (- 100)}}{\text{Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage}}$
---------------------------	--

Kennzahl	2024	2023	Mittelwert
Fehlbetragsquote	entfällt	entfällt	./.

Entfällt, da ein Jahresüberschuss erzielt wurde.

7.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

Infrastrukturquote =	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen x 100}}{\text{Bilanzsumme}}$
-----------------------------	---

Kennzahl	2024	2023	Mittelwert
Infrastrukturquote	48,5%	50,8%	35,4%

Knapp die Hälfte des Gesamtvermögens der Gemeinde ist in die Infrastruktur gebunden. Die Kennzahl ist gegenüber 2023 bei gestiegener Bilanzsumme und leicht zurückgegangenem Infrastrukturvermögen gesunken. Da die Abwasserbeseitigung in Erndtebrück nicht ausgelagert ist, wird die Quote hierdurch beeinflusst.

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Abschreibungsintensität =	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
----------------------------------	--

Kennzahl	2024	2023	Mittelwert
Abschreibungsintensität	10,3%	9,9%	10,0%

Bei der Abschreibungsintensität liegt die Gemeinde Erndtebrück nahezu beim Durchschnitt. Hier ist zu berücksichtigen, dass in Erndtebrück die Abwasserbeseitigung nicht ausgegliedert ist und die Abschreibungen aus diesen Anlagen mit in die Kennzahl eingeflossen sind. Insofern ist der interkommunale Vergleich schwierig. Während der Abschreibungsaufwand in 2024 gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist, sind die ordentlichen Aufwendungen nahezu unverändert, so dass die Abschreibungsintensität steigt.

Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich. Eine hohe Drittfinanzierungsquote ist ein Kennzeichen für eine starke Verminderung der durch Abschreibungen bedingten haushaltsmäßigen Belastungen.

Drittfinanzierungsquote =	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100
	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen

Kennzahl	2024	2023	Mittelwert
Drittfinanzierungsquote	55,9%	51,7%	69,6%

Gegenüber dem Vorjahr steigt die Drittfinanzierungsquote an, liegt aber weiterhin deutlich unter dem Mittelwert.

Investitionsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

Investitionsquote =	Bruttoinvestitionen x 100
	Abgänge des AV + Abschreibungen AV

Kennzahl	2024	2023	Mittelwert
Investitionsquote	139,2%	155,7%	107,4%

Die Investitionsquote liegt über 100 % und weist damit eine Substanzvermehrung aus. Gegenüber dem Vorjahr ist die Investitionsquote allerdings gesunken.

7.3 Kennzahlen zur Finanzlage

Anlagendeckungsgrad 2

Die Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Langfristiges Vermögen soll auch langfristig finanziert sein.

Anlagendeckungsgrad 2 =	(Eigenkapital + SoPo Zuwendungen/ Beiträge + Langfristiges Fremdkapital) x 100
	Anlagevermögen

Kennzahl	2024	2023	Mittelwert
Anlagendeckungsgrad II	80,8%	77,8%	87,5%

Etwa 81% des Anlagevermögens der Gemeinde Erndtebrück sind langfristig finanziert.

Dynamischer Verschuldungsgrad (Schuldentilgungsdauer)

Mit Hilfe der Kennzahl „dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Dynamischer Verschuldungsgrad =	Effektivverschuldung
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (FP/FR)

Kennzahl	2024	2023	Mittelwert
Dynamischer Verschuldungsgrad	0 Jahre	37,3 Jahre	ohne Angaben

Durch den negativen Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ergibt sich beim dynamischen Verschuldungsgrad ein negativer Wert. Theoretisch gibt dieser Wert an, in welchem Zeitraum sich die bestehenden Schulden bei unverändertem Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit verdoppeln würden. In Fällen extremer negativer Werte wird aus Gründen der praktischen Anwendbarkeit jedoch anstelle der tatsächlichen Zahl der Wert 0 ausgewiesen.

Bei der Interpretation des dynamischen Verschuldungsgrades ist es wichtig sich zu vergegenwärtigen, dass es sich bei dem Wert lediglich um eine Momentaufnahme zum Bilanzstichtag handelt. Es ist keinesfalls sichergestellt, dass die Schulden sich in dem berechneten Zeitraum verdoppeln. Es ist vielmehr eine Rechengröße, die das aktuelle Tempo des möglichen Schuldenabbaus bzw. der Schuldenzunahme anzeigt. Wie bei allen Stromgrößen kann sich dieses „Tempo“ innerhalb eines Jahres deutlich verändern. Bei Konjunkturschwankungen und den damit verbundenen Schwankungen bei den Steuereinnahmen kann sich die Kennzahl von einem zum anderen Jahr stark verändern. Die Volatilität (Schwankungsbreite) dieser Kennzahl ist hoch.

Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Sie soll bei mindestens 100 % liegen, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen.

Liquidität 2. Grades =	$\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$
-------------------------------	--

Kennzahl	2024	2023	Mittelwert
Liquidität 2. Grades	59,8%	53,6%	92,5%

Auch wenn die Kennzahl gegenüber dem Vorjahr angestiegen ist, liegt sie immer noch deutlich unter dem Mittelwert. Eine Liquidität 2. Grades unter 100 % zeigt, dass ein Teil der kurzfristigen Verbindlichkeiten nicht durch kurzfristig zur Verfügung stehendes Vermögen gedeckt ist und kann zu einem Liquiditätsengpass führen, der die Kommune in der Folge zur Aufnahme von Liquiditätskrediten zwingt.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit dieser Kennzahl beurteilt werden.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote =	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$
---	---

Kennzahl	2024	2023	Mittelwert
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	14,1%	13,0%	9,9%

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote ist leicht angestiegen und liegt über dem Mittelwert. Ursächlich hierfür ist der Anstieg der Kassenkredite mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr bei gestiegener Bilanzsumme.

Zinslastquote

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bestehen.

Zinslastquote =	Finanzaufwendungen x 100
	Ordentliche Aufwendungen

Kennzahl	2024	2023	Mittelwert
Zinslastquote	1,6%	1,6%	1,2%

Bei nahezu unveränderten Finanzaufwendungen und auch kaum veränderten ordentlichen Aufwendungen bleibt die Zinslastquote gleich.

7.4 Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage

Netto-Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde selbst finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z.B. staatlichen Zuwendungen ist. Weil dem Bund und dem Land Anteile am Aufkommen der Gewerbesteuer zustehen, ist es erforderlich, die Aufwendungen für die von der Gemeinde zu leistenden Gewerbesteuerumlage sowie für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutscher Einheit von den Steuererträgen in Abzug zu bringen.

Die Netto-Steuerquote ist ein Indiz für die eigene Finanzkraft der Kommune, die sich im Wesentlichen aus den kommunalen Steuererträgen ergibt.

Netto-Steuerquote =	Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit x 100
	Ordentliche Erträge - GewSt.Umlage- Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit

Kennzahl	2024	2023	Mittelwert
Netto- Steuerquote	60,1%	62,0%	58,1%

Der Wert ist gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken, im interkommunalen Vergleich ist der Wert dennoch weiterhin überdurchschnittlich.

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt an, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Zuwendungsquote =	Erträge aus Zuwendungen x 100
	Ordentliche Erträge

Kennzahl	2024	2023	Mittelwert
Zuwendungsquote	11,0%	10,0%	19,0%

Infolge leicht gestiegener Zuwendungen bei gleichzeitig gestiegenen ordentlichen Erträgen ist die Zuwendungsquote leicht gestiegen, bleibt im interkommunalen Vergleich allerdings weiterhin unterdurchschnittlich.

Personalintensität

Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

Personalintensität =	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
-----------------------------	--

Kennzahl	2024	2023	Mittelwert
Personalintensität	18,7%	17,1%	17,5%

18,7 % der ordentlichen Aufwendungen werden durch das Personal verursacht. Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert bei (tariflich bedingt) gestiegenen Personalaufwendungen und leicht gesunkenen ordentlichen Aufwendungen gestiegen und liegt im interkommunalen Vergleich über dem Mittelwert.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Diese Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Sach- und Dienstleistungsintensität =	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
--	---

Kennzahl	2024	2023	Mittelwert
Sach- und Dienstleistungsintensität	18,0%	18,6%	16,5%

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken leicht bei gleichzeitig leicht gesunkenen ordentlichen Aufwendungen, so dass die Sach- und Dienstleistungsintensität ebenfalls leicht sinkt. Im interkommunalen Vergleich ist dieser Wert leicht überdurchschnittlich.

Transferaufwandsquote

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Transferaufwandsquote =	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
--------------------------------	--

Kennzahl	2024	2023	Mittelwert
Transferaufwandsquote	43,9%	42,9%	46,9%

Die Transferaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr bei leicht sinkenden ordentlichen Aufwendungen, so dass sich die Transferaufwandsquote erhöht hat. Dennoch liegt sie interkommunal unter dem Mittelwert.

8. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, haben sich wie folgt ereignet:

Gewerbesteueraufkommen 2025

In 2025 konnte die Gemeinde Erndtebrück bis zum 30.06.2025 historisch hohe 29,6 Mio. € an Gewerbesteuer zum Soll stellen. Allerdings sind davon 16,8 Mio. € auf Einmaleffekte zurückzuführen. Dieser Betrag kann damit für die Zukunft nicht fortgeschrieben werden. Dennoch liegt das Gewerbesteueraufkommen 2025 auf einem sehr hohen Niveau. Die hohen Ist-Einzahlungen 2025 führen in 2025 zu einem deutlichen Anstieg der Gewerbesteuerumlage und in 2026 zu einem enormen Anstieg der Kreisumlage. Hierfür sind im Jahresabschluss 2025 Rückstellungen zu bilden.

Das Jahresergebnis 2025 wird sich deutlich verbessern und nach jetzigem Stand mit einem Überschuss statt mit einem Fehlbetrag abschließen.

Reform der Grundsteuer B

Die Umsetzung der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 ist erfolgt. Das erklärte Ziel, die Reform in Erndtebrück aufkommensneutral umzusetzen, ist erreicht worden. Die Zahl der Widersprüche hat sich entgegen aller Erwartungen in Grenzen gehalten. Klagen im Zuge der Grundsteuerreform sind keine eingegangen.

9. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde Erndtebrück

9.1 Chancen

Erschließung des interkommunalen Gewerbegebietes

Eine Chance für die Gemeinde Erndtebrück besteht in der weiteren Erschließung (3. Bauabschnitt) des interkommunalen Gewerbegebietes Industriepark Wittgenstein und der damit erwarteten weiteren Ansiedlung neuer Betriebe. Dadurch wird eine Verbesserung der Grund- und Gewerbesteuererträge und die Schaffung neuer Arbeitsplätze sowie gegebenenfalls ein Zuzug von neuen Einwohnern erwartet.

Interkommunale Zusammenarbeit

Unter der Federführung des Zweckverbandes Region Wittgenstein laufen Prüfungen bezüglich einer verstärkten interkommunalen Zusammenarbeit der drei Wittgensteiner Kommunen. Gerade in Zeiten, in denen die Kommunen zunehmend unter Druck stehen, Kosten zu senken und gleichzeitig ihre Leistungen qualitativ oder quantitativ möglichst zu erhalten oder gar zu steigern, stellt die interkommunale Zusammenarbeit eine wichtige kommunale Handlungsoption zur Erzielung von Kostenvorteilen oder Qualitätsverbesserungen dar. Vor dem Hintergrund des § 2 b Umsatzsteuergesetz ist das Themenfeld allerdings neu zu bewerten.

Aufwertung des Bundeswehrstandortes

Auch in der Aufwertung des Luftwaffenstandortes Erndtebrück ist eine Chance für die weitere Entwicklung der Gemeinde zu sehen.

Ausweisung und Verwirklichung neuer Baugebiete

Mit der bereits umgesetzten Erschließung der Neubaugebiete „Roger-Drapie-Straße“, „Beethovenstraße“ und „Fichtenstraße“ sowie der Ausweisung weiterer Wohnbauflächen im Kernort Erndtebrück (Neubaugebiet „Oberhalb Roger-Drapie-Straße“), wird die Gemeinde für Neubürger/-innen attraktiv, was eine Chance für die demografische Entwicklung ist und wodurch die Attraktivität der Gemeinde als Wohn- und Arbeitsstandort gesteigert wird.

Altschuldenhilfe

Am 13.05.2025 wurde der Entwurf des Altschuldenentlastungsgesetzes NRW (ASEG NRW) von der Landesregierung beschlossen und in den Landtag eingebracht. Das ASEG NRW regelt die anteilige Entschuldung von besonders durch Altschuldenlasten betroffenen Kommunen in NRW, um die finanzwirtschaftliche Handlungsfähigkeit zu sichern. Keine Kommune soll nach der Entschuldung mehr als 1.500 € pro Einwohner an Liquiditätskrediten haben. Soweit

die bilanziellen Liquiditätskredite einen Sockelbetrag von 100 €/Einwohner übersteigen, werden sie als übermäßig bezeichnet und in das Entschuldungsprogramm einbezogen. Bemessungstichtag ist der 31.12.2023, Bemessungsgröße der zu diesem Stichtag festgestellte Betrag an Liquiditätskrediten in der Schlussbilanz 2023,

Lt. einer Simulationsrechnung der kommunalen Spitzenverbände kann die Gemeinde Erndtebrück mit einer Altschuldenhilfe in Höhe von rd. 2 Mio. € rechnen, wodurch die finanzielle Handlungsfähigkeit verbessert wird.

Sondervermögen Infrastruktur

Auch in der Gemeinde Erndtebrück sind die negativen Auswirkungen einer vernachlässigten Infrastruktur zu spüren. Dies bezieht sich nicht nur auf das gemeindliche Infrastrukturvermögen, sondern auch auf Brücken, Bundes-, Land- und Kreisstraßen und den Bahnverkehr. Dies hat auch Auswirkungen auf die heimische Wirtschaft.

Insofern ist das geplante Sondervermögen Infrastruktur ein Schritt in die richtige Richtung und eine Chance für die Gemeinde, den eigenen Sanierungsstau weiter abzubauen.

9.2 Risiken

Finanzsituation

Die strukturelle Unterfinanzierung nahezu aller Kommunen in NRW bleibt das gravierendste Problem für die Kommunen. Hinzu kommen die Folgelasten aus der Pandemie und dem Ukraine-Krieg.

Die vom Land vorgenommenen Nachbesserungen am Haushaltsrecht durch das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz stellen ebenso wenig wie das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz eine tatsächliche finanzielle Entlastung der Kommunen da, sondern führen lediglich buchhalterisch zu Haushaltsverbesserungen und verhindern damit ein flächendeckendes Abgleiten der Kommunen in die Haushaltssicherung oder in den Nothaushalt.

Bedingt durch die dauerhafte strukturelle Unterfinanzierung fahren die Kommunen seit Jahren auf Verschleiß, notwendige Investitionen in die kommunale Infrastruktur werden immer wieder zurückgestellt. Der vorhandene Investitionsstau nimmt immer mehr zu und wird zu einem finanziellen Risiko für die Gemeinde.

Soziallasten

Die explodierenden Sozialausgaben können ohne weitere massive Bundeshilfen von den Kreisen, Städten und Gemeinden nicht mehr getragen werden. Ein hohes Risiko für die Haushalte stellt insofern die Entwicklung der differenzierten Kreisumlage für Kommunen ohne eigenes Jugendamt dar.

Kreisumlage

Erneut stellt die Kreisumlage den größten Aufwandsposten dar. Mit insgesamt 9,1 Mio. € macht die Kreisumlage einen Anteil von 37,14 % der ordentlichen Aufwendungen aus. Der Kreis Siegen-Wittgenstein bleibt daher aufgefordert, seine eigenen Aufwendungen zu senken und vor einer Hebesatzerhöhung zunächst die Ausgleichsrücklage einzusetzen.

Demografische Entwicklung

Bis zum Jahr 2050 wird die Bevölkerung in Deutschland um rund sieben Millionen Menschen auf insgesamt 75 Millionen schrumpfen, hat das Statistische Bundesamt berechnet. Die demografische Entwicklung und der fortschreitende Strukturwandel werden unsere Gesellschaft spürbar verändern. Der Druck auf die gewachsenen politischen und sozialen Strukturen steigt. Der demografische Wandel stellt auch die Gemeinde Erndtebrück in vielen Bereichen vor neue Herausforderungen. Auch hier geht die Zahl der Einwohner seit einigen Jahren zurück, die Altersstruktur verändert sich. Die Folgen wirken sich auf zahlreiche Handlungsfelder aus wie z.B. Gesundheitswesen, Altenpflege, Schulen und Arbeitswelt.

Um die Zukunftsfähigkeit Erndtebrücks zu sichern, müssen strategische Konzepte und Ziele entwickelt werden.

Gewerbsteuer

In Erndtebrück zahlen 10 große Betriebe 77 % des Gewerbesteueraufkommens. Sofern sich die Lage eines oder mehrerer Unternehmen verschlechtert, kann dies gravierende Ertragseinbrüche nach sich ziehen. Die Struktur der Gewerbesteuerzahlen stellt damit ein Haushaltsrisiko für die Gemeinde dar.

Entlastungspaket (Investitionsbooster)

Das vom Bund geplante Gesetz für ein steuerliches Investitionsprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Deutschland zur Ankurbelung der Wirtschaft wird Auswirkungen auf die Gewerbsteuer in den Kommunen haben.

Der Städte- und Gemeindebund NRW geht davon aus, dass die Kommunen nach den Plänen des Bundes bis ins Jahr 2029 allein hierdurch rd. 13,5 Mrd. € weniger Steuern einnehmen werden. Steuerausfälle in derartiger Größenordnung sind angesichts der desolaten Finanzlage der Kommunen nicht verkraftbar. Hier muss der Bund dringend einen vollständigen Ausgleich für die Belastungen der kommunalen Haushalte schaffen.

Neuregelung zur Besteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts

Die Übergangsfrist zur Anwendung der Neuregelung zur Besteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechtes soll laut Entwurf zum Jahressteuergesetz 2024 erneut bis zum 01.01.2027 verlängert werden.

Bei der Beurteilung für bestimmte Leistungsbeziehungen besteht nach wie vor ein Unsicherheitsfaktor. Daran ändern auch die inzwischen in Teilen ergangenen Handlungsempfehlungen des Bundes nichts. Die Untersuchung der Geschäftsvorfälle muss weiter fortgesetzt und es müssen Anpassungen in der Finanzbuchhaltung vorgenommen werden. Dieser Prozess sowie die künftige steuerrechtliche Beurteilung der Sachverhalte werden dauerhaft zusätzliche personelle und finanzielle Ressourcen binden.

Cyberangriff auf das Rechenzentrum der Südwestfalen-IT

Nach dem Cyberangriff auf die Südwestfalen-IT Ende Oktober 2023 konnte, bis auf wenige Ausnahmen, der normale Dienstbetrieb im 2. Quartal 2024 wiederhergestellt werden.

Auf die Stellung von Schadenersatzansprüchen gegenüber der SIT wurde – nach Abstimmung in der Bürgermeisterkonferenz - verzichtet, da zum einen die Ermittlung detaillierter Forderungen einen enormen Verwaltungsaufwand nach sich ziehen würde, zum anderen jede Kommune die ermittelten Kosten über eine zusätzliche Umlage selbst tragen müsste.

10. Prognosebericht

Im abgelaufenen Haushaltsjahr 2024 konnte das 5. Jahr in Folge ein positives Jahresergebnis erreicht werden. Mit einem Überschuss von knapp 1,9 Mio. € kann die Ausgleichsrücklage wieder aufgefüllt und das Eigenkapital erhöht werden.

Durch die deutlichen Mehrerträge bei der Gewerbsteuer 2025 wird wohl auch das Jahresergebnis 2025 entgegen der Planung mit einem Jahresüberschuss abschließen.

Aufgrund der strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen bleibt die finanzielle Lage der Gemeinde aber weiter schwierig. Nach der mittelfristigen Finanzplanung ist in den Jahren 2026 – 2028 in jedem Jahr ein weiterer Kapitalverzehr vorgesehen.

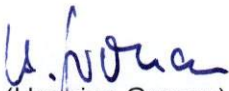
Trotz der positiven Ergebnisse der letzten 5 Jahre und dem Rückgang der Investitionskredite ist die Eigenkapitalausstattung der Gemeinde weiter unterdurchschnittlich und die Verschuldung zu hoch. Insofern besteht nach wie vor hoher Handlungsbedarf, die Haushaltssituation der Gemeinde nachhaltig zu verbessern, Eigenkapital aufzubauen und die Verschuldung weiter zu senken. Das ist bei den anstehenden hohen Investitionen wie für den Neubau der Grundschule und die Erneuerung von Straßen und Kanälen eine schwierige Aufgabe.

Insofern sind die geplante Altschuldenentlastung des Landes NRW und das Sondervermögen Infrastruktur Bund/Länder/Kommunen mit einem Volumen von 500 Mrd. € Schritte in die richtige Richtung. Sie sind aber nur weitere Einzelmaßnahmen und ersetzen keine dauerhafte auskömmliche Finanzausstattung der Kommunen. Jenseits aller Sofort- und Hilfsprogramme muss es oberste Priorität haben, die gemeindliche Steuereinnahmenbasis zu stärken, die kommunalen Sozialausgaben zu begrenzen und die Finanzausstattung der Kommunen damit nachhaltig zu stärken.

Erndtebrück, 30.06.2025
Aufgestellt:


(Petra Göbel)
Kämmerin

Bestätigt:


(Henning Gronau)
Bürgermeister