

Gemeinde Katlenburg-Lindau



Jahresabschluss 2023

Inhaltsverzeichnis



	Seite
Vorwort	2
Rechenschaftsbericht	3 bis 28
Schlussbilanz	29 bis 31
Ergebnisrechnung	32
Finanzrechnung	33 bis 34
Anhang	35 bis 48
Anlagenübersicht	49
Forderungsübersicht	50
Rückstellungsübersicht	51
Schuldenübersicht	52
Teilergebnisrechnung	ab 53
Teilfinanzrechnung	ab 82

Vorwort

Das Neue Kommunale Rechnungswesen ist das Ergebnis der Reform des Haushaltsrechts auf der konzeptionellen Basis des Neuen Steuerungsmodells, welches bereits in den 1990er Jahren von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) zur Modernisierung der deutschen Kommunen aus der internationalen New Public Management Reformbewegung entwickelt worden ist. Aufgrund seiner Komplexität ist es vom Innenministerium als Jahrhundertprojekt bezeichnet worden.

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau hat sich diesen Herausforderungen als Pilotkommune bereits am 26. Februar 2003, also drei Jahre bevor das doppelte Gemeindehaushaltsrecht in Niedersachsen in Kraft gesetzt worden war, gestellt und mit dem Projekt „Doppeltes Haushalts- und Rechnungswesen für Kommunen (Doppik)“ begonnen. Unterstützt worden ist sie von der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS) und dem wissenschaftlichen Projektteilnehmer Prof. Dr. Arnim Goldbach als Vertreter der Niedersächsischen Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege. Mittlerweile haben alle Kommunen in Niedersachsen das Neue Kaufmännische Rechnungswesen (NKR), welches u. a. das doppelte Haushaltsrecht beinhaltet, eingeführt.

Durch die Einführung des NKR sollte eine Abkehr von der Finanzlastigkeit der Kammeralistik erfolgen und durch eine outputorientierte Steuerung und dezentrale Ressourcenverantwortung ersetzt werden, die folgende Ziele verfolgt:

- Steuerung durch Ziele
- Verbesserung des wirtschaftlichen Handelns
- Versorgung der kommunalen Entscheidungsträger mit steuerungsrelevanten Informationen
- Darstellung des Ressourcenverbrauchs
- Nachhaltige Sicherung der kommunalen Leistungsfähigkeit
- Intergenerative Gerechtigkeit

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau hat die Doppik bereits seit dem Haushaltsjahr 2005 eingeführt. Der Haushaltsplan und der Jahresabschluss sind seitdem nach den Regeln der kommunalen Doppik aufgestellt worden. Der erste Gesamtabschluss folgte 2012.

Aufbau des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung klar und übersichtlich aufzustellen. Er soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermitteln. Er beinhaltet die drei Komponenten Ergebnis-, Finanzrechnung und Bilanz und wird durch die Anlagen (Anlagen-, Forderungs-, Rückstellungs- und Schuldenübersicht) ergänzt. Der Anhang enthält weitere Erläuterungen und einen Soll-/ Ist-Vergleich. Dadurch ist eine einheitliche Beurteilung der Haushaltswirtschaft und der finanzwirtschaftlichen Lage möglich, die im Rechenschaftsbericht erfolgt.

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2023

Gemäß § 128 Abs. 3 NKomVG i. V. m. § 57 KomHKVO soll der Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss u. a. den Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde darstellen und dabei eine Bewertung des Jahresabschlusses vornehmen.

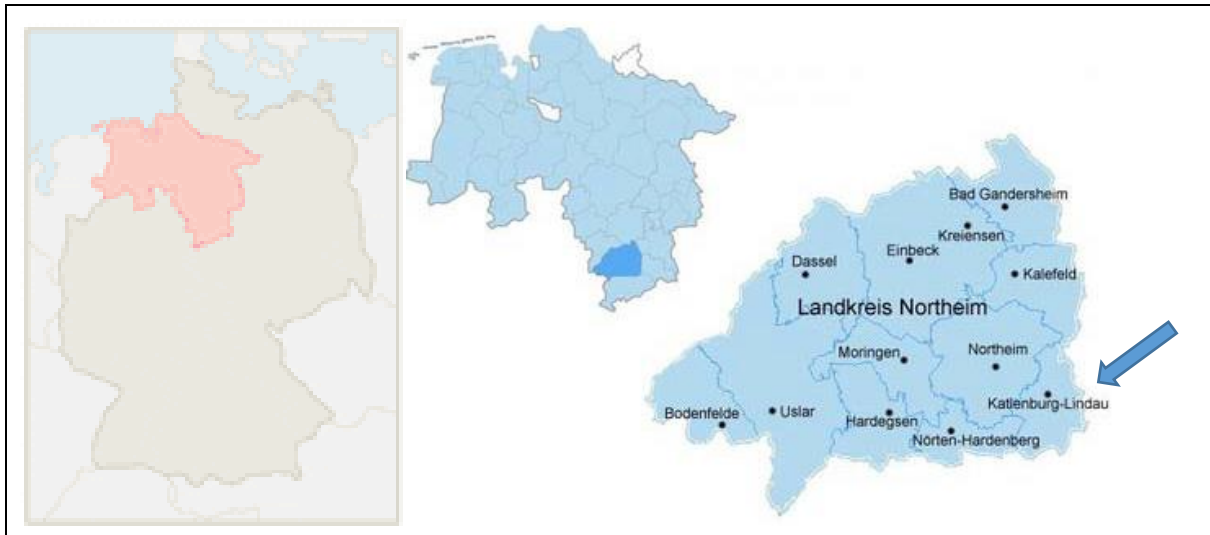
Inhalt

1.	Lage der Gemeinde	4
1.1.	Geographische Lage	4
1.2.	Bevölkerungsstruktur und -entwicklung	4
1.3.	Wirtschaftsdaten	5
1.4.	Verwaltungsstruktur	6
2.	Finanzwirtschaftliche Lage	7
2.1.	Jahresabschlussanalyse zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Lage	7
2.2.	Vermögens- und Kapitallage der Gemeinde	8
2.2.1.	Entwicklung und Stand des Vermögens	8
2.2.1.1.	Investitionen	11
2.2.1.2.	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	12
2.2.1.3.	Abgänge	13
2.2.2.	Entwicklung und Stand des Eigenkapitals und der Verschuldung	14
2.2.2.1.	Nettoposition	14
2.2.2.2.	Verschuldung	14
2.3.	Finanzlage	17
2.3.1.	Erwerb und Veräußerung von Sachvermögen und Finanzvermögen	18
2.3.2.	Entwicklung der investiven Maßnahmen	18
2.4.	Ertragslage der Gemeinde	20
2.4.1.	Selbst erwirtschaftete Erträge und deren Aufwendungen	21
2.4.2.	Jahresergebnis und Entwicklung des Jahresergebnisses	22
2.4.3.	Wichtige Ergebnisse der Ergebnisrechnung und wesentliche Abweichungen	22
2.4.4.	Nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen	25
2.5.	Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres	25
2.6.	Ermächtigungsübertragungen und Haushaltsvorgriffe	25
2.6.1.	Ermächtigungsübertragungen	25
2.6.2.	Haushaltsvorgriffe 2023	26
3.	Gliederung der Teilhaushalte	26
4.	Prognose- und Risikobericht	27

1. Lage der Gemeinde

1.1. Geographische Lage

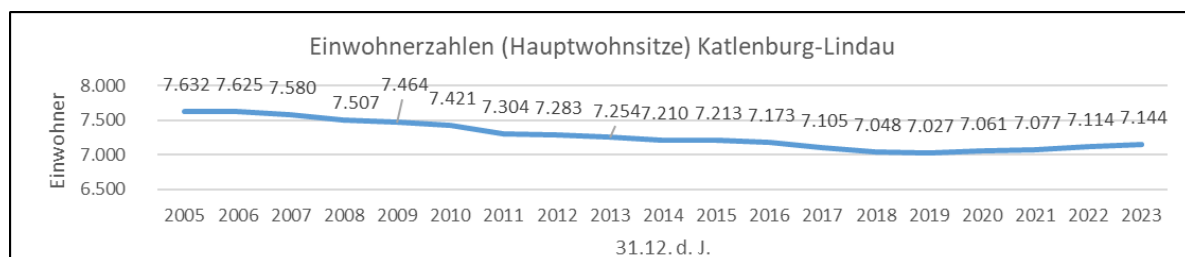
Die Gemeinde Katlenburg-Lindau (Breitengrad: 51°41', Längengrad: 10°06'; Höhe: 139 m; Fläche: 71,47 km²) mit ihren **sieben Ortsteilen** Berka, Elvershausen, Gillersheim, Katlenburg, Flecken Lindau, Suterode und Wachenhausen liegt eingebettet in die walddreichen Landschaftsschutzgebiete um die Flüsse Rhume, Söse und Oder am süd-östlichen Rand des Landkreises Northeim im südlichen Niedersachsen und damit mitten in Deutschland.



Sie profitiert, insbesondere Katlenburg, von ihrer guten verkehrlichen Anbindung über Northeim (ca. 10 km) an die A7 und die Bundesstraßen 241 und 247. Es besteht eine direkte Anbindung an den regionalen Schienenverkehr über den eigenen Bahnhof sowie indirekt überregional über Northeim bzw. Göttingen (ICE-Halt). Zudem besteht eine gute Einbindung in den öffentlichen Personennahverkehr über mehrere Buslinien. Der nächste Flugplatz ist in Northeim, die nächsten überregionalen Flughäfen in Kassel Calden (ca. 100 km) bzw. Hannover (ca. 120 km).

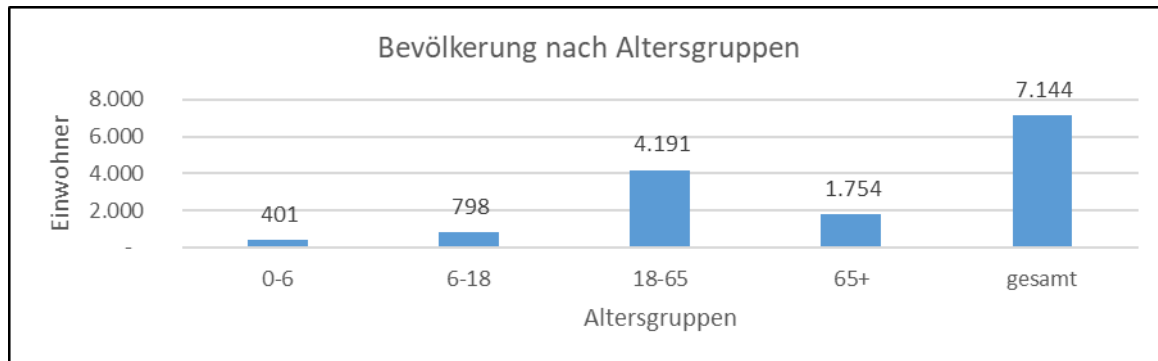
1.2. Bevölkerungsstruktur und -entwicklung

In der langfristigen Entwicklung ist in der Gemeinde Katlenburg-Lindau ein kontinuierlicher Rückgang der Einwohner zu verzeichnen (2005-2023: - 6,89 %). Seit 2019 steigt die Anzahl der Einwohner leicht, zum 31.12.2023 hatte die Gemeinde 7.154 Einwohner.



Die Entwicklung entspricht dem regionalen Trend, der Landkreis Northeim hat im gleichen Zeitraum rd. 10 % der Bevölkerung verloren.

Unter den Einwohnern sind **beide Geschlechter nahezu gleichstark** vertreten. Die Einwohner verteilen sich wie folgt auf die Altersgruppen:



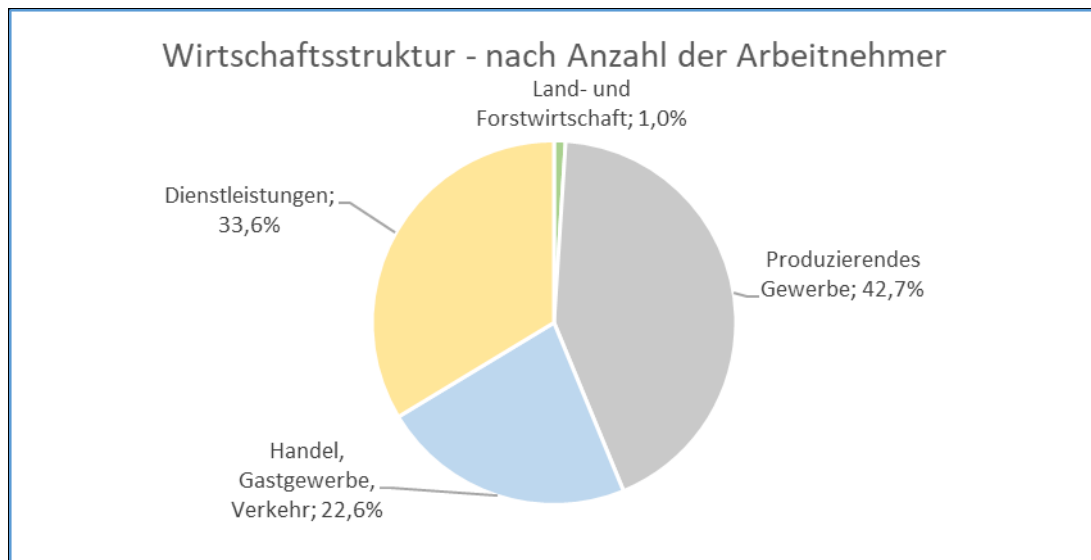
1.3. Wirtschaftsdaten

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau zählt nach dem Landesraumordnungsprogramm 1994 und dem Regionalen Raumordnungsprogramm 2006 des Landkreises Northeim (RROP) zum **ländlichen Raum**. Der Kernort Katlenburg und der Flecken Lindau sind als **Grundzentren** ausgewiesen. Ergänzungsfunktion für das Grundzentrum Katlenburg hat die Ortschaft Berka. Diese Orte haben daher zentrale Einrichtungen des allgemeinen täglichen Grundbedarfs bereitzustellen. Im Rahmen des Projektes „Zukunft Nah“ der Leibnitz Universität Hannover ist eine Haushaltsbefragung in der Gemeinde Katlenburg-Lindau erfolgt. Für den Flecken Lindau gibt es einen Vorhabenträger, der die Ansiedlung eines Verbrauchermarktes anstrebt. Entsprechende Bauleitpläne sind bereits Mitte 2016 in Kraft gesetzt und 2024 realisiert worden.

Katlenburg, Flecken Lindau und Gillersheim sind zudem als Standort mit der besonderen Entwicklungsaufgabe „**Erholung**“ festgelegt. Katlenburg ist zusätzlich als Standort mit der besonderen Entwicklungsaufgabe „**Fremdenverkehr**“ ausgewiesen. Die Burg Katlenburg als bisher größter Beherbergungsbetrieb vor Ort befindet sich zurzeit in Neuordnung.

In der Nachbarschaft des Mittelzentrums Northeims haben die Grundzentren Katlenburg und Flecken Lindau darüber hinaus Entlastungs- und Ergänzungsfunktionen zu übernehmen, dies gilt insbesondere im Bereich der Schwerpunktaufgaben „**Sicherung und Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstätten**“. Anfragen nach Baugrundstücken gehen regelmäßig ein. Der überwiegende Teil der **Baugebiete** ist weitestgehend bebaut. In allen Ortschaften gibt es z. B. Baulücken und Bauplätze, von denen ein Großteil von den Eigentümern derzeit jedoch als sog. „Enkelgrundstücke“ nicht verkauft wird. Im Baugebiet „Siechenanger“ in Lindau ist eine rege Wohnbebauung entstanden, viele Baugrundstücke auf der Nordseite des Hagenstiegs im Baugebiet „Schiefer Berg“ in Katlenburg sind inzwischen an Bauwillige verkauft, sodass die Wohnbebauung auch hier fortgesetzt werden kann. Neue Baugebiete sind in Katlenburg und Gillersheim in naher Zukunft nutzbar.

Die Gemeinde profitiert von der **gemischten Wirtschaftsstruktur** (18 von 20 Wirtschaftszweigen sind vor Ort vertreten) durch eine solide Basis für die Gewerbesteuer. Die Top 10 der Gemeinde erbringen rd. 50% der Gewerbesteuererinnahmen und verteilen sich gut über alle vor Ort vertretenen Branchen. Dadurch ist es möglich, den **Gewerbesteuersatz seit 2010 beizubehalten**.



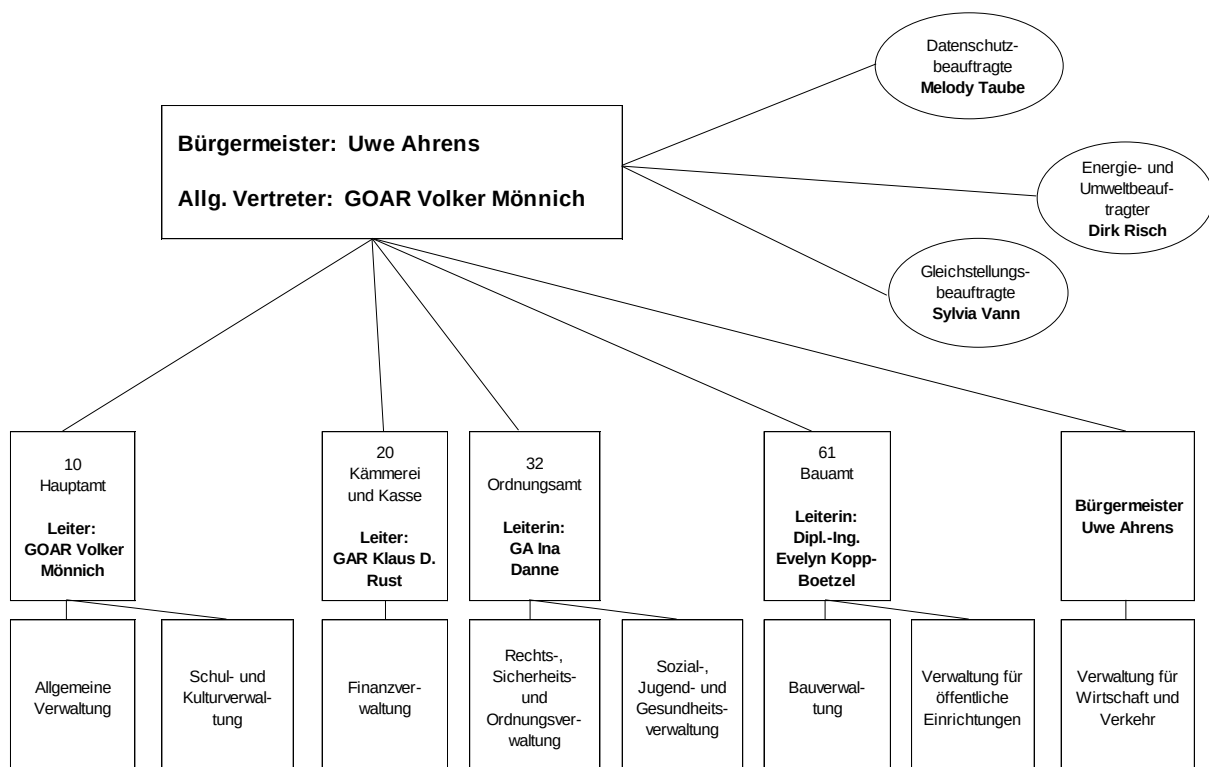
Das produzierende Gewerbe hat in der Gemeinde den höchsten Anteil, gefolgt vom Dienstleistungsgewerbe.

1.4. Verwaltungsstruktur

Die Einheitsgemeinde Katlenburg-Lindau ist aufgrund der Gebietsreform 1974 aus ihren sieben Ortschaften entstanden.

Die Organisation der Gemeindeverwaltung stellt sich zum 31.12.2023 wie folgt dar:

Organigramm der Gemeindeverwaltung Katlenburg-Lindau



Der überwiegende Teil der Aufgaben der Gemeinde Katlenburg-Lindau ist als Pflichtaufgabe durch Bundes- oder Landesgesetze vorgegeben. Der **Anteil der freiwilligen Leistungen ist gering**.

Zur Gemeinde Katlenburg-Lindau gehören folgende **Einrichtungen**:

- Gemeindeverwaltung
- Burgbergschule (verlässliche Grundschule)
- 5 Kinderbetreuungseinrichtungen (3x kirchliche, 1x gemeindliche Trägerschaft, Hort an der Burgbergschule)
- 3 Turn- und Sporthallen (auch für den Schulsport), 1 Sporthaus
- 8 Sportplätze
- 22 Kinderspielplätze (inkl. der Spielplätze an Schule und Kindergärten)
- 6 Dorfgemeinschaftshäuser bzw. Fest-/Mehrzweckhallen (zzgl. 2 in freier Trägerschaft)
- 1 Freizeitgelände
- 7 Ortsfeuerwehren mit eigenen Feuerwehrhäusern
- Wasserversorgung (als Betrieb gewerblicher Art)
- 6 Friedhöfe (zzgl. 1 kirchlicher) mit Friedhofskapellen
- Bauhof

2. Finanzwirtschaftliche Lage

2.1. Jahresabschlussanalyse zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Lage

Zur Darstellung und Bewertung der finanzwirtschaftlichen Lage einer Kommune ist u. a. eine Bilanzanalyse erforderlich, wobei neben den Daten der Bilanz auch die Daten der Finanz- und Ergebnisrechnung in die Analyse einfließen, so dass es sich im Grunde um eine **Jahresabschlussanalyse** handelt.

Die Herangehensweise an die Analyse unterscheidet sich hierbei stark von der in der Privatwirtschaft, da die Zielsetzungen zu verschieden sind. Während in der Privatwirtschaft der Betriebszweck frei bestimmbar ist und die Möglichkeit der Veräußerung besteht, ist die Kommune auf gemeinwohlorientierte Ziele und die Erfüllung weitgehend vorgegebener öffentlicher Aufgaben (i. d. R. nicht marktgängige Güter und Dienstleistungen) ausgerichtet. In der Privatwirtschaft sind Aussagen zur Sicherheit des eingebrachten Fremdkapitals für die Gläubiger und zur Rentabilität des eingebrachten Kapitals erforderlich, während in der Kommune eine stetige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung sicherzustellen ist, wobei die Aufgaben Veränderungen unterliegen, die nicht immer von der Kommune selbst gesteuert werden können.

Das Land Niedersachsen hat erstmalig mit Runderlass vom 08.02.2011 u. a. Regelungen über die Verwendung von Kennzahlen zur Bewertung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen herausgegeben. Um die Bewertung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde Katlenburg-Lindau nach einheitlichen und vereinfachten Kriterien vorzunehmen, werden im Folgenden vor allem

diese Kennzahlen verwendet. Ergänzt werden sie durch Kennzahlen, die die KGSt als „Schlüsselkennzahlen der Jahresabschlussanalyse¹“ identifiziert hat. Katlenburg-Lindau kann hier als Pilotkommune bei der Umstellung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) bereits auf Zeitreihen seit 2005 zurückgreifen, wodurch die Aussagefähigkeit deutlich erhöht wird.

Interkommunale Vergleiche sind trotz der einheitlichen Kennzahlendefinition nur eingeschränkt möglich, da es in der kommunalen Landschaft keine hundertprozentige Vergleichbarkeit gibt. Dazu müssten die Vergleichspartner neben dem gleichen rechtlichen Status gleich einwohnerstark sein, exakt die gleichen Aufgaben wahrnehmen, die gleichen zentralörtlichen Funktionen innehaben, keine Differenzen bei der Art der Wahrnehmung der Aufgaben (Eigen- bzw. Fremderledigung) aufweisen und im gleichen Maße Ausgliederungen vorgenommen haben.

Die Kennzahlen und ihre Werte werden in den folgenden Punkten erläutert und bewertet. Zur Verbesserung der Aussagequalität der Kennzahlen werden Zeitreihen verwendet

2.2. Vermögens- und Kapitallage der Gemeinde

Die Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage dürfen **nicht** für einen Abschluss, sondern müssen im Zeitablauf analysiert werden, da z. B. Investitionen häufig schubweise erfolgen, so dass die Quoten starken Schwankungen unterliegen können.

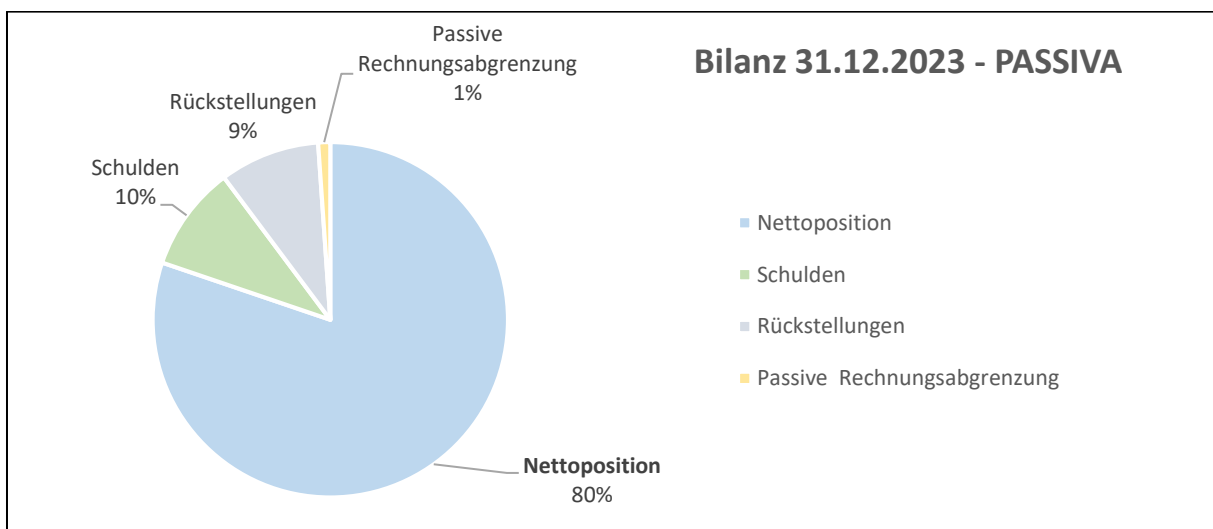
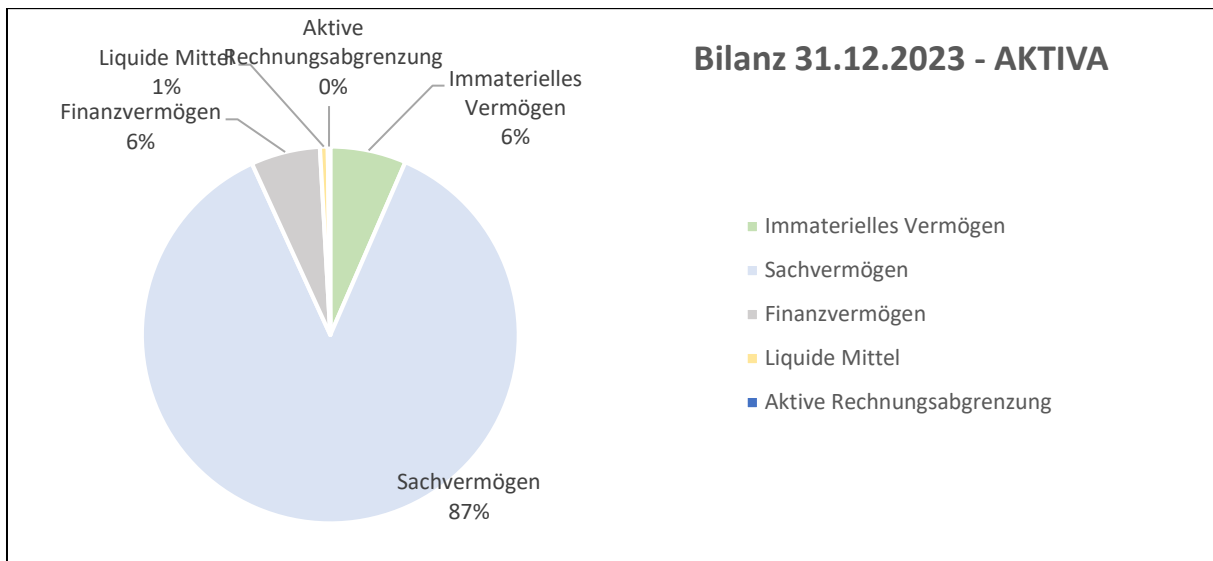
2.2.1. Entwicklung und Stand des Vermögens

Zur Darstellung der Vermögenslage ist eine **Grobbilanz** vorangestellt, die einen schnellen Einblick in die Vermögenslage der Gemeinde Katlenburg-Lindau ermöglicht.

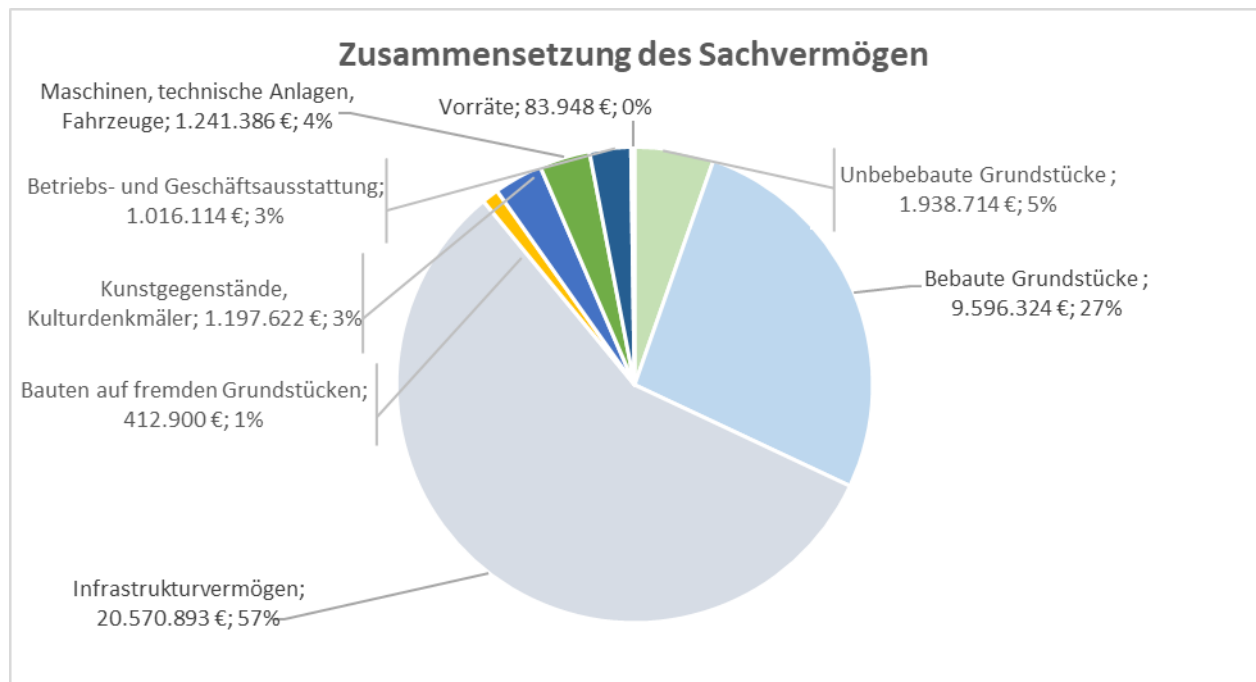
Aktiva	31.12.2023	Passiva	31.12.2023
1. Immaterielles Vermögen	2.714.543,44	1. Nettoposition	33.380.721,43
		1.1. Basis-Reinvermögen	
2. Sachvermögen	36.057.900,75	1.2. Rücklagen	
		1.3. Jahresergebnis	
		1.4. Sonderposten	
3. Finanzvermögen	2.474.070,39		
		2. Schulden	3.983.184,95
4. Liquide Mittel	277.344,51		
		3. Rückstellungen	3.793.600,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	89.503,24		
		4. Passive Rechnungsabgrenzung	455.855,95
Summe Aktiva	41.613.362,33	Summe Passiva	41.613.362,33

¹ KGSt-Bericht 1/2011

Prozentual stellt sich die Bilanz zum 31.12.2023 wie folgt dar:

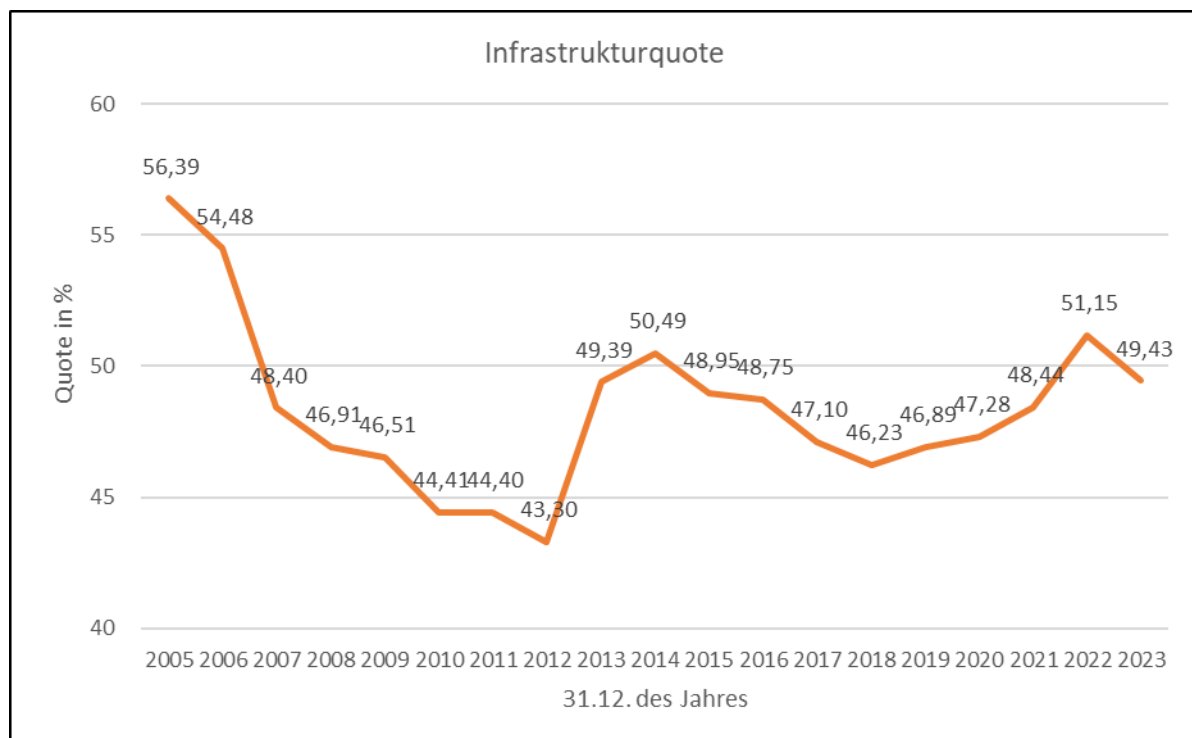


Das **Sachvermögen** hat den größten Anteil an der Bilanzsumme auf der Aktivseite. Es setzt sich wie folgt zusammen:



Das **Infrastrukturvermögen** stellt mit einem Anteil von rd. 57 % am Sachvermögen den größten Vermögenswert dar, gefolgt von den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten mit rd. 27 %.

Kommunen verfügen im Bereich der Daseinsfürsorge über ein umfangreiches Infrastrukturvermögen. Die **Infrastrukturquote** verdeutlicht in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist, im Abschlussjahr betrug sie 49,43 % (Vorjahr 51,15 %):

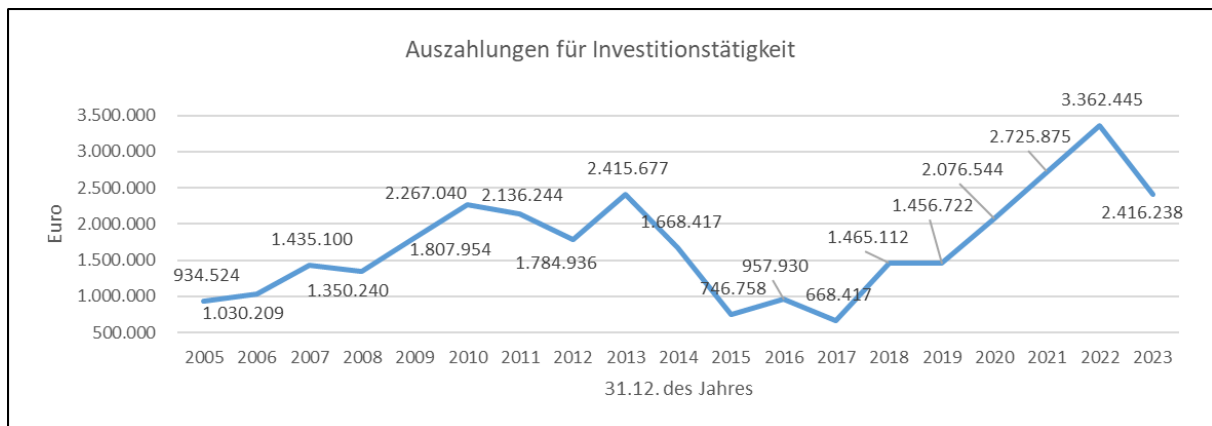


In Katlenburg-Lindau ist rund die Hälfte des kommunalen Vermögens in der Infrastruktur gebunden. Da es in der Regel nicht veräußerbar ist und ein Rückbau nur selten stattfindet,

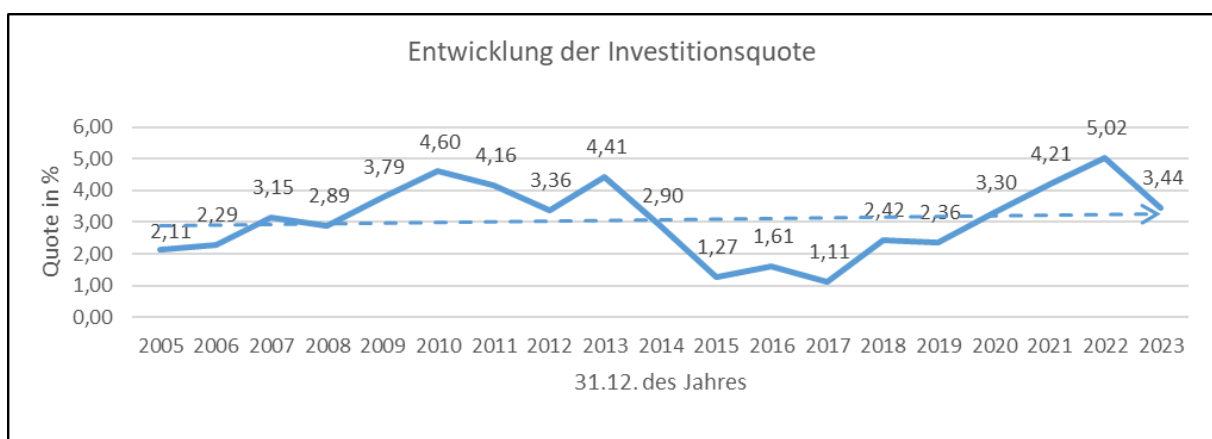
kann die Quote nur langfristig beeinflusst werden. Eine höhere Infrastrukturquote würde vordergründig auf einen hohen Standard der Kommune bezüglich der Versorgung der Bevölkerung mit Infrastrukturvermögen hinweisen, jedoch würde dies auch deutlich höhere Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen sowie höhere Abschreibungen nach sich ziehen, die die Aufwandsseite der Ergebnisrechnung belasten würden. Ausserdem spielt der hohe Fixkostenanteil aus betriebswirtschaftlicher Sicht eine Rolle sowie die große Geldferne, was eine besonders sorgfältige Liquiditätsplanung bzw. Liquiditätsreserven erfordert. Wichtig in diesem Bereich ist es, langfristig die Vermögenswerte zu sichern, die im Infrastrukturvermögen gebunden sind, um nicht der Gefahr eines Investitionsstaus zu erliegen und neue Infrastruktur nur dort zu schaffen, wo sie zwingend notwendig ist.

2.2.1.1. Investitionen

In den vergangenen Jahren hat die Gemeinde Katlenburg-Lindau durch ihre Förderprogramme von steigenden Investitionen, insbesondere in die Verkehrsinfrastruktur profitiert und konnte ihre Investitionen kontinuierlich steigern. In 2023 betrugen die **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** rd. 2.416 Tsd. Euro (Vorjahr 3.362 Tsd. Euro).



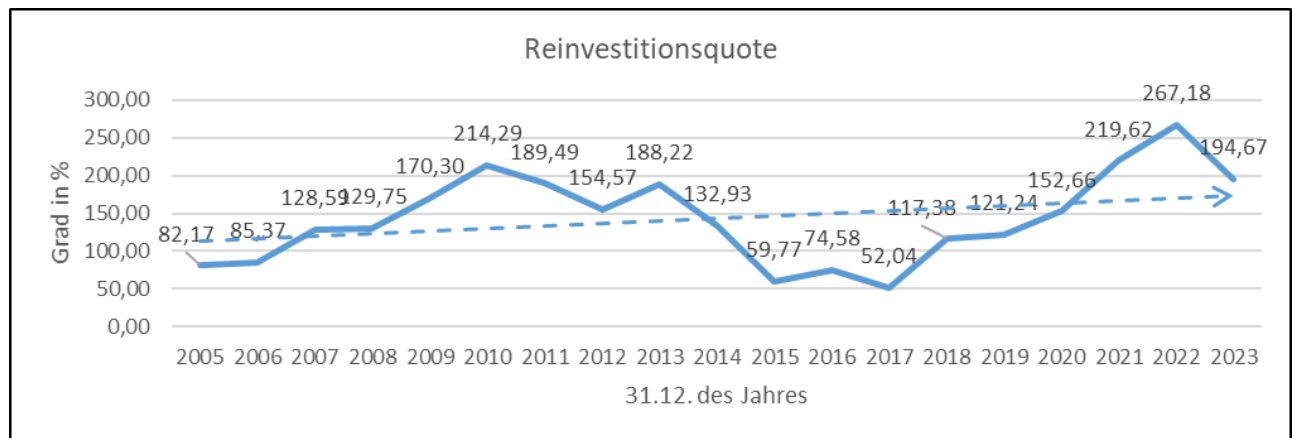
Die Investitionsneigung lässt sich im Zeitverlauf mit Hilfe der **Investitionsquote** darstellen, sie betrug im Abschlussjahr 3,44 % (Vorjahr 5,02 %):



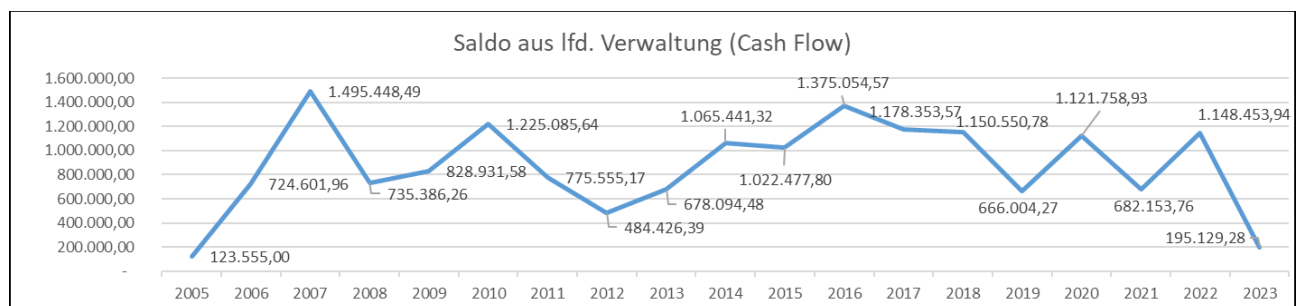
Die Investitionsquote gibt das Verhältnis der Investitionen zu den ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten des Sachanlagevermögens wieder. Korrelierend zu den Investitionen steigt die Investitionsquote in den letzten Jahren an.

Die **Reinvestitionsquote** gibt an, ob die Investitionen den Werteverzehr durch Abschreibungen ausgleichen. Dies ist bei einem Wert von 100 % der Fall, daher sollte dieser Wert im langfristigen Verlauf angestrebt werden. Der Wert unterliegt wie auch die Investitionen starken

Schwankungen. Bezugsbasis sind die Gesamtauszahlungen der Investitionen und der daraus resultierenden Abschreibungen. Fördergelder bleiben bei der Ermittlung der Reinvestitionsquote unberücksichtigt. Im Abschlussjahr beträgt die Reinvestitionsquote 194,67 % (Vorjahr 267,18 %).

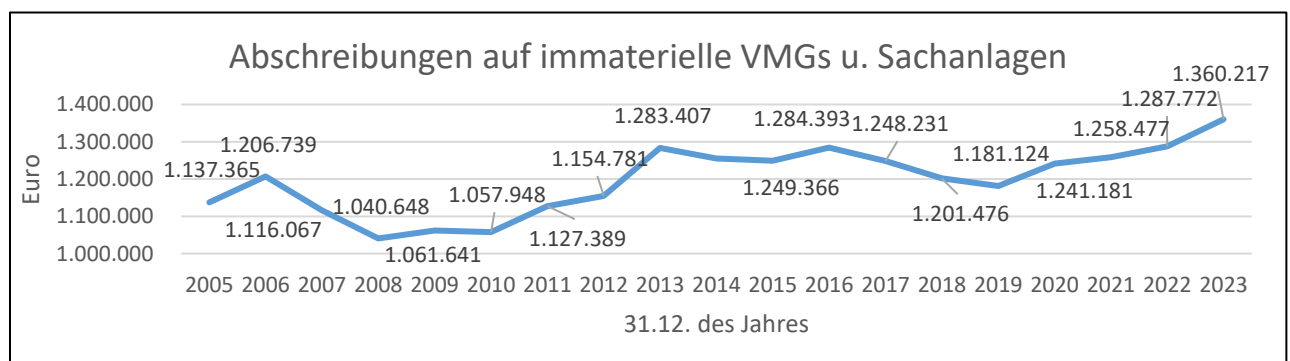


Die Gemeinde Katlenburg-Lindau profitiert **seit Jahren** von einem **positiven Cash-Flow (CF)**, d. h. sie konnte nicht nur dauerhaft alle laufenden Verwaltungsausgaben durchlaufende Einnahmen decken, sondern darüber hinaus Mittel zur Finanzierung der Investitionen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaften.

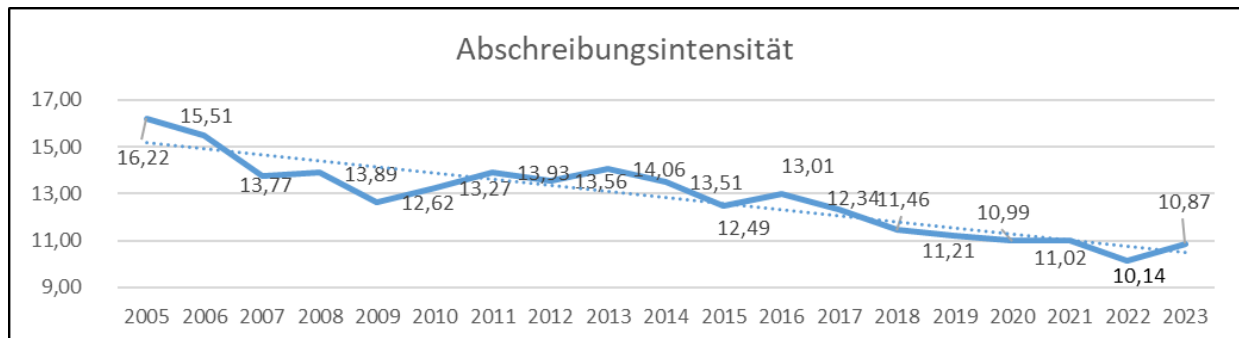


2.2.1.2. Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen

Höhere Investitionen in abnutzbares Vermögen ziehen **höhere Abschreibungen** nach sich. Das Jahresergebnis 2023 ist mit Abschreibungen von rd. 1,36 Millionen Euro (Vorjahr 1,29 Millionen Euro) belastet worden.



Hieraus lässt sich die **Abschreibungsintensität** berechnen (Anteil der Abschreibungen am Gesamtaufwand), die angibt, zu welchem Anteil die Kommune durch die Nutzung ihres Vermögens belastet ist. Im Abschlussjahr betrug sie für Katlenburg-Lindau 10,87 % (Vorjahr 10,14 %).

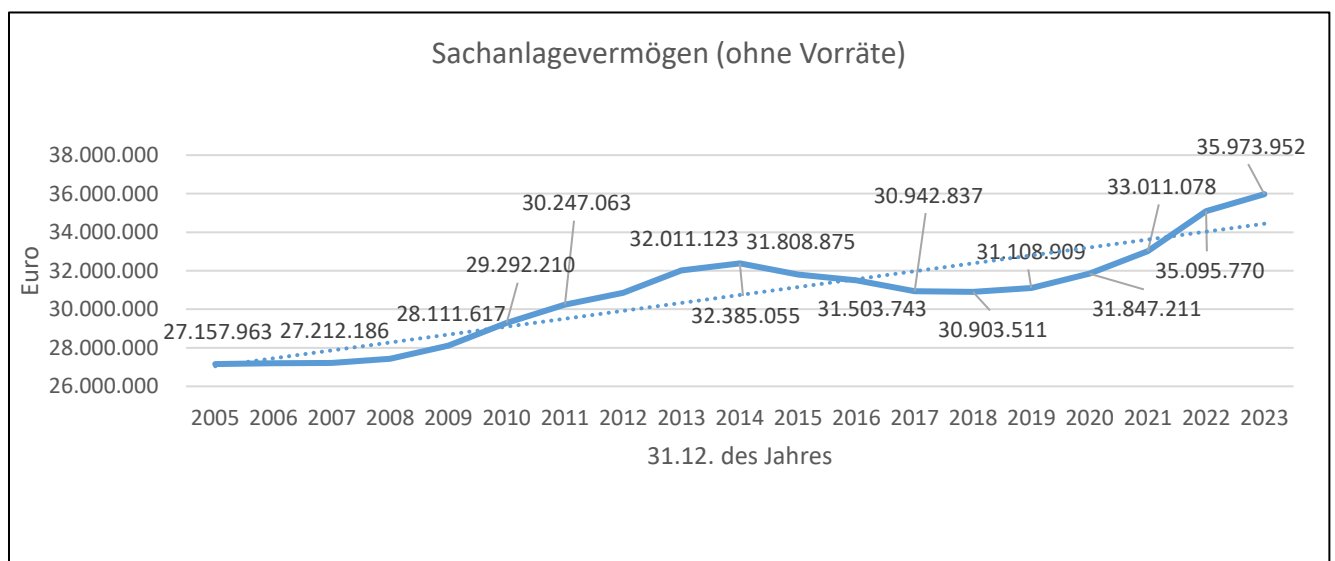


Dieser Anteil ist langfristig rückläufig. Den Abschreibungen stehen aufgrund der Fördermaßnahmen noch Auflösungserträge aus Sonderposten gegenüberstehen. Werden diese berücksichtigt, relativiert sich der Wert und es ergibt sich eine **bereinigte Abschreibungsintensität** von 4,67 % (Vorjahr 4,24 %).

2.2.1.3. Abgänge

Laut Anlagenspiegel betragen die Abgänge im Abschlussjahr bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten 32.642,24 € (Vorjahr 50.098,17 €). Es ist ausschließlich das Sachvermögen betroffen; im Wesentlichen die Position 2.2 „Grundstücke“ (27.286,74 €) und 2.3 „Infrastrukturvermögen“ (3.355,50 €). Es handelt sich hierbei um Abgänge im Zusammenhang von dem Verkauf von Baugrundstücken.

Insgesamt kann die **Vermögenslage der Gemeinde Katlenburg-Lindau positiv beurteilt werden**. Im Trend steigt der Wert des Sachvermögens seit 2005 kontinuierlich und liegt seit 2012 immer über 30 Mio. Euro. Der durch Abschreibungen bedingte Werteverzehr konnte somit weitestgehend kompensiert werden. In der Vergangenheit hat die Gemeinde bei ihren Investitionen stark von Förderprogrammen profitiert.



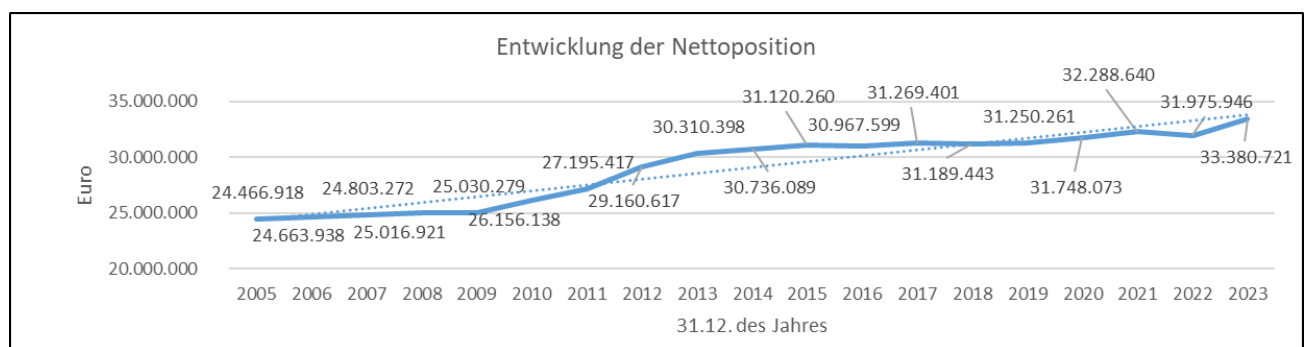
Auch für die Zukunft sind Fördermittel eine dringend benötigte Einnahmequelle, um die notwendigen Investitionen in das Sachvermögen dauerhaft leisten zu können. Werthaltiges Sachvermögen zieht jedoch häufig höhere Folgekosten (Abschreibungen) nach sich.

Daher ist darauf zu achten, sich bei der Generierung von Fördermitteln auf die zwingend notwendigen Investitionsmaßnahmen zu konzentrieren.

2.2.2. Entwicklung und Stand des Eigenkapitals und der Verschuldung

2.2.2.1. Nettoposition

Auf der Passivseite ist das **Eigenkapital (= Nettoposition)** mit 33.380.721,43 € die größte Bilanzposition. Das Eigenkapital ist um 4,39% (1.404.775,54 €) angestiegen.

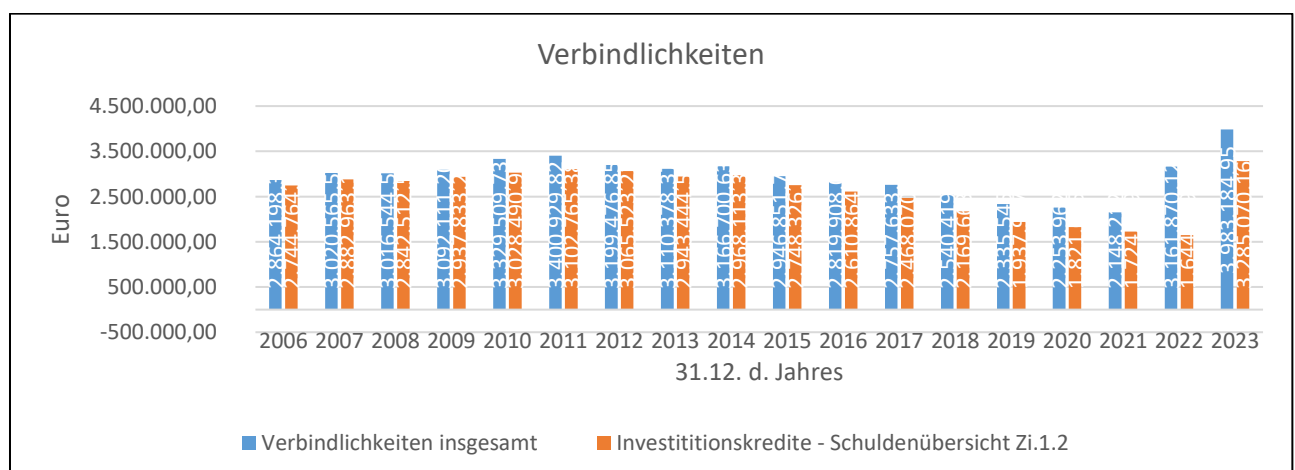


Insgesamt hat sich das Eigenkapital seit Einführung des NKR positiv entwickelt.

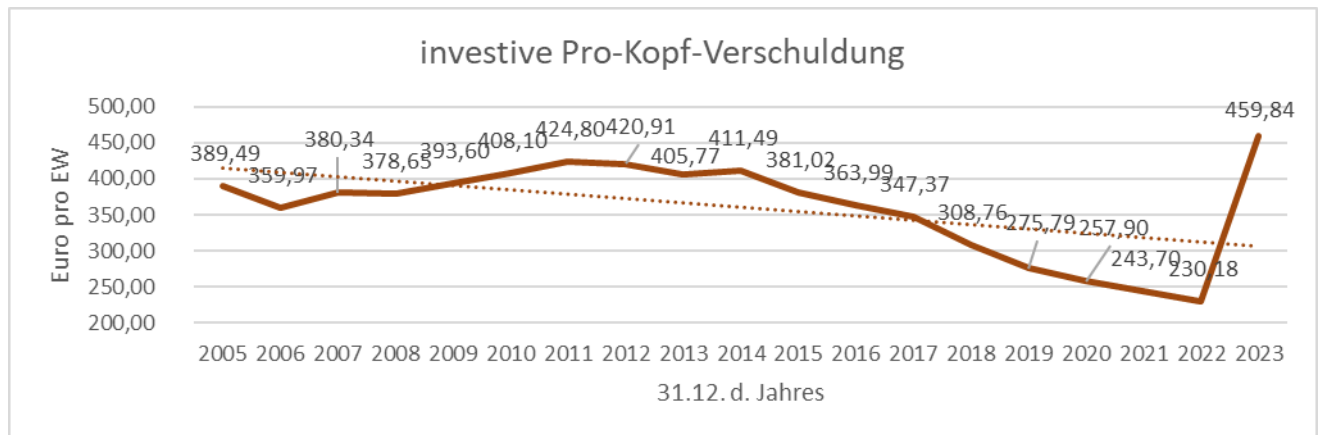
2.2.2.2. Verschuldung

Zur Gesamtverschuldung zählen neben den **Verbindlichkeiten** auch die **Rückstellungen**, da sie in gleicher Weise wie die Rückzahlungsverpflichtungen eine zu erwartende Belastung darstellen, die kommende Jahre und damit auch Generationen belasten.

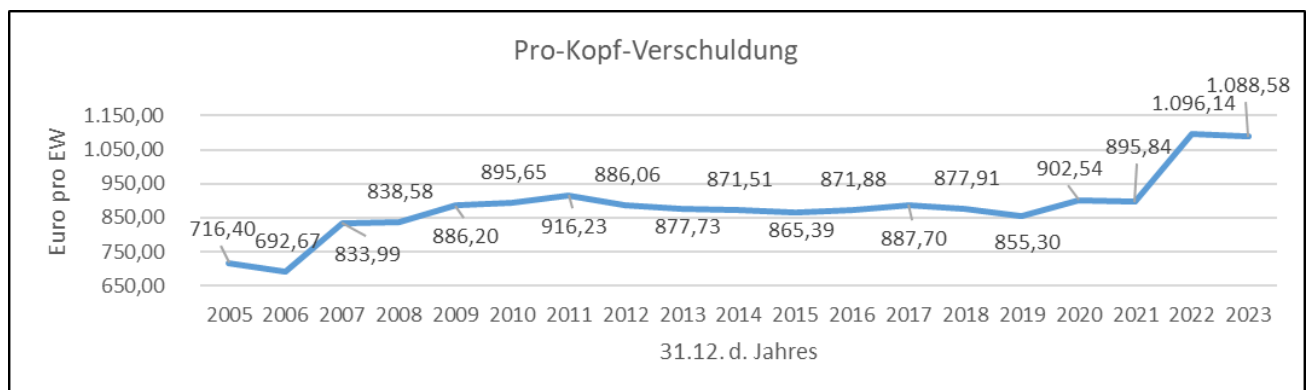
Die **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** machen zum Abschlusstag mit 3.285.070,16 € (Vorjahr 1.644.429,27 €) einen Anteil von rd. 82 % der Gesamtverbindlichkeiten aus. Gegenüber dem Vorjahr sind sie um rd. 1.641 Mio. € gestiegen.



Aus der investiven Verschuldung errechnet sich die **(investive) Pro-Kopf-Verschuldung**, sie lag zum 31.12.2023 bei 459,84 € (Vorjahr 230,18 €):



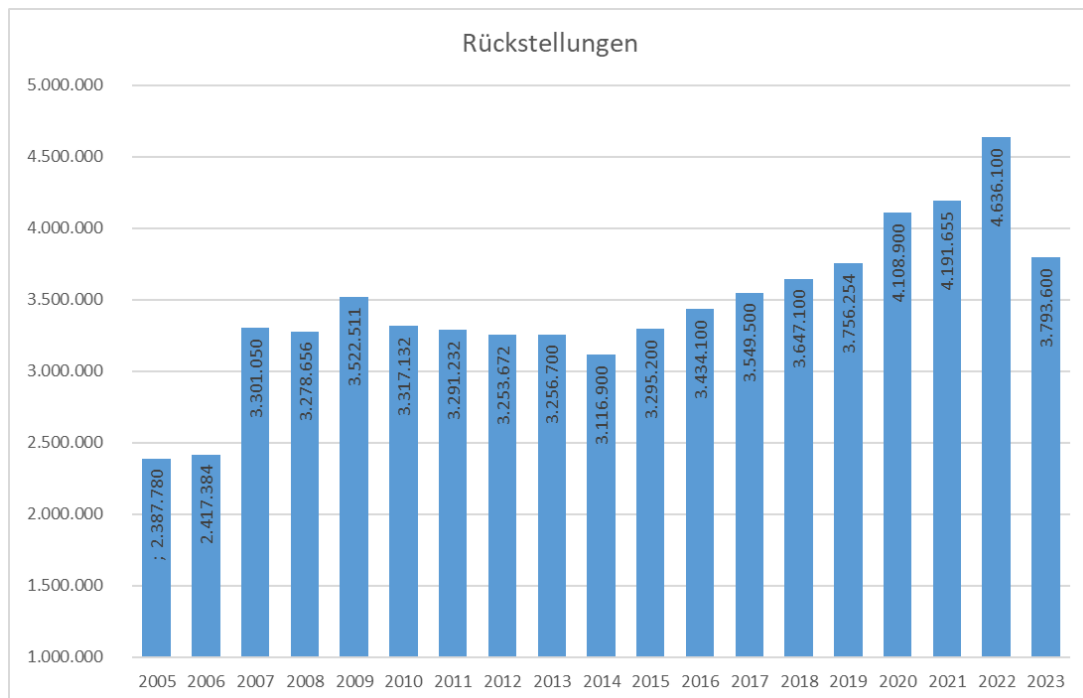
Die sinkende Bevölkerung ist wesentlicher Faktor bei der Berechnung der Pro-Kopf-Verschuldung. Auf lange Sicht führt ein Schuldenabbau nur dann zu einer Verbesserung der Pro-Kopf-Verschuldung, wenn die Entschuldung überproportional zum Bevölkerungsrückgang erfolgen kann. Bezogen auf das gesamte Fremdkapital betrug die Pro-Kopf-Verschuldung 1.088,58 € (Vorjahr 1.096,14 €) und ist seit Jahren relativ konstant.



Bei der Gemeinde Katlenburg-Lindau werden unterjährig Liquiditätsengpässen mittels kurzfristiger **Liquiditätskredite** überbrückt. Da zum Abschlussstichtag kein Liquiditätskredit notwendig war, kann keine **Liquiditätskreditquote** (Liquiditätskredit im Verhältnis zu den Einzahlungen aus laufender Verwaltung) ausgewiesen werden.

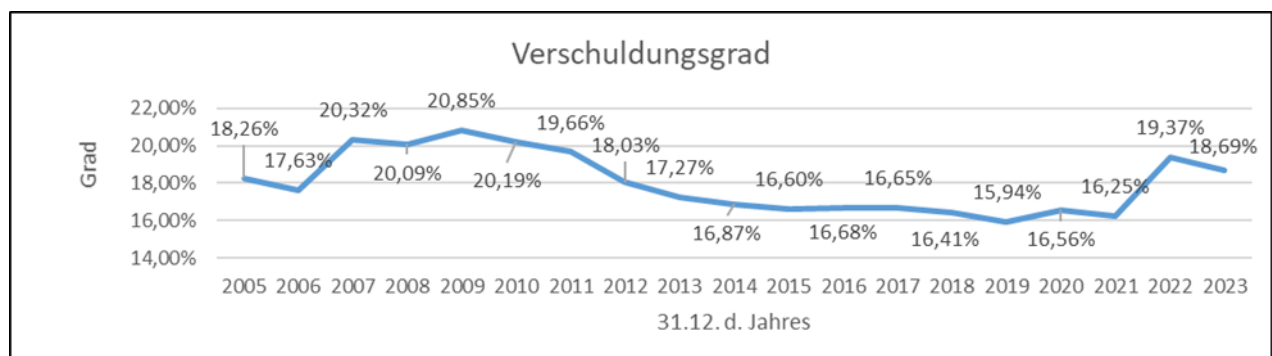
Rückstellungen sind für Verpflichtungen zu bilden, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe und Fälligkeit jedoch noch ungewiss ist. Die größte Position der Rückstellungen bilden die Pensionsrückstellungen. Der **Anteil der Pensionsrückstellungen** am Gesamtkapital (= Bilanzsumme) sollte möglichst gering sein. In Katlenburg-Lindau liegt bei einem Wert zwischen 7,5 % und maximal 9,9% (aktuell 8,5 %).

Insgesamt entwickeln sich die Rückstellungen wie folgt:



Hierbei ist zu beachten, dass in Niedersachsen die Kommunen trotz Mitgliedschaft in der Niedersächsischen Versorgungskasse verpflichtet sind, Pensionsrückstellungen zu bilden, was nicht in allen Bundesländern gilt (z. B. in Sachsen-Anhalt).

Aus der Gesamtverschuldung und der Bilanzsumme lässt sich der **Verschuldungsgrad** der Kommune ermitteln, der Auskunft über die Finanzstruktur gibt. Je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Andererseits sinkt er mit steigender Bilanzsumme. Aktuell liegt er bei 18,69 % (Vorjahr 19,37 %).



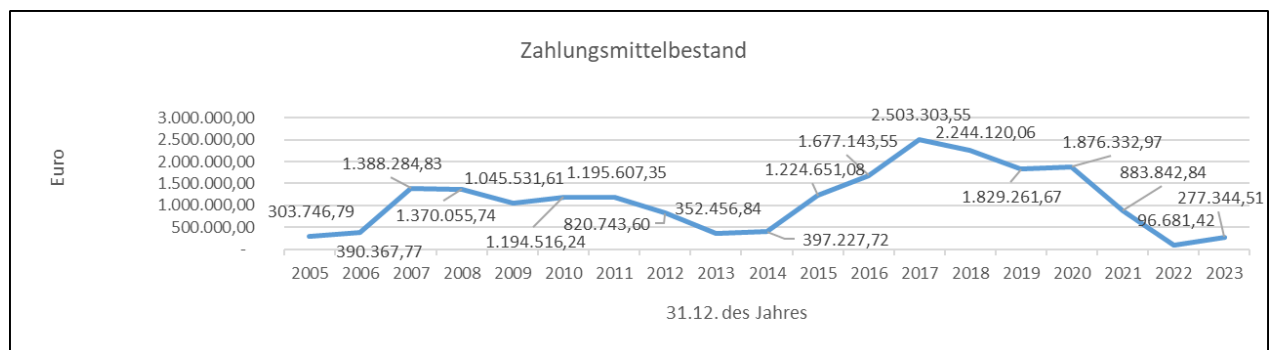
2.3. Finanzlage

Insgesamt haben sich die Finanzmittel im Abschlussjahr wie folgt entwickelt:

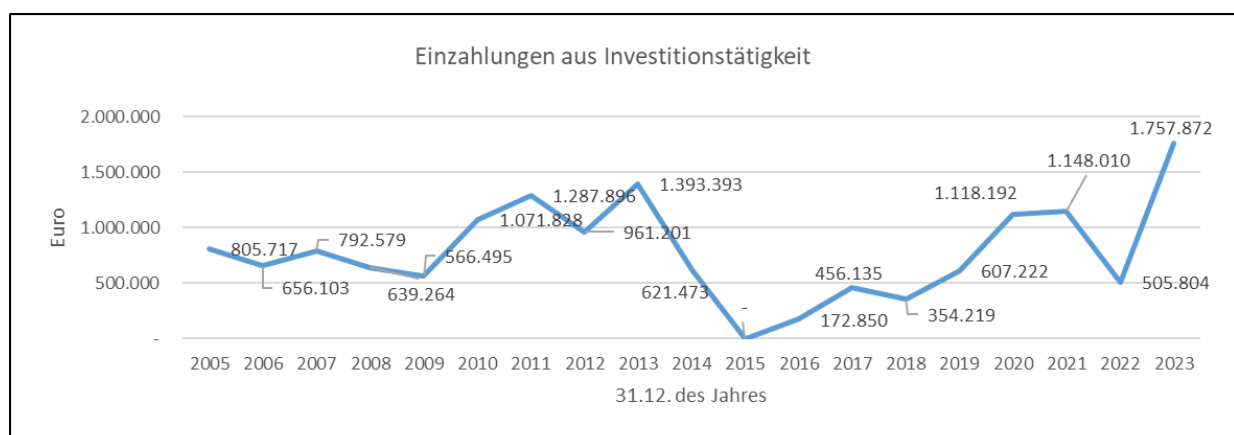
Entwicklung der Finanzmittel	Ist Vorjahr	Ist 2023	Ansatz 2023
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.150.378,38	12.213.413,56	11.541.800,00
Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit	11.001.924,44	12.018.284,28	11.444.100,00
Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit	1.148.453,94	195.129,28	97.700,00
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	505.803,65	1.757.871,85	3.953.100,00
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	3.362.444,62	2.416.238,15	7.470.700,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.856.640,97	-658.366,30	-3.517.600,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.708.187,03	-463.237,02	-3.419.900,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.750.000,00	3.725.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	80.220,19	109.359,11	355.600,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-80.220,19	1.640.640,89	3.369.400,00
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-1.788.407,22	1.177.403,87	-50.500,00

Der positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cash Flow) belegt, dass die Gemeinde ihre laufenden Auszahlungen durch entsprechende Einzahlungen decken konnte und daher nicht dauerhaft auf Liquiditätskredite angewiesen war. Darüber hinaus konnte der Schuldendienst vollständig aus diesem Überschuss bedient werden und es standen noch Mittel zur Finanzierung der Deckungslücke bei den Investitionen zur Verfügung.

Insgesamt konnten die investiven Auszahlungen aber nicht vollständig aus Eigenmitteln geleistet werden, so dass eine Kreditaufnahme für investive Auszahlungen in Höhe von 1,75 Mio. € erforderlich war.

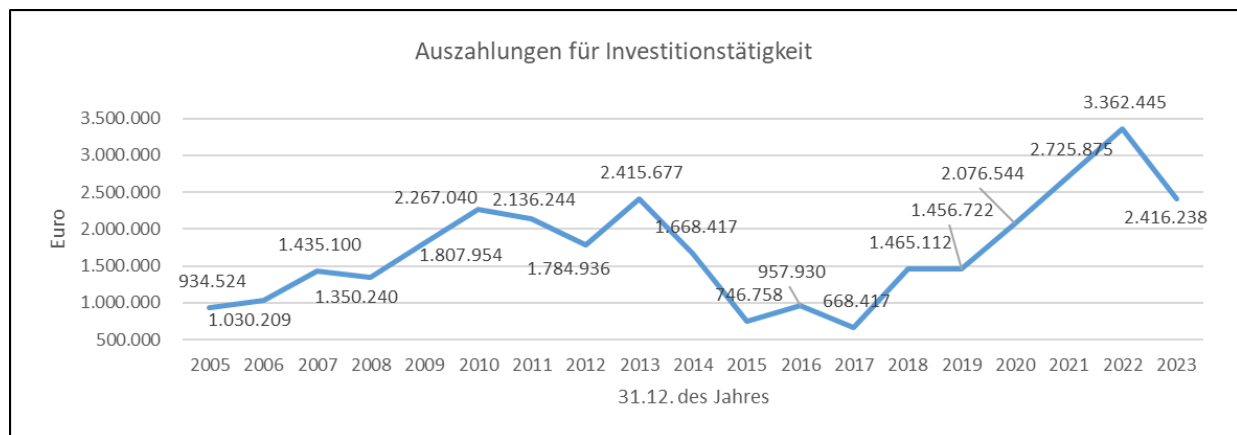


Die **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** betrugen im Abschlussjahr insgesamt 1.757.871,85 € (Vorjahr 505.803,65 €) und entwickelten sich wie folgt:



Den größten Anteil der Zuwendungen machen die Fördergelder aus.

Die **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** betrugen im Abschlussjahr 2.416.238,15 € (Vorjahr 3.362.444,62 €) und entwickelten sich wie folgt:



Die Auszahlungen erfolgten überwiegend für Baumaßnahmen (rd. 1.373 Tsd. €) gefolgt von dem Erwerb von Grundstücken (rd. 446 Tsd. €) und dem Erwerb von beweglichen Sachvermögen (rd. 418 Tsd. €) bzw. aktivierbaren Zuwendungen (rd. 180 Tsd. €).

2.3.1. Erwerb und Veräußerung von Sachvermögen und Finanzvermögen

Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen wurden im Abschlussjahr 417.674,26 € (Vorjahr 531.180,02 €) aufgewendet. Demgegenüber stehen Einzahlungen für die Veräußerung von Sachvermögen i. H. v. € 103.559 € (Vorjahr 23.712,68 €), die durch den Verkauf von Bauplätzen und die Inzahlungnahme von Altgeräten beim Kauf neuer Fahrzeuge entstanden sind.

2.3.2. Entwicklung der investiven Maßnahmen

Folgende Investitionen wurden im Abschlussjahr getätigt:

Immaterielles Vermögen, Lizenzen (Pos. 1.2 AKTIVA)	10.165,32 €
• Produkt 1115 - EDV (Software)	10.165,32 €
Geleistete Investitionszuschüsse (Pos. 1.4 - AKTIVA)	179.820,66 €
• Produkt 2441 - Kreisschulbaukasse (Zuweisung)	40.200,00 €
• Produkt 3651 – Kindertageseinrichtungen (Investitionszuschuss Kindertageseinrichtung Katlenburg)	127.884,07 €
• Produkt 4241 – Sporteinrichtungen (Investitionszuschuss-Umbau Sportlertreff Lindau)	8.000,00 €
• Produkt 5381 – Abwasserbeseitigung (Zuschuss zu Schmutzwasserbeiträgen)	3.736,59 €
Sachvermögen, Bebaute Grundstücke (Pos. 2.2 - AKTIVA) (ohne Umbuchungen)	872.605,92 €
• Produkt 1119 – Liegenschaften (Baugebiet Katlenburg – Grunderwerb)	438.782,81 €
• Produkt 2111 – Burgbergschule (Sanierung Türen und Fenster)	12.891,98 €

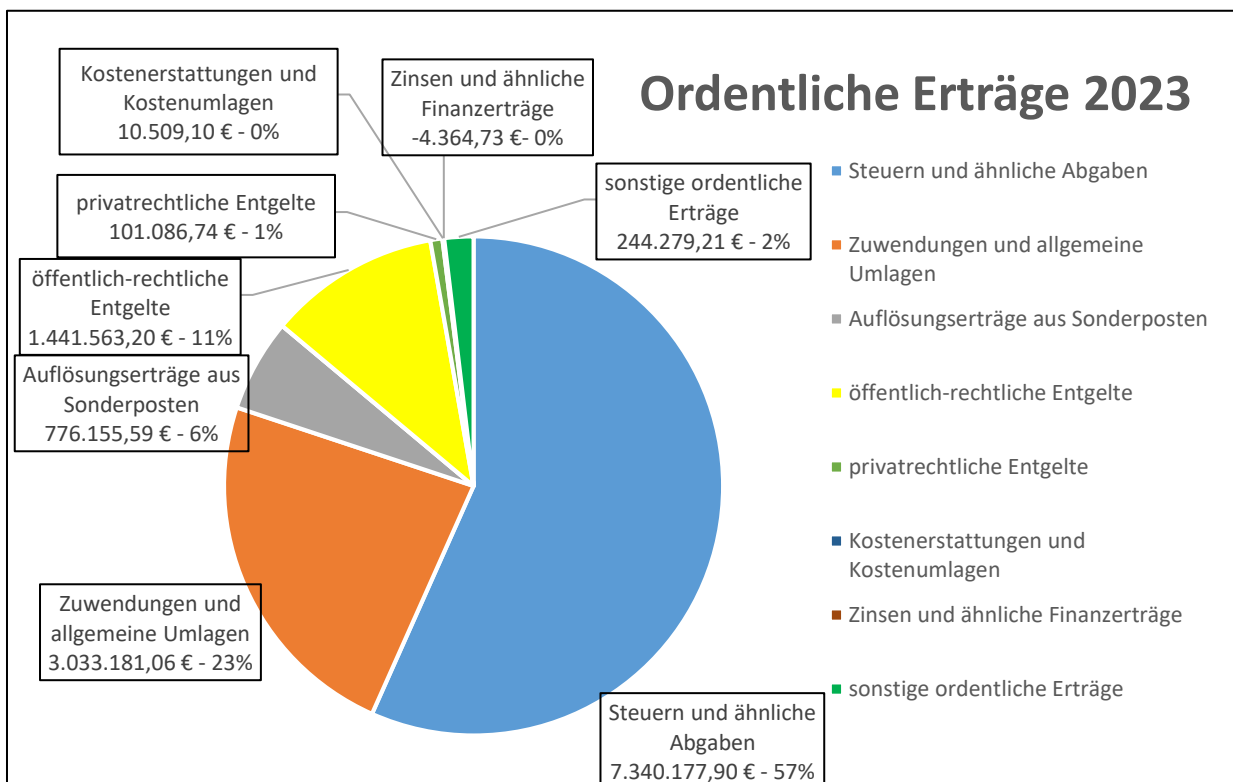
• Produkt 3651 - Kindertageseinrichtungen (Kindergarten Lindau – Erweiterung)	100.025,35 €
• Produkt 4241 – Sporteinrichtungen (Sportplatz Elvershausen – hydraulische Untersuchung)	2.380,00 €
• Produkt 5531 – Friedhöfe (Sanierung Kapelle Gillersheim)	96.578,88 €
• Produkt 5731 - Dorfgemeinschaftshäuser (DGH LI – Sanierung)	221.946,90 €
Infrastrukturvermögen (Pos. 2.3 - AKTIVA) (ohne Umbuchungen)	927.106,94 €
• Produkt 5231 – Burg Katlenburg/Abbruch Lindau Projekt „Perspektive Innenstadt“	97.793,41 €
• Produkt 5521 – Hochwasserschutz Rückhaltebecken Suterode	98.396,87 €
• Produkt 5331 - Wasserversorgung (Brunnen EV, Wasserleitungsbau, Hausanschlüsse)	311.309,98 €
• Produkt 5382 – Abwasseranlagen (Regenwasser) (RW-Kanal, Straßenbau und Baugebiete, Hausanschlüsse)	15.741,31 €
• Produkt 5411 - Gemeindestraßen (BE (Am Tannhof, Zum Stöntor), EV (Taake), LI (Marienstr.) Baugebiete)	388.119,90 €
• Produkt 5531 – Friedhöfe (Grabfeld Berka)	7.087,32 €
• Produkt 5731 – Dorfgemeinschaftshäuser (Elvershausen – barrierefreie Toilette)	8.658,15 €
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (Pos. 2.6 - AKTIVA)	143.884,64 €
• Produkt 1261 – Feuerwehr (Schnelleinsatzzelt)	9.840,11 €
• Produkt 1261 – Feuerwehr (ELW - Beschaffung)	3.117,83 €
• Produkt 5732 – Bauhof (VW Caddy)	3.040,45 €
• Produkt 5732 – Bauhof (Unimog – Anbaugeräte/Container)	127.886,25 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Pos. 2.7 - AKTIVA) (ohne Umbuchungen)	286.176,45 €
• Produkt 1119 – Liegenschaften (Notstromversorgung)	11.891,85 €
• Produkt 1115 – EDV (Serverraum)	2.266,72 €
• Produkt 1261 – Feuerwehr (Feuerwehrgeräte, Atemschutzausrüstung)	32.665,20 €
• Produkt 2111 – Burgbergschule (Digitalisierung)	115.019,23 €
• Produkt 3651 – Kindertageseinrichtungen (Spielgeräte, KiTa Gillersheim und Lindau)	32.573,87 €
• Produkt 3661 – Spielplätze (Spielgeräte)	27.409,19 €
• Produkt 5331 - Wasserversorgung (Schieber, Hydranten, Prozessleitsystem, Notstromaggregate)	46.471,54 €
• Produkt 5411 – Gemeindestraßen (Geschwindigkeitsanzeigen)	12.509,88 €
• Produkt 5531 – Friedhöfe (Kapelle Berka)	4.198,97 €
• Produkt 5732 – Bauhof (Freischneider) (technische Ausrüstung)	1.170,00 €

2.4. Ertragslage der Gemeinde

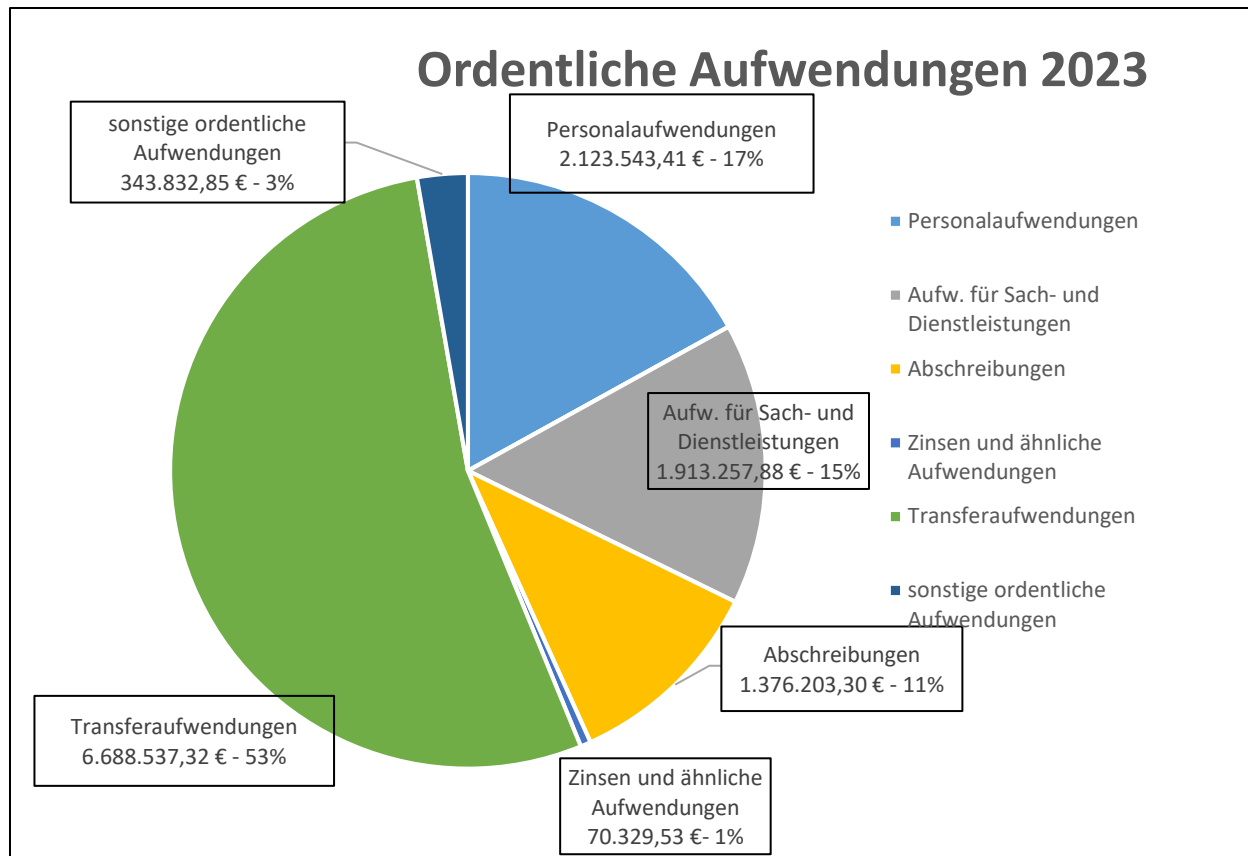
Insgesamt hat sich das Ergebnis im Abschlussjahr wie folgt entwickelt:

Ergebnisentwicklung	Ist Vorjahr	Ist 2023	Ansatz 2023
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.680.948,63	12.946.952,80	12.649.500,00
Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.668.228,95	12.445.374,76	12.576.900,00
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.719,68	501.578,04	72.600,00
Finanzerträge	1.771,01	-4.364,73	22.100,00
Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	27.714,00	70.329,53	94.700,00
Finanzergebnis	-25.942,99	-74.694,26	-72.600,00
Ordentliche Erträge	12.682.719,64	12.942.588,07	12.671.600,00
Ordentliche Aufwendungen	12.695.942,95	12.515.704,29	12.671.600,00
Ordentliches Jahresergebnis	-13.223,31	426.883,78	0,00
Außerordentliche Erträge	19.837,48	72.915,76	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	1.854,22	0,00	0,00
Jahresergebnis	4.759,95	499.799,54	0,00

Für das Jahr 2023 beträgt der Überschuss 499.799,54 € (s. a. Pkt. 2.4.2.).



Die größte Ertragsposition mit einem Anteil von 57 % sind die Steuern und ähnlichen Abgaben (s. a. Pkt. 2.4.3.), gefolgt von den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit 23 % und den öffentlich-rechtlichen Entgelten mit 11 % (s. a. Pkt. 2.4.1.).



Den größten Anteil bilden mit 53 % die Transferaufwendungen, gefolgt von den Personalaufwendungen mit 17 % (s. a. Pkt. 2.4.3.)

2.4.1. Selbst erwirtschaftete Erträge und deren Aufwendungen

Neben den Steuererträgen gehören die **öffentlich-rechtlichen** und die **privatrechtlichen Entgelte** zu den selbst erwirtschafteten Erträgen der Gemeinde. Sie stellen sich wie folgt dar:

Ergebnisposition 5: Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.441.563,20 €
331 Verwaltungsgebühren	79.045,85 €
332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.362.517,35 €
Ergebnisposition 6: Privatrechtliche Entgelte	101.086,74 €
341 Mieten und Pachten	73.011,21 €
342 Erträge aus Verkauf	788,40 €
346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.287,13 €

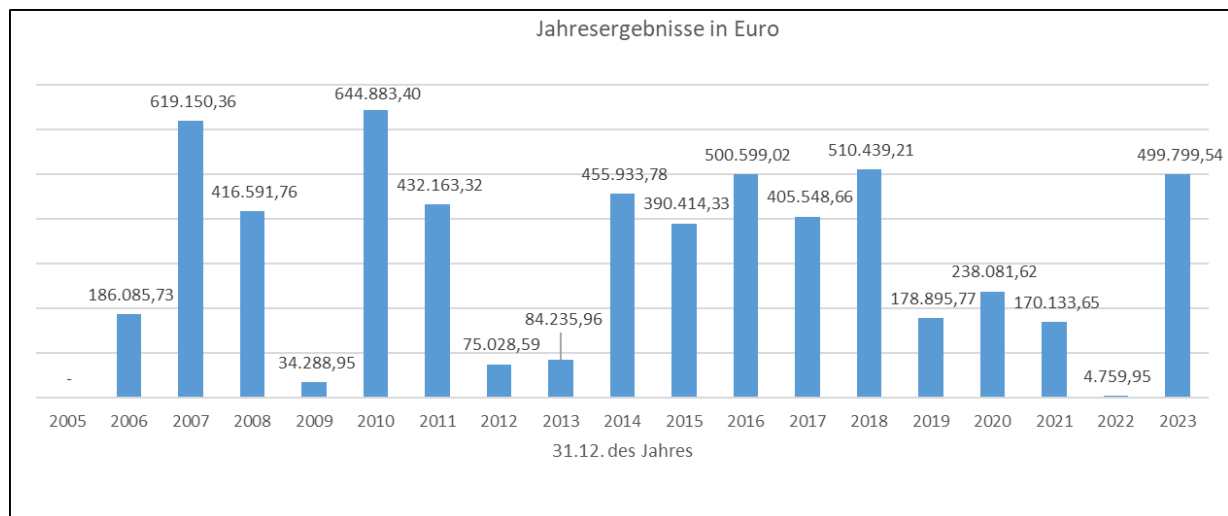
Den selbst erwirtschafteten Erträgen stehen Aufwendungen gegenüber für diejenigen Stellen, die die Erträge erwirtschaften, wie z. B. Abgaben-, Bau- und Friedhofsverwaltung.

Da keine vollständige Kosten- und Leistungsrechnung besteht, können somit die Gesamtaufwendungen für den Bereich der selbst erwirtschafteten Erträge nicht dargestellt werden.

Um mit den selbst erwirtschafteten Erträgen einen möglichst großen Teil der hierfür zu leistenden Verwaltungsaufgaben finanzieren zu können, ist es notwendig die den Erträgen zugrundeliegenden Rechtsgrundlagen (Verwaltungsgebührensatzungen, Gebührenordnungen, Miet-/ Pachtverträge etc.) regelmäßig zu überprüfen und anzupassen.

2.4.2. Jahresergebnis und Entwicklung des Jahresergebnisses

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau konnte das Haushaltsjahr zum wiederholten Male mit einem Überschuss abschließen:

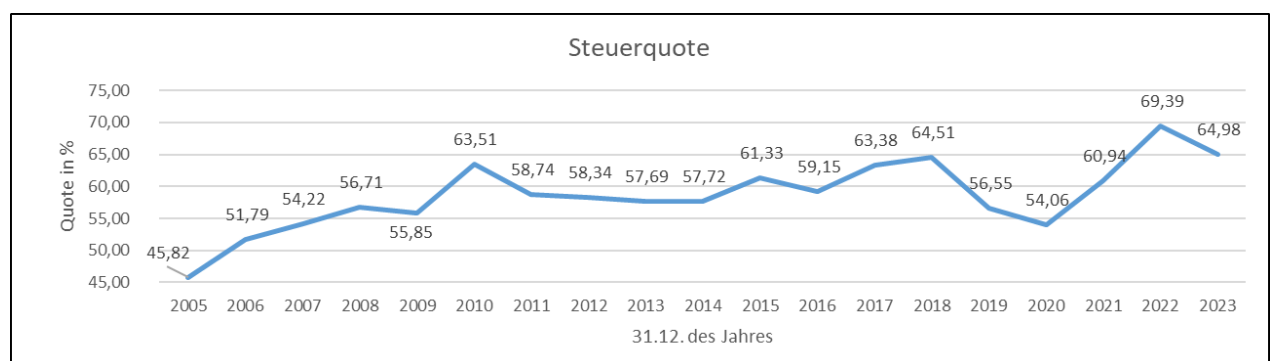


Der ordentliche **Aufwendungsdeckungsgrad** gibt an, zu welchem Grad die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Der Idealwert von 100 entspricht dem Haushaltsausgleich. Er beträgt im Abschlussjahr 103,41 % (Vorjahr 99,9 %).

2.4.3. Wichtige Ergebnisse der Ergebnisrechnung und wesentliche Abweichungen

Steuererträge (Ergebnisposition 1)

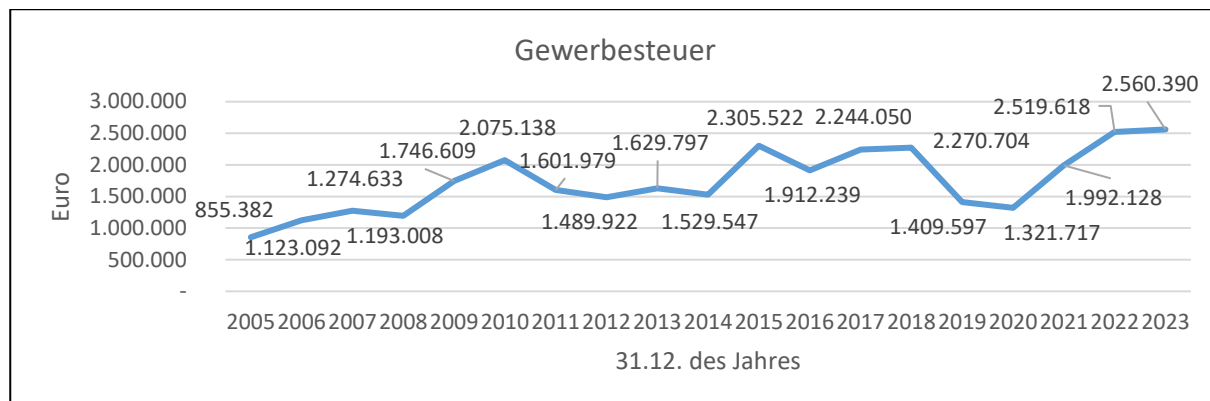
Wie bereits oben dargestellt haben die Steuererträge den größten Anteil an den Gesamterträgen, hieraus lässt sich die **Steuerquote** ermitteln:



Die Steuerquote ist ein Indikator für die Steuerkraft der Kommune, sie sollte möglichst hoch sein, da sie zeigt, zu welchem Teil sich die Kommune unabhängig von den sonstigen Erträgen von außen „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Im Zeitverlauf gibt sie die Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage sein wird, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

Die Steuerquote ist seit 2011 relativ konstant, sinkt im Vergleich zum Vorjahr jedoch. Steuererhöhungen sind zurzeit nicht notwendig, da der Haushaltsausgleich auch für das Haushaltsjahr 2023 gelungen ist.

Die **Gewerbsteuer** als Haupteinnahmequelle hat an den Steuererträgen einen Anteil von lediglich 34,88 % (Vorjahr 34,47 %).



Gerade diese Einnahmequelle ist aufgrund konjunktureller Einflüsse und steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten der Unternehmen sehr schwankungsanfällig und birgt daher ein besonders hohes Planungsrisiko. Diese Erträge sind zu keinem Zeitpunkt sicher, da bis Ende des Haushaltsjahres noch Messbescheide vom Finanzamt eingehen können, die das bis dahin dargestellte Ergebnis grundlegend verändern können.

Nach einem Rückgang in den Haushaltsjahren 2019/2020 durch Corona ist seit 2021 ein Anstieg zu verzeichnen. Für die Gemeinde Katlenburg-Lindau ist es wichtig, die Attraktivität ihres Standortes für Gewerbetreibende zu steigern und z. B. Gewerbegebiete zu erschließen und auch offensiv zu vermarkten.

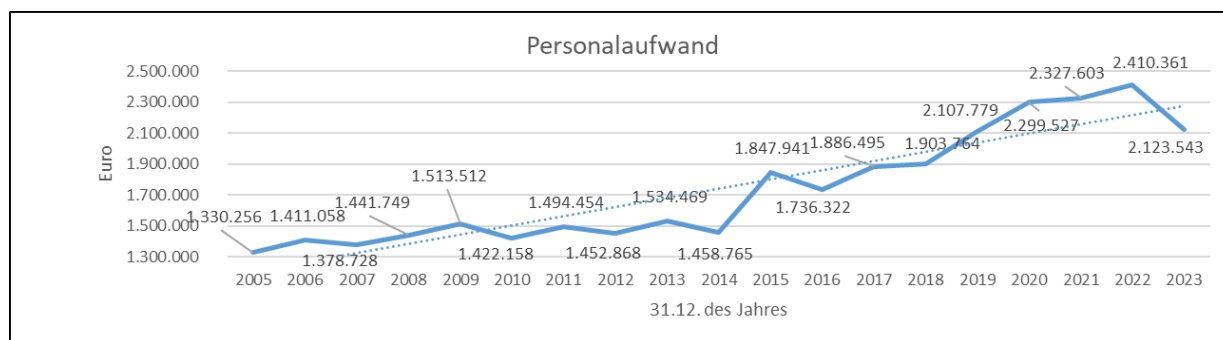
Kontinuität zeichnete im Abschlussjahr die kommunale Steuerpolitik aus. Die Hebesätze der Realsteuern blieben auch 2023 unverändert (seit 2010!) und betrugen:

Hebesatz	Gemeinde	Kreisdurchschnitt	Landesdurchschnitt
Grundsteuer A	370 v. H.	404 v. H.	402 v. H.
Grundsteuer B	360 v. H.	420 v. H.	452 v. H.
Gewerbsteuer	380 v. H.	390 v. H.	412 v. H.

*Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen, LSN-Online: Tabelle K9200002

Personalkosten- und Stellenentwicklung

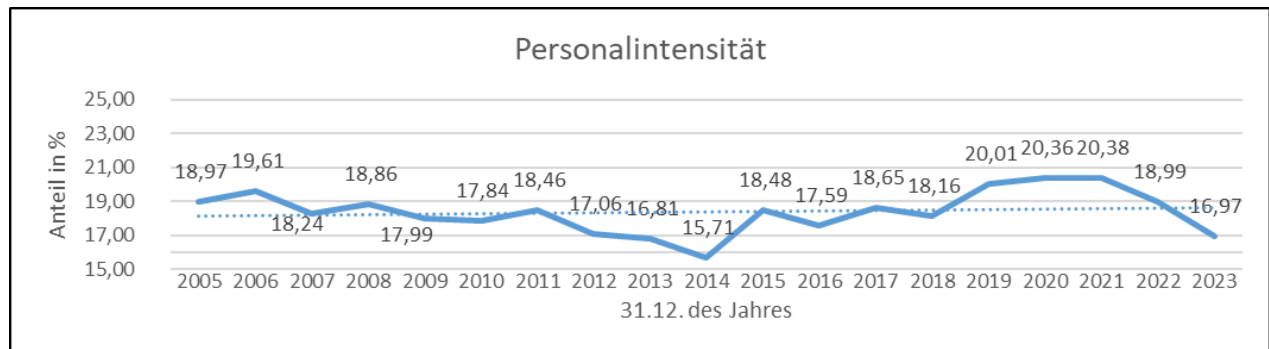
Die **Personalaufwendungen** der Gemeinde liegen aktuell bei 2.123.543,41 € (Vorjahr 2.410.361,40 €) und betragen damit 337,40 € (Vorjahr 328,90 €) pro Einwohner. Sie haben sich wie folgt entwickelt:



Im Durchschnitt beträgt die Steigerung der Löhne und Gehälter 2 % pro Jahr. Im öffentlichen

Dienst sind Besoldungs- bzw. Entgelttabellen vorgegeben. Die Kriterien zur Eingruppierung und Bewertung sind streng geregelt. Höhere Tarifabschlüsse führen zwangsläufig zu höheren Personalaufwendungen. In Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit werden zwei geförderte Maßnahme umgesetzt. Durch den Tod eines Versorgungsempfängers im Jahr 2023 wurde die bestehende Pensionsrückstellung (rd. 370 Tsd. €) einmalig ertragswirksam aufgelöst.

Der Anteil der Personalaufwendungen an den Gesamtaufwendungen wird als **Personalintensität** ausgedrückt:

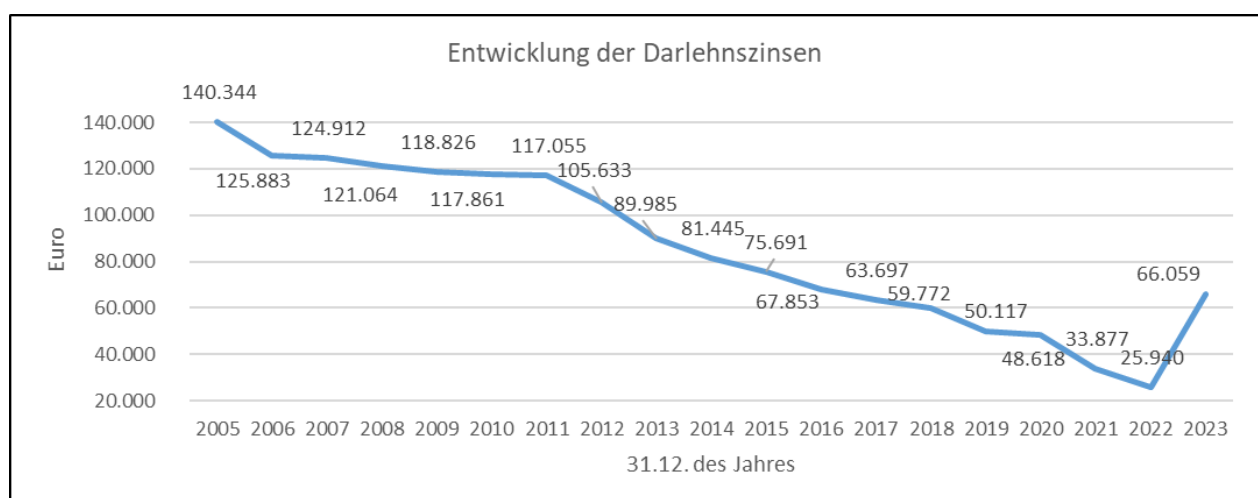


Sie liegt aktuell aufgrund der Auflösung der Rückstellung bei niedrigen 16,97 % (Vorjahr 18,99 %). Die Personalintensität weist darauf hin, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Der Produktionsfaktor Personal ist neben den Finanzen die wichtigste Ressource der Kommune, da es zur Aufgabenerfüllung zwingend notwendig ist.

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau weist inklusive Bauhof insgesamt 37,74 Stellen (Vorjahr 37,24 Stellen) lt. Stellenplan 2021 aus.

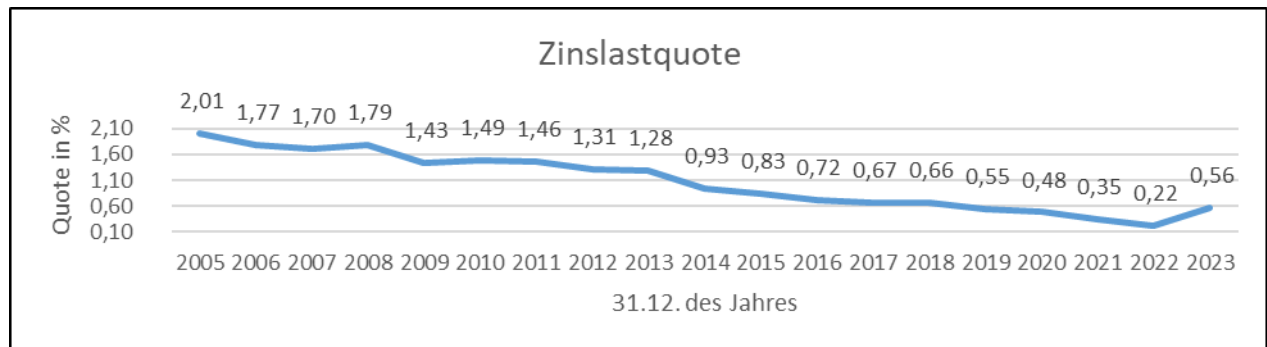
Zinsen

Der Aufwand für **Darlehenszinsen** steigt aufgrund eines höheren Kreditumfangs und steigender Zinssätze. Die Zeit des „Null-Zinses“ scheint vorbei zu sein.



Inzwischen führen die Zinsanpassungen bei Umschuldungen nicht mehr zu günstigeren Zinskonditionen und erhöhen damit auch die Belastungen für die Folgejahre.

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau profitiert von der lediglich kurzfristigen Notwendigkeit Liquiditätskredite in Anspruch nehmen zu müssen. Dennoch besteht weiterhin ein gewisses Zinsrisiko, welches mithilfe der **Zinslastquote** dargestellt werden kann:



Sie gibt an, ob bzw. inwieweit sich die Zinsaufwendungen entlang der durch die ordentlichen Erträge definierten finanziellen Leistungsfähigkeit entwickeln und damit die Leistungsbereiche nicht durch ausufernde Zinsaufwendungen zurückgedrängt werden.

Aktuell ist sie mit 0,56% (Vorjahr 0,22 %) noch niedrig, so dass die Leistungsbereiche nicht beeinträchtigt werden.

2.4.4. Nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen

Zu den **nicht zahlungswirksamen Erträgen** gehören im Wesentlichen die aus der Auflösung von Sonderposten und aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen sowie Erträgen aus der Wertberichtigung von Forderungen. Die Auflösungserträge aus Sonderposten betrugen 776.155,59 € (davon 580.871,60 € aus Zuwendungen und 195.283,96 € aus Beiträgen).

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen können durch Abschreibungen, durch Bildung von bzw. Zuführungen zu Rückstellungen oder durch Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen entstehen. Mit insgesamt 1.376.203,30 € bilden die Abschreibungen den größten Anteil.

2.5. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres

Erhebliche Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres sind nicht bekannt.

2.6. Ermächtigungsübertragungen und Haushaltsvorgriffe

2.6.1. Ermächtigungsübertragungen

Aufwandskonten:

Maßnahmen (Produktkonto)	Betrag	Begründung
Ortsratsmittel Jugendförderung (3625.4318*)	8.623,04 €	Übertragbarkeitsvermerk
Ortsratsmittel allgemein (1111.4271*, 4318*)	18.505,23 €	Übertragbarkeitsvermerk
Ortsratsmittel Heimatpflege (2811.4429*)	33.876,66 €	Übertragbarkeitsvermerk
Feuerwehrmittel (1261.4429*)	38.135,96 €	Übertragbarkeitsvermerk
Gemeinde, Förderung Balkonkraftwerke (1111.44290)	15.750,00 €	Umsetzung im Folgejahr
Summe Vortrag Aufwendungen:	114.890,89 €	

Auszahlungen Bestandskonten:

Maßnahmen (Produktkonto)	Betrag	Begründung
EDV, Erweiterung Datennetz/Brandschutz (1115.0710)	97.700 €	Umsetzung im Folgejahr
Gemeinde, Defibrillatoren (1117.0720)	14.000 €	Umsetzung im Folgejahr
Grund und Boden, Ankauf für Feuerwehr (1119.0212)	150.000 €	Umsetzung im Folgejahr
Grund und Boden, Ankauf für Gewerbegebiet (1119.0291)	100.000 €	Umsetzung im Folgejahr
Feuerwehr, Gebäude, Anbau Fw BE (1261.0292)	245.930 €	Umsetzung im Folgejahr
Feuerwehr, Fahrzeuge (1261.0610)	246.750 €	Abrechnung im Folgejahr
Feuerwehr, Technische Anlagen, Sirenen (1261.0620)	12.150 €	Abrechnung im Folgejahr
Feuerwehr, Betriebs- und Geschäftsausstattung (1261.0720)	7.380 €	Abrechnung im Folgejahr
Schulgebäude, Inklusion, Sanierung (2111.0232)	136.380 €	Abwicklung Maßnahmen
Schule, Fahrzeuge, Traktor (2111.0610)	45.000 €	Abwicklung Maßnahmen
Schule, Digitalisierung/Defibrillator (2111.0720)	27.070 €	Abwicklung Maßnahmen
KiTa LI, Erweiterung (3651.0222)	1.590.200 €	Restabwicklung im Folgejahr
KiTa GI, Brandmeldeanlage (3651.0710)	12.000 €	Umsetzung im Folgejahr
KiTa, Spielgeräte (3651.0720)	18.670 €	Restabwicklung im Folgejahr
Spielplätze, Spielgeräte (3661.0720)	15.770 €	Restabwicklung im Folgejahr
Dorfentwicklung, Sporthaus EV (4241.0242)	499.820 €	Umsetzung im Folgejahr
Wasserversorgung, Brunnen EV, Zaunbau (5331.0362)	25.000 €	Restabwicklung im Folgejahr
Wasserversorgung, Wasserleitungen (5331.036*)	181.880 €	Restabwicklung im Folgejahr
Wasserversorgung, Digitalisierung (5331.0710)	92.000 €	Restabwicklung im Folgejahr
Abwasserbeseitigung, Regenwasserkanäle (5382.034*)	305.000 €	Umsetzung/Restabwicklung
Straßenbau, Baugebiete, OD WA (5411.035*)	404.030 €	Umsetzung im Folgejahr
Dorfentwicklung, Wohnmobilstellplatz KA (5411.03590)	172.200 €	Umsetzung im Folgejahr
Dorfentwicklung, Straßenbau (5411.03591) BE, „Am Tannhof“	488.900 €	Umsetzung/Restabwicklung
Dorfentwicklung, Straßenbau (5411.03593) GI, „Im Sieg“	624.700 €	Umsetzung im Folgejahr
Dorfentwicklung, Straßenbau (5411.03595) LI, „Marienstr.“	856.000 €	Umsetzung im Folgejahr
LEADER, Straßenbau (5411.03596) SU, „Fußweg“	19.900 €	Umsetzung im Folgejahr
Wegebau, Friedhof LI (5531.0350)	89.200 €	Umsetzung im Folgejahr
DGH EV, LI, SU – Sanierung	102.760 €	Umsetzung/Restabwicklung
Bauhof, Betriebs- und Geschäftsausstattung (5732.0720)	20.000 €	Restabwicklung im Folgejahr
Summe Vortrag Auszahlungen:	6.600.390 €	

2.6.2. Haushaltsvorgriffe 2023

Haushaltsvorgriffe auf das Haushaltsjahr 2024 haben nicht stattgefunden.

3. Gliederung der Teilhaushalte

Der Haushalt der Gemeinde Katlenburg-Lindau verzichtet wie schon in den Vorjahren aufgrund der Größe und der örtlichen Organisation auf die Bildung von mehreren Teilhaushalten, d. h. der Gesamthaushalt bildet einen Teilhaushalt. Die Produktverantwortung liegt im jeweiligen Fachamt (dezentrale Ressourcenverantwortung).

4. Prognose- und Risikobericht

Eine sorgfältige Quantifizierung der Risiken ist nur dann möglich, wenn verlässliche und anerkannte Methoden zur Quantifizierung vorliegen und die Ermittlung dieser Risiken wirtschaftlich zu vertreten ist. Aufgrund der Größe ist bei der Gemeinde Katlenburg-Lindau kein systematisches Risikomanagement geplant, sodass die folgenden Ausführungen allgemein gehalten sind.

Das Recht und die Pflicht der Gemeinde Katlenburg-Lindau als kreisangehörige Gemeinde ihre kommunalen Aufgaben im übertragenen und im eigenen Bereich stetig erfüllen zu können, wird momentan insbesondere durch die drei folgenden wesentlichen Risiken bedroht:

Finanzausstattung

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau als Kommune ist bei der Erfüllung ihrer Aufgaben massiv von den Gesetzgebungsvorhaben des Landes und des Bundes abhängig. Trotz langjähriger Forderungen der Kommunalen Spitzenverbände ist das Konnexitätsprinzip noch immer nicht vollumfänglich umgesetzt, so dass die Kommunen weiterhin aus eigenen Mitteln Aufgaben (mit-) finanzieren müssen, die ihnen von oben aufgegeben worden sind, ohne die nötigen Finanzmittel dafür zu erhalten. Insbesondere die Verteilung der Mittel im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) ist für die Gemeinde Katlenburg-Lindau keine verlässliche Einnahmequelle, auf deren Grundlage eine dauerhafte Aufgabenerfüllung sichergestellt werden kann.

Personalausstattung

In den vergangenen Jahren hat es neben internen Stellenverschiebungen auch Stellenbesetzungen von extern gegeben. Gleichzeitig nehmen die Aufgaben- und Informationsfülle sowie die Dokumentationsanfordernisse kontinuierlich zu. Nur aufgrund der Erfahrung der überwiegend langjährigen Mitarbeiter/innen war es unter diesen Umständen bisher möglich, die stetige Aufgabenerfüllung auf einem hohen Niveau sicherzustellen. Dies wird zunehmend schwieriger, da neue Mitarbeiter/innen hinzukommen und die notwendige Einarbeitung nicht immer gewährleistet werden kann. Insbesondere längere Ausfallzeiten führen bei einer Kommune dieser Größenordnung zunehmend zu Engpässen, die nur bedingt durch Aushilfen kompensiert werden können. Um auch in Zukunft sicherzustellen, dass alle wichtigen Aufgaben ohne große Verzögerung fertiggestellt werden können, ist es für die Zukunft wichtig, Überlastungen frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig gegenzusteuern. Dafür ist eine durchgängige Vertretungsregelung, ein frühzeitiger Wissenstransfer und eine gute technische Ausstattung sowie ein dauerhaftes Gesundheitsmanagement erforderlich.

Gesamtwirtschaftliche Lage

Nach den Corona-Krisenjahren und den damit einhergehenden Lieferengpässen hat sich die deutsche Wirtschaft wieder erholt. Nach dem Wirtschaftseinbruch des Jahres 2020 (-3,8%) folgte in den Jahren 2021 (+3,2%) und 2022 (+1,8%) ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts. Zu den Corona bedingten Schwierigkeiten kommt es seit dem Jahr 2022 durch das Kriegsgeschehen in der Ukraine zu einer weiter steigenden Verknappung verschiedenster Güter und Rohstoffe und damit zu einem Anstieg der Inflation (2022: 6,9%, 2023: 5,9%). Verbunden mit diesen Kostensteigerungen ergeben sich hohe Risiken bei der Durchführung von Beschaffungs-, Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen.

Als Ergebnis der insgesamt schwierigen wirtschaftlichen Lage sank das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2023 um 0,3% im Vergleich zum Vorjahr.

Aufgrund der anhaltend hohen Inflation und dem damit verbundenen Anstieg des EZB-Leitzinses (aktuell 4,25%), steigen auch die Zinsen für Kommunaldarlehen. Bei zukünftig notwendigen Krediten sind daher höhere Zinsbelastungen zu berücksichtigen.

Auch für das Jahr 2024 drohen weitere Energiepreis- und Rohstoffpreiserhöhungen die bei einer anhaltenden Inflation zu einer Rezession führen können.

Die Einnahmeerwartungen der Gemeinde Katlenburg-Lindau hängen durch den hohen Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen stark von der gesamtwirtschaftlichen Lage ab. Negative wirtschaftliche Entwicklungen führen, wenn auch zeitverzögert zwangsläufig zu einer deutlichen Verschlechterung der Einnahmesituation. Die Finanzierung der gemeindlichen Aufgaben und damit eine stetige Aufgabenerfüllung kann dadurch gefährdet werden.

Zudem birgt eine Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Lage das Risiko neuer Sparbeschlüsse bei Bund und Land, was sich wiederum negativ auf die Einnahmesituation der Kommunen auswirkt.

Bisher ist es der Gemeinde Katlenburg-Lindau gelungen, diesen Risiken erfolgreich entgegenzuwirken, zum einen durch die verantwortungsvolle Haushaltsführung in den 30 vorhergehenden „kameralen Jahren“ aber auch in den „doppischen Jahren“ seit 2005. Auch zukünftig geht es darum, dass trotz einer niedrigen Steuerkraft die Aufgaben der Verwaltung erfüllt werden.

Katlenburg-Lindau, den 16. August 2024

Der Bürgermeister

Im Auftrag

gez. Rust

Schlussbilanz 2023

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2023

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	2.583.825,39	2.714.543,44
1.1	Konzessionen	4,00	4,00
1.2	Lizenzen	30.359,52	33.641,85
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.553.461,87	2.680.897,59
2.	Sachvermögen	35.176.953,26	36.057.900,75
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.938.714,21	1.938.714,21
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.808.473,19	9.596.324,16
2.3	Infrastrukturvermögen	20.590.225,32	20.570.892,69
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	419.795,67	412.900,11
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.221.431,92	1.197.622,12
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.204.001,95	1.241.385,58
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	823.128,11	1.016.113,52
2.8	Vorräte	81.182,89	83.948,36
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	90.000,00	0,00
3.	Finanzvermögen	2.394.454,94	2.474.070,39
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	5.000,00	5.000,00
3.2	Beteiligungen	1.718.767,86	1.718.767,86
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	265.122,47	283.838,44
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	713,48	172,24
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	23.960,98	26.644,23
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	380.890,15	439.647,62
4.	Liquide Mittel	96.681,42	277.344,51
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	986,95	89.503,24
Bilanzsumme AKTIVA		40.252.901,96	41.613.362,33

Schlussbilanz 2023

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2023

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Nettoposition	31.975.945,89	33.380.721,43
1.1	Basis-Reinvermögen	14.461.064,90	14.461.064,90
1.1.1	Reinvermögen	14.461.064,90	14.461.064,90
1.2	Rücklagen	5.403.625,41	5.492.983,80
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.277.536,79	5.348.911,92
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	126.088,62	144.071,88
1.3	Jahresergebnis	4.759,95	499.799,54
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	4.759,95	499.799,54
1.4	Sonderposten	12.106.495,63	12.926.873,19
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.955.497,85	9.685.669,69
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.045.751,99	3.220.556,15
1.4.3	Gebührenaussgleich	105.245,79	20.647,35
2.	Schulden	3.161.870,12	3.983.184,95
2.1	Geldschulden	2.644.429,27	3.285.070,16
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.644.429,27	3.285.070,16
2.1.3	Liquiditätskredite	1.000.000,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	112.936,01	156.981,12
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	404.504,84	541.133,67
2.5.1	Durchlaufende Posten	329.483,73	375.349,09
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	323.347,06	366.953,20
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	6.136,67	8.395,89
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	75.021,11	165.784,58
3.	Rückstellungen	4.636.100,00	3.793.600,00
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.912.600,00	3.539.200,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	175.500,00	172.700,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und Steuerschuldverh.	503.900,00	35.600,00
3.8	Andere Rückstellungen	44.100,00	46.100,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	478.985,95	455.855,95

Schlussbilanz 2023

Einschließlich Periode 13

PASSIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
Bilanzsumme PASSIVA	40.252.901,96	41.613.362,33

Unterschrift

Ort

Gemeinde Kattenburg-Lindau
Der Bürgermeister

30. Aug. 2024

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

insbesondere

Haushaltsreste 6.715.280

Bürgschaften

Gewährleistungsverträge

in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 0

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge 121.730

Ergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.308.657,13	6.678.000,00	0,00	7.340.177,90	662.177,90	0,00	-
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	2.923.245,01	2.925.800,00	0,00	3.033.181,06	107.381,06	0,00	-
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	749.514,51	804.500,00	0,00	776.155,59	28.344,41-	0,00	-
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	1.403.815,96	1.558.600,00	0,00	1.441.563,20	117.036,80-	0,00	-
6.	privatrechtliche Entgelte	91.871,91	76.300,00	0,00	101.086,74	24.786,74	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.270,29	25.300,00	0,00	10.509,10	14.790,90-	0,00	-
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.771,01	22.100,00	0,00	4.364,73-	26.464,73-	0,00	-
11.	sonstige ordentliche Erträge	192.573,82	581.000,00	0,00	244.279,21	336.720,79-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.682.719,64	12.671.600,00	0,00	12.942.588,07	270.988,07	0,00	-
ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	2.410.361,40	2.593.000,00	0,00	2.123.543,41	469.456,59-	0,00	623,00
15.	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.772.318,47	1.726.400,00	0,00	1.913.257,88	186.857,88	7.470,99	245.643,34
16.	Abschreibungen	1.296.706,90	1.227.500,00	0,00	1.376.203,30	148.703,30	0,00	148.703,30
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.714,00	94.700,00	0,00	70.329,53	24.370,47-	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	6.880.737,01	6.686.800,00	0,00	6.688.537,32	1.737,32	17.685,83	60.541,84
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	308.105,17	343.200,00	0,00	343.832,85	632,85	64.565,62	40.980,67
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.695.942,95	12.671.600,00	0,00	12.515.704,29	155.895,71-	89.722,44	496.492,15

Ergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
21.	= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+), Jahresfehlbetrag(-)	13.223,31-	0,00	0,00	426.883,78	426.883,78	89.722,44-	496.492,15-
22.	außerordentliche Erträge	19.837,48	0,00	0,00	72.915,76	72.915,76	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.854,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	17.983,26	0,00	0,00	72.915,76	72.915,76	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	4.759,95	0,00	0,00	499.799,54	499.799,54	89.722,44-	496.492,15-

¹⁾ nicht für Investitionstätigkeit

²⁾ ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

³⁾ Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

⁴⁾ Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Finanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.368.802,91	6.678.000,00	0,00	7.297.799,46	619.799,46	-	-
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	2.923.245,01	2.925.800,00	0,00	3.033.751,20	107.951,20	-	-
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	1.424.561,70	1.558.600,00	0,00	1.472.585,25	86.014,75-	-	-
5.	privatrechtliche Entgelte ³⁾	93.907,15	76.300,00	0,00	98.239,56	21.939,56	-	-
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	18.338,70	25.300,00	0,00	9.348,53	15.951,47-	-	-
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.643,53	22.100,00	0,00	5.561,02-	27.661,02-	-	-
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	315.879,38	255.700,00	0,00	307.250,58	51.550,58	-	-
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.150.378,38	11.541.800,00	0,00	12.213.413,56	671.613,56	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	2.332.203,35	2.593.000,00	0,00	2.477.281,84	115.718,16-	-	-
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.754.185,11	1.726.400,00	0,00	1.956.115,03	229.715,03	7.470,99	510.723,51
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.414,00	94.700,00	0,00	70.343,53	24.356,47-	0,00	1.497,78

Finanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	Transferauszahlungen ³⁾	6.477.996,52	6.686.800,00	0,00	7.068.007,24	381.207,24	17.685,83	400.558,56
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	410.125,46	343.200,00	0,00	446.536,64	103.336,64	64.565,62	159.783,98
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.001.924,44	11.444.100,00	0,00	12.018.284,28	574.184,28	89.722,44	1.290.779,40
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	1.148.453,94	97.700,00	0,00	195.129,28	97.429,28	89.722,44-	1.290.779,40-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	302.824,94	3.417.100,00	0,00	1.321.999,53	2.095.100,47-	500.500,00	0,00
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	179.266,03	211.000,00	0,00	332.313,32	121.313,32	0,00	-
20.	Veräußerung von Sachvermögen	23.712,68	325.000,00	0,00	103.559,00	221.441,00-	0,00	-
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	505.803,65	3.953.100,00	0,00	1.757.871,85	2.195.228,15-	500.500,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	128.128,26	295.000,00	0,00	445.870,13	150.870,13	131.870,00	-
25.	Baumaßnahmen	2.655.687,95	6.718.900,00	0,00	1.372.873,10	5.346.026,90-	2.150.360,00	141.204,37
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	531.180,02	357.300,00	0,00	417.674,26	60.374,26	401.710,00	25.226,10

Finanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszah- lungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	47.448,39	99.500,00	0,00	179.820,66	80.320,66	89.600,00	2.700,00
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.362.444,62	7.470.700,00	0,00	2.416.238,15	5.054.461,85-	2.773.540,00	293.605,60
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.856.640,97-	3.517.600,00-	0,00	658.366,30-	2.859.233,70	2.273.040,00-	293.605,60-
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	1.708.187,03-	3.419.900,00-	0,00	463.237,02-	2.956.662,98	2.362.762,44-	1.584.385,00-
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	3.725.000,00	0,00	1.750.000,00	1.975.000,00-	0,00	0,00
34.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionen	80.220,19	355.600,00	0,00	109.359,11	246.240,89-	0,00	0,00
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	80.220,19-	3.369.400,00	0,00	1.640.640,89	1.728.759,11-	0,00	0,00
36.	= Finanzmittelveränderung (Zeile 32 und 35)	1.788.407,22-	50.500,00-	0,00	1.177.403,87	1.227.903,87	2.362.762,44-	1.584.385,00-

Finanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszah- lungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
37.	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	1.531.959,04	0,00	0,00	40.212,12	40.212,12	0,00	0,00
38.	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	530.713,24-	0,00	0,00	1.036.952,90-	1.036.952,90-	0,00	1.036.952,90-
39.	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 37 und Zeile 38)	1.001.245,80	0,00	0,00	996.740,78-	996.740,78-	0,00	1.036.952,90-
40.	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	883.842,84	0,00	0,00	96.681,42	96.681,42	0,00	0,00
41.	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 36, 39 und 40)	96.681,42	50.500,00-	0,00	277.344,51	327.844,51	2.362.762,44-	2.621.337,90-

¹⁾ nicht für Investitionstätigkeit²⁾ ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit³⁾ außer für Investitionstätigkeit⁴⁾ Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)⁵⁾ Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.⁶⁾ Die Zeilen 38 bis 42 können optional ergänzt werden.

Anhang zum Jahresabschluss 2023

Gemäß § 56 KomHKVO enthält der Anhang zum Jahresabschluss die zum Verständnis der Posten der Ergebnis-, Finanzrechnung und Bilanz notwendigen Angaben und erläutert dabei wichtige Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen.

Inhalt

Anhang zum Jahresabschluss 2023	35
1. Ergebnisrechnung	35
1.1. Ordentliche Erträge	36
1.2. Ordentliche Aufwendungen	37
1.3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	39
1.4. Ergebnisentwicklung.....	39
2. Finanzrechnung.....	40
2.1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	40
2.2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionen und Finanzierungen.....	41
3.1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	42
3.2. Rechnungsabgrenzung.....	42
3.2.1. Transitorische Rechnungsabgrenzung (Zahlung vor dem Bilanzstichtag).....	42
3.2.1.1. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten.....	42
3.2.1.2. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	43
3.2.2. Antizipative Rechnungsabgrenzung (Zahlung nach dem Bilanzstichtag)	43
3.2.2.1. (Andere sonstige) Forderungen.....	43
3.2.2.2. (Andere sonstige) Verbindlichkeiten	43
3.3. Aktiva	44
3.4. Passiva.....	46
4. Kostenrechnende Einrichtungen	48

1. Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung wird der tatsächliche Ressourcenverbrauch (Aufwand) und das Ressourcenaufkommen (Ertrag) unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung dargestellt.

Im Bericht über die Ergebnisse ist über die wesentlichen Abweichungen gegenüber den Haushaltsansätzen zu berichten. Als Wesentlich werden Abweichungen eingestuft, die um mehr als 1 % vom Haushaltsansatz abweichen. Als Basis zur Berechnung der prozentualen Abweichung wird die Summe der Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2023 in Höhe von 12.515.704,29 € zu Grunde gelegt. Somit wird über Abweichungen berichtet, die größer als 125.200 € sind.

1.1. Ordentliche Erträge

Ordentliche Erträge	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	7.340.177,90	6.678.000,00	662.177,90
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.033.181,06	2.925.800,00	107.381,06
Auflösungserträge aus Sonderposten	776.155,59	804.500,00	-28.344,41
Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.441.563,20	1.558.600,00	-117.036,80
Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.086,74	76.300,00	24.786,74
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.509,10	25.300,00	-14.790,90
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-4.364,73	22.100,00	-26.464,73
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
Bestandsveränderungen	0	0	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	244.279,21	581.000,00	-336.720,79
Summe ordentliche Erträge	12.942.588,07	12.671.600,00	270.988,07

Insgesamt sind Mehrerträge i. H. v. rd. 271 Tsd. € erzielt worden.

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** sind Mehrerträge i. H. v. rd. 662 Tsd. € erzielt worden. Grund dafür sind höhere Erträge aus der **Gewerbsteuer** (rd. 610 Tsd. €) und der höhere **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** (rd. 49 Tsd. €). Die geringeren Erträge bei dem **Grundsteuer A** (6 Tsd. €) und der **Vergnügungssteuer** (18 Tsd. €) konnten ausgeglichen werden.

Im Einzelnen setzten sich die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben wie folgt zusammen:

Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Grundsteuern A	103.237,87	109.000,00	-5.762,13
Grundsteuern B	900.216,07	880.000,00	20.216,07
Gewerbsteuer	2.560.389,62	1.950.000,00	610.389,62
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.378.807,00	3.330.000,00	48.807,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	296.052,00	290.000,00	6.052,00
Vergnügungssteuer	56.800,50	75.000,00	-18.199,50
Hundesteuer	44.674,84	44.000,00	674,84
Summe	7.340.177,90	6.678.000,00	662.177,90

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** sind Mehrerträge i.H.v. von rd. 107 Tsd. € erzielt worden.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen setzten sich wie folgt zusammen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Schlüsselzuweisung vom Land	2.327.752,00	2.284.000,00	43.752,00
Zuweisung für den übertragenen Wirkungskreis	157.624,00	158.000,00	-376,00
Zuweisung für laufende Zwecke (z.B. KiGa)	148.645,24	129.600,00	19.045,24
sonstige Zuweisungen (auch Spenden)	399.159,82	354.200,00	44.959,82
Summe	3.033.181,06	2.925.800,00	107.381,06

Die Auflösungserträge aus Sonderposten setzen sich wie folgt zusammen:

Auflösungserträge aus Sonderposten	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Sonderposten aus Zuwendungen	449.339,68	547.500,00	-98.160,32
Sonderposten aus Beiträgen	326.815,91	257.000,00	69.815,91
Summe	776.155,59	804.500,00	-28.344,41

Korrespondierend zu den Abschreibungen für Sach- und Dienstleistungen lagen die Planungen in Summe über dem tatsächlichen Ergebnis.

Die Öffentlich-rechtlichen Entgelte setzen sich wie folgt zusammen:

Öffentlich-rechtliche Entgelte	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Verwaltungsgebühren	79.045,85	67.000,00	12.045,85
Benutzungsgebühren	1.362.517,35	1.491.600,00	-129.082,65
Summe	1.441.563,20	1.558.600,00	-117.036,80

Die Benutzungsgebühren verteilten sich auf die Bereiche Abwasser, Wasser und Friedhöfe.

Die Sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Konzessionsabgaben	205.430,59	236.000,00	-30.569,41
Bußgelder/Säumniszuschläge	35.210,78	20.000,00	15.210,78
Erträge aus Rückstellungen/Wertberichtigungen	3.637,85	0,00	3.637,85
Verkaufserlöse aus unbeweglichen Vermögen	0,00	325.000,00	-325.000,00
Summe	244.279,22	581.000,00	-336.720,78

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen werden in der Finanzrechnung nachgewiesen und betrugen im Haushaltsjahr 103.559 €.

1.2. Ordentliche Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Personalaufwendungen	2.123.543,41	2.593.000,00	-469.456,59
Versorgungsaufwendungen	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.913.257,88	1.726.400,00	186.857,88
Abschreibungen	1.376.203,30	1.227.500,00	148.703,30
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.329,53	94.700,00	-24.370,47
Transferaufwendungen	6.688.537,32	6.686.800,00	1.737,32
Sonstige Aufwendungen	343.832,85	343.200,00	632,85
Summe ordentliche Aufwendungen	12.515.704,29	12.671.600,00	-155.895,71

Die **Aufwendungen für Personal** lagen um rd. 469 Tsd. € unter den geplanten Aufwendungen.

Wegen des Todes eines ehemaligen Mitarbeiters wurden für Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd. 461 Tsd. € bei Personalaufwendungen der Beamten ergebnisverbessernd aufgelöst.

Bei den Arbeitnehmern erfolgen seit 2019 zwei Beschäftigungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit. Die über 5 Jahre laufenden Maßnahmen werden in den ersten beiden Jahren zu 100% gefördert, ab dem 3. Jahr sinkt die Förderung jeweils um 10% pro Jahr.

Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Personalaufwendungen	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Beamte (Bezüge und Versorgung)	98.495,60	544.200,00	-445.704,40
Arbeitnehmer (Vergütung, Versorgung, Beihilfen, Sozialversicherung)	2.025.047,81	2.048.800,00	-23.752,19
	2.123.543,41	2.593.000,00	-469.456,59

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** lagen um rd. 187 Tsd. € über den Planungen.

Ursache für den höheren Aufwand bei den Sach- und Dienstleistungen waren die stark gestiegenen Preisen im Bereich des beweglichen Vermögens, bei dem Bewirtschaftungsaufwand und der Fahrzeugunterhaltung.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:

Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Unterhalt der Grundstücke und Gebäude	294.094,69	278.500,00	15.594,69
Unterhalt des beweglichen Vermögens	556.733,41	446.000,00	110.733,41
Unterhalt der Maschinen und technischen Anlagen	34.284,36	31.400,00	2.884,36
Geringwertige Vermögensgegenstände	69.014,34	65.500,00	3.514,34
Mieten und Pachten	118.348,48	119.000,00	-651,52
Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	408.628,28	378.500,00	30.128,28
Unterhalt der Fahrzeuge	117.400,58	74.100,00	43.300,58
Besonderer Aufwand für Beschäftigte (Fortbildung, Schutzkleidung, ...)	53.300,06	50.100,00	3.200,06
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.853,24	67.400,00	-17.546,76
sonstiger Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	211.600,44	215.900,00	-4.299,56
Summe	1.913.257,88	1.726.400,00	186.857,88

Bei den **Abschreibungen** bestehen Mehraufwendungen von rd. 149 Tsd. €. Die Planung von Abschreibungen beruht auf den bestehenden Werten und der Vorausschau auf die geplanten Investitionen.

Die für das Haushaltsjahr 2022 aufgrund der guten Ertragslage bei der Gewerbesteuer gebildete Rückstellung (ca. 405 Tsd. €) für die höhere Kreisumlage wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 zum großen Teil wieder aufgelöst. So gelang, trotz höherer Ausgleichszahlungen an die Kindertageseinrichtungen bei den **Transferaufwendungen** fast eine Punktlandung.

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

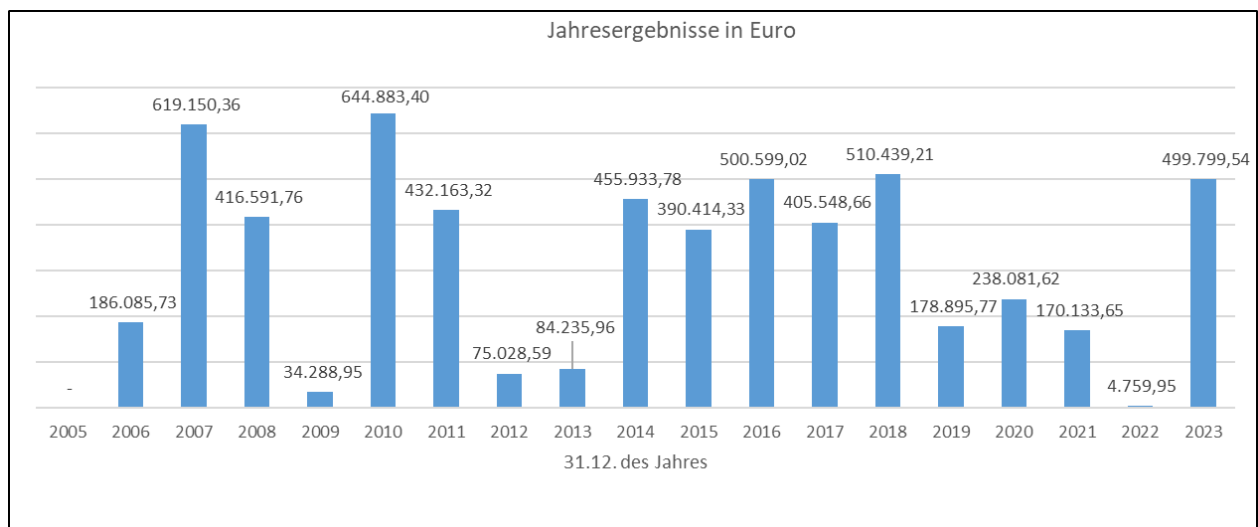
Transferaufwendungen	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Zuwendungen an Zweckverbände (Abwasser, Unterhaltungsverband Rhume)	628.249,04	643.300,00	-15.050,96
Zuwendungen an Kindertageseinrichtungen	1.725.641,84	1.665.100,00	60.541,84
Gewerbesteuerumlage	290.396,00	180.000,00	110.396,00
Kreisumlage	4.021.980,00	4.172.000,00	-150.020,00
Entschuldungsumlage	12.512,00	12.500,00	12,00
sonstiger Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	9.758,44	13.900,00	-4.141,56
Summe	6.688.537,32	6.686.800,00	1.737,32

1.3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis	Ermächtigung	Differenz
außerordentliche Erträge	72.915,76	0,00	72.915,76
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis	72.915,76	0,00	72.915,76

Die Erträge im außerordentlichen Ergebnis beruhen auf dem Buchgewinn aus dem Verkauf von Grundstücken sowie der Veräußerung von Altgeräten im Zuge von Neubeschaffungen. Außerordentliche Aufwendungen sind im Jahr 2023 nicht zu verzeichnen.

1.4. Ergebnisentwicklung



Fehlbeträge aus Vorjahren bestehen nicht.

2. Finanzrechnung

In der Finanzrechnung sind alle zahlungswirksamen Vorgänge, also Ein- und Auszahlungen der Rechnungsperiode vollständig erfasst, der Zeitpunkt der Zahlung ist maßgeblich.

2.1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Entwicklung der Finanzmittel	Ist Vorjahr	Ist 2023	Ansatz 2023
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.150.378,38	12.213.413,56	11.541.800,00
Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit	11.001.924,44	12.018.284,28	11.444.100,00
Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit	1.148.453,94	195.129,28	97.700,00
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	505.803,65	1.757.871,85	3.953.100,00
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	3.362.444,62	2.416.238,15	7.470.700,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.856.640,97	-658.366,30	-3.517.600,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.708.187,03	-463.237,02	-3.419.900,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.750.000,00	3.725.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	80.220,19	109.359,11	355.600,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-80.220,19	1.640.640,89	3.369.400,00
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-1.788.407,22	1.177.403,87	-50.500,00

Der Gesamtansatz der **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** weicht um nicht zahlungswirksame Vorgänge (im Wesentlichen Auflösungserträge aus Sonderposten – 776 Tsd. €) von dem Gesamtansatz der Erträge (Ergebnisrechnung) ab.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Personalauszahlungen	2.477.281,84	2.593.000,00	-115.718,16
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.956.115,03	1.726.400,00	229.715,03
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	70.343,53	94.700,00	-24.356,47
Transferauszahlungen	7.068.007,24	6.686.800,00	381.207,24
sonst. haushaltswirksamen Auszahlungen	446.536,64	343.200,00	103.336,64
Summe	12.018.284,28	11.444.100,00	574.184,28

Der Gesamtansatz der **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** weicht um den Betrag der Abschreibungen (rd. 1,38 Mio. €) von dem Gesamtansatz der Aufwendungen ab, da die Auflösungsbeträge nicht zahlungswirksam werden.

Weitere Unterschiede zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung entstehen z. B. durch Abgrenzungsbuchungen (Zahlungsfluss Vor-/Nachjahr; Bildung/Auflösung von Rückstellungen u. a.), die im weiteren Verlauf erläutert werden.

2.2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionen und Finanzierungen

	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.129,28	97.700,00	97.429,28

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.321.999,53	3.417.100,00	-2.095.100,47
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	332.313,32	211.000,00	121.313,32
Veräußerung von Sachvermögen	103.559,00	325.000,00	-221.441,00
Summe	1.757.871,85	3.953.100,00	-2.195.228,15

Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	445.870,13	295.000,00	150.870,13
Baumaßnahmen	1.372.873,10	6.718.900,00	-5.346.026,90
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	417.674,26	357.300,00	60.374,26
Aktivierbare Zuwendungen	179.820,66	99.500,00	80.320,66
Summe	2.416.238,15	7.470.700,00	-5.054.461,85

	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Saldo aus Investitionstätigkeit	658.366,30	3.517.600,00	-2.859.233,70

	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	1.177.403,87	-50.500,00	1.227.903,87

Die **Einzahlungen** im Jahr 2023 bei den **Zuwendungen für Investitionen** beruhen im Wesentlichen auf Zuwendungen aus der Dorfentwicklung, der Dorferneuerung sowie der Feuerchutzsteuer.

Die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen wird bei den **Einzahlungen aus Beiträgen, Entgelten u. ä.** nachgewiesen.

Die **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** betreffen den Verkauf von Grundstücken sowie die Abgabe von Altgeräten bei dem Erwerb von Neugeräten.

Die hinter den **Auszahlungen für Investitionstätigkeiten** stehenden Maßnahmen werden unter Punkt 2.3.2 „Entwicklung der investiven Maßnahmen“ des Rechenschaftsberichts aufgeführt. Bei den **Baumaßnahmen** betreffen rd. 434 Tsd. € Hochbaumaßnahmen und rd. 630 Tsd. € Tiefbaumaßnahmen. Der Rest (rd. 309 Tsd. €) verteilt sich auf die sonstigen Baumaßnahmen.

Bei den **Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen** handelt es sich im Wesentlichen um Investitionszuwendungen an die Kindertageseinrichtung in Katlenburg (rd. 128 Tsd. €), Zuwendungen an die Kreisschulbaukasse (40 Tsd. €) und Baukostenzuschüsse an den Abwasserverband Raum Katlenburg (rd. 4 Tsd. €). Die Höhe der Zuschüsse entspricht den Schmutzwasserbeiträgen, die von den Grundstückseigentümern an die Gemeinde entrichtet werden.

Im Rahmen von **Finanzierungstätigkeiten** wurde auch 2023 ein investives Darlehen in Höhe von 1,75 Mio. € neu aufgenommen, die Tilgungsleistungen betrugen rd. 109 Tsd. €. Zum Bilanzstichtag bestand kein Liquiditätskredit, sodass die Geldschulden insgesamt im Vergleich zum Vorjahr auf 3.285.070,16 € gestiegen sind.

3. Bilanz

3.1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Diesem Jahresabschluss liegen die gleichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zugrunde wie den Vorjahren.

Alle Werte sind mit Anschaffungs- und Herstellungswerten bewertet worden. Eine körperliche Bestandsaufnahme (Inventur) erfolgte für den Lagerbestand der Wasserversorgung, der als Betrieb gewerblicher Art geführt wird. Abschreibungen auf das Vermögen und Auflösungen auf Sonderposten der Nettoposition wurden in allen Fällen mit der linearen Methode ermittelt. In den Produkten 1261 (Brandschutz), 5411 (Gemeindestraßen) und 6111 (Allgemeine Finanzwirtschaft) sind bei erhaltenen Zuschüssen, die nicht einzelnen Vermögensgegenständen zuzuordnen waren, Sammelpositionen als Sonderposten eingerichtet worden, die mit einem einheitlichen Prozentsatz aufgelöst werden. Gleiches gilt auch für Beiträge der Grundstückseigentümer, die zur Teilfinanzierung für die als jeweils eine Einheit geführten Einrichtungen Wasserversorgung (Produkt 5331) und Regenwasserkanal (Produkt 5382) erhoben worden sind. Die an die Gemeinde von den Grundstückseigentümern entrichteten Beiträge für die Schmutzwasserkanalisation werden in gleicher Höhe an den Abwasserverband Raum Katlenburg als Betreiber dieser Kanalisation als Baukostenzuschuss weitergeleitet. Jährliche Abschreibungen auf den Baukostenzuschuss und Auflösungen der Beiträge erfolgen in jeweils gleicher Höhe und damit aufwandsneutral für den Haushalt und die Rechnung der Gemeinde.

Zinsen für Fremdkapital sind bei den Anschaffungs- und Herstellungswerten nicht berücksichtigt worden.

3.2. Rechnungsabgrenzung

Im doppischen Rechnungswesen ist die wirtschaftliche Zuordnung zum „richtigen“ Haushaltsjahr ein grundlegendes Prinzip zur Herstellung der Generationen- und Periodengerechtigkeit. Nach dem Grundsatz der Wesentlichkeit ist von der Bildung geringfügiger Rechnungsabgrenzungsposten abzusehen.

Es sind daher überwiegend Abgrenzungsposten gebildet worden, bei denen entweder der Vorgang selbst oder der Betrag so wesentlich waren, dass sie in Form einer Abgrenzungsbuchung zu erfassen waren.

3.2.1. Transitorische Rechnungsabgrenzung (Zahlung vor dem Bilanzstichtag)

3.2.1.1. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Hierzu zählen Ausgaben, die vor dem Abschlusstag geleistet worden sind, jedoch erst Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Durch die Abgrenzungsbuchung wird das Aufwandskonto der Ergebnisrechnung entlastet, so dass sie sich im laufenden Jahr neutral auswirken, während das Folgejahr belastet wird. Die Beträge gehen in die Aktivseite der Position 5 der Bilanz ein.

3.2.1.2. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Es handelt sich hierbei um Einnahmen, die vor dem Abschlusstag eingegangen sind, jedoch erst Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Durch die Abgrenzungsbuchung wird das Ertragskonto der Ergebnisrechnung belastet, so dass sie sich im laufenden Jahr neutral auswirken, während das Folgejahr begünstigt wird. Die Beträge gehen in die Passivseite der Position 4 der Bilanz ein.

Es handelt sich hier um Grabnutzungsgebühren die abgegrenzt wurden und die überwiegend aus Vorjahren stammen.

3.2.2. Antizipative Rechnungsabgrenzung (Zahlung nach dem Bilanzstichtag)

3.2.2.1. (Andere sonstige) Forderungen

Bei diesen Vorgängen ist bereits der Ertrag in der Ergebnisrechnung verbucht worden, der Geldeingang erfolgt jedoch erst im Folgejahr, so dass sie sich positiv auf den Jahresabschluss auswirken, während sie durch die Auflösung im Folgejahr neutralisiert werden.

Insgesamt sind hier 21.494,19 € (Vorjahr 9.815,14 €) gebucht worden.

Von der Abgrenzung ist eine Reihe von Produkten betroffen. Größte Position betrifft die Wasserversorgung (9.241,61 €).

3.2.2.2. (Andere sonstige) Verbindlichkeiten

Für diese Zahlungen, die erst im Folgejahr geflossen sind, sind bereits im Rechnungsjahr 2021 Verbindlichkeiten eingegangen worden, so dass eine Verpflichtung zur Zahlung bereits zum Abschlussstichtag bestanden hat. Auf die Ergebnisrechnung wirken sich diese Vorgänge negativ aus, während sie sich durch die Auflösungsbuchung im Folgejahr neutralisieren.

Insgesamt sind 165.784,58 € (Vorjahr 75.021,11 €) abgegrenzt worden.

Von der Abgrenzung sind nahezu alle Produkte betroffen. Größere Positionen betreffen den Bereich Steuern (85.757,00 €), öffentliche Gewässer (23.681,27 €) oder die Wasserversorgung (8.437,34 €).

3.3. Aktiva

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
1. Immaterielles Vermögen	2.288.891,39	2.317.292,05	2.584.294,70	2.583.825,39	2.714.543,44
1.1 Konzessionen	475,53	228,99	4,00	4,00	4,00
1.2 Lizenzen	22.673,15	22.663,71	24.422,31	30.359,52	33.641,85
1.4 Geleistete Investitionszuwendungen	2.265.742,71	2.294.399,35	2.559.868,39	2.553.461,87	2.680.897,59
2. Sachvermögen	31.182.217,66	31.919.996,12	33.079.555,27	35.176.953,26	36.057.900,75
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.941.042,53	1.939.877,87	1.938.714,21	1.938.714,21	1.938.714,21
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.563.592,60	8.482.712,34	8.756.530,54	8.808.473,19	9.596.324,16
2.3 Infrastrukturvermögen	17.684.026,99	18.195.590,28	18.902.509,28	20.590.225,32	20.570.892,69
2.4 Bauten auf fremdem Grund- und Boden	440.482,35	433.586,79	426.691,23	419.795,67	412.900,11
2.5 Kulturdenkmäler	1.292.861,32	1.269.051,52	1.245.241,72	1.221.431,92	1.197.622,12
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	708.817,84	997.060,62	941.661,72	1.204.001,95	1.241.385,58
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	457.052,07	516.135,13	697.368,49	823.128,11	1.016.113,52
2.8 Vorräte	73.308,48	72.784,69	68.477,50	81.182,89	83.948,36
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	21.033,48	13.196,88	102.360,49	90.000,00	0,00
3. Finanzvermögen	2.396.300,78	2.364.485,09	2.461.741,89	2.394.454,94	2.474.070,39
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	5.000,00	5.000,00
3.2 Beteiligungen	1.718.767,86	1.718.767,86	1.718.767,86	1.718.767,86	1.718.767,86
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	415.326,99	377.199,78	341.709,60	265.122,47	283.838,44
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	34.439,85	713,48	51.173,80	713,48	172,24
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	27.281,57	26.557,04	29.973,93	23.960,98	26.644,23
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	198.884,51	239.646,93	318.516,70	380.890,15	439.647,62
4 Liquide Mittel	1.829.261,67	1.876.332,97	883.842,84	96.681,42	277.344,51
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	15.503,88	5.820,81	14.136,21	986,95	89.503,24
Bilanzsummen	37.712.175,38	38.483.927,04	39.023.570,91	40.252.901,96	41.613.362,33

Die **Bilanzsumme** ist im Haushaltsjahr 2023 weiter gestiegen. Gegenüber dem Vorjahr beträgt der Anstieg rd. 1,36 Mio. € auf nunmehr 41.613.362,33 €.

Größter Posten der Aktivseite der Bilanz ist mit rd. 36 Mio. € das Sachvermögen. Darin enthalten ist die Bilanzposition **2.3 Infrastrukturvermögen**, die wiederum mit rd. 20,6 Mio. € den größten Anteil bildet.

Das Infrastrukturvermögen setzt sich wie folgt zusammen:

Infrastrukturvermögen	31.12.2022	31.12.2023	Differenz
Grundstücke	5.235.459,04	5.243.164,11	7.705,07
Brücken und Tunnel	290.630,37	286.648,41	-3.981,96
Entwässerungs- & Abwasserbeseitigungsanlagen	2.635.236,25	2.756.450,33	121.214,08
Straßenbau	2.799.231,87	2.620.896,30	-178.335,57
Wir im Rhumetal (WiR)	1.640.856,60	1.587.602,43	-53.254,17
Stadtsanierung Katlenburg	1.323.120,13	1.301.811,37	-21.308,76
Stadtsanierung/ WiR Lindau	1.799.118,25	1.639.768,11	-159.350,14
Dorferneuerung/WiR Be, Ev, Su, Wa	3.218.846,69	3.188.318,43	-30.528,26
Wasserleitungen und -anlagen	1.335.831,98	1.544.922,97	209.090,99
Friedhöfe	210.811,45	203.245,27	-7.566,18
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	101.082,69	198.064,96	96.982,27
Summe	20.590.225,32	20.570.892,69	-19.332,63

Die Restbuchwerte bei der Bilanzposition **2.4 Bauten auf fremden Grundstücken** haben sich aufgrund der jährlichen Abschreibungen verringert.

Der Burgbergkomplex wird bei **2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler** nachgewiesen.

Die Position **2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge** setzt sich wie folgt zusammen:

Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	31.12.2022	31.12.2023	Differenz
Fahrzeuge	1.192.450,46	1.221.512,16	29.061,70
Maschinen und Technische Anlagen	11.551,49	19.873,42	8.321,93
Summe	1.204.001,95	1.241.385,58	37.383,63

Neben den regelmäßigen Investitionen (Feuerwehr, Spielgeräte etc.) unter der Bilanzposition **2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung** machen sich hier die steigenden Auszahlungen für die Digitalisierung (Hardware, Netzwerktechnik) bemerkbar.

Die Position **2.8 Vorräte** betrifft die Lagerhaltung der Wasserversorgung und unterliegt über die Jahre nur geringen Schwankungen.

Aufgrund von Aktivierungen im aktuellen Haushaltsjahr erfolgt unter der Bilanzposition **2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau** kein Ausweis.

Das **Finanzvermögen** ist durch höhere Forderungen (öffentlich-rechtliche Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände aus der Vorsteuer) um rd. 80 Tsd. € gestiegen.

Die Bilanzposition **Liquide Mittel** weist einen Bestand i.H.v. von 277.344,51 € (Vorjahr 96.681,42 €) aus.

3.4. Passiva

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
1. Nettoposition	31.250.260,65	31.748.072,84	32.288.639,50	31.975.945,89	33.380.721,43
1.1.1 Reinvermögen	14.461.064,90	14.461.064,90	14.461.064,90	14.461.064,90	14.461.064,90
1.2.1 Rücklage aus ordentlichem Ergebnis	4.652.493,58	4.853.214,08	5.140.558,26	5.403.625,41	5.492.983,80
1.2.2 Rücklage aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	12.649,00	51.800,00	126.088,62	144.071,88
1.3. Jahresergebnis	178.895,77	238.081,62	170.133,65	4.759,95	499.799,54
1.4.1 Investitionszuweisungen und –zuschüsse	8.726.698,05	8.870.621,81	9.259.006,20	8.955.497,85	9.685.669,69
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.961.841,77	3.077.648,58	3.059.697,20	3.045.751,99	3.220.556,15
1.4.3 Gebührenausschlag	269.266,58	247.441,85	198.179,29	105.245,79	20.647,35
2. Schulden	2.335.545,60	2.253.962,25	2.148.212,65	3.161.870,12	3.983.184,95
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.937.967,04	1.821.055,92	1.724.649,46	1.644.429,27	3.285.070,16
2.1.3 Liquiditätskredite	0	0	0	1.000.000,00	0
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	79.198,67	82.407,25	96.857,48	112.936,01	156.981,12
2.4 Transferverbindlichkeiten	41.396,00	62.193,00	0,00	0,00	0,00
2.5 sonstige Verbindlichkeiten	276.983,89	288.306,08	326.705,71	404.504,84	541.133,67
3. Rückstellungen	3.756.254,33	4.108.900,00	4.191.654,81	4.636.100,00	3.793.600,00
3.1 Pensionsrückstellungen	3.563.400,00	3.763.600,00	3.860.300,00	3.912.600,00	3.912.600,00
3.2 Rückstellungen für Alters- zeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	145.000,00	146.200,00	164.800,00	175.500,00	172.700,00
3.6 Rückstellung Finanzaus- gleich	0	120.000,00	98.800,00	503.900,00	35.600,00
3.8 Andere Rückstellungen	47.854,33	79.100,00	67.754,81	44.100,00	46.100,00
4. Passive Rechnungsabgren- zung	370.114,80	372.991,95	395.063,95	478.985,95	455.855,95
Bilanzsummen	37.712.175,38	38.483.927,04	39.023.570,91	40.252.901,96	41.613.362,33

Die **Nettoposition** lag über Jahre relativ konstant bei rd. 32 Mio. €, für das Jahr 2023 ist ein Anstieg von rd. 1,4 Mio. € zu verzeichnen.

Die Position **1.4 Sonderposten** der Passivseite der Bilanz setzt sich wie folgt zusammen:

1.4 Sonderposten	31.12.2022	31.12.2023	Differenz
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.955.497,85	9.685.669,69	730.171,84
- allgemein	6.344.964,95	6.874.290,04	529.325,09
- aus Dorferneuerung "Wir im Rhumetal"	739.329,10	707.864,85	-31.464,25
- aus Stadtsanierung/Dorferneuerung Lindau	974.250,77	1.128.378,16	154.127,39
- aus Dorferneuerung Suterode	581.520,05	552.701,78	-28.818,27
- aus Dorferneuerung Wachenhausen	315.432,98	422.434,86	107.001,88
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.045.751,99	3.220.556,15	174.804,16
1.4.3 Gebührenaussgleich	105.245,79	20.647,35	-84.598,44
Summe:	12.106.495,63	12.926.873,19	820.377,56

Die Position **2. Schulden** ist insgesamt um rd. 821 Tsd. € auf rd. 3,98 Mio. € gestiegen.

Die Schulden setzen sich wie folgt zusammen:

2 Schulden	31.12.2022	31.12.2023	Differenz
2.1 Geldschulden	2.644.429,27	3.285.070,16	640.640,89
2.1.2 Kredite für Investitionen	1.644.429,27	3.285.070,16	1.640.640,89
2.1.3 Liquiditätskredite	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	112.936,01	156.981,12	44.045,11
2.4 Transferverbindlichkeiten (Finanzausgleich)	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	404.504,84	541.133,67	136.628,83
2.5.1 Durchlaufende Posten (Steuern)	329.483,73	375.349,09	45.865,36
2.5.4 Sonstige Verbindlichkeiten (Abgrenzung)	75.021,11	165.784,58	90.763,47
Summe:	3.161.870,12	3.983.184,95	821.314,83

Die Position **3. Rückstellungen** haben sich um rd. 842 Tsd. € auf nunmehr rd. 3,8 Mio. € verringert. Die größte Veränderung gab es bei der Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleichs mit rd. 470 Tsd. € auf nun 36 Tsd. € und aufgrund des Todes eines ehemaligen Mitarbeiters bei den Beihilferückstellungen.

Die Pensions- bzw. Beihilferückstellungen bilden den größten Einzelposten und haben sich wie folgt entwickelt:

3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	31.12.2022	31.12.2023	Differenz
Pensionsrückstellungen	1.825.800,00	1.913.300,00	87.500,00
Beihilferückstellungen	2.086.800,00	1.625.900,00	-460.900,00
Summe	3.912.600,00	3.539.200,00	-373.400,00

Unterschieden werden Rückstellungen für aktive Beamte für Beamte im Ruhestand (Beihilferückstellungen).

Weitere Haftungsverhältnisse bestehen derzeit nicht.

Sachverhalte für eventuelle, weitergehende Verpflichtungen sind derzeit nicht erkennbar.

4. Kostenrechnende Einrichtungen

Die Zuführungen zu den Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden seit 2011 als Ergebnisverwendung erst „unter dem Strich“ vollzogen, also erst nach Ermittlung des Jahresergebnisses. In Katlenburg-Lindau ist im Jahresergebnis 2023 davon der Gebührenhaushalt des Produktes 5381 (Schmutzwasser) betroffen. In den Jahren vor 2011 wurden diese Beträge vor der Ermittlung des Jahresergebnisses als Aufwand gebucht, mussten dann aber nicht mehr bei der Ergebnisverwendung berücksichtigt werden.

Die neue Regelung hat insoweit den zeitlichen Vorteil bei der Erstellung des Jahresabschlusses, dass der Abschluss schon erstellt werden kann, auch wenn das Resultat der Abschlüsse für die Gebührenhaushalte noch nicht feststeht.

Weitere Ausführung z. B. zu über- und außerplanmäßigen Bewilligungen, Übertragung von Ermächtigungen oder der Entwicklung der Bilanzkennzahlen können dem Rechenschaftsbericht entnommen werden.

Katlenburg-Lindau, den 23. August 2024

Der Bürgermeister
Im Auftrag

gez. Rust

(Rust)

Anlagenübersicht gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO

Schlussbilanz 2023

Gemeinde Katlenburg-Lindau



Vermögen ¹⁾	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2022 -Euro-	Zu- gänge 2023 -Euro-	Ab- gänge 2023 -Euro-	Um- buchungen 2023 -Euro-	Stand am 31.12.2023 -Euro-	Stand am 31.12.2022 -Euro-	Abschreib- ungen 2023 -Euro-	Auf- lösungen ³⁾ 2023 -Euro-	Zuschreib- ungen 2023 -Euro-	Stand am 31.12.2023 -Euro-	Stand 31.12.2023 -Euro-	Stand 31.12.2022 -Euro-
		+	-	+/-			-	-	+			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Immaterielle Vermögensgegenstände ²⁾	3.493.422,92	189.985,98	0,00	0,00	3.683.408,90	909.597,53	59.267,93	0,00	0,00	968.865,46	2.714.543,44	2.583.825,39
2. Sachvermögen ²⁾ (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	70.303.818,84	2.209.773,95	32.642,24	0,00	72.480.950,55	35.208.048,47	1.300.948,69	1.999,00	0,00	36.506.998,16	35.973.952,39	35.095.770,37
3. Finanzvermögen ²⁾ (ohne Forderungen)	1.723.767,86	0,00	0,00	0,00	1.723.767,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723.767,86	1.723.767,86
insgesamt	75.521.009,62	2.399.759,93	32.642,24	0,00	77.888.127,31	36.117.646,00	1.360.216,62	1.999,00	0,00	37.475.863,62	40.412.263,69	39.403.363,62

¹⁾ In der Anlagenübersicht auszuweisen sind Immaterielle Vermögensgegenstände, das Sachvermögen ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände sowie das Finanzvermögen ohne Vorräte

²⁾ Es ist eine Darstellung entsprechend dem Muster 14 A. Bilanz vorgegebenen Gliederung der Bilanzpositionen vorzunehmen.

³⁾ Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Forderungsübersicht

Schlussbilanz 2023

Gemeinde Katlenburg-Lindau



Art der Forderungen ¹⁾	Gesamt- betrag am 31.12 des Haushalts- jahres -Euro-	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12 des Vor- jahres -Euro-	Mehr (+)/ weniger(-) -Euro-
		bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	283.838,44	233.704,24	40.538,26	9.595,94	265.122,47	18.715,97
2. Forderungen aus Transferleistungen	172,24	172,24	0,00	0,00	713,48	541,24-
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	26.644,23	26.644,23	0,00	0,00	23.960,98	2.683,25
Summe aller Forderungen	310.654,91	260.520,71	40.538,26	9.595,94	289.796,93	20.857,98

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Rückstellungsübersicht gem. § 57 Abs. 4 KomHKVO

Schlussbilanz 2023

Gemeinde Katlenburg-Lindau



Art der Rückstellung ¹⁾		Gesamtbetrag am 31.12.2023	Zuführung	Inanspruch- nahme und Herabsetzung ²⁾	Auflösung ³⁾	Gesamtbetrag am 31.12.2022	Mehr (+) / weniger (-)
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		3.539.200,00	87.500,00	460.900,00	0,00	3.912.600,00	-373.400,00
1.1 Pensionsrückstellungen		1.913.300,00	87.500,00	0,00	0,00	1.825.800,00	87.500,00
1.2 Beihilferückstellungen		1.625.900,00	0,00	460.900,00	0,00	2.086.800,00	-460.900,00
2. Rückstellung für Altersteizeit und ähnliche Maßnahmen		172.700,00	1.900,00	4.700,00	0,00	175.500,00	-2.800,00
2.1 Urlaub		124.800,00	0,00	4.700,00	0,00	129.500,00	-4.700,00
2.2 Überstunden		47.900,00	1.900,00	0,00	0,00	46.000,00	1.900,00
2.3 Altersteilzeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rückstellung für die Sanierung von Altlasten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und Steuerschuldverhältnissen		35.600,00	0,00	468.300,00	0,00	503.900,00	-468.300,00
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. andere Rückstellungen		46.100,00	2.000,00	0,00	0,00	44.100,00	2.000,00
Summe aller Rückstellungen		3.793.600,00	91.400,00	933.900,00	0,00	4.636.100,00	-842.500,00

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz.

²⁾ Inanspruchnahme und Herabsetzung sind im ordentlichen Ergebnis auszuweisen.

³⁾ Die Auflösung ist gem. § 60 Nr. 6 KomHKVO im außerordentlichen Ergebnis auszuweisen.

Schuldenübersicht gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO

Schlussbilanz 31.12.2023

Gemeinde Katlenburg-Lindau



Art der Schuden	Gesamtbetrag 31.12.2023 -EURO-	mit einer Restlaufzeit von ...			Gesamtbetrag 31.12.2022 -EURO-	Mehr (+) weniger (-) -EURO-
		bis zu 1 Jahr -EURO-	1 bis 5 Jahre -EURO-	mehr als 5 Jahre -EURO-		
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden	3.285.070,16	-	-	-	2.644.429,27	640.640,89
1.1 Anleihen	-				-	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.285.070,16	201.664,16	368.642,64	2.714.763,36	1.644.429,27	1.640.640,89
1.3 Liquiditätskredite	-	-	-	-	1.000.000,00	-1.000.000,00
1.4 sonstige Geldschulden	-	-	-	-	-	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-	-	-	-	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	156.981,12	156.981,12	-	-	112.936,01	44.045,11
4. Transferverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	541.133,67	541.133,67	-	-	404.504,84	136.628,83
Schulden insgesamt	3.983.184,95	899.778,95	368.642,64	2.714.763,36	3.161.870,12	821.314,83

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1111 - Gemeindeorgane, politische Gremien

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾ .	17.548,00	11.100,00	0,00	13.094,92	1.994,92	0,00	-
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	345,82	2.000,00	0,00	1.034,72	965,28-	0,00	-
6.	privatrechtliche Entgelte	12,00	200,00	0,00	17,50	182,50-	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,50	100,00	0,00	0,00	100,00-	0,00	-
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.018,32	13.500,00	0,00	14.147,14	647,14	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	359.485,95	353.300,00	0,00	83.635,39-	436.935,39-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.561,01	7.000,00	0,00	6.296,62	703,38-	4.600,99	0,00
18.	Transferaufwendungen	20.780,00	5.700,00	0,00	17.839,77	12.139,77	9.202,71	16.137,92
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.979,00	70.200,00	0,00	65.554,24	4.645,76-	0,00	437,45
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	443.805,96	436.200,00	0,00	6.055,24	430.144,76-	13.803,70	16.575,37
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	425.787,64-	422.700,00-	0,00	8.091,90	430.791,90	13.803,70-	16.575,37-
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1111 - Gemeindeorgane, politische Gremien

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	425.787,64-	422.700,00-	0,00	8.091,90	430.791,90	13.803,70-	16.575,37-
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	425.787,64-	422.700,00-	0,00	8.091,90	430.791,90	13.803,70-	16.575,37-

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1112 - Kasse, Rechnungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
11.	sonstige ordentliche Erträge	20.624,10	19.500,00	0,00	35.141,38	15.641,38	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.624,10	19.500,00	0,00	35.141,38	15.641,38	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	82.621,28	86.400,00	0,00	109.481,31	23.081,31	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	828,00	328,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	8.700,23	3.500,00	0,00	10.491,26	6.991,26	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.774,44	500,00	0,00	1.997,78	1.497,78	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.910,41	4.000,00	0,00	3.223,52	776,48-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	96.006,36	94.900,00	0,00	126.021,87	31.121,87	0,00	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	75.382,26-	75.400,00-	0,00	90.880,49-	15.480,49-	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	75.382,26-	75.400,00-	0,00	90.880,49-	15.480,49-	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1112 - Kasse, Rechnungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	75.382,26-	75.400,00-	0,00	90.880,49-	15.480,49-	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1113 - Finanzen und Controlling

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	135,00	500,00	0,00	40,00	460,00-	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264,95	500,00	0,00	0,00	500,00-	0,00	-
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29,45	4.600,00	0,00	23,56	4.576,44-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	429,40	5.600,00	0,00	63,56	5.536,44-	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	129.578,58	134.000,00	0,00	103.177,70	30.822,30-	0,00	324,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,60	1.500,00	0,00	2.027,02	527,02	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	778,26	17.100,00	0,00	7.224,35	9.875,65-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	131.071,44	152.600,00	0,00	112.429,07	40.170,93-	0,00	324,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	130.642,04-	147.000,00-	0,00	112.365,51-	34.634,49	0,00	324,00-
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	130.642,04-	147.000,00-	0,00	112.365,51-	34.634,49	0,00	324,00-

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1113 - Finanzen und Controlling

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	130.642,04-	147.000,00-	0,00	112.365,51-	34.634,49	0,00	324,00-

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1114 - Steuern und sonstige Abgaben

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr(+) / weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	42.272,37	52.200,00	0,00	51.289,22	910,78-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.272,37	52.200,00	0,00	51.289,22	910,78-	0,00	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	42.272,37-	52.200,00-	0,00	51.289,22-	910,78	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	42.272,37-	52.200,00-	0,00	51.289,22-	910,78	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	42.272,37-	52.200,00-	0,00	51.289,22-	910,78	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1115 - EDV

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr(+) / weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	47.635,23	51.600,00	0,00	57.347,52	5.747,52	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.993,40	170.000,00	0,00	153.637,82	16.362,18-	2.870,00	0,00
16.	Abschreibungen	4.694,75	7.000,00	0,00	6.890,55	109,45-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	180.323,38	228.600,00	0,00	217.875,89	10.724,11-	2.870,00	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	180.323,38-	228.600,00-	0,00	217.875,89-	10.724,11	2.870,00-	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	180.323,38-	228.600,00-	0,00	217.875,89-	10.724,11	2.870,00-	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	180.323,38-	228.600,00-	0,00	217.875,89-	10.724,11	2.870,00-	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1117 - Weitere zentrale Dienstleistungen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr(+)/weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00-	0,00	-
6.	privatrechtliche Entgelte	7.536,91	6.000,00	0,00	10.640,73	4.640,73	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00-	0,00	-
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.536,91	6.300,00	0,00	10.640,73	4.340,73	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	198.279,88	258.800,00	0,00	210.092,48	48.707,52-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.456,99	10.700,00	0,00	12.801,47	2.101,47	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00-	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	954,00	854,00	0,00	854,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.706,66	48.600,00	0,00	67.944,20	19.344,20	0,00	13.885,49
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	258.443,53	318.700,00	0,00	291.792,15	26.907,85-	0,00	14.739,49
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	250.906,62-	312.400,00-	0,00	281.151,42-	31.248,58	0,00	14.739,49-
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1117 - Weitere zentrale Dienstleistungen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr(+)/weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	250.906,62-	312.400,00-	0,00	281.151,42-	31.248,58	0,00	14.739,49-
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	250.906,62-	312.400,00-	0,00	281.151,42-	31.248,58	0,00	14.739,49-

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1119 - Liegenschaftsmanagement

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	71.911,06	60.000,00	0,00	62.984,24	2.984,24	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,79	100,00	0,00	35,79	64,21-	0,00	-
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.148,70	1.100,00	0,00	1.163,12	63,12	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	73.095,55	61.200,00	0,00	64.183,15	2.983,15	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	48.044,31	54.500,00	0,00	48.268,80	6.231,20-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.140,42	55.500,00	0,00	67.777,10	12.277,10	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	9.851,11	10.000,00	0,00	10.326,32	326,32	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.320,89	16.100,00	0,00	12.021,37	4.078,63-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	148.356,73	136.100,00	0,00	138.393,59	2.293,59	0,00	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	75.261,18-	74.900,00-	0,00	74.210,44-	689,56	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	13.674,00	0,00	0,00	55.497,26	55.497,26	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	13.674,00	0,00	0,00	55.497,26	55.497,26	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1119 - Liegenschaftsmanagement

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	61.587,18-	74.900,00-	0,00	18.713,18-	56.186,82	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	61.587,18-	74.900,00-	0,00	18.713,18-	56.186,82	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1211 - Statistik und Wahlen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Ver-änderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr(+)/weniger (-) ³⁾	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwen-dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.829,12	100,00	0,00	4.801,31	4.701,31	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.829,12	100,00	0,00	4.801,31	4.701,31	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	7.706,66	9.700,00	0,00	7.836,39	1.863,61-	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.665,99	100,00	0,00	0,00	100,00-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.372,65	9.800,00	0,00	7.836,39	1.963,61-	0,00	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	6.543,53-	9.700,00-	0,00	3.035,08-	6.664,92	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	6.543,53-	9.700,00-	0,00	3.035,08-	6.664,92	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.543,53-	9.700,00-	0,00	3.035,08-	6.664,92	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1221 - Ordnungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Ver-änderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr(+)/weniger (-) ³⁾	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwen-dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾ .	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	70.293,30	60.000,00	0,00	75.041,70	15.041,70	0,00	-
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00-	0,00	-
11.	sonstige ordentliche Erträge	54,11-	200,00	0,00	100,00	100,00-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	70.739,19	60.300,00	0,00	75.141,70	14.841,70	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	140.623,76	129.700,00	0,00	145.562,44	15.862,44	0,00	299,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.426,52	14.000,00	0,00	14.754,12	754,12	0,00	1.579,48
18.	Transferaufwendungen	1.782,25	2.000,00	0,00	1.796,75	203,25-	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.550,06	30.100,00	0,00	37.357,63	7.257,63	0,00	6.934,02
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	188.382,59	175.800,00	0,00	199.470,94	23.670,94	0,00	8.812,50
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	117.643,40-	115.500,00-	0,00	124.329,24-	8.829,24-	0,00	8.812,50-
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1221 - Ordnungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)		117.643,40-	115.500,00-	0,00	124.329,24-	8.829,24-	0,00	8.812,50-
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	117.643,40-	115.500,00-	0,00	124.329,24-	8.829,24-	0,00	8.812,50-

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1261 - Brandschutz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾ .	1.444,00	0,00	0,00	1.444,00	1.444,00	0,00	-
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	40.446,40	42.000,00	0,00	42.394,52	394,52	0,00	-
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	10.511,37	9.000,00	0,00	3.142,08	5.857,92-	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	52.401,77	51.100,00	0,00	46.980,60	4.119,40-	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	15.279,61	18.200,00	0,00	16.327,00	1.873,00-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.240,61	131.800,00	0,00	141.578,21	9.778,21	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	91.014,99	92.000,00	0,00	92.953,00	953,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.868,50	2.000,00	0,00	2.158,80	158,80	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.081,97	37.500,00	0,00	26.071,62	11.428,38-	35.369,28	2.065,98
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	296.485,68	281.500,00	0,00	279.088,63	2.411,37-	35.369,28	2.065,98
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	244.083,91-	230.400,00-	0,00	232.108,03-	1.708,03-	35.369,28-	2.065,98-
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1261 - Brandschutz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	244.083,91-	230.400,00-	0,00	232.108,03-	1.708,03-	35.369,28-	2.065,98-
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.200,00	0,00	2.550,00	350,00	0,00	350,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00-	2.200,00-	0,00	2.550,00-	350,00-	0,00	350,00-
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	246.583,91-	232.600,00-	0,00	234.658,03-	2.058,03-	35.369,28-	2.415,98-

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 2111 - Grundschulen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾ .	35.258,00	4.000,00	0,00	3.904,00	96,00-	0,00	-
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	24.883,19	25.000,00	0,00	24.998,61	1,39-	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.929,50	3.600,00	0,00	3.408,00	192,00-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	63.070,69	32.600,00	0,00	32.310,61	289,39-	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	74.917,72	65.100,00	0,00	78.674,47	13.574,47	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.326,43	172.100,00	0,00	205.011,62	32.911,62	0,00	41.396,11
16.	Abschreibungen	47.086,35	42.000,00	0,00	49.659,66	7.659,66	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.556,25	23.000,00	0,00	25.713,42	2.713,42	0,00	4.168,71
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	275.886,75	302.200,00	0,00	359.059,17	56.859,17	0,00	45.564,82
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	212.816,06-	269.600,00-	0,00	326.748,56-	57.148,56-	0,00	45.564,82-
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	212.816,06-	269.600,00-	0,00	326.748,56-	57.148,56-	0,00	45.564,82-

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 2111 - Grundschulen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	212.816,06-	269.600,00-	0,00	326.748,56-	57.148,56-	0,00	45.564,82-

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 2431 - Landesförderung Inklusion im Schulbereich

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾ .	9.701,00	8.000,00	0,00	11.456,00	3.456,00	0,00	-
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	841,42	1.000,00	0,00	841,42	158,58-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.542,42	9.000,00	0,00	12.297,42	3.297,42	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	10.542,42	9.000,00	0,00	12.297,42	3.297,42	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	10.542,42	9.000,00	0,00	12.297,42	3.297,42	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.542,42	9.000,00	0,00	12.297,42	3.297,42	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 2441 - Leistungen an Kreisschulbaukasse

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Ver-änderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr(+)/weniger (-) ³⁾	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwen-dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	15.118,83	12.000,00	0,00	16.436,35	4.436,35	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.118,83	12.000,00	0,00	16.436,35	4.436,35	0,00	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	15.118,83-	12.000,00-	0,00	16.436,35-	4.436,35-	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	15.118,83-	12.000,00-	0,00	16.436,35-	4.436,35-	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.118,83-	12.000,00-	0,00	16.436,35-	4.436,35-	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 2811 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Ver-änderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr(+)/weniger (-) ³⁾	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwen-dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾ .	0,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	-
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00-	0,00	-
6.	privatrechtliche Entgelte	3.876,80	1.500,00	0,00	10.353,14	8.853,14	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.876,80	2.000,00	0,00	16.603,14	14.603,14	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	3.708,86	5.100,00	0,00	3.611,23	1.488,77-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.519,16	4.000,00	0,00	26.569,23	22.569,23	0,00	17.728,00
16.	Abschreibungen	173,10	500,00	0,00	173,10	326,90-	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	300,00	0,00	143,16	156,84-	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.719,70-	100,00	0,00	4.676,83-	4.776,83-	29.196,34	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.681,42	10.000,00	0,00	25.819,89	15.819,89	29.196,34	17.728,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	3.804,62-	8.000,00-	0,00	9.216,75-	1.216,75-	29.196,34-	17.728,00-
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 2811 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	3.804,62-	8.000,00-	0,00	9.216,75-	1.216,75-	29.196,34-	17.728,00-
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.804,62-	8.000,00-	0,00	9.216,75-	1.216,75-	29.196,34-	17.728,00-

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 3625 - Kinder- und Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾ .	26.666,57	27.000,00	0,00	26.120,00	880,00-	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.277,71	500,00	0,00	634,00	134,00	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.944,28	27.500,00	0,00	26.754,00	746,00-	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	48.953,80	56.300,00	0,00	47.666,94	8.633,06-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.118,14	7.900,00	0,00	4.514,44	3.385,56-	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	903,24	1.000,00	0,00	903,25	96,75-	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	19.979,87	23.200,00	0,00	28.226,95	5.026,95	8.483,12	5.170,36
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260,00	1.400,00	0,00	1.260,00	140,00-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	80.215,05	89.800,00	0,00	82.571,58	7.228,42-	8.483,12	5.170,36
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	51.270,77-	62.300,00-	0,00	55.817,58-	6.482,42	8.483,12-	5.170,36-
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	51.270,77-	62.300,00-	0,00	55.817,58-	6.482,42	8.483,12-	5.170,36-

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 3625 - Kinder- und Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	51.270,77-	62.300,00-	0,00	55.817,58-	6.482,42	8.483,12-	5.170,36-

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾ .	330.964,98	377.000,00	0,00	423.551,38	46.551,38	0,00	-
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.701,18	8.500,00	0,00	14.985,99	6.485,99	0,00	-
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	1.572,50	1.000,00	0,00	1.427,50	427,50	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	342.238,66	386.500,00	0,00	439.964,87	53.464,87	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	207.000,86	212.900,00	0,00	221.741,35	8.841,35	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.907,72	206.500,00	0,00	226.905,36	20.405,36	0,00	512,48
16.	Abschreibungen	23.375,64	15.000,00	0,00	26.594,84	11.594,84	0,00	5.676,50
18.	Transferaufwendungen	1.660.003,72	1.650.000,00	0,00	1.688.379,56	38.379,56	0,00	38.379,56
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.327,61	5.500,00	0,00	7.764,49	2.264,49	0,00	2.264,49
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.220.615,55	2.089.900,00	0,00	2.171.385,60	81.485,60	0,00	46.833,03
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	1.878.376,89-	1.703.400,00-	0,00	1.731.420,73-	28.020,73-	0,00	46.833,03-
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Ver-änderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr(+)/weniger (-) ³⁾	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwen-dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	1.878.376,89-	1.703.400,00-	0,00	1.731.420,73-	28.020,73-	0,00	46.833,03-
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.878.376,89-	1.703.400,00-	0,00	1.731.420,73-	28.020,73-	0,00	46.833,03-

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 3661 - Spielplätze

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Ver-änderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr(+)/weniger (-) ³⁾	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwen-dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	643,98	500,00	0,00	905,28	405,28	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	643,98	500,00	0,00	905,28	405,28	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	7.511,58	9.900,00	0,00	4.064,46	5.835,54-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.456,10	24.000,00	0,00	26.468,63	2.468,63	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	10.702,28	10.000,00	0,00	15.673,27	5.673,27	0,00	5.673,27
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.669,96	43.900,00	0,00	46.206,36	2.306,36	0,00	5.673,27
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	41.025,98-	43.400,00-	0,00	45.301,08-	1.901,08-	0,00	5.673,27-
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	41.025,98-	43.400,00-	0,00	45.301,08-	1.901,08-	0,00	5.673,27-
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	41.025,98-	43.400,00-	0,00	45.301,08-	1.901,08-	0,00	5.673,27-

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 4241 - Sportanlagen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.871,54	10.000,00	0,00	9.871,54	128,46-	0,00	-
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.871,54	11.700,00	0,00	9.871,54	1.828,46-	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	19.138,89	25.000,00	0,00	20.520,29	4.479,71-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.417,44	106.200,00	0,00	86.244,95	19.955,05-	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	52.246,32	53.000,00	0,00	54.641,16	1.641,16	0,00	1.641,16
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.030,70	9.000,00	0,00	10.421,47	1.421,47	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	150.833,35	193.200,00	0,00	171.827,87	21.372,13-	0,00	1.641,16
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	140.961,81-	181.500,00-	0,00	161.956,33-	19.543,67	0,00	1.641,16-
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	140.961,81-	181.500,00-	0,00	161.956,33-	19.543,67	0,00	1.641,16-

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 4241 - Sportanlagen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	140.961,81-	181.500,00-	0,00	161.956,33-	19.543,67	0,00	1.641,16-

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5111 - Technisches Management

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾ .	34.948,86	29.600,00	0,00	32.735,22	3.135,22	0,00	-
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	4.887,27	6.500,00	0,00	3.964,15	2.535,85-	0,00	-
6.	privatrechtliche Entgelte	339,86	100,00	0,00	0,00	100,00-	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	40.175,99	52.200,00	0,00	36.699,37	15.500,63-	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	157.634,59	125.800,00	0,00	226.512,93	100.712,93	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.652,70	36.700,00	0,00	42.830,62	6.130,62	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	1.454,40	500,00	0,00	1.454,40	954,40	0,00	954,40
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	476,04	5.000,00	0,00	563,32	4.436,68-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	196.217,73	168.000,00	0,00	271.361,27	103.361,27	0,00	954,40
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	156.041,74-	115.800,00-	0,00	234.661,90-	118.861,90-	0,00	954,40-
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5111 - Technisches Management

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	156.041,74-	115.800,00-	0,00	234.661,90-	118.861,90-	0,00	954,40-
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	156.041,74-	115.800,00-	0,00	234.661,90-	118.861,90-	0,00	954,40-

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5115 - Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	239.219,55	240.000,00	0,00	282.311,83	42.311,83	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	239.219,55	240.000,00	0,00	282.311,83	42.311,83	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	15.394,21	27.100,00	0,00	16.427,80	10.672,20-	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	152.187,89	150.000,00	0,00	152.187,90	2.187,90	0,00	2.187,90
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	167.582,10	177.100,00	0,00	168.615,70	8.484,30-	0,00	2.187,90
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	71.637,45	62.900,00	0,00	113.696,13	50.796,13	0,00	2.187,90-
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	71.637,45	62.900,00	0,00	113.696,13	50.796,13	0,00	2.187,90-
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	71.637,45	62.900,00	0,00	113.696,13	50.796,13	0,00	2.187,90-

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5231 - Burg Katlenburg

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.366,99	9.000,00	0,00	8.366,98	633,02-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.366,99	9.000,00	0,00	8.366,98	633,02-	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	8.177,29	9.900,00	0,00	4.574,80	5.325,20-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.895,80	34.000,00	0,00	33.006,77	993,23-	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	38.590,32	35.000,00	0,00	38.590,32	3.590,32	0,00	3.590,32
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.663,41	78.900,00	0,00	76.171,89	2.728,11-	0,00	3.590,32
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	70.296,42-	69.900,00-	0,00	67.804,91-	2.095,09	0,00	3.590,32-
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	70.296,42-	69.900,00-	0,00	67.804,91-	2.095,09	0,00	3.590,32-
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	70.296,42-	69.900,00-	0,00	67.804,91-	2.095,09	0,00	3.590,32-

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5311 - Elektrizitätsversorgung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	ordentliche Erträge							
11.	sonstige ordentliche Erträge	111.396,31	180.000,00	0,00	158.230,63	21.769,37-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	111.396,31	180.000,00	0,00	158.230,63	21.769,37-	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	111.396,31	180.000,00	0,00	158.230,63	21.769,37-	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	111.396,31	180.000,00	0,00	158.230,63	21.769,37-	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	111.396,31	180.000,00	0,00	158.230,63	21.769,37-	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5321 - Gasversorgung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	ordentliche Erträge							
11.	sonstige ordentliche Erträge	19.658,18	40.000,00	0,00	28.158,35	11.841,65-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.658,18	40.000,00	0,00	28.158,35	11.841,65-	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	19.658,18	40.000,00	0,00	28.158,35	11.841,65-	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	19.658,18	40.000,00	0,00	28.158,35	11.841,65-	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.658,18	40.000,00	0,00	28.158,35	11.841,65-	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5331 - Wasserversorgung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr(+) / weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.321,98	18.500,00	0,00	11.577,12	6.922,88-	0,00	-
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	583.702,81	600.000,00	0,00	611.594,19	11.594,19	0,00	-
6.	privatrechtliche Entgelte	630,09	500,00	0,00	291,90	208,10-	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-	0,00	-
11.	sonstige ordentliche Erträge	16.976,66	16.100,00	0,00	19.539,51	3.439,51	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	611.631,54	637.100,00	0,00	643.002,72	5.902,72	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	164.614,42	175.900,00	0,00	170.783,73	5.116,27-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.055,94	120.800,00	0,00	149.715,95	28.915,95	0,00	28.915,95
16.	Abschreibungen	142.211,78	152.000,00	0,00	127.842,86	24.157,14-	0,00	492,95
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.089,63	53.000,00	0,00	62.661,78	9.661,78	0,00	9.661,78
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	510.971,77	501.700,00	0,00	511.004,32	9.304,32	0,00	39.070,68
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	100.659,77	135.400,00	0,00	131.998,40	3.401,60-	0,00	39.070,68-
22.	außerordentliche Erträge	2.553,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5331 - Wasserversorgung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr(+) / weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	2.553,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	103.213,25	135.400,00	0,00	131.998,40	3.401,60-	0,00	39.070,68-
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.200,00	0,00	2.550,00	350,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.132,20	15.000,00	0,00	4.112,80	10.887,20-	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.632,20-	12.800,00-	0,00	1.562,80-	11.237,20	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	101.581,05	122.600,00	0,00	130.435,60	7.835,60	0,00	39.070,68-

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5381 - Abwasseranlagen für Schmutzwasser

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.128,79	4.500,00	0,00	9.482,04	4.982,04	0,00	-
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	573.036,31	670.000,00	0,00	566.639,00	103.361,00-	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00-	0,00	-
11.	sonstige ordentliche Erträge	168,00	100,00	0,00	646,20	546,20	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	583.333,10	674.700,00	0,00	576.767,24	97.932,76-	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	7.511,58	12.800,00	0,00	5.695,73	7.104,27-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.922,13	27.300,00	0,00	51.886,49	24.586,49	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	6.756,52	5.500,00	0,00	7.755,56	2.255,56	0,00	2.255,56
18.	Transferaufwendungen	487.677,25	585.000,00	0,00	571.993,36	13.006,64-	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.956,75	4.000,00	0,00	3.941,88	58,12-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	540.824,23	634.600,00	0,00	641.273,02	6.673,02	0,00	2.255,56
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	42.508,87	40.100,00	0,00	64.505,78-	104.605,78-	0,00	2.255,56-
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5381 - Abwasseranlagen für Schmutzwasser

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	42.508,87	40.100,00	0,00	64.505,78-	104.605,78-	0,00	2.255,56-
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	407,40	500,00	0,00	58,20	441,80-	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	407,40-	500,00-	0,00	58,20-	441,80	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	42.101,47	39.600,00	0,00	64.563,98-	104.163,98-	0,00	2.255,56-

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5382 - Abwasseranlagen für Niederschlagswasser

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.785,17	11.500,00	0,00	8.655,55	2.844,45-	0,00	-
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	90.465,66	130.000,00	0,00	110.992,58	19.007,42-	0,00	-
6.	privatrechtliche Entgelte	643,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.	sonstige ordentliche Erträge	8,40	100,00	0,00	69,14	30,86-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	100.902,59	141.600,00	0,00	119.717,27	21.882,73-	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	7.511,58	12.800,00	0,00	5.695,73	7.104,27-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.108,52	30.000,00	0,00	23.509,51	6.490,49-	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	85.641,33	85.000,00	0,00	90.469,29	5.469,29	0,00	5.469,29
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.482,94	3.500,00	0,00	2.482,94	1.017,06-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	162.744,37	131.300,00	0,00	122.157,47	9.142,53-	0,00	5.469,29
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	61.841,78-	10.300,00	0,00	2.440,20-	12.740,20-	0,00	5.469,29-
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5382 - Abwasseranlagen für Niederschlagswasser

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	61.841,78-	10.300,00	0,00	2.440,20-	12.740,20-	0,00	5.469,29-
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.913,52	110.000,00	0,00	111.647,38	1.647,38	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	105.913,52	110.000,00	0,00	111.647,38	1.647,38	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	44.071,74	120.300,00	0,00	109.207,18	11.092,82-	0,00	5.469,29-

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5411 - Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	278.104,88	335.000,00	0,00	256.357,41	78.642,59-	0,00	-
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	6.293,26	6.293,26	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	278.104,88	335.200,00	0,00	262.650,67	72.549,33-	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	29.011,39	40.400,00	0,00	32.078,21	8.321,79-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.981,10	184.400,00	0,00	160.305,96	24.094,04-	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	474.731,70	460.000,00	0,00	524.737,48	64.737,48	0,00	64.737,48
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	627.724,19	684.900,00	0,00	717.121,65	32.221,65	0,00	64.737,48
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	349.619,31-	349.700,00-	0,00	454.470,98-	104.770,98-	0,00	64.737,48-
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.854,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	1.854,22-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	351.473,53-	349.700,00-	0,00	454.470,98-	104.770,98-	0,00	64.737,48-

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5411 - Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.913,52	110.000,00	0,00	111.647,38	1.647,38	0,00	1.647,38
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	105.913,52-	110.000,00-	0,00	111.647,38-	1.647,38-	0,00	1.647,38-
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	457.387,05-	459.700,00-	0,00	566.118,36-	106.418,36-	0,00	66.384,86-

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5451 - Straßenreinigung und -beleuchtung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.291,80	0,00	0,00	13.291,80	13.291,80	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.291,80	0,00	0,00	13.291,80	13.291,80	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	15.022,86	25.100,00	0,00	8.129,16	16.970,84-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.781,18	63.000,00	0,00	33.699,15	29.300,85-	0,00	3.117,31
16.	Abschreibungen	29.262,87	7.500,00	0,00	29.360,87	21.860,87	0,00	21.860,87
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	81.066,91	95.600,00	0,00	71.189,18	24.410,82-	0,00	24.978,18
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	67.775,11-	95.600,00-	0,00	57.897,38-	37.702,62	0,00	24.978,18-
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	67.775,11-	95.600,00-	0,00	57.897,38-	37.702,62	0,00	24.978,18-
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	67.775,11-	95.600,00-	0,00	57.897,38-	37.702,62	0,00	24.978,18-

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5511 - Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	ordentliche Erträge							
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	16.119,03	29.500,00	0,00	8.760,46	20.739,54-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.808,77	50.000,00	0,00	114.137,60	64.137,60	0,00	64.137,60
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	75.927,80	79.500,00	0,00	122.898,06	43.398,06	0,00	64.137,60
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	75.927,80-	79.500,00-	0,00	122.898,06-	43.398,06-	0,00	64.137,60-
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	16.619,50	16.619,50	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	16.619,50	16.619,50	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	75.927,80-	79.500,00-	0,00	106.278,56-	26.778,56-	0,00	64.137,60-
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	75.927,80-	79.500,00-	0,00	106.278,56-	26.778,56-	0,00	64.137,60-

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5521 - Öffentliche Gewässer

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	7.511,58	9.900,00	0,00	4.064,46	5.835,54-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.125,83	30.000,00	0,00	36.271,81	6.271,81	0,00	6.271,81
16.	Abschreibungen	1.039,33	1.000,00	0,00	1.357,88	357,88	0,00	357,88
18.	Transferaufwendungen	51.842,42	54.000,00	0,00	52.156,97	1.843,03-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	88.519,16	94.900,00	0,00	93.851,12	1.048,88-	0,00	6.629,69
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	88.519,16-	94.900,00-	0,00	93.851,12-	1.048,88	0,00	6.629,69-
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	88.519,16-	94.900,00-	0,00	93.851,12-	1.048,88	0,00	6.629,69-
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	88.519,16-	94.900,00-	0,00	93.851,12-	1.048,88	0,00	6.629,69-

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5531 - Friedhöfe und Bestattungswesen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾ .	0,00	100,00	0,00	214,74	114,74	0,00	-
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	510,80	510,80	0,00	-
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	69.211,74	80.000,00	0,00	68.722,00	11.278,00-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	69.211,74	80.100,00	0,00	69.447,54	10.652,46-	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	34.117,64	45.300,00	0,00	34.238,87	11.061,13-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.575,18	56.200,00	0,00	76.995,52	20.795,52	0,00	42.144,25
16.	Abschreibungen	8.564,67	9.500,00	0,00	8.898,26	601,74-	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	507,93	1.600,00	0,00	967,31	632,69-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	76.765,42	112.600,00	0,00	121.099,96	8.499,96	0,00	42.144,25
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	7.553,68-	32.500,00-	0,00	51.652,42-	19.152,42-	0,00	42.144,25-
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	7.553,68-	32.500,00-	0,00	51.652,42-	19.152,42-	0,00	42.144,25-

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5531 - Friedhöfe und Bestattungswesen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Ver-änderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr(+)/weniger (-) ³⁾	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwen-dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.685,20	37.000,00	0,00	55.231,80	18.231,80	0,00	18.231,80
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	47.685,20-	37.000,00-	0,00	55.231,80-	18.231,80-	0,00	18.231,80-
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	55.238,88-	69.500,00-	0,00	106.884,22-	37.384,22-	0,00	60.376,05-

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5731 - Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Ver-änderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr(+)/weniger (-) ³⁾	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwen-dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.892,81	3.000,00	0,00	2.872,42	127,58-	0,00	-
6.	privatrechtliche Entgelte	5.926,03	7.000,00	0,00	10.026,97	3.026,97	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782,00	1.200,00	0,00	1.250,00	50,00	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.600,84	11.200,00	0,00	14.149,39	2.949,39	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	14.674,04	18.400,00	0,00	10.854,43	7.545,57-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.128,05	72.600,00	0,00	70.114,49	2.485,51-	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	43.634,20	31.000,00	0,00	45.298,08	14.298,08	0,00	14.298,08
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.911,51	9.500,00	0,00	8.261,39	1.238,61-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	133.347,80	131.500,00	0,00	134.528,39	3.028,39	0,00	14.298,08
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	123.746,96-	120.300,00-	0,00	120.379,00-	79,00-	0,00	14.298,08-
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	123.746,96-	120.300,00-	0,00	120.379,00-	79,00-	0,00	14.298,08-

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5731 - Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	123.746,96-	120.300,00-	0,00	120.379,00-	79,00-	0,00	14.298,08-

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5732 - Bauhof

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾ .	32.473,60	27.000,00	0,00	29.034,80	2.034,80	0,00	-
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.688,90	3.500,00	0,00	3.688,89	188,89	0,00	-
6.	privatrechtliche Entgelte	995,80	1.000,00	0,00	479,00	521,00-	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,72	500,00	0,00	380,00	120,00-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	37.197,02	32.000,00	0,00	33.582,69	1.582,69	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	490.301,85	537.400,00	0,00	554.300,89	16.900,89	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.004,73	109.700,00	0,00	145.369,42	35.669,42	0,00	39.840,35
16.	Abschreibungen	36.086,85	31.500,00	0,00	46.982,25	15.482,25	0,00	15.482,25
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.232,27	3.800,00	0,00	5.074,75	1.274,75	0,00	1.562,75
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	681.625,70	682.400,00	0,00	751.727,31	69.327,31	0,00	56.885,35
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	644.428,68-	650.400,00-	0,00	718.144,62-	67.744,62-	0,00	56.885,35-
22.	außerordentliche Erträge	3.610,00	0,00	0,00	799,00	799,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	3.610,00	0,00	0,00	799,00	799,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5732 - Bauhof

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr(+)/weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	640.818,68-	650.400,00-	0,00	717.345,62-	66.945,62-	0,00	56.885,35-
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.224,80	52.500,00	0,00	59.402,80	6.902,80	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	52.224,80	52.500,00	0,00	59.402,80	6.902,80	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	588.593,88-	597.900,00-	0,00	657.942,82-	60.042,82-	0,00	56.885,35-

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 6111 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr(+)/weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.308.657,13	6.678.000,00	0,00	7.340.177,90	662.177,90	0,00	-
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	2.433.740,00	2.442.000,00	0,00	2.485.376,00	43.376,00	0,00	-
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	15.000,00	0,00	6.627,00-	21.627,00-	0,00	-
11.	sonstige ordentliche Erträge	23.796,28	0,00	0,00	2.394,00	2.394,00	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.766.193,41	9.135.000,00	0,00	9.821.320,90	686.320,90	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	71,06	0,00	0,00	3.918,25	3.918,25	0,00	3.918,25
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	2.272,35	1.727,65-	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	4.636.803,00	4.364.500,00	0,00	4.324.888,00	39.612,00-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.636.874,06	4.368.500,00	0,00	4.331.078,60	37.421,40-	0,00	3.918,25
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	5.129.319,35	4.766.500,00	0,00	5.490.242,30	723.742,30	0,00	3.918,25-
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	5.129.319,35	4.766.500,00	0,00	5.490.242,30	723.742,30	0,00	3.918,25-

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 6111 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.129.319,35	4.766.500,00	0,00	5.490.242,30	723.742,30	0,00	3.918,25-

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 6121 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	86.980,11	90.000,00	0,00	84.008,67	5.991,33-	0,00	-
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	592,86	1.100,00	0,00	1.075,59	24,41-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	87.572,97	91.100,00	0,00	85.084,26	6.015,74-	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	10.000,00	0,00	0,00	600,00-	600,00-	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	12.607,14	12.500,00	0,00	12.607,14	107,14	0,00	107,14
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.939,56	90.200,00	0,00	66.059,40	24.140,60-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.546,70	102.700,00	0,00	78.066,54	24.633,46-	0,00	107,14
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	39.026,27	11.600,00-	0,00	7.017,72	18.617,72	0,00	107,14-
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	39.026,27	11.600,00-	0,00	7.017,72	18.617,72	0,00	107,14-
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 6121 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.026,27	11.600,00-	0,00	7.017,72	18.617,72	0,00	107,14-

¹⁾ nicht für Investitionstätigkeit

²⁾ ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

³⁾ Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

⁴⁾ Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1111 - Gemeindeorgane, politische Gremien

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾ .	17.548,00	11.100,00	0,00	13.094,92	1.994,92	-	-
5.	privatrechtliche Entgelte ³⁾	12,00	200,00	0,00	17,50	182,50-	-	-
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	112,50	100,00	0,00	0,00	100,00-	-	-
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00-	-	-
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.672,50	11.500,00	0,00	13.112,42	1.612,42	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	293.503,93	353.300,00	0,00	281.836,93	71.463,07-	-	-
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.561,01	7.000,00	0,00	6.245,34	754,66-	4.600,99	0,00
14.	Transferauszahlungen ³⁾	20.780,00	5.700,00	0,00	17.752,74	12.052,74	9.202,71	16.050,89
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.752,48	70.200,00	0,00	64.446,02	5.753,98-	0,00	11.352,90
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.597,42	436.200,00	0,00	370.281,03	65.918,97-	13.803,70	30.295,80
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	359.924,92-	424.700,00-	0,00	357.168,61-	67.531,39	13.803,70-	30.295,80-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.500,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1111 - Gemeindeorgane, politische Gremien

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.500,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	355.424,92-	424.700,00-	0,00	350.918,61-	73.781,39	13.803,70-	30.295,80-
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	355.424,92-	424.700,00-	0,00	350.918,61-	73.781,39	13.803,70-	30.295,80-

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1112 - Kasse, Rechnungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
8.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.230,07	19.500,00	0,00	24.563,26	5.063,26	-	-
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.230,07	19.500,00	0,00	24.563,26	5.063,26	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	82.536,11	86.400,00	0,00	109.294,01	22.894,01	-	-
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	0,00	828,00	328,00	0,00	328,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.774,44	500,00	0,00	1.997,78	1.497,78	0,00	1.497,78
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.897,68	4.000,00	0,00	3.205,08	794,92-	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.208,23	91.400,00	0,00	115.324,87	23.924,87	0,00	25.487,99
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	69.978,16-	71.900,00-	0,00	90.761,61-	18.861,61-	0,00	25.487,99-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1112 - Kasse, Rechnungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	69.978,16-	71.900,00-	0,00	90.761,61-	18.861,61-	0,00	25.487,99-
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	69.978,16-	71.900,00-	0,00	90.761,61-	18.861,61-	0,00	25.487,99-

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1113 - Finanzen und Controlling

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	135,00	500,00	0,00	40,00	460,00-	-	-
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	296,66	500,00	0,00	264,95	235,05-	-	-
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	29,45	4.600,00	0,00	23,56	4.576,44-	-	-
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461,11	5.600,00	0,00	328,51	5.271,49-	-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	127.960,27	134.000,00	0,00	99.619,05	34.380,95-	-	-
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	714,60	1.500,00	0,00	1.573,52	73,52	0,00	1.073,52
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.164,06	17.100,00	0,00	7.045,34	10.054,66-	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.838,93	152.600,00	0,00	108.237,91	44.362,09-	0,00	9.707,35
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	137.377,82-	147.000,00-	0,00	107.909,40-	39.090,60	0,00	9.707,35-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1113 - Finanzen und Controlling

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	137.377,82-	147.000,00-	0,00	107.909,40-	39.090,60	0,00	9.707,35-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	137.377,82-	147.000,00-	0,00	107.909,40-	39.090,60	0,00	9.707,35-

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1114 - Steuern und sonstige Abgaben

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
10.	Personalauszahlungen	42.272,37	52.200,00	0,00	51.289,22	910,78-	-	-
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.272,37	52.200,00	0,00	51.289,22	910,78-	0,00	812,46
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	42.272,37-	52.200,00-	0,00	51.289,22-	910,78	0,00	812,46-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	42.272,37-	52.200,00-	0,00	51.289,22-	910,78	0,00	812,46-
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1114 - Steuern und sonstige Abgaben

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	42.272,37-	52.200,00-	0,00	51.289,22-	910,78	0,00	812,46-

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1115 - EDV

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
10.	Personalauszahlungen	47.635,23	51.600,00	0,00	49.166,61	2.433,39-	-	-
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	128.189,75	170.000,00	0,00	153.513,10	16.486,90-	2.870,00	723,30
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.824,98	221.600,00	0,00	202.679,71	18.920,29-	2.870,00	723,30
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	175.824,98-	221.600,00-	0,00	202.679,71-	18.920,29	2.870,00-	723,30-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	2.266,72	97.733,28-	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.618,31	0,00	0,00	10.165,32	10.165,32	9.380,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.618,31	100.000,00	0,00	12.432,04	87.567,96-	9.380,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	10.618,31-	100.000,00-	0,00	12.432,04-	87.567,96	9.380,00-	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1115 - EDV

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	186.443,29-	321.600,00-	0,00	215.111,75-	106.488,25	12.250,00-	723,30-
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	186.443,29-	321.600,00-	0,00	215.111,75-	106.488,25	12.250,00-	723,30-

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1117 - Weitere zentrale Dienstleistungen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00-	-	-
5.	privatrechtliche Entgelte ³	7.280,63	6.000,00	0,00	11.240,73	5.240,73	-	-
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00-	-	-
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00-	-	-
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.280,63	6.300,00	0,00	11.240,73	4.940,73	-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	198.279,88	258.800,00	0,00	199.545,05	59.254,95-	-	-
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.456,99	10.700,00	0,00	12.715,17	2.015,17	0,00	4.598,19
14.	Transferauszahlungen ³	0,00	100,00	0,00	954,00	854,00	0,00	854,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.540,29	48.600,00	0,00	65.928,21	17.328,21	0,00	20.586,98
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.277,16	318.200,00	0,00	279.142,43	39.057,57-	0,00	26.039,17
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	250.996,53-	311.900,00-	0,00	267.901,70-	43.998,30	0,00	26.039,17-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1117 - Weitere zentrale Dienstleistungen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	250.996,53-	311.900,00-	0,00	267.901,70-	43.998,30	0,00	26.039,17-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	250.996,53-	311.900,00-	0,00	267.901,70-	43.998,30	0,00	26.039,17-

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1119 - Liegenschaftsmanagement

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
5.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	privatrechtliche Entgelte ³⁾	74.640,14	60.000,00	0,00	59.626,30	373,70-	-	-
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	35,79	100,00	0,00	35,79	64,21-	-	-
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.148,70	1.100,00	0,00	1.163,12	63,12	-	-
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.824,63	61.200,00	0,00	60.825,21	374,79-	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	48.175,44	54.500,00	0,00	48.582,60	5.917,40-	-	-
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	78.907,46	55.500,00	0,00	65.782,48	10.282,48	0,00	17.761,25
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.512,92	16.100,00	0,00	11.981,50	4.118,50-	0,00	378,44
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.595,82	126.100,00	0,00	126.346,58	246,58	0,00	18.139,69
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	63.771,19-	64.900,00-	0,00	65.521,37-	621,37-	0,00	18.139,69-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	15.900,00	325.000,00	0,00	102.759,00	222.241,00-	0,00	-
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.900,00	325.000,00	0,00	102.759,00	222.241,00-	160.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1119 - Liegenschaftsmanagement

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	128.128,26	285.000,00	0,00	438.782,81	153.782,81	121.870,00	-
25.	Baumaßnahmen	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00-	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	11.891,85	11.891,85	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.128,26	495.000,00	0,00	450.674,66	44.325,34-	121.870,00	117.387,81
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	112.228,26-	170.000,00-	0,00	347.915,66-	177.915,66-	38.130,00	117.387,81-
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	175.999,45-	234.900,00-	0,00	413.437,03-	178.537,03-	38.130,00	135.527,50-
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	175.999,45-	234.900,00-	0,00	413.437,03-	178.537,03-	38.130,00	135.527,50-

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1211 - Statistik und Wahlen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	10.648,67	100,00	0,00	2.127,49	2.027,49	-	-
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.648,67	100,00	0,00	2.127,49	2.027,49	-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	7.347,06	9.700,00	0,00	7.836,39	1.863,61-	-	-
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.665,99	100,00	0,00	0,00	100,00-	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.013,05	9.800,00	0,00	7.836,39	1.963,61-	0,00	0,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	364,38-	9.700,00-	0,00	5.708,90-	3.991,10	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	364,38-	9.700,00-	0,00	5.708,90-	3.991,10	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1211 - Statistik und Wahlen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	364,38-	9.700,00-	0,00	5.708,90-	3.991,10	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1221 - Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	69.833,70	60.000,00	0,00	72.840,20	12.840,20	-	-
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00-	-	-
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	95,00	200,00	0,00	100,00	100,00-	-	-
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.428,70	60.300,00	0,00	72.940,20	12.640,20	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	137.746,94	129.700,00	0,00	145.562,44	15.862,44	-	-
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.783,52	14.000,00	0,00	14.574,32	574,32	0,00	2.671,61
14.	Transferauszahlungen ³⁾	1.782,25	2.000,00	0,00	1.796,75	203,25-	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.601,75	30.100,00	0,00	36.144,49	6.044,49	0,00	6.870,21
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.914,46	175.800,00	0,00	198.078,00	22.278,00	0,00	33.130,32
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	115.485,76-	115.500,00-	0,00	125.137,80-	9.637,80-	0,00	33.130,32-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1221 - Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	115.485,76-	115.500,00-	0,00	125.137,80-	9.637,80-	0,00	33.130,32-
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	115.485,76-	115.500,00-	0,00	125.137,80-	9.637,80-	0,00	33.130,32-

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1261 - Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	1.444,00	0,00	0,00	1.444,00	1.444,00	-	-
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	18.236,90	9.000,00	0,00	2.846,03	6.153,97-	-	-
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00-	-	-
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.680,90	9.100,00	0,00	4.290,03	4.809,97-	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	15.279,61	18.200,00	0,00	15.778,86	2.421,14-	-	-
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	151.991,91	131.800,00	0,00	144.368,57	12.568,57	0,00	24.086,63
14.	Transferauszahlungen ³⁾	1.868,50	2.000,00	0,00	2.158,80	158,80	0,00	158,80
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.628,97	37.500,00	0,00	35.998,83	1.501,17-	35.369,28	2.319,33
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.768,99	189.500,00	0,00	198.305,06	8.805,06	35.369,28	26.564,76
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	182.088,09-	180.400,00-	0,00	194.015,03-	13.615,03-	35.369,28-	26.564,76-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.666,79	40.000,00	0,00	47.673,53	7.673,53	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.666,79	40.000,00	0,00	47.673,53	7.673,53	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1261 - Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00-	105.930,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.482,48	200.800,00	0,00	43.421,64	157.378,36-	111.120,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.482,48	340.800,00	0,00	43.421,64	297.378,36-	217.050,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	50.815,69-	300.800,00-	0,00	4.251,89	305.051,89	217.050,00-	0,00
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	232.903,78-	481.200,00-	0,00	189.763,14-	291.436,86	252.419,28-	26.564,76-
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	232.903,78-	481.200,00-	0,00	189.763,14-	291.436,86	252.419,28-	26.564,76-

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 2111 - Grundschulen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	35.258,00	4.000,00	0,00	3.904,00	96,00-	-	-
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	2.929,50	3.600,00	0,00	3.408,00	192,00-	-	-
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.187,50	7.600,00	0,00	7.312,00	288,00-	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	74.917,72	65.100,00	0,00	78.674,47	13.574,47	-	-
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	131.167,35	172.100,00	0,00	214.527,22	42.427,22	0,00	74.264,03
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.679,13	23.000,00	0,00	25.550,19	2.550,19	0,00	4.168,71
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.764,20	260.200,00	0,00	318.751,88	58.551,88	0,00	92.201,75
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	191.576,70-	252.600,00-	0,00	311.439,88-	58.839,88-	0,00	92.201,75-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 2111 - Grundschulen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
25.	Baumaßnahmen	0,00	85.000,00	0,00	12.984,80	72.015,20-	85.280,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.665,03	7.500,00	0,00	114.926,41	107.426,41	179.500,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.665,03	92.500,00	0,00	127.911,21	35.411,21	264.780,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	8.565,03-	92.500,00-	0,00	127.911,21-	35.411,21-	264.780,00-	0,00
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	200.141,73-	345.100,00-	0,00	439.351,09-	94.251,09-	264.780,00-	92.201,75-
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	200.141,73-	345.100,00-	0,00	439.351,09-	94.251,09-	264.780,00-	92.201,75-

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 2431 - Landesförderung Inklusion im Schulbereich

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	9.701,00	8.000,00	0,00	11.456,00	3.456,00	-	-
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.701,00	8.000,00	0,00	11.456,00	3.456,00	-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	9.701,00	8.000,00	0,00	11.456,00	3.456,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	9.701,00	8.000,00	0,00	11.456,00	3.456,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 2431 - Landesförderung Inklusion im Schulbereich

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	9.701,00	8.000,00	0,00	11.456,00	3.456,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 2441 - Leistungen an Kreisschulbaukasse

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	37.500,00	37.500,00	0,00	40.200,00	2.700,00	0,00	2.700,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500,00	37.500,00	0,00	40.200,00	2.700,00	0,00	2.700,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	37.500,00-	37.500,00-	0,00	40.200,00-	2.700,00-	0,00	2.700,00-
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	37.500,00-	37.500,00-	0,00	40.200,00-	2.700,00-	0,00	2.700,00-
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	37.500,00-	37.500,00-	0,00	40.200,00-	2.700,00-	0,00	2.700,00-

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 2811 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	0,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	-	-
5.	privatrechtliche Entgelte ³⁾	3.540,00	1.500,00	0,00	10.689,94	9.189,94	-	-
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.540,00	1.500,00	0,00	16.939,94	15.439,94	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	3.708,86	5.100,00	0,00	3.611,23	1.488,77-	-	-
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.533,58	4.000,00	0,00	26.883,46	22.883,46	0,00	22.883,46
14.	Transferauszahlungen ³⁾	0,00	300,00	0,00	143,16	156,84-	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.719,70-	100,00	0,00	4.676,83-	4.776,83-	29.196,34	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.522,74	9.500,00	0,00	25.961,02	16.461,02	29.196,34	22.883,46
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	3.982,74-	8.000,00-	0,00	9.021,08-	1.021,08-	29.196,34-	22.883,46-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 2811 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)		3.982,74-	8.000,00-	0,00	9.021,08-	1.021,08-	29.196,34-	22.883,46-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)		3.982,74-	8.000,00-	0,00	9.021,08-	1.021,08-	29.196,34-	22.883,46-

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 3625 - Kinder- und Jugendarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾ .	26.666,57	27.000,00	0,00	26.120,00	880,00-	-	-
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	2.277,71	500,00	0,00	634,00	134,00	-	-
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.944,28	27.500,00	0,00	26.754,00	746,00-	-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	48.953,80	56.300,00	0,00	47.666,94	8.633,06-	-	-
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.118,14	7.900,00	0,00	4.514,44	3.385,56-	0,00	30,00
14.	Transferauszahlungen ³⁾	19.339,38	23.200,00	0,00	28.240,90	5.040,90	8.483,12	5.184,31
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.260,00	1.400,00	0,00	1.260,00	140,00-	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.671,32	88.800,00	0,00	81.682,28	7.117,72-	8.483,12	5.214,31
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	49.727,04-	61.300,00-	0,00	54.928,28-	6.371,72	8.483,12-	5.214,31-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 3625 - Kinder- und Jugendarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Ver-änderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr(+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszah-lungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	49.727,04-	61.300,00-	0,00	54.928,28-	6.371,72	8.483,12-	5.214,31-
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	49.727,04-	61.300,00-	0,00	54.928,28-	6.371,72	8.483,12-	5.214,31-

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Ver-änderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr(+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszah-lungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	330.964,98	377.000,00	0,00	424.121,52	47.121,52	-	-
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	1.572,50	1.000,00	0,00	1.427,50	427,50	-	-
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.537,48	378.000,00	0,00	425.549,02	47.549,02	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	207.000,86	212.900,00	0,00	221.741,35	8.841,35	-	-
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	317.438,20	206.500,00	0,00	237.345,23	30.845,23	0,00	42.085,51
14.	Transferauszahlungen ³⁾	1.660.003,72	1.650.000,00	0,00	1.688.379,56	38.379,56	0,00	38.379,56
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.531,95	5.500,00	0,00	7.720,52	2.220,52	0,00	2.270,12
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.190.974,73	2.074.900,00	0,00	2.155.186,66	80.286,66	0,00	97.543,26
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	1.858.437,25-	1.696.900,00-	0,00	1.729.637,64-	32.737,64-	0,00	97.543,26-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	72.572,25	180.000,00	0,00	275.267,46	95.267,46	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.572,25	180.000,00	0,00	275.267,46	95.267,46	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
25.	Baumaßnahmen	17.105,18	1.500.000,00	0,00	100.025,35	1.399.974,65-	207.890,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.497,42	20.000,00	0,00	32.573,87	12.573,87	41.250,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	52.000,00	0,00	127.884,07	75.884,07	89.600,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.602,60	1.572.000,00	0,00	260.483,29	1.311.516,71-	338.740,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	35.969,65	1.392.000,00-	0,00	14.784,17	1.406.784,17	338.740,00-	0,00
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	1.822.467,60-	3.088.900,00-	0,00	1.714.853,47-	1.374.046,53	338.740,00-	97.543,26-
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	1.822.467,60-	3.088.900,00-	0,00	1.714.853,47-	1.374.046,53	338.740,00-	97.543,26-

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 3661 - Spielplätze

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
10.	Personalauszahlungen	7.524,00	9.900,00	0,00	4.210,72	5.689,28-	-	-
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.456,10	24.000,00	0,00	26.468,63	2.468,63	0,00	5.468,63
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.980,10	33.900,00	0,00	30.679,35	3.220,65-	0,00	5.468,63
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	30.980,10-	33.900,00-	0,00	30.679,35-	3.220,65	0,00	5.468,63-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.412,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.412,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	3.038,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.814,68	10.000,00	0,00	27.409,19	17.409,19	23.180,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.852,80	10.000,00	0,00	27.409,19	17.409,19	23.180,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 3661 - Spielplätze

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Ver-änderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr(+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszah-lungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	57.440,06-	10.000,00-	0,00	27.409,19-	17.409,19-	23.180,00-	0,00
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	88.420,16-	43.900,00-	0,00	58.088,54-	14.188,54-	23.180,00-	5.468,63-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	88.420,16-	43.900,00-	0,00	58.088,54-	14.188,54-	23.180,00-	5.468,63-

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 4241 - Sportanlagen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Ver-änderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr(+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszah-lungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-	-	-
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00-	-	-
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00-	-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	19.144,10	25.000,00	0,00	20.669,28	4.330,72-	-	-
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72.813,35	106.200,00	0,00	93.664,33	12.535,67-	0,00	12.808,85
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.030,70	9.000,00	0,00	10.421,47	1.421,47	0,00	1.521,47
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.988,15	140.200,00	0,00	124.755,08	15.444,92-	0,00	14.330,32
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	99.988,15-	138.500,00-	0,00	124.755,08-	13.744,92	0,00	14.330,32-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	502.200,00	0,00	2.380,00	499.820,00-	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 4241 - Sportanlagen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	502.200,00	0,00	10.380,00	491.820,00-	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	502.200,00-	0,00	10.380,00-	491.820,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	99.988,15-	640.700,00-	0,00	135.135,08-	505.564,92	0,00	14.330,32-
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	99.988,15-	640.700,00-	0,00	135.135,08-	505.564,92	0,00	14.330,32-

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5111 - Technisches Management

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	34.948,86	29.600,00	0,00	32.735,22	3.135,22	-	-
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	5.745,17	6.500,00	0,00	3.732,00	2.768,00-	-	-
5.	privatrechtliche Entgelte ³⁾	339,86	100,00	0,00	0,00	100,00-	-	-
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	1.199,15	16.000,00	0,00	1.248,30	14.751,70-	-	-
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.233,04	52.200,00	0,00	37.715,52	14.484,48-	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	157.155,89	125.800,00	0,00	228.044,26	102.244,26	-	-
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36.395,87	36.700,00	0,00	43.087,45	6.387,45	0,00	6.822,45
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	476,04	5.000,00	0,00	489,44	4.510,56-	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.027,80	167.500,00	0,00	271.621,15	104.121,15	0,00	105.995,79
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	151.794,76-	115.300,00-	0,00	233.905,63-	118.605,63-	0,00	105.995,79-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5111 - Technisches Management

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	142,80-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	151.937,56-	115.300,00-	0,00	233.905,63-	118.605,63-	0,00	105.995,79-
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	151.937,56-	115.300,00-	0,00	233.905,63-	118.605,63-	0,00	105.995,79-

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5115 - Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
10.	Personalauszahlungen	15.404,71	27.100,00	0,00	16.450,20	10.649,80-	-	-
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.404,71	27.100,00	0,00	16.450,20	10.649,80-	0,00	0,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	15.404,71-	27.100,00-	0,00	16.450,20-	10.649,80	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	97.250,49	633.400,00	0,00	895.623,28	262.223,28	231.900,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.250,49	633.400,00	0,00	895.623,28	262.223,28	231.900,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	592,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	592,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	96.657,92	633.400,00	0,00	895.623,28	262.223,28	231.900,00	0,00
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	81.253,21	606.300,00	0,00	879.173,08	272.873,08	231.900,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5115 - Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Ver-änderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr(+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszah-lungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	81.253,21	606.300,00	0,00	879.173,08	272.873,08	231.900,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5231 - Burg Katlenburg

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Ver-änderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr(+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszah-lungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
10.	Personalauszahlungen	8.189,71	9.900,00	0,00	4.721,06	5.178,94-	-	-
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31.895,80	34.000,00	0,00	33.006,77	993,23-	0,00	1.006,77
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.085,51	43.900,00	0,00	37.727,83	6.172,17-	0,00	1.006,77
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	40.085,51-	43.900,00-	0,00	37.727,83-	6.172,17	0,00	1.006,77-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	97.793,41	97.793,41	200.000,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	97.793,41	97.793,41	200.000,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	97.793,41-	97.793,41-	200.000,00-	0,00
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	40.085,51-	43.900,00-	0,00	135.521,24-	91.621,24-	200.000,00-	1.006,77-

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5231 - Burg Katlenburg

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	40.085,51-	43.900,00-	0,00	135.521,24-	91.621,24-	200.000,00-	1.006,77-

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5311 - Elektrizitätsversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	163.684,31	180.000,00	0,00	155.703,09	24.296,91-	-	-
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.684,31	180.000,00	0,00	155.703,09	24.296,91-	-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	163.684,31	180.000,00	0,00	155.703,09	24.296,91-	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	163.684,31	180.000,00	0,00	155.703,09	24.296,91-	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5311 - Elektrizitätsversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszah- lungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	163.684,31	180.000,00	0,00	155.703,09	24.296,91-	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5321 - Gasversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszah- lungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.170,18	40.000,00	0,00	27.712,31	12.287,69-	-	-
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.170,18	40.000,00	0,00	27.712,31	12.287,69-	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	28.170,18	40.000,00	0,00	27.712,31	12.287,69-	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	28.170,18	40.000,00	0,00	27.712,31	12.287,69-	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5321 - Gasversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Ver-änderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr(+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszah-lungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	28.170,18	40.000,00	0,00	27.712,31	12.287,69-	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5331 - Wasserversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Ver-änderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr(+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszah-lungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	579.753,76	600.000,00	0,00	610.700,64	10.700,64	-	-
5.	privatrechtliche Entgelte ³	630,09	500,00	0,00	291,90	208,10-	-	-
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-	-	-
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	106.699,82	16.000,00	0,00	99.171,92	83.171,92	-	-
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.083,67	618.500,00	0,00	710.164,46	91.664,46	-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	169.229,61	175.900,00	0,00	170.705,69	5.194,31-	-	-
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	156.942,00	120.800,00	0,00	152.800,68	32.000,68	0,00	43.451,07
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	149.926,79	53.000,00	0,00	164.426,29	111.426,29	0,00	107.911,47
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.098,40	349.700,00	0,00	487.932,66	138.232,66	0,00	151.362,54
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	210.985,27	268.800,00	0,00	222.231,80	46.568,20-	0,00	151.362,54-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.496,42	0,00	0,00	18.371,87	18.371,87	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5331 - Wasserversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.081,59	2.000,00	0,00	5.688,12	3.688,12	0,00	-
20.	Veräußerung von Sachvermögen	4.201,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.779,69	2.000,00	0,00	24.059,99	22.059,99	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	154.072,88	454.500,00	0,00	347.980,81	106.519,19-	382.910,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.723,34	4.000,00	0,00	28.480,43	24.480,43	0,00	5.480,43
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.796,22	458.500,00	0,00	376.461,24	82.038,76-	382.910,00	5.480,43
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	151.016,53-	456.500,00-	0,00	352.401,25-	104.098,75	382.910,00-	5.480,43-
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	59.968,74	187.700,00-	0,00	130.169,45-	57.530,55	382.910,00-	156.842,97-
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	59.968,74	187.700,00-	0,00	130.169,45-	57.530,55	382.910,00-	156.842,97-

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5381 - Abwasseranlagen für Schmutzwasser

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	561.894,02	670.000,00	0,00	574.583,35	95.416,65-	-	-
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00-	-	-
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.894,02	670.100,00	0,00	574.583,35	95.516,65-	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	7.524,00	12.800,00	0,00	5.841,99	6.958,01-	-	-
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.879,13	27.300,00	0,00	50.870,14	23.570,14	0,00	23.557,14
14.	Transferauszahlungen ³⁾	487.677,25	585.000,00	0,00	571.993,36	13.006,64-	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.956,75	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00-	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.037,13	629.100,00	0,00	628.705,49	394,51-	0,00	23.557,14
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	27.856,89	41.000,00	0,00	54.122,14-	95.122,14-	0,00	23.557,14-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.190,40	10.000,00	0,00	26.352,40	16.352,40	0,00	-
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.190,40	10.000,00	0,00	26.352,40	16.352,40	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5381 - Abwasseranlagen für Schmutzwasser

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Ver-änderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr(+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszah-lungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
28.	Aktivierbare Zuwendungen	6.548,39	10.000,00	0,00	3.736,59	6.263,41-	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.548,39	10.000,00	0,00	3.736,59	6.263,41-	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.357,99-	0,00	0,00	22.615,81	22.615,81	0,00	0,00
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	26.498,90	41.000,00	0,00	31.506,33-	72.506,33-	0,00	23.557,14-
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	26.498,90	41.000,00	0,00	31.506,33-	72.506,33-	0,00	23.557,14-

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5382 - Abwasseranlagen für Niederschlagswasser

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Ver-änderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr(+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszah-lungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	89.871,91	130.000,00	0,00	111.013,53	18.986,47-	-	-
5.	privatrechtliche Entgelte ³	643,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.515,27	130.000,00	0,00	111.013,53	18.986,47-	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	7.524,00	12.800,00	0,00	5.841,99	6.958,01-	-	-
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	63.159,23	30.000,00	0,00	27.458,80	2.541,20-	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.482,94	3.500,00	0,00	2.482,94	1.017,06-	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.166,17	46.300,00	0,00	35.783,73	10.516,27-	0,00	0,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	17.349,10	83.700,00	0,00	75.229,80	8.470,20-	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.858,39	4.000,00	0,00	3.282,00	718,00-	0,00	-
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.858,39	4.000,00	0,00	3.282,00	718,00-	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5382 - Abwasseranlagen für Niederschlagswasser

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
25.	Baumaßnahmen	360.925,36	215.000,00	0,00	4.258,69-	219.258,69-	134.700,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.925,36	215.000,00	0,00	4.258,69-	219.258,69-	134.700,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	357.066,97-	211.000,00-	0,00	7.540,69	218.540,69	134.700,00-	0,00
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	339.717,87-	127.300,00-	0,00	82.770,49	210.070,49	134.700,00-	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	339.717,87-	127.300,00-	0,00	82.770,49	210.070,49	134.700,00-	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5411 - Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte ³⁾	0,00	0,00	0,00	6.293,26	6.293,26	-	-
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00-	-	-
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	6.293,26	6.093,26	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	28.928,22	40.400,00	0,00	32.614,72	7.785,28-	-	-
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	120.400,61	184.400,00	0,00	161.759,85	22.640,15-	0,00	5.727,70
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00-	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.328,83	224.900,00	0,00	194.374,57	30.525,43-	0,00	5.907,33
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	149.328,83-	224.700,00-	0,00	188.081,31-	36.618,69	0,00	5.907,33-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.784,98	2.479.000,00	0,00	0,00	2.479.000,00-	0,00	0,00
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	168.135,65	195.000,00	0,00	296.990,80	101.990,80	0,00	-
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.920,63	2.674.000,00	0,00	296.990,80	2.377.009,20-	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5411 - Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-	10.000,00	-
25.	Baumaßnahmen	1.974.367,32	3.283.300,00	0,00	388.119,90	2.895.180,10-	595.450,00	128.969,35
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.264,25	0,00	0,00	12.509,88	12.509,88	15.730,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.982.631,57	3.293.300,00	0,00	400.629,78	2.892.670,22-	621.180,00	128.969,35
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.808.710,94-	619.300,00-	0,00	103.638,98-	515.661,02	621.180,00-	128.969,35-
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	1.958.039,77-	844.000,00-	0,00	291.720,29-	552.279,71	621.180,00-	134.876,68-
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	1.958.039,77-	844.000,00-	0,00	291.720,29-	552.279,71	621.180,00-	134.876,68-

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5451 - Straßenreinigung und -beleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
10.	Personalauszahlungen	15.047,76	25.100,00	0,00	8.421,64	16.678,36-	-	-
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	38.193,86	63.000,00	0,00	37.354,07	25.645,93-	0,00	11.614,33
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.241,62	88.100,00	0,00	45.775,71	42.324,29-	0,00	11.614,33
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	53.241,62-	88.100,00-	0,00	45.775,71-	42.324,29	0,00	11.614,33-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	2.671,75	34.700,00	0,00	0,00	34.700,00-	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.671,75	34.700,00	0,00	0,00	34.700,00-	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.671,75-	34.700,00-	0,00	0,00	34.700,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	55.913,37-	122.800,00-	0,00	45.775,71-	77.024,29	0,00	11.614,33-

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5451 - Straßenreinigung und -beleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Ver-änderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr(+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszah-lungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	55.913,37-	122.800,00-	0,00	45.775,71-	77.024,29	0,00	11.614,33-

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5511 - Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Ver-änderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr(+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszah-lungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
10.	Personalauszahlungen	16.143,93	29.500,00	0,00	9.052,94	20.447,06-	-	-
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37.996,12	50.000,00	0,00	137.660,88	87.660,88	0,00	87.660,88
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.140,05	79.500,00	0,00	146.713,82	67.213,82	0,00	87.660,88
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	54.140,05-	79.500,00-	0,00	146.713,82-	67.213,82-	0,00	87.660,88-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	54.140,05-	79.500,00-	0,00	146.713,82-	67.213,82-	0,00	87.660,88-
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5511 - Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszah- lungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	54.140,05-	79.500,00-	0,00	146.713,82-	67.213,82-	0,00	87.660,88-

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5521 - Öffentliche Gewässer

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszah- lungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
10.	Personalauszahlungen	7.524,00	9.900,00	0,00	4.210,72	5.689,28-	-	-
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.685,83	30.000,00	0,00	12.590,54	17.409,46-	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen ³⁾	51.842,42	54.000,00	0,00	52.156,97	1.843,03-	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.052,25	93.900,00	0,00	68.958,23	24.941,77-	0,00	0,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	88.052,25-	93.900,00-	0,00	68.958,23-	24.941,77	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	15.171,64	90.000,00	0,00	98.396,87	8.396,87	4.820,00	3.576,87
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.171,64	90.000,00	0,00	98.396,87	8.396,87	4.820,00	3.576,87
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	15.171,64-	90.000,00-	0,00	98.396,87-	8.396,87-	4.820,00-	3.576,87-

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5521 - Öffentliche Gewässer

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Ver-änderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr(+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszah-lungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	103.223,89-	183.900,00-	0,00	167.355,10-	16.544,90	4.820,00-	3.576,87-
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	103.223,89-	183.900,00-	0,00	167.355,10-	16.544,90	4.820,00-	3.576,87-

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5531 - Friedhöfe und Bestattungswesen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Ver-änderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr(+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszah-lungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾ .	0,00	100,00	0,00	214,74	114,74	-	-
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	97.518,74	80.000,00	0,00	95.402,00	15.402,00	-	-
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.518,74	80.100,00	0,00	95.616,74	15.516,74	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	34.325,34	45.300,00	0,00	33.858,88	11.441,12-	-	-
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40.279,10	56.200,00	0,00	79.156,80	22.956,80	0,00	47.529,94
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	507,93	1.600,00	0,00	967,31	632,69-	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.112,37	103.100,00	0,00	113.982,99	10.882,99	0,00	48.741,21
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	22.406,37	23.000,00-	0,00	18.366,25-	4.633,75	0,00	48.741,21-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	84.700,00	0,00	78.813,39	5.886,61-	108.600,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	84.700,00	0,00	78.813,39	5.886,61-	108.600,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5531 - Friedhöfe und Bestattungswesen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	7.087,32	7.087,32	0,00	-
25.	Baumaßnahmen	19.389,36	89.200,00	0,00	96.578,88	7.378,88	123.670,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	4.198,97	4.198,97	0,00	4.198,97
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.389,36	89.200,00	0,00	107.865,17	18.665,17	123.670,00	11.286,29
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	19.389,36-	4.500,00-	0,00	29.051,78-	24.551,78-	15.070,00-	11.286,29-
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	3.017,01	27.500,00-	0,00	47.418,03-	19.918,03-	15.070,00-	60.027,50-
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	3.017,01	27.500,00-	0,00	47.418,03-	19.918,03-	15.070,00-	60.027,50-

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5731 - Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte ³⁾	5.825,27	7.000,00	0,00	9.600,93	2.600,93	-	-
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	800,00	1.200,00	0,00	1.250,00	50,00	-	-
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.625,27	8.200,00	0,00	10.850,93	2.650,93	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	14.670,71	18.400,00	0,00	10.838,26	7.561,74-	-	-
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	66.801,76	72.600,00	0,00	75.366,17	2.766,17	0,00	25.852,02
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.866,29	9.500,00	0,00	8.170,95	1.329,05-	0,00	841,60
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.338,76	100.500,00	0,00	94.375,38	6.124,62-	0,00	26.693,62
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	81.713,49-	92.300,00-	0,00	83.524,45-	8.775,55	0,00	26.693,62-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.041,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.041,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5731 - Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
25.	Baumaßnahmen	108.353,77	15.000,00	0,00	230.605,05	215.605,05	309.710,00	8.658,15
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.525,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.879,63	15.000,00	0,00	230.605,05	215.605,05	309.710,00	8.658,15
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	105.838,36-	15.000,00-	0,00	230.605,05-	215.605,05-	309.710,00-	8.658,15-
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	187.551,85-	107.300,00-	0,00	314.129,50-	206.829,50-	309.710,00-	35.351,77-
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	187.551,85-	107.300,00-	0,00	314.129,50-	206.829,50-	309.710,00-	35.351,77-

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5732 - Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	32.473,60	27.000,00	0,00	29.034,80	2.034,80	-	-
5.	privatrechtliche Entgelte ³⁾	995,80	1.000,00	0,00	479,00	521,00-	-	-
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	38,72	500,00	0,00	380,00	120,00-	-	-
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.508,12	28.500,00	0,00	29.893,80	1.393,80	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	488.549,29	537.400,00	0,00	561.594,34	24.194,34	-	-
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	148.423,84	109.700,00	0,00	141.999,07	32.299,07	0,00	48.718,23
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.362,50	3.800,00	0,00	4.974,89	1.174,89	0,00	1.562,75
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.335,63	650.900,00	0,00	708.568,30	57.668,30	0,00	79.766,22
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	611.827,51-	622.400,00-	0,00	678.674,50-	56.274,50-	0,00	79.766,22-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	3.611,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.611,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5732 - Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	255.445,85	115.000,00	0,00	132.096,70	17.096,70	21.550,00	15.546,70
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.445,85	115.000,00	0,00	132.096,70	17.096,70	21.550,00	15.546,70
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	251.834,85-	115.000,00-	0,00	131.296,70-	16.296,70-	21.550,00-	15.546,70-
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	863.662,36-	737.400,00-	0,00	809.971,20-	72.571,20-	21.550,00-	95.312,92-
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	863.662,36-	737.400,00-	0,00	809.971,20-	72.571,20-	21.550,00-	95.312,92-

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 6111 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.368.802,91	6.678.000,00	0,00	7.297.799,46	619.799,46	-	-
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	2.433.740,00	2.442.000,00	0,00	2.485.376,00	43.376,00	-	-
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.417,41	15.000,00	0,00	7.846,00-	22.846,00-	-	-
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.805.960,32	9.135.000,00	0,00	9.775.329,46	640.329,46	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	300,00-	4.000,00	0,00	2.286,35	1.713,65-	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen ³⁾	4.234.703,00	4.364.500,00	0,00	4.704.431,00	339.931,00	0,00	339.931,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.234.403,00	4.368.500,00	0,00	4.706.717,35	338.217,35	0,00	339.931,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	5.571.557,32	4.766.500,00	0,00	5.068.612,11	302.112,11	0,00	339.931,00-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 6111 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	5.571.557,32	4.766.500,00	0,00	5.068.612,11	302.112,11	0,00	339.931,00-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	5.571.557,32	4.766.500,00	0,00	5.068.612,11	302.112,11	0,00	339.931,00-

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 6121 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.047,97	1.100,00	0,00	1.098,30	1,70-	-	-
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047,97	1.100,00	0,00	1.098,30	1,70-	-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.939,56	90.200,00	0,00	66.059,40	24.140,60-	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.939,56	90.200,00	0,00	66.059,40	24.140,60-	0,00	0,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	24.891,59-	89.100,00-	0,00	64.961,10-	24.138,90	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.400,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	28.291,59-	89.100,00-	0,00	64.961,10-	24.138,90	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 6121 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	3.725.000,00	0,00	1.750.000,00	1.975.000,00-	0,00	0,00
34.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionen	80.220,19-	355.600,00-	0,00	109.359,11-	246.240,89	0,00	0,00
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	80.220,19-	3.369.400,00	0,00	1.640.640,89	1.728.759,11-	0,00	0,00
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	108.511,78-	3.280.300,00	0,00	1.575.679,79	1.704.620,21-	0,00	0,00

¹⁾ nicht für Investitionstätigkeit

²⁾ ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

³⁾ außer für Investitionstätigkeit

⁴⁾ Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

⁵⁾ Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.