

Gemeinde Katlenburg-Lindau



Jahresabschluss 2022

Inhaltsverzeichnis



	Seite
Vorwort	2
Rechenschaftsbericht	3 bis 28
Schlussbilanz	29 bis 30
Ergebnisrechnung	31
Finanzrechnung	32 bis 33
Anhang	34 bis 47
Anlagenübersicht	48
Forderungsübersicht	49
Rückstellungsübersicht	50
Schuldenübersicht	51
Teilergebnisrechnung	ab 52
Teilfinanzrechnung	ab 81

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 2022

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.

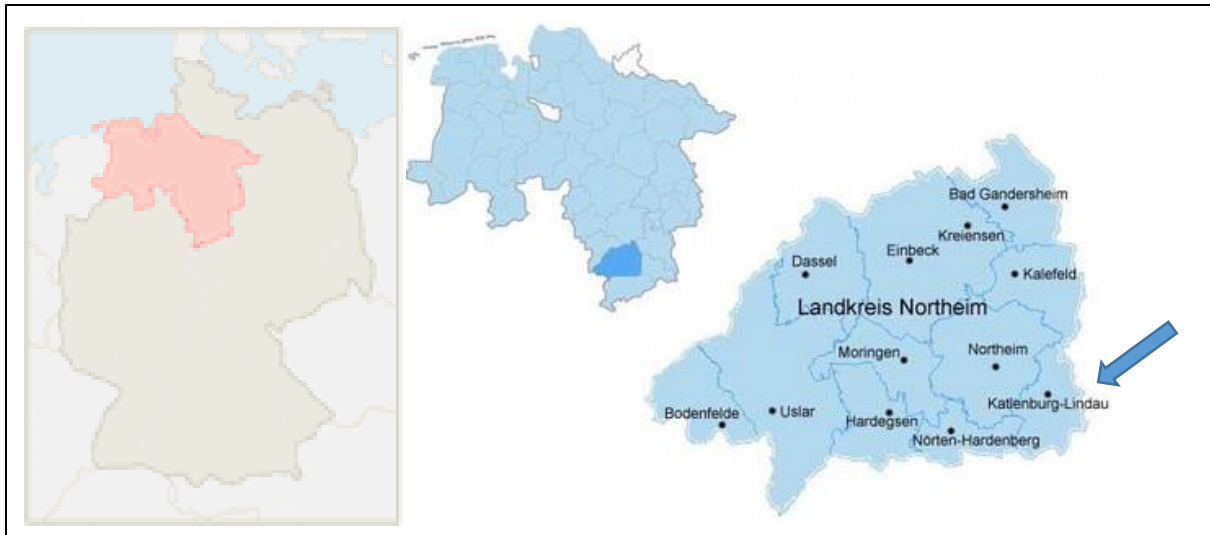
Inhalt

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 2022	26
3.	Gliederung der Teilhaushalte	26
4.	Prognose- und Risikobericht	27

1. Lage der Gemeinde

1.1. Geographische Lage

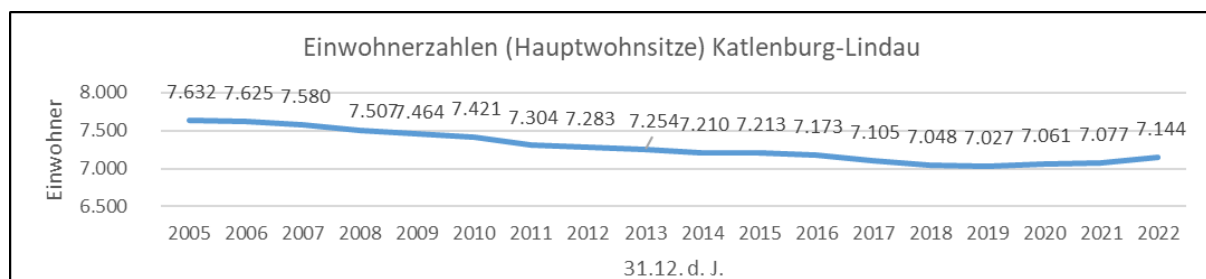
Die Gemeinde Katlenburg-Lindau (Breitengrad: 51°41', Längengrad: 10°06'; Höhe: 139 m; Fläche: 71,47 km²) mit ihren **sieben Ortsteilen** Berka, Elvershausen, Gillersheim, Katlenburg, Flecken Lindau, Suterode und Wachenhausen liegt eingebettet in die walddreichen Landschaftsschutzgebiete um die Flüsse 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).

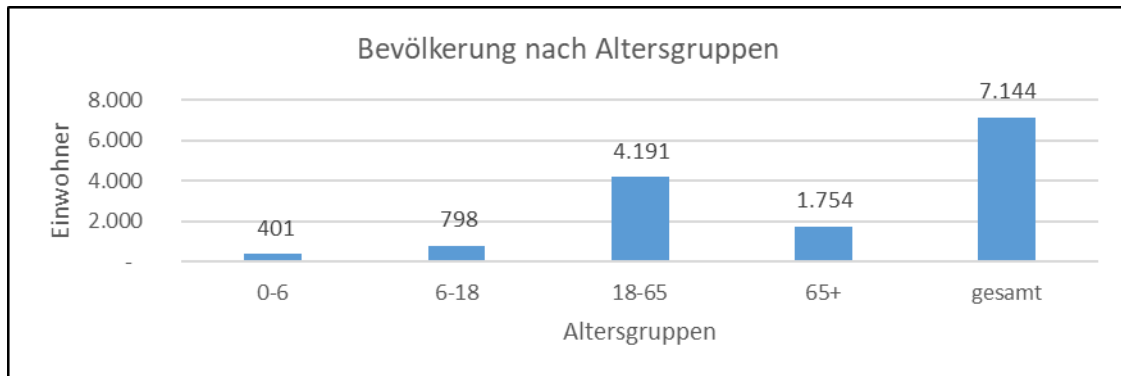
1.2. Bevölkerungsstruktur und -entwicklung

In der langfristigen Entwicklung ist in der Gemeinde Katlenburg-Lindau ein kontinuierlicher Rückgang der Einwohner zu verzeichnen (2005-2022: - 7,53 %). Seit 2019 steigt die Anzahl der Einwohner leicht, zum 31.12.2022 hatte die Gemeinde 7.144 Einwohner.



Die Entwicklung entspricht dem regionalen Trend, der Landkreis Northeim hat im gleichen Zeitraum rd. 11 % der Bevölkerung verloren.

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



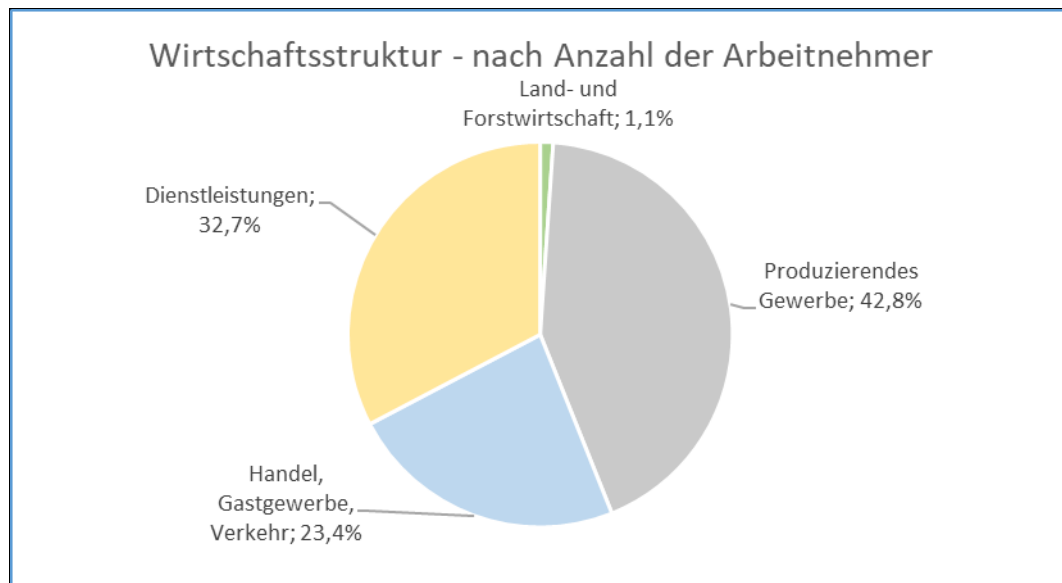
1.3. Wirtschaftsdaten

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 Leibniz 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 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.

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**.



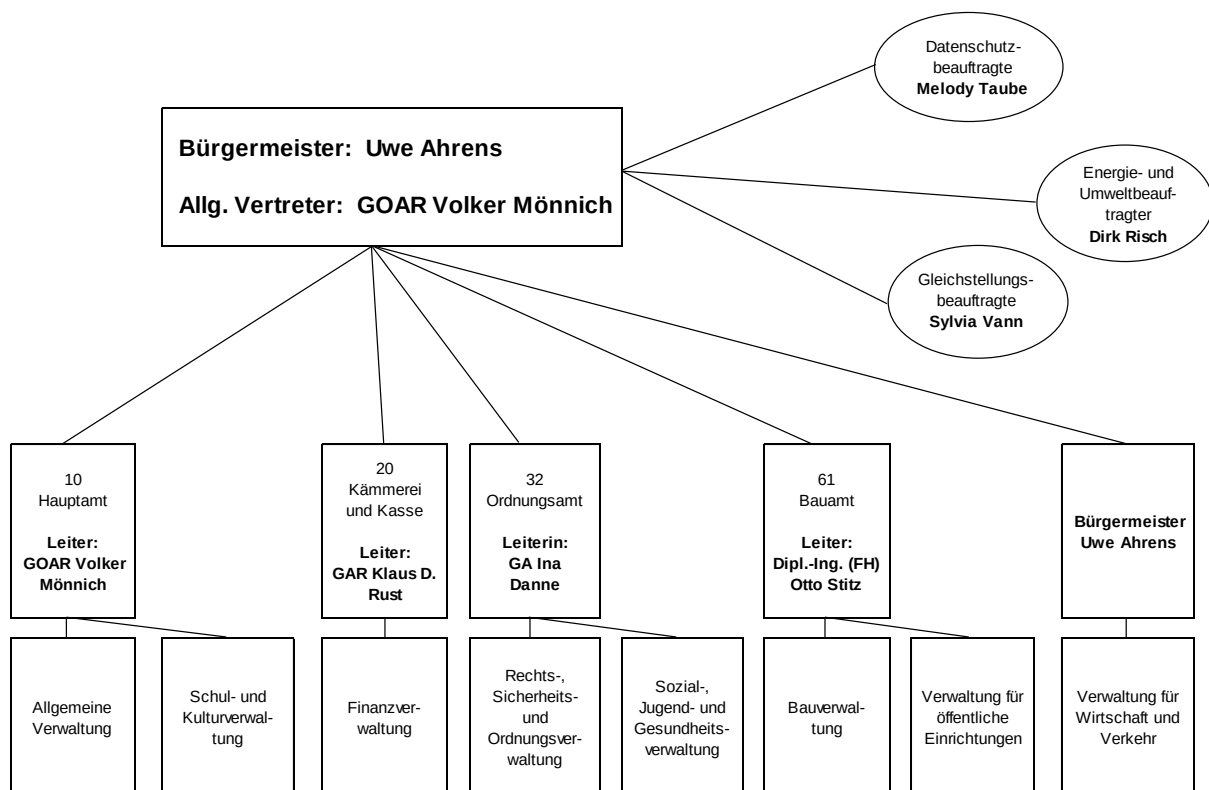
Das produzierende Gewerbe hat in der Gemeinde den höchsten Anteil, gefolgt vom Dienstleistungsgewerbe.

1.4. Verwaltungsstruktur

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

Die Organisation der Gemeindeverwaltung stellt sich zum 31.12.2022 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 Katlenburg 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.

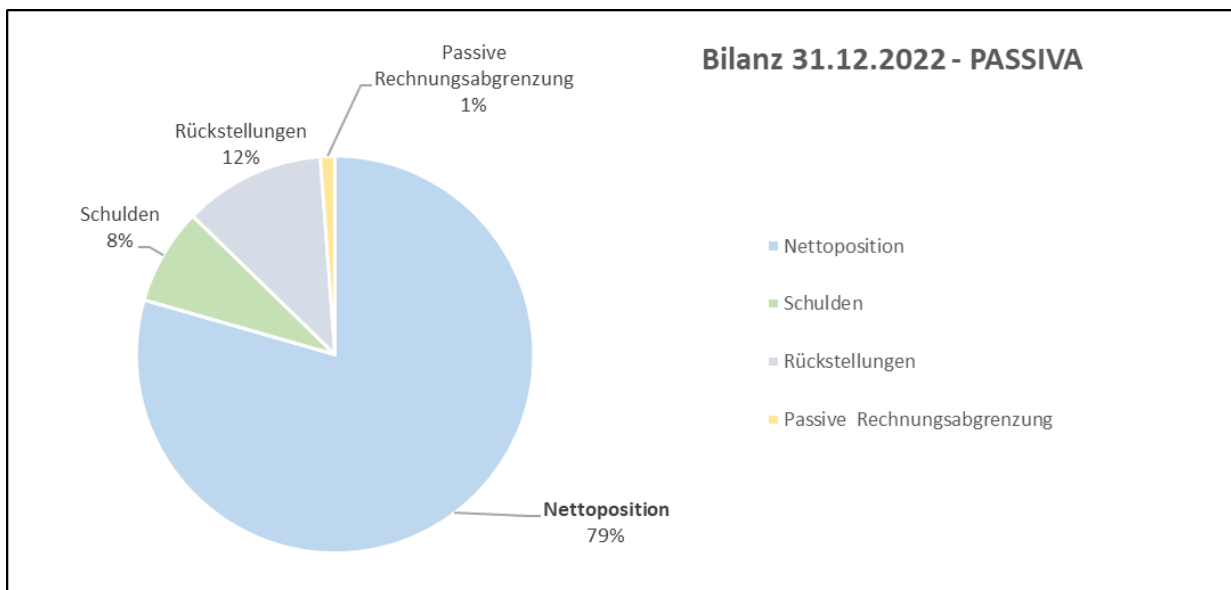
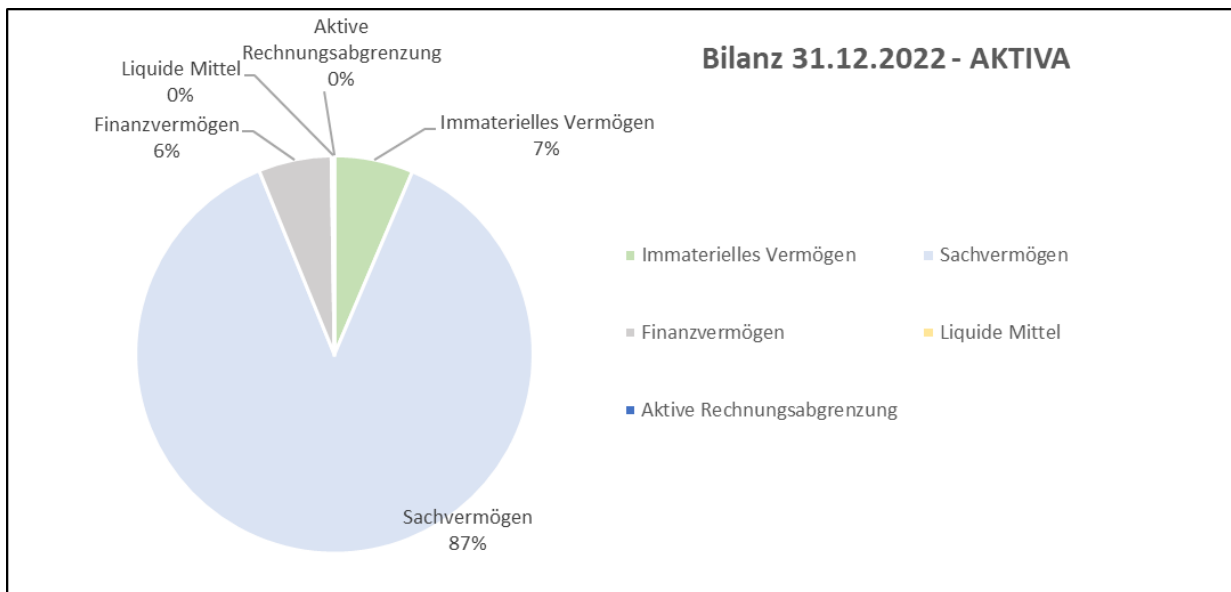
2.2.1. Entwicklung und Stand des Vermögens

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

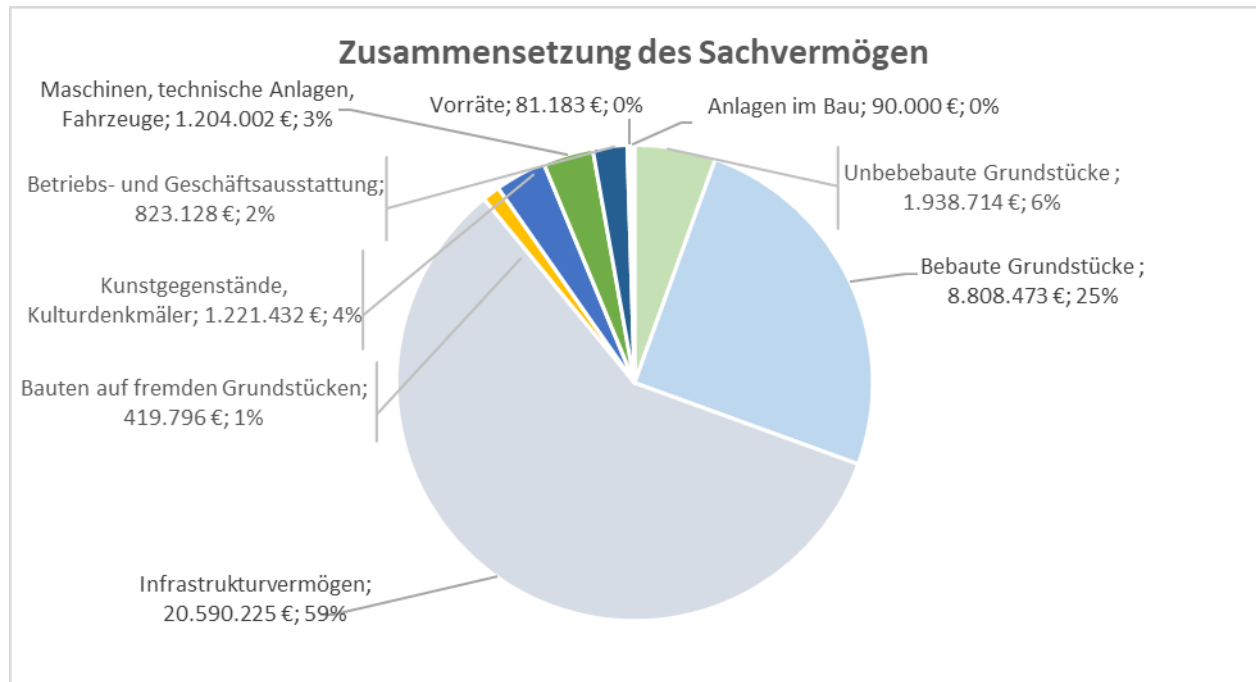
Aktiva	31.12.2022	Passiva	31.12.2022
1. Immaterielles Vermögen	2.583.825,39	1. Nettoposition	31.975.945,89
		1.1. Basis-Reinvermögen	
2. Sachvermögen	35.176.953,26	1.2. Rücklagen	
		1.3. Jahresergebnis	
		1.4. Sonderposten	
3. Finanzvermögen	2.394.454,94	2. Schulden	3.161.870,12
		3. Rückstellungen	4.636.100,00
4. Liquide Mittel	96.681,42		
		4. Passive Rechnungsabgrenzung	478.985,95
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	986,95		
Summe Aktiva	40.252.901,96	Summe Passiva	40.252.901,96

¹ KGSt-Bericht 1/2011

Prozentual stellt sich die Bilanz zum 31.12.2022 wie folgt dar:

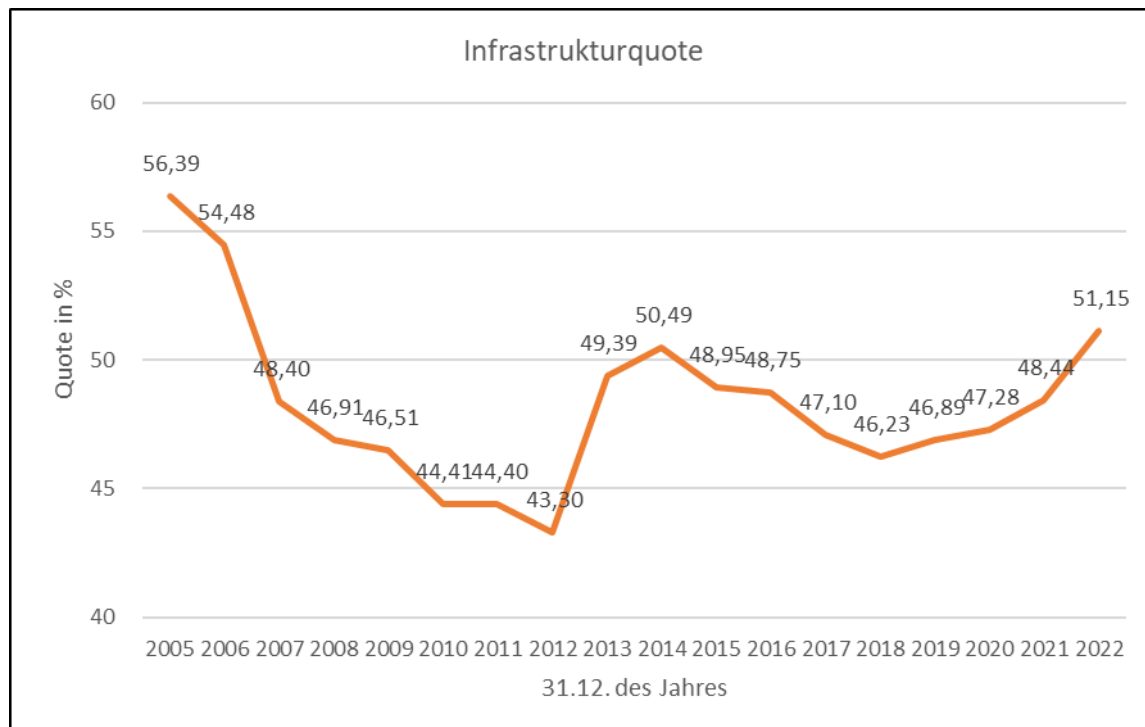


Das **Sachvermögen** hat den größten Anteil an der Bilanzsumme auf der Aktivseite. Es setzt sich wie folgt zusammen:



Das **Infrastrukturvermögen** stellt mit einem Anteil von rd. 59 % am Sachvermögen den größten Vermögenswert dar, gefolgt von den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten mit rd. 25 %.

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 51,15 % (Vorjahr 48,44 %):

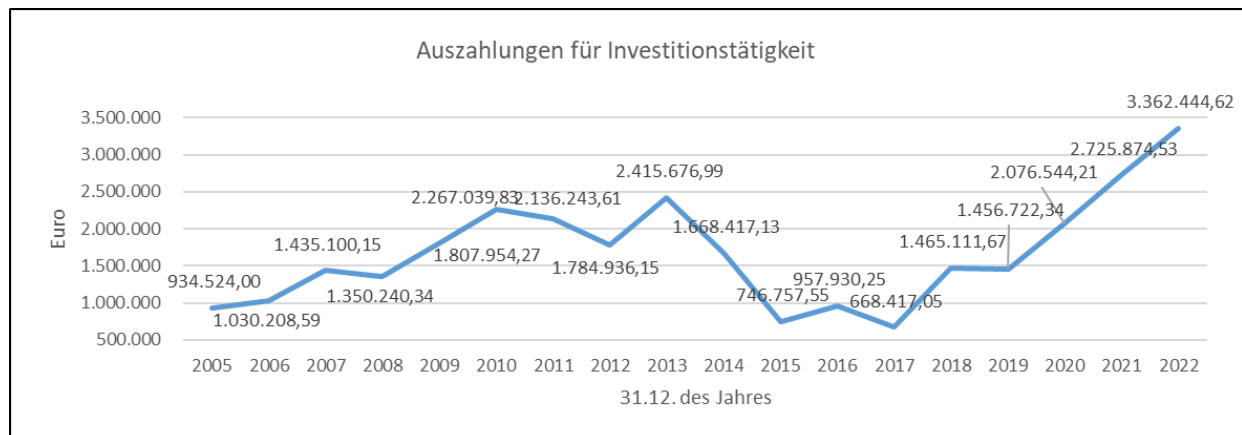


In Katlenburg-Lindau ist über die Hälfte des kommunalen Vermögens in der Infrastruktur gebunden. Da es in der Regel nicht veräußerbar ist und ein Rückbau nur selten stattfindet,

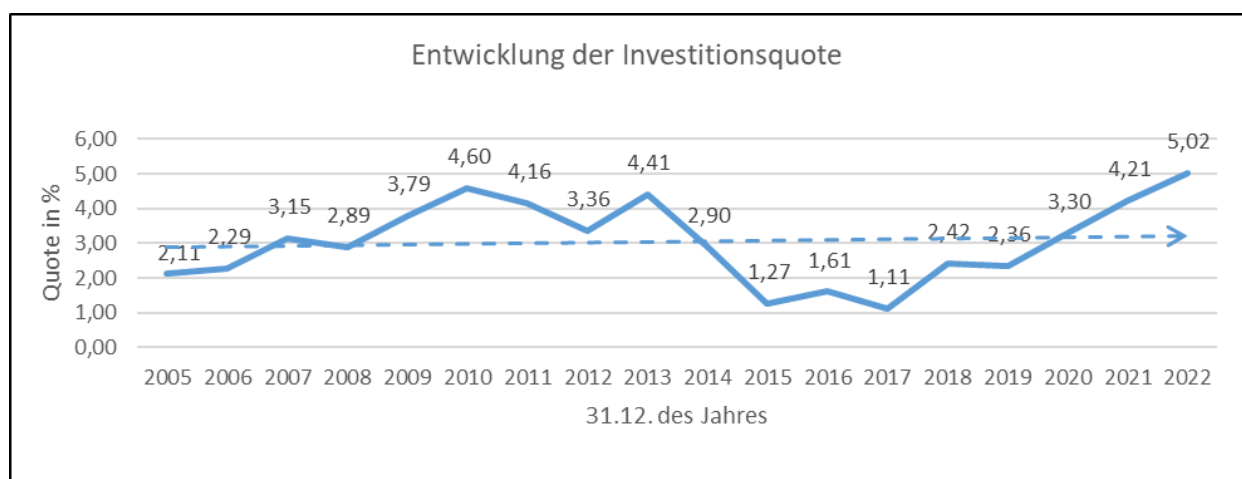
kann die Quote nur langfristig beeinflusst werden. Eine höhere Infrastrukturquote würde vordergründig auf einen hohen Standard der Kommune bezüglich der Versorgung der Bevölkerung mit Infrastrukturvermögen hinweisen, jedoch würde dies auch deutlich höhere Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen 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 2022 betrugen die **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** rd. 3.362 Tsd. Euro (Vorjahr 2.726 Tsd. Euro).

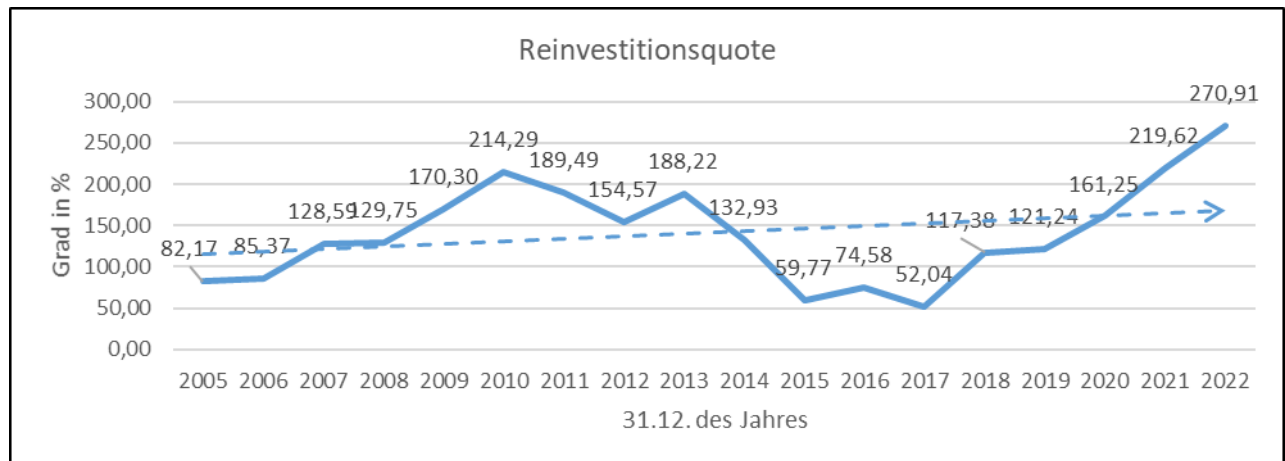


Die Investitionsneigung lässt sich im Zeitverlauf mit Hilfe der **Investitionsquote** darstellen, sie betrug im Abschlussjahr 5,02 % (Vorjahr 4,21 %):

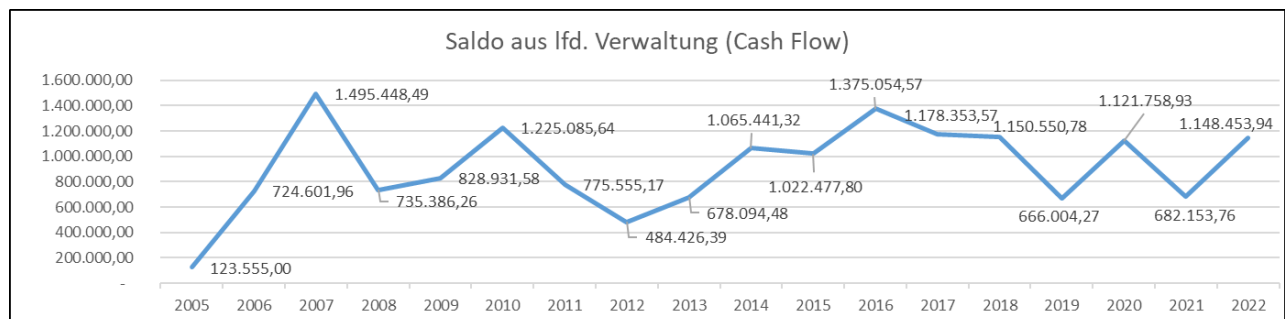


Die Investitionsquote gibt das Verhältnis der Investitionen zu den ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten des Sachanlagevermögens wieder. Korrelierend zu den Investitionen steigt die Investitionsquote in den letzten Jahren an.

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 270,91 % (Vorjahr 219,62 %).

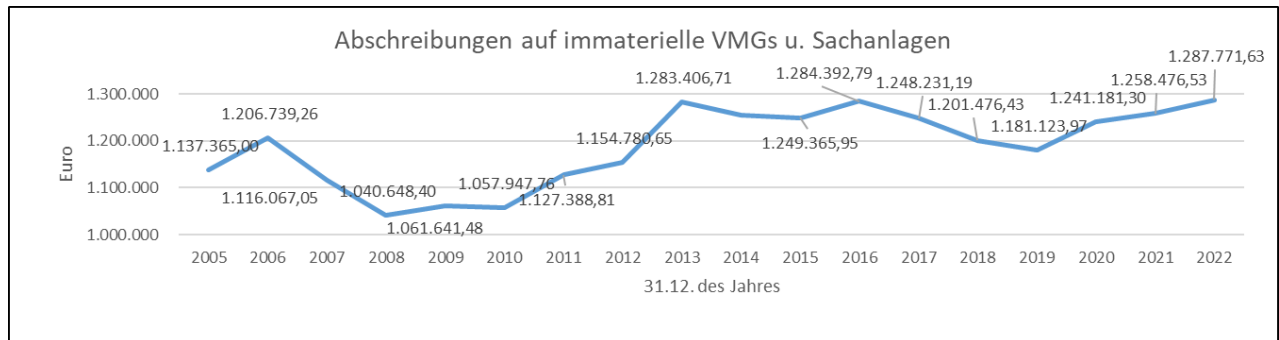


Die Gemeinde Katlenburg-Lindau profitiert **seit Jahren** von einem **positiven Cash-Flow (CF)**, d. h. sie konnte nicht nur dauerhaft alle laufenden Verwaltungsausgaben durchlaufende Einnahmen decken, sondern darüber hinaus Mittel zur Finanzierung der Investitionen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit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

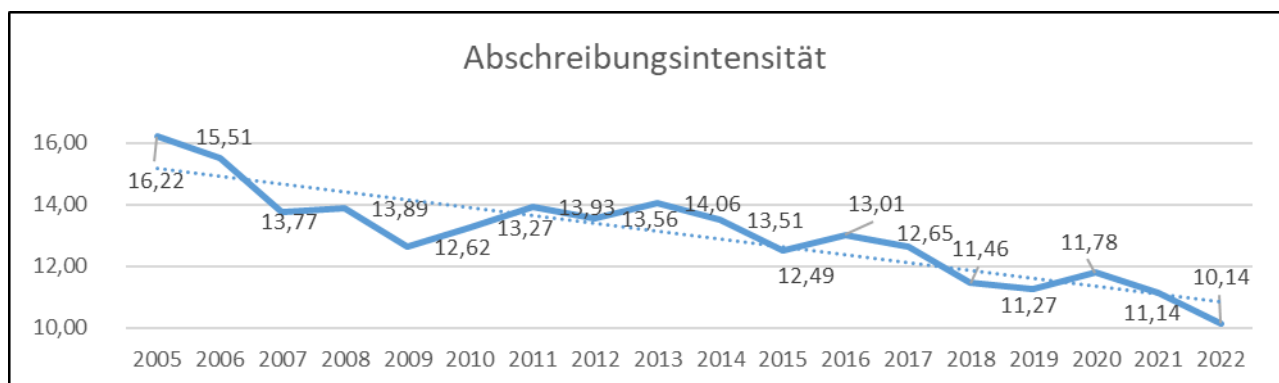


2.2.1.2. Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen

Höhere Investitionen in abnutzbares Vermögen ziehen **höhere Abschreibungen** nach sich. Das Jahresergebnis 2022 ist mit Abschreibungen von rd. 1,29 Millionen Euro (Vorjahr 1,26 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 10,14 % (Vorjahr 11,14 %).

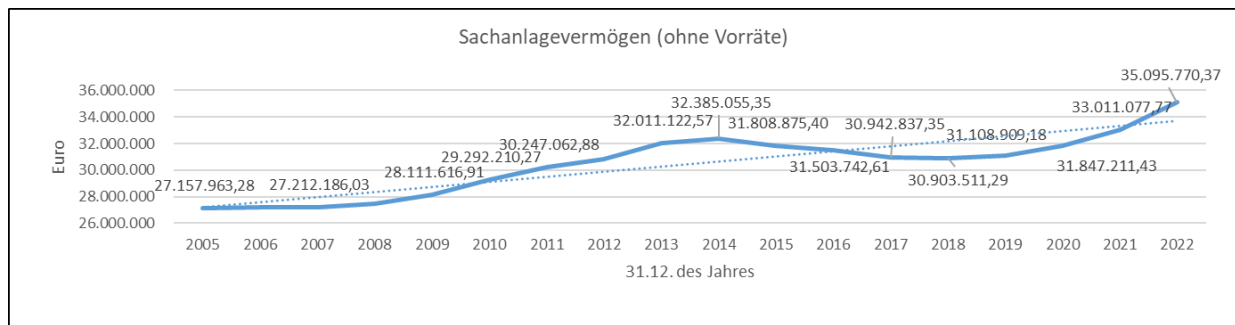


Dieser Anteil ist langfristig rückläufig. Den Abschreibungen stehen aufgrund der Fördermaßnahmen noch Auflösungserträge aus Sonderposten gegenüberstehen. Werden diese berücksichtigt, relativiert sich der Wert und es ergibt sich eine **bereinigte Abschreibungsintensität** von 3,84 % (Vorjahr 4,70 %).

2.2.1.3. Abgänge

Laut Anlagenspiegel betragen die Abgänge im Abschlussjahr bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten 50.098,17 € (Vorjahr 101.748,65 €). Es ist ausschließlich das Sachvermögen betroffen und im Wesentlichen die Position 2.6 „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“ (45.856,67 €). Es handelt sich hierbei um fast vollständig abgeschriebene Vermögensgegenstände, die im Zuge von Ersatzbeschaffungen ausgesondert wurden.

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.



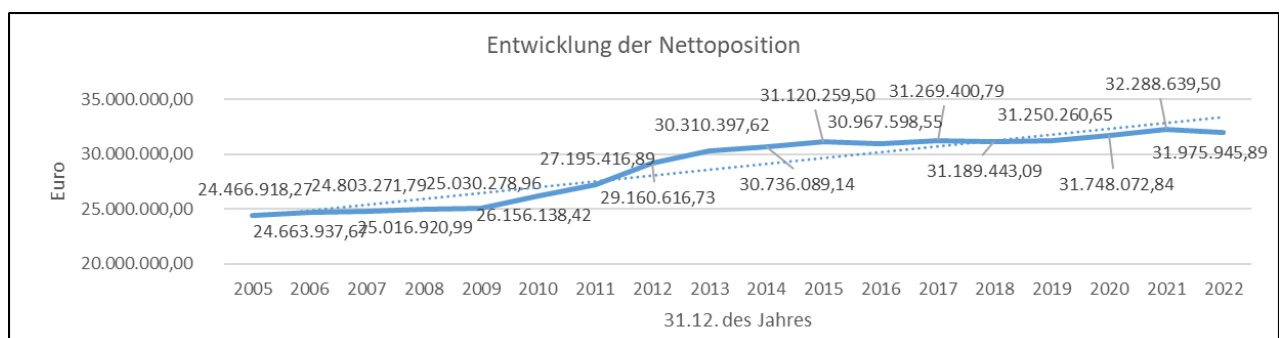
Auch für die Zukunft sind Fördermittel eine dringend benötigte Einnahmequelle, um die notwendigen Investitionen in das Sachvermögen dauerhaft leisten zu können. Werthaltiges Sachvermögen zieht jedoch häufig höhere Folgekosten (Abschreibungen) nach sich.

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 31.975.945,89 € die größte Bilanzposition. Die Position ist bei einem Rückgang von 0,97% (312.693,61 €) leicht gesunken.

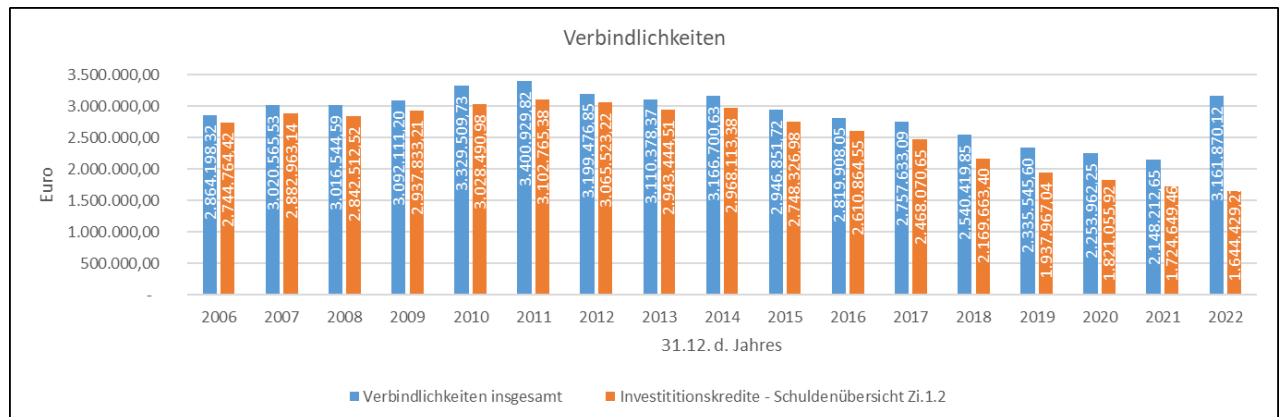


Insgesamt hat sich das Eigenkapital seit Einführung des NKR positiv entwickelt.

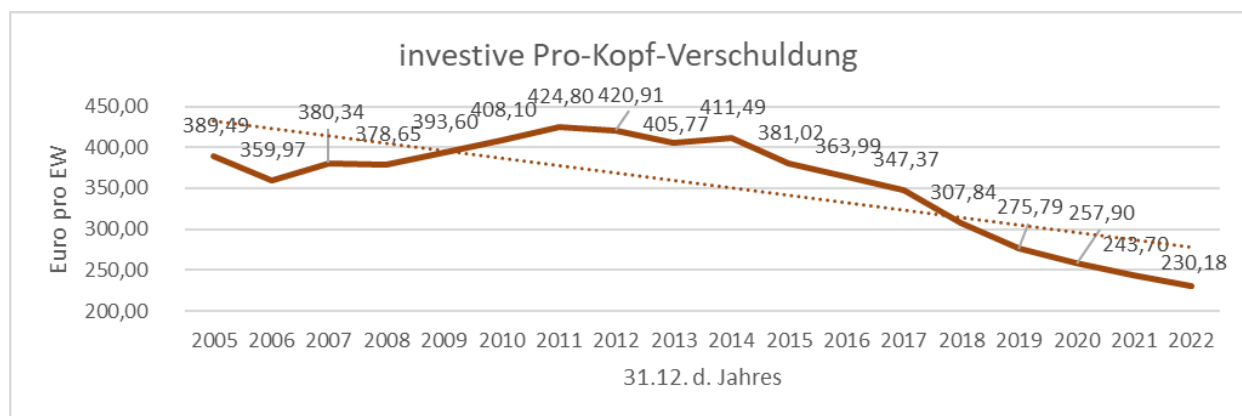
2.2.2.2. Verschuldung

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 Abschlussstag mit 1.644.429,27 € (Vorjahr 1.724.649,46 €) einen Anteil von rd. 52 % der Gesamtverbindlichkeiten aus. Gegenüber dem Vorjahr konnten sie um rd. 80 Tsd. € reduziert werden.



Aus der investiven Verschuldung errechnet sich die **(investive) Pro-Kopf-Verschuldung**, sie lag zum 31.12.2022 bei 230,18 € (Vorjahr 243,70 €):

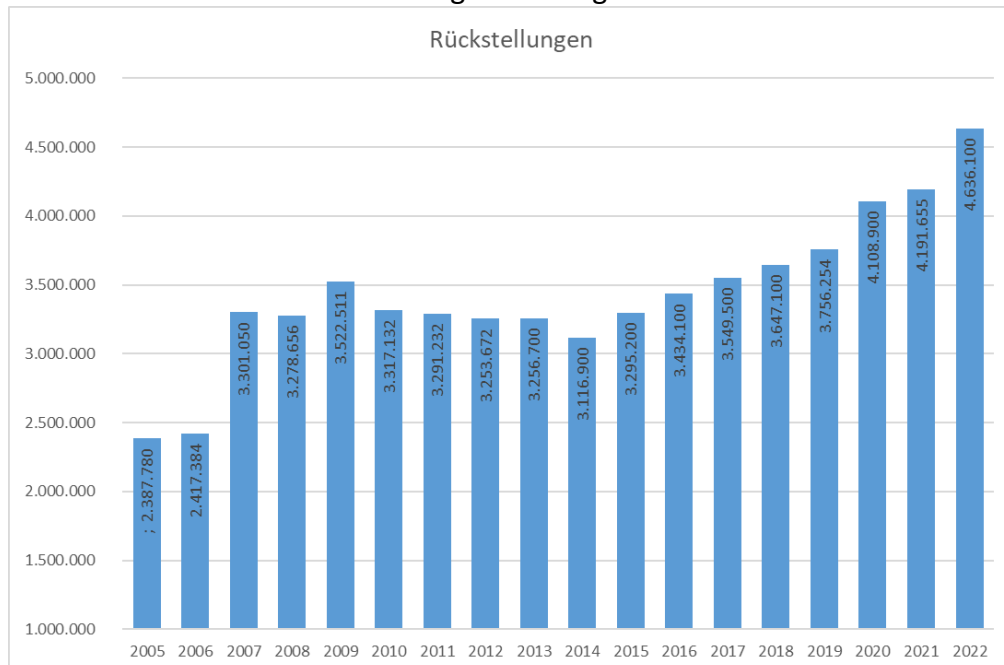


Die sinkende Bevölkerung ist wesentlicher Faktor bei der Berechnung der Pro-Kopf-Verschuldung. Auf lange Sicht führt ein Schuldenabbau nur dann zu einer Verbesserung der Pro-Kopf-Verschuldung, wenn die Entschuldung überproportional zum Bevölkerungsrückgang erfolgen kann. Bezogen auf das gesamte Fremdkapital betrug die Pro-Kopf-Verschuldung 895,84 € (Vorjahr 902,54 €) und ist seit Jahren relativ konstant.

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau benötigte über den Jahreswechsel einen **Liquiditätskredit** i.H.v 1 Mio. €. Bisher wurden lediglich unterjährig Liquiditätsengpässen mittels kurzfristiger Liquiditätskredite überbrückt. Die **Liquiditätskreditquote** (Liquiditätskredit im Verhältnis zu den Einzahlungen aus laufender Verwaltung) betrug zum Abschlussstichtag 8,23 %.

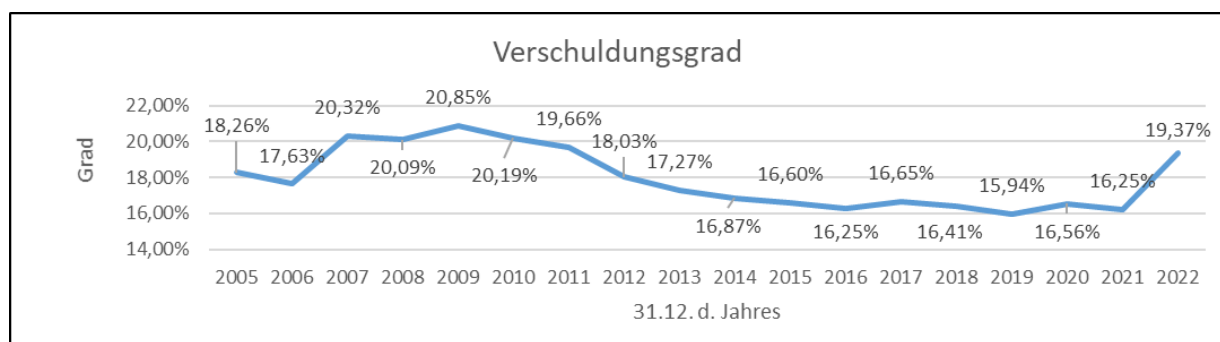
Rückstellungen sind für Verpflichtungen zu bilden, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe und Fälligkeit jedoch noch ungewiss ist. Die größte Position der Rückstellungen bilden die Pensionsrückstellungen. Der **Anteil der Pensionsrückstellungen** am Gesamtkapital (= Bilanzsumme) sollte möglichst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

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 19,37 % (Vorjahr 16,25 %).



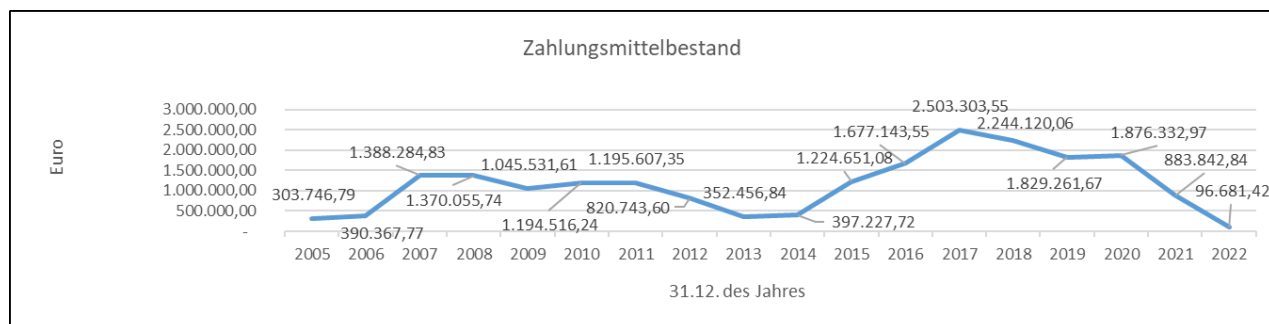
2.3. Finanzlage

Insgesamt haben sich die Finanzmittel im Abschlussjahr wie folgt entwickelt:

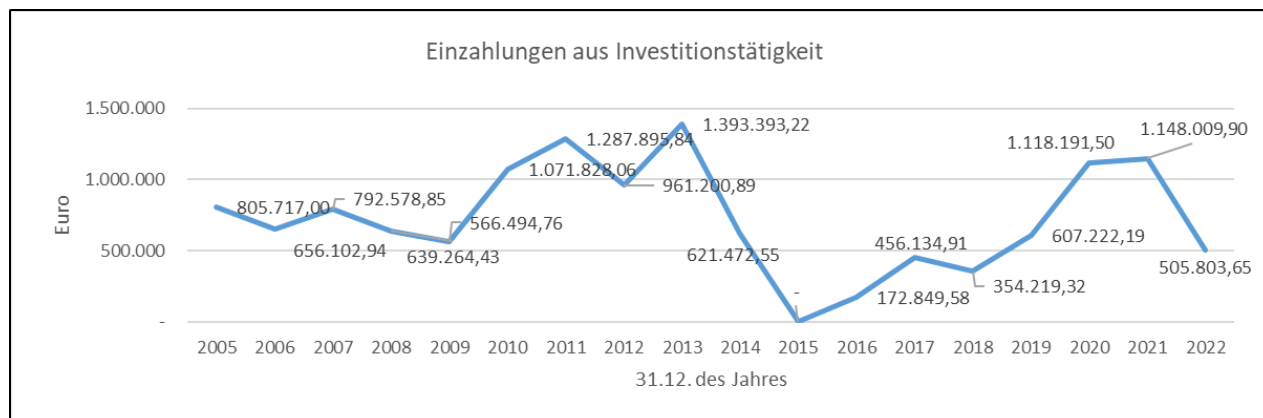
Entwicklung der Finanzmittel	Ist Vorjahr	Ist 2022	Ansatz 2022
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.837.107,08	12.150.378,38	10.737.500,00
Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit	10.154.953,32	11.001.924,44	10.374.000,00
Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit	682.153,76	1.148.453,94	363.500,00
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	1.148.009,90	505.803,65	1.433.600,00
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	2.725.874,53	3.362.444,62	2.837.600,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.577.864,63	-2.856.640,97	-1.404.000,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-895.710,87	-1.708.187,03	-1.040.500,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	270.000,00	0,00	350.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-366.406,46	80.220,19	80.200,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-96.406,46	80.220,19	269.800,00
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-992.117,33	-1.788.407,22	-770.700,00

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 sogar noch Mittel zur Finanzierung der Deckungslücke bei den Investitionen zur Verfügung.

Aufgrund des positiven Kassenbestandes konnten sämtliche investive Auszahlungen vollständig aus Eigenmitteln geleistet werden, so dass keine Kreditermächtigungen im Abschlussjahr in Anspruch genommen werden mussten.

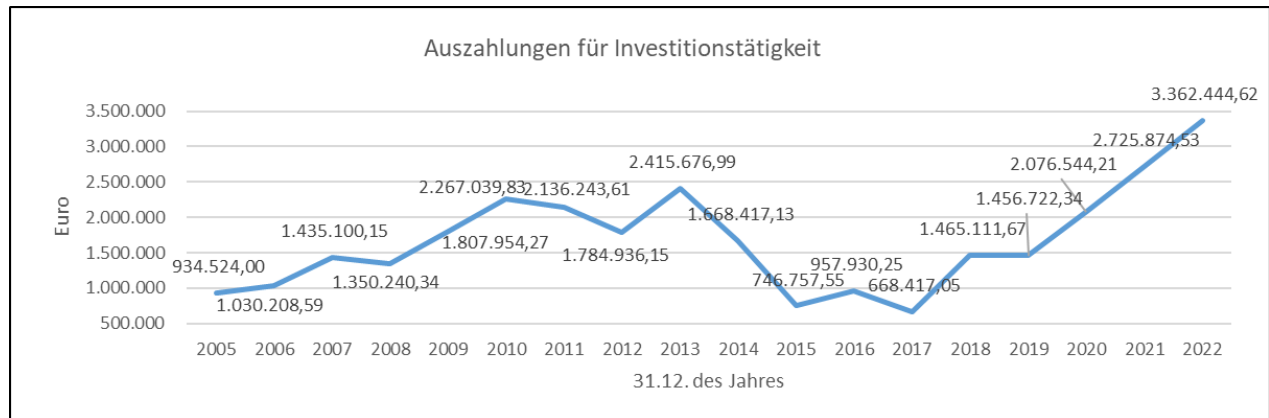


Die **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** betrugen im Abschlussjahr insgesamt 505.803,65 € (Vorjahr 1.148.009,90 €) und entwickelten sich wie folgt:



Den größten Anteil der Zuwendungen machen die Fördergelder aus.

Die **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** betrugen im Abschlussjahr 3.362.444,62 € (Vorjahr 2.275.874,53 €) und entwickelten sich wie folgt:



Die Auszahlungen erfolgten überwiegend für Baumaßnahmen (rd. 2.656 Tsd. €) gefolgt von dem Erwerb von beweglichen Sachvermögen (rd. 531 Tsd. €) und dem Erwerb von Grundstücken (rd. 128 Tsd. €) bzw. aktivierbare Zuwendungen (rd. 47 Tsd. €).

2.3.1. Erwerb und Veräußerung von Sachvermögen und Finanzvermögen

Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen wurden im Abschlussjahr 531.180,02 € (Vorjahr 257.863,74 €) aufgewendet. Demgegenüber stehen Einzahlungen für die Veräußerung von Sachvermögen i. H. v. 23.712,68 € (Vorjahr 110.966 €), die durch den Verkauf von Bauplätzen in Elvershausen und die Inzahlungnahme von Altfahrzeugen 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)	10.618,31 €
• Produkt 1115 - EDV (Software)	10.618,31 €
Geleistete Investitionszuschüsse (Pos. 1.4 - AKTIVA)	44.048,39 €
• Produkt 2441 - Kreisschulbaukasse (Zuweisung)	37.500,00 €
• Produkt 5381 – Abwasserbeseitigung (Zuschuss zu Schmutzwasserbeiträgen)	6.548,39 €
Sachvermögen, Bebaute Grundstücke (Pos. 2.2 - AKTIVA) (ohne Umbuchungen)	203.352,36 €
• Produkt 1119 – Liegenschaften (Baugebiet Katlenburg – Grunderwerb)	128.128,26 €
• Produkt 3651 - Kindertageseinrichtungen (Kindergarten Lindau – Erweiterung)	17.105,18 €
• Produkt 5731 - Dorfgemeinschaftshäuser (DGH – Sanierung)	58.118,92 €

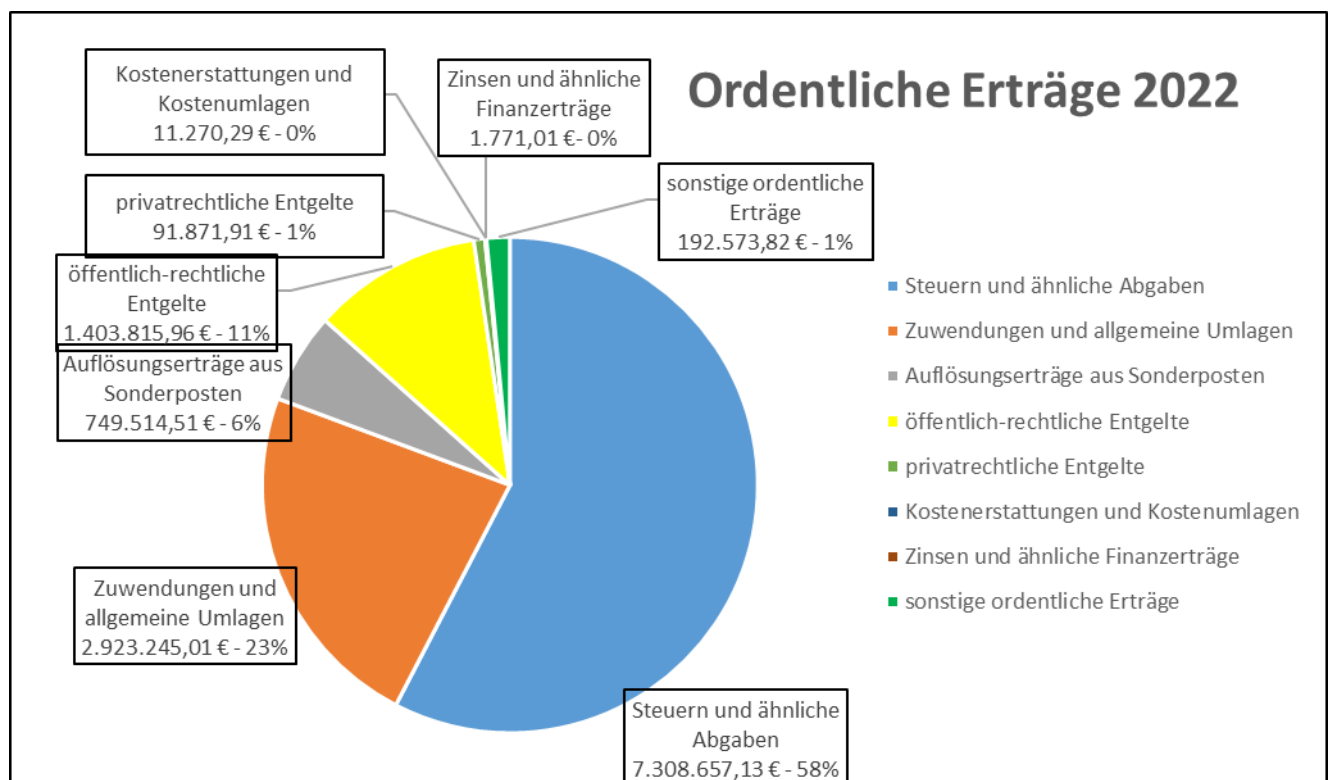
Infrastrukturvermögen (Pos. 2.3 - AKTIVA)	2.565.128,65 €
(ohne Umbuchungen)	
• Produkt 5331 - Wasserversorgung (Wasserleitungsbau, Hausanschlüsse)	144.447,55 €
• Produkt 5382 – Abwasseranlagen (Regenwasser) (RW-Kanal, Straßenbau und Baugebiete, Hausanschlüsse)	360.925,36 €
• Produkt 5411 - Gemeindestraßen (BE (Zum Stöntor), EV (Taake), LI (Marienstr.) WA (Obere Wiesenstr.) Baugebiete)	1.974.959,89 €
• Produkt 5521 – Hochwasserschutz (Rückhaltebecken SU)	15.171,64 €
• Produkt 5531 – Friedhöfe (Sanierung Kapelle WA, Grabfeld EV)	19.389,36 €
• Produkt 5731 – Dorfgemeinschaftshäuser (Elvershausen – barrierefreie Toilette)	50.234,85 €
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (Pos. 2.6 - AKTIVA)	353.617,82 €
• Produkt 1261 – Feuerwehr (TSF-W EV - Fahrgestell)	70.130,51 €
• Produkt 1261 – Feuerwehr (ELW - Beschaffung)	4.771,85 €
• Produkt 5111 – Bauverwaltung (Elektro Smart 2021 - Rest)	142,80 €
• Produkt 5331 – Wasserversorgung (Doppelkabine)	29.723,34 €
• Produkt 5732 – Bauhof (Unimog)	248.849,32 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Pos. 2.7 - AKTIVA)	200.958,81 €
(ohne Umbuchungen)	
• Produkt 1261 – Feuerwehr (Feuerwehrgeräte, Satellitentelefone, Atemschutzausrüstung)	19.580,12 €
• Produkt 2111 – Burgbergschule (Digitalisierung)	21.665,03 €
• Produkt 3651 – Kindertageseinrichtungen (Spielgeräte, KiTa LI)	19.497,42 €
• Produkt 3661 – Spielplätze (Spielgeräte, Burgbergschule, Gillersheim, Lindau)	64.852,80 €
• Produkt 5331 - Wasserversorgung (Schieber, Hydranten, Belüftung Hochbehälter Katlenburg)	28.305,05 €
• Produkt 5451 – Straßenbeleuchtung (Erweiterung)	2.671,75 €
• Produkt 5411 – Gemeindestraßen (Mitfahrerbanke)	8.264,25 €
• Produkt 5731 – Dorfgemeinschaftshäuser (BE Festhalle – Technische Ausstattung, Kehrmaschine MZH Lindau)	29.525,86 €
• Produkt 5732 – Bauhof (technische Ausrüstung)	6.596,53 €

2.4. Ertragslage der Gemeinde

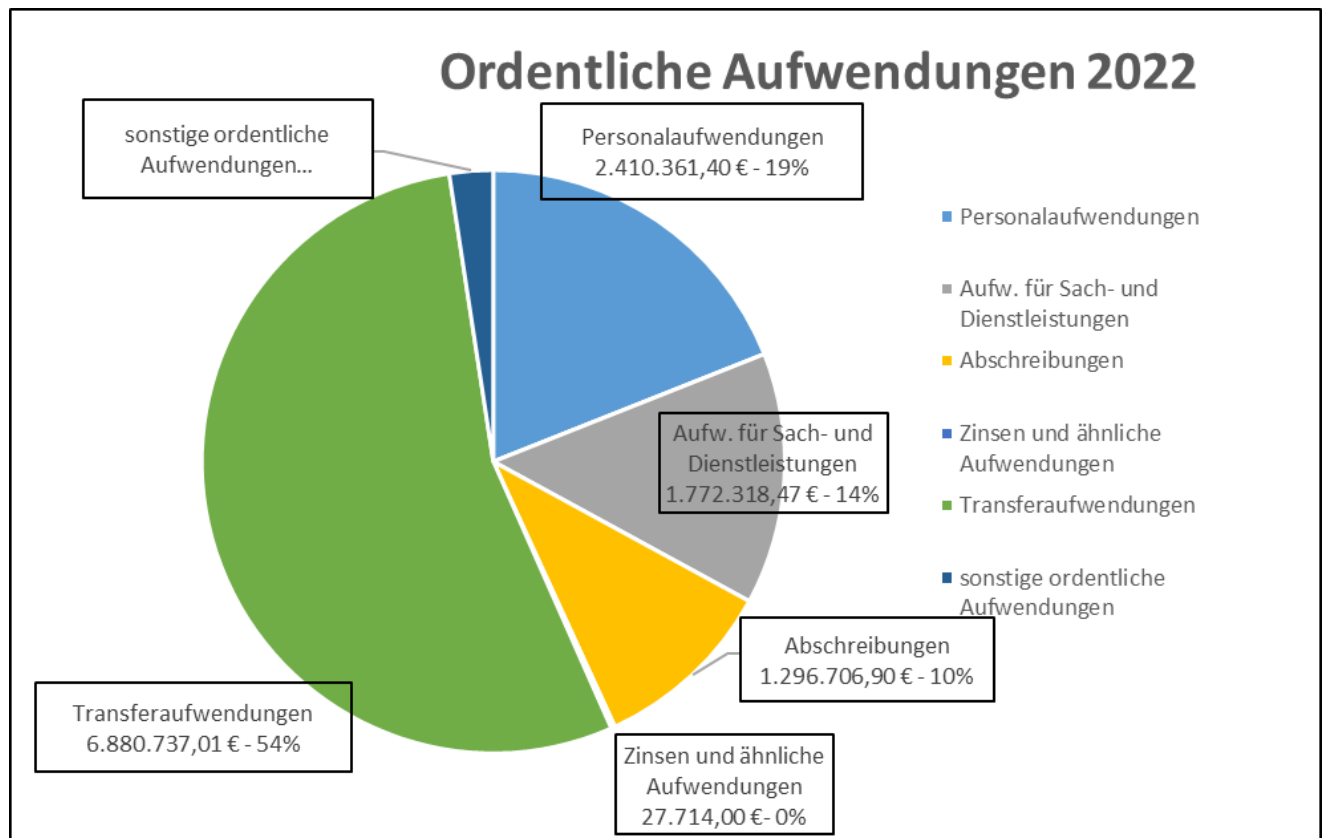
Insgesamt hat sich das Ergebnis im Abschlussjahr wie folgt entwickelt:

Ergebnisentwicklung	Ist Vorjahr	Ist 2022	Ansatz 2022
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.485.451,73	12.680.948,63	11.671.300,00
Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.378.499,18	12.668.228,95	11.567.000,00
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	106.952,55	12.719,68	104.300,00
Finanzerträge	29.012,51	1.771,01	22.000,00
Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	40.120,03	27.714,00	34.500,00
Finanzergebnis	-11.107,52	-25.942,99	-12.500,00
Ordentliche Erträge	11.514.464,24	12.682.719,64	11.693.300,00
Ordentliche Aufwendungen	11.418.619,21	12.695.942,95	11.601.500,00
Ordentliches Jahresergebnis	95.845,03	-13.223,31	91.800,00
Außerordentliche Erträge	74.288,62	19.837,48	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.854,22	0,00
Jahresergebnis	170.133,65	17.983,26	91.800,00

Für das Jahr 2022 beträgt der Überschuss 17.983,26 € (s. a. Pkt. 2.4.2.).



Die größte Ertragsposition mit einem Anteil von 58 % 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 54 % die Transferaufwendungen, gefolgt von den Personalaufwendungen mit 19 % (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	1.403.815,96 €
331 Verwaltungsgebühren	75.315,57 €
332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.328.500,39 €
Ergebnisposition 6: Privatrechtliche Entgelte	91.871,91 €
341 Mieten und Pachten	77.837,09 €
342 Erträge aus Verkauf	1.637,89 €
346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.396,93 €

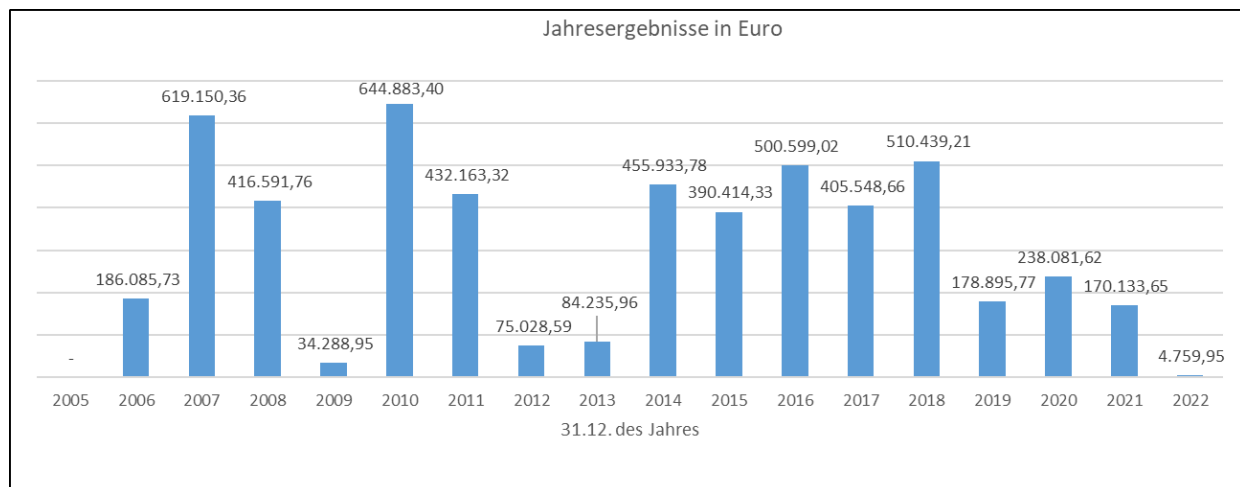
Den selbst erwirtschafteten Erträgen stehen Aufwendungen gegenüber für diejenigen Stellen, die die Erträge erwirtschaften, wie z. B. Abgaben-, Bau- und Friedhofsverwaltung.

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:

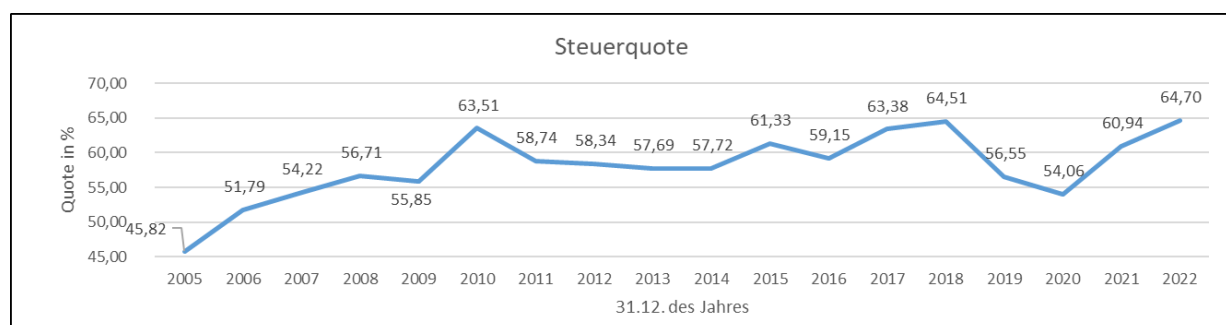


Der ordentliche **Aufwendungsdeckungsgrad** gibt an, zu welchem Grad die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Der Idealwert von 100 entspricht dem Haushaltsausgleich. Er beträgt im Abschlussjahr 99,9 % (Vorjahr 100,84 %).

2.4.3. Wichtige Ergebnisse der Ergebnisrechnung und wesentliche Abweichungen

Steuererträge (Ergebnisposition 1)

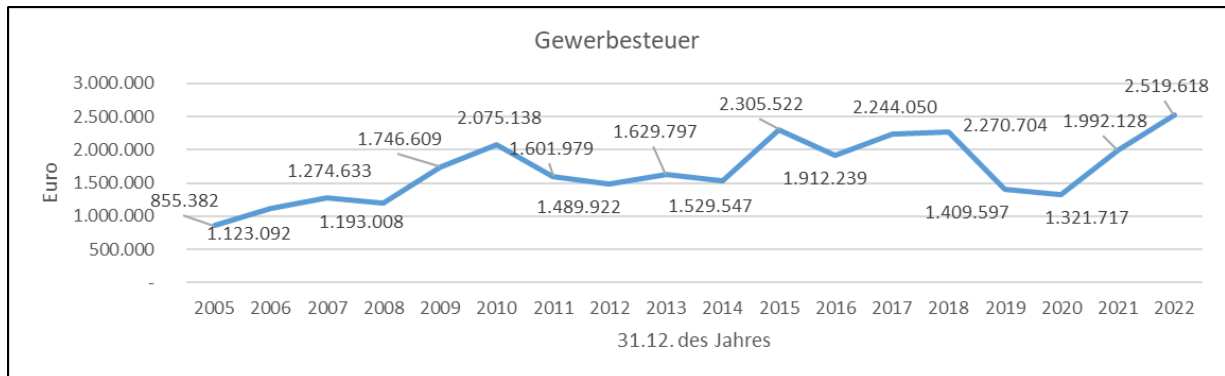
Wie bereits oben dargestellt haben die Steuererträge den größten Anteil an den Gesamterträgen, hieraus lässt sich die **Steuerquote** ermitteln:



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, steigt im Vergleich zum Vorjahr jedoch. Steuererhöhungen sind zurzeit nicht notwendig, da der Haushaltsausgleich auch für das Haushaltsjahr 2022 gelungen ist.

Die **Gewerbsteuer** als Haupteinnahmequelle hat an den Steuererträgen einen Anteil von lediglich 34,47 % (Vorjahr 31,04 %).



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 Corona ist nach 2021 ein weiterer 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.

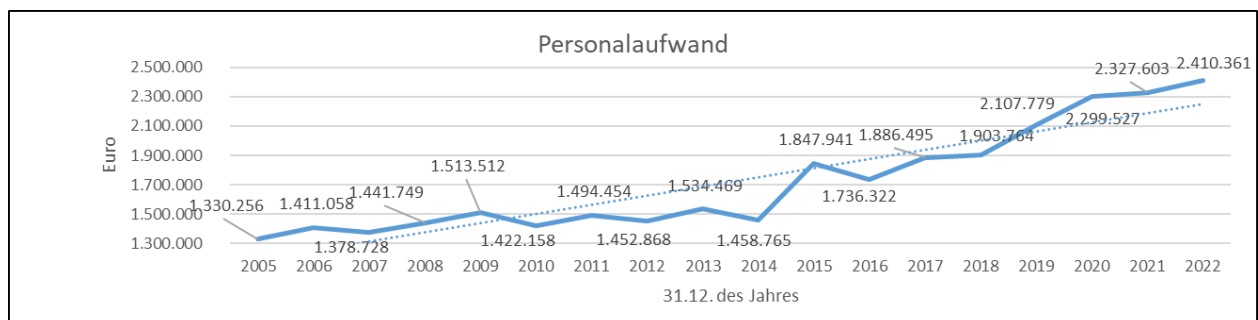
Kontinuität zeichnete im Abschlussjahr die kommunale Steuerpolitik aus. Die Hebesätze der Realsteuern blieben auch 2022 unverändert (seit 2010!) und betrugen:

Hebesatz	Gemeinde	Kreisdurchschnitt	Landesdurchschnitt
Grundsteuer A	370 v. H.	402 v. H.	394 v. H.
Grundsteuer B	360 v. H.	413 v. H.	443 v. H.
Gewerbsteuer	380 v. H.	393 v. H.	407 v. H.

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

Personalkosten- und Stellenentwicklung

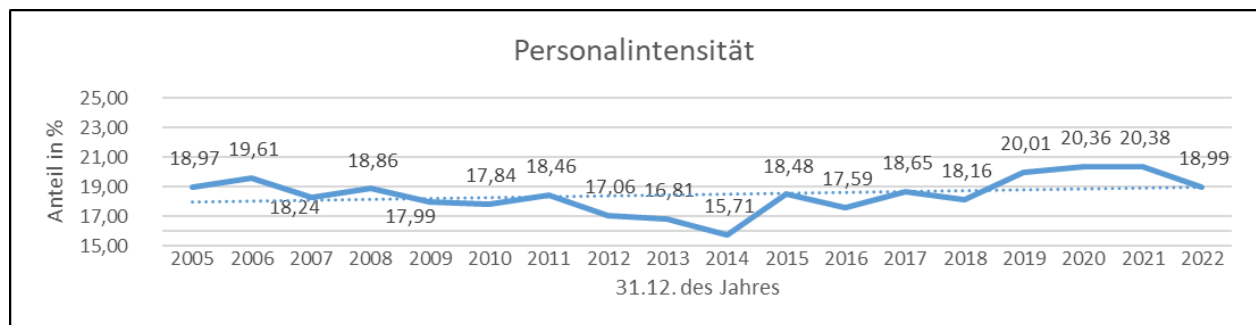
Die **Personalaufwendungen** der Gemeinde liegen aktuell bei 2.410.361,40 € (Vorjahr 2.327.602,71 €) und betragen damit bei 337,40 € (Vorjahr 328,90 €) pro Einwohner. Sie haben sich wie folgt entwickelt:



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. Darüber hinaus wurde das Personal im Bauamt zeitlich befristet aufgestockt und in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit werden zwei geförderte Maßnahme umgesetzt.

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

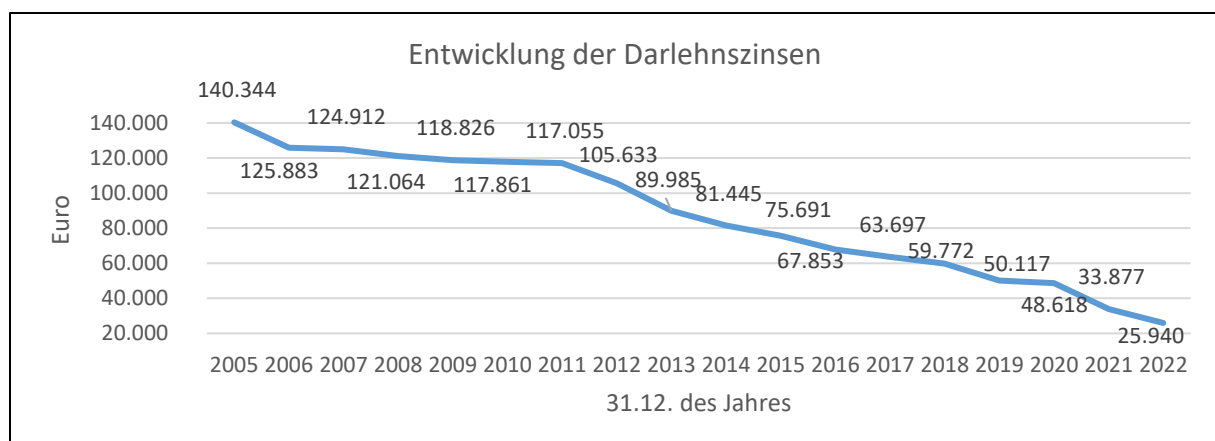


Sie liegt aktuell bei einem Wert von 18,99 % (Vorjahr 20,38 %) und ist trotz des Anstiegs in der Tendenz stabil. Die Personalintensität weist darauf hin, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen. 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 37,24 Stellen (Vorjahr 37,86 Stellen) lt. Stellenplan 2021 aus.

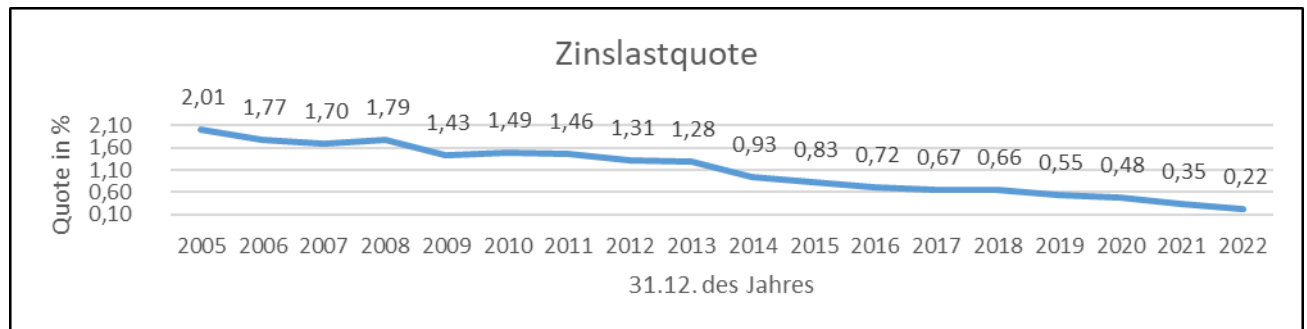
Zinsen

Der Aufwand für **Darlehenszinsen** entwickeln sich insbesondere aufgrund des rückläufigen Kreditumfangs und des **noch** historisch niedrigen Zinssatzes rückläufig, bergen jedoch auch ein gewisses Zinsrisiko.



Zinspolitisch hat sich die konservative, sichere Vorgehensweise der Gemeinde positiv ausgewirkt. Durch Zinsanpassungen und Umschuldungen konnten auf Grund des günstigen Marktumfeldes deutlich günstigere Zinskonditionen für die Folgejahre ausgehandelt werden.

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau profitiert auch hier von der lediglich kurzfristigen Notwendigkeit Liquiditätskredite in Anspruch nehmen zu müssen. Dennoch besteht 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 0,22% (Vorjahr 0,35 %) erfreulich 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 749.514,51 € (davon 548.164,09 € aus Zuwendungen und 201.350,42 € aus Beiträgen).

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen können durch Abschreibungen, durch Bildung von bzw. Zuführungen zu Rückstellungen oder durch Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen entstehen. Mit insgesamt 1.296.706,90 € 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*)	8.483,12 €	Übertragbarkeitsvermerk
Ortsratsmittel allgemein (1111.4271*, 4318*)	13.803,70 €	Übertragbarkeitsvermerk
Ortsratsmittel Heimatpflege (2811.4429*)	29.196,34 €	Übertragbarkeitsvermerk
Feuerwehrmittel (1261.4429*)	35.369,28 €	Übertragbarkeitsvermerk
EDV (1115.4222)	2.870,00 €	Umsetzung im Folgejahr
Summe Vortrag Aufwendungen:	89.722,44 €	

Auszahlungen Bestandskonten:

Maßnahmen (Produktkonto)	Betrag	Begründung
EDV, Ankauf von Software (1119.0025)	9.380 €	Umsetzung im Folgejahr
Grund und Boden, Ankauf in Baugebieten (1119.0211)	21.870 €	Umsetzung im Folgejahr
Grund und Boden, Ankauf für Gewerbegebiet (1119.0291)	100.000 €	Umsetzung im Folgejahr
Feuerwehr, Fahrzeuge (1261.0610)	72.870 €	Abrechnung im Folgejahr
Feuerwehr, Technische Anlagen, Sirenen (1261.0620)	22.000 €	Abrechnung im Folgejahr
Feuerwehr, Betriebs- und Geschäftsausstattung (1261.0720)	6.250 €	Abrechnung im Folgejahr
Feuerwehr, Gebäude, Anbau Fw BE (1261.0292)	105.930 €	Umsetzung im Folgejahr
Schule, Fahrzeuge, Traktor (2111.0610)	45.000 €	Abwicklung Maßnahmen
Schule, Betriebsvorrichtungen (2111.0710)	6.000 €	Abwicklung Maßnahmen
Schule, Digitalpakt (2111.0720)	134.500 €	Abwicklung Maßnahmen
Schulgebäude, Inklusion (2111.0232)	79.280 €	Abwicklung Maßnahmen
KiTa LI, Grunderwerb, Erweiterung (3651.0221)	17.750 €	Restabwicklung im Folgejahr
KiTa LI, Erweiterung (3651.0222)	190.140 €	Restabwicklung im Folgejahr
KiTa KA, Investitionszuschuss (3651.0040)	89.600 €	Umsetzung im Folgejahr
KiTa, Spielgeräte (3651.0720)	41.250 €	Restabwicklung im Folgejahr
Spielplätze, Spielgeräte (3661.0720)	23.180 €	Restabwicklung im Folgejahr
Förderprogramm „Perspektive Innenstadt“ (5231.03590)	200.000 €	Umsetzung im Folgejahr
Wasserversorgung, Brunnen EV (5331.0365)	266.690 €	Restabwicklung im Folgejahr
Wasserversorgung, Wasserleitungen (5331.036*)	116.220 €	Restabwicklung im Folgejahr
Abwasserbeseitigung, Regenwasserkanäle (5382.034*)	134.700 €	Umsetzung/Restabwicklung
Dorfentwicklung, Straßenbau (5411.0359*)	362.410 €	Restabwicklung im Folgejahr
Straßenbau, Baugebiete (5411.03*)	243.040 €	Umsetzung im Folgejahr
Geschwindigkeitsmessgeräte (5411.0720)	15.730 €	Restabwicklung im Folgejahr
Hochwasserschutz, (5521.0370)	4.820 €	Restabwicklung im Folgejahr
Friedhofswesen, Kapelle GI, Sanierung (5531.0292)	123.670 €	Restabwicklung im Folgejahr
Dorfentwicklung, DGH LI (5731.0242)	309.710 €	Restabwicklung im Folgejahr
Fahrzeuge Bauhof - Unimog (5732.0620)	13.150 €	Restabwicklung im Folgejahr
Bauhof, Betriebs- und Geschäftsausstattung (5732.0720)	8.400 €	Restabwicklung im Folgejahr
Summe Vortrag Auszahlungen:	2.773.540 €	

2.6.2. Haushaltsvorgriffe 2022

Haushaltsvorgriffe auf das Haushaltsjahr 2023 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 Dokumentationsanforderungen 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 weiter erholt. Der Wirtschaftseinbruch des Jahres 2020 (-4,9%) konnte mit dem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts der Jahre 2021 (+ 2,7 %) und 2022 (+1,8 % - preisbereinigt) noch nicht vollständig ausgeglichen werden.

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 von über 7%. Verbunden mit den Kostensteigerungen ergeben sich hohe Risiken bei der Durchführung von Beschaffungs-, Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen.

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.

Ab dem Jahr 2023 drohen weitere, massive Energiepreis- und Rohstoffpreiserhöhungen die zu einer anhaltend hohen Inflation und zu einer damit einhergehenden Rezession führen.

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 18. August 2022

Der Bürgermeister

Im Auftrag

gez. Rust

Schlussbilanz 2022

AKTIVA		Vorjahr -EURO-	Haushaltsjahr -EURO-
1.	Immaterielles Vermögen	2.584.294,70	2.583.825,39
1.1	Konzessionen	4,00	4,00
1.2	Lizenzen	24.422,31	30.359,52
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.559.868,39	2.553.461,87
2.	Sachvermögen	33.079.555,27	35.176.953,26
2.1	Unbeb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.938.714,21	1.938.714,21
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.756.530,54	8.808.473,19
2.3	Infrastrukturvermögen	18.902.509,37	20.590.225,32
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	426.691,23	419.795,67
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.245.241,72	1.221.431,92
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	941.661,72	1.204.001,95
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	697.368,49	823.128,11
2.8	Vorräte	68.477,50	81.182,89
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	102.360,49	90.000,00
3.	Finanzvermögen	2.461.741,89	2.394.454,94
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.600,00	5.000,00
3.2	Beteiligungen	1.718.767,86	1.718.767,86
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	341.709,60	265.122,47
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	51.173,80	713,48
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	29.973,93	23.960,98
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	318.516,70	380.890,15
4.	Liquide Mittel	883.842,84	96.681,42
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	14.136,21	986,95
Bilanzsumme		39.023.570,91	40.252.901,96

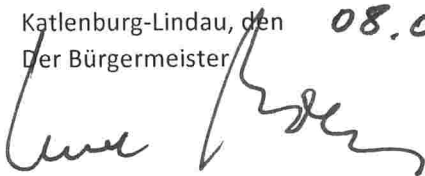
Schlussbilanz 2022

PASSIVA		Vorjahr -EURO-	Haushaltsjahr -EURO-
1. Nettoposition		32.288.639,50	31.975.945,89
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		5.140.558,26	5.403.625,41
1.2.1 Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses		5.088.758,26	5.277.536,79
1.2.2 Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses		51.800,00	126.088,62
1.3 Jahresergebnis		170.133,65	4.759,95
1.3.2 Jahresüberschuss		170.133,65	4.759,95
	(in das Jahr 2023 übertragene Aufwendungen: 89.722,44 €)		
1.4 Sonderposten		12.516.882,69	12.106.495,63
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse		9.259.006,20	8.955.497,85
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		3.059.697,20	3.045.751,99
1.4.3 Gebührenaussgleich		198.179,29	105.245,79
2. Schulden		2.148.212,65	3.161.870,12
2.1 Geldschulden		1.724.649,46	2.644.429,27
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		1.724.649,46	1.644.429,27
2.1.3 Liquiditätskredite		0,00	1.000.000,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		96.857,48	112.936,01
2.4 Transferverbindlichkeiten		0,00	0,00
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten		0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten		326.705,71	404.504,84
2.5.1 Durchlaufende Posten		285.362,75	329.483,73
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		279.671,88	323.347,06
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten		5.690,87	6.136,67
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten		41.342,96	75.021,11
3. Rückstellungen		4.191.654,81	4.636.100,00
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		3.860.300,00	3.912.600,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche		164.800,00	175.500,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs		98.800,00	503.900,00
3.8 Andere Rückstellungen		67.754,81	44.100,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung		395.063,95	478.985,95
Bilanzsumme		39.023.570,91	40.252.901,96

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre gem. § 55 Abs 4 KomHKVO durch Haushaltsreste: 2.863.262,44 €

Katlenburg-Lindau, den
Der Bürgermeister

08.09.2023



Uwe Ahrens

Ergebnisrechnung 2022

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	6.417.785,74	6.238.500,00	0,00	7.308.657,13	1.070.157,13	0,00	-
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	2.666.561,34	2.728.900,00	0,00	2.923.245,01	194.345,01	0,00	-
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	722.006,03	800.700,00	0,00	749.514,51	51.185,49-	0,00	-
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	1.287.991,66	1.386.300,00	0,00	1.403.815,96	17.515,96	0,00	-
6.	privatrechtliche Entgelte	65.118,76	75.300,00	0,00	91.871,91	16.571,91	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.285,81	30.800,00	0,00	11.270,29	19.529,71-	0,00	-
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29.012,51	22.000,00	0,00	1.771,01	20.228,99-	0,00	-
11.	sonstige ordentliche Erträge	300.702,39	410.800,00	0,00	192.573,82	218.226,18-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.514.464,24	11.693.300,00	0,00	12.682.719,64	989.419,64	0,00	-
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.327.602,71	2.432.900,00	0,00	2.410.361,40	22.538,60-	0,00	11.695,58
15.	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.390.704,40	1.370.200,00	0,00	1.772.318,47	402.118,47	246.238,32	270.910,13
16.	Abschreibungen	1.260.253,37	1.227.500,00	0,00	1.296.706,90	69.206,90	0,00	69.206,90
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.120,03	34.500,00	0,00	27.714,00	6.786,00-	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	6.070.336,64	6.199.800,00	0,00	6.880.737,01	680.937,01	14.287,37	725.226,28
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	329.602,06	336.600,00	0,00	308.105,17	28.494,83-	51.669,26	10.973,92
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.418.619,21	11.601.500,00	0,00	12.695.942,95	1.094.442,95	312.194,95	1.088.012,81

Ergebnisrechnung 2022

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(-)	95.845,03	91.800,00	0,00	13.223,31-	105.023,31-	312.194,95-	1.088.012,81-
22.	außerordentliche Erträge	74.288,62	0,00	0,00	19.837,48	19.837,48	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.854,22	1.854,22	0,00	1.854,22
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	74.288,62	0,00	0,00	17.983,26	17.983,26	0,00	1.854,22-
	= Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	170.133,65	91.800,00	0,00	4.759,95	87.040,05-	312.194,95-	1.089.867,03-

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 2022

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
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.437.013,14	6.238.500,00	0,00	7.368.802,91	1.130.302,91	-	-
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	2.672.448,89	2.728.900,00	0,00	2.923.245,01	194.345,01	-	-
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	1.306.508,62	1.386.300,00	0,00	1.424.561,70	38.261,70	-	-
5.	privatrechtliche Entgelte ³⁾	63.261,65	75.300,00	0,00	93.907,15	18.607,15	-	-
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	12.864,46	30.800,00	0,00	18.338,70	12.461,30-	-	-
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	77.181,56	22.000,00	0,00	5.643,53	16.356,47-	-	-
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	267.828,76	255.700,00	0,00	315.879,38	60.179,38	-	-
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.837.107,08	10.737.500,00	0,00	12.150.378,38	1.412.878,38	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	2.217.731,37	2.432.900,00	0,00	2.332.203,35	100.696,65-	-	-
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	1.387.691,55	1.370.200,00	0,00	1.754.185,11	383.985,11	246.238,32	396.635,44
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	46.278,07	34.500,00	0,00	27.414,00	7.086,00-	0,00	1.274,44

Finanzrechnung 2022

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
14.	Transferauszahlungen ³⁾	6.129.699,13	6.199.800,00	0,00	6.477.996,52	278.196,52	14.287,37	331.214,72
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	373.553,20	336.600,00	0,00	410.125,46	73.525,46	51.669,26	137.181,79
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.154.953,32	10.374.000,00	0,00	11.001.924,44	627.924,44	312.194,95	992.547,83
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	682.153,76	363.500,00	0,00	1.148.453,94	784.953,94	312.194,95-	992.547,83-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	906.462,06	1.237.600,00	0,00	302.824,94	934.775,06-	1.114.800,00	0,00
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	130.581,84	41.000,00	0,00	179.266,03	138.266,03	0,00	-
20.	Veräußerung von Sachvermögen	110.966,00	155.000,00	0,00	23.712,68	131.287,32-	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	1.148.009,90	1.433.600,00	0,00	505.803,65	927.796,35-	1.114.800,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	102.882,16	160.000,00	0,00	128.128,26	31.871,74-	110.000,00	-
25.	Baumaßnahmen	2.051.528,22	1.878.900,00	0,00	2.655.687,95	776.787,95	2.707.040,00	405.531,82
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	257.863,74	661.600,00	0,00	531.180,02	130.419,98-	290.940,00	142,80

Finanzrechnung 2022

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
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	313.600,41	137.100,00	0,00	47.448,39	89.651,61-	0,00	3.400,00
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.725.874,53	2.837.600,00	0,00	3.362.444,62	524.844,62	3.107.980,00	409.074,62
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.577.864,63-	1.404.000,00-	0,00	2.856.640,97-	1.452.640,97-	1.993.180,00-	409.074,62-
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	895.710,87-	1.040.500,00-	0,00	1.708.187,03-	667.687,03-	2.305.374,95-	1.401.622,45-
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	270.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00-	398.860,00	0,00
34.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionen	366.406,46	80.200,00	0,00	80.220,19	20,19	0,00	20,19
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	96.406,46-	269.800,00	0,00	80.220,19-	350.020,19-	398.860,00	20,19-
36.	= Finanzmittelveränderung (Zeile 32 und 35)	992.117,33-	770.700,00-	0,00	1.788.407,22-	1.017.707,22-	1.906.514,95-	1.401.642,64-

Finanzrechnung 2022

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
37.	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	34.478,90	0,00	0,00	1.531.959,04	1.531.959,04	0,00	0,00
38.	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	34.851,70-	0,00	0,00	530.713,24-	530.713,24-	0,00	530.713,24-
39.	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 37 und Zeile 38)	372,80-	0,00	0,00	1.001.245,80	1.001.245,80	0,00	530.713,24-
40.	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 36, 39 und 40)	992.490,13-	770.700,00-	0,00	787.161,42-	16.461,42-	1.906.514,95-	1.932.355,88-

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 2022

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 2022	34
1. Ergebnisrechnung	34
1.1. Ordentliche Erträge	35
1.2. Ordentliche Aufwendungen	36
1.3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	38
1.4. Ergebnisentwicklung.....	38
2. Finanzrechnung.....	39
2.1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	39
2.2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionen und Finanzierungen.....	40
3.1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	41
3.2. Rechnungsabgrenzung.....	41
3.2.1. Transitorische Rechnungsabgrenzung (Zahlung vor dem Bilanzstichtag).....	41
3.2.1.1. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten.....	41
3.2.1.2. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	42
3.2.2. Antizipative Rechnungsabgrenzung (Zahlung nach dem Bilanzstichtag)	42
3.2.2.1. (Andere sonstige) Forderungen.....	42
3.2.2.2. (Andere sonstige) Verbindlichkeiten	42
3.3. Aktiva	43
3.4. Passiva.....	45
4. Kostenrechnende Einrichtungen	47

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 2022 in Höhe von 12.695.942,95 € zu Grunde gelegt. Somit wird über Abweichungen berichtet, die größer als 127.000 € sind.

1.1. Ordentliche Erträge

Ordentliche Erträge	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	7.308.657,13	6.238.500,00	1.070.157,13
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.923.245,01	2.728.900,00	194.345,01
Auflösungserträge aus Sonderposten	749.514,51	800.700,00	-51.185,49
Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.403.815,96	1.386.300,00	17.515,96
Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.871,91	75.300,00	16.571,91
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.270,29	30.800,00	-19.529,71
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.771,01	22.000,00	-20.228,99
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
Bestandsveränderungen	0	0	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	192.191,03	410.800,00	-218.608,97
Summe ordentliche Erträge	12.682.336,85	11.693.300,00	989.036,85

Insgesamt sind Mehrerträge i. H. v. rd. 990 Tsd. € erzielt worden.

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** sind Mehrerträge i. H. v. rd. 1.070 Tsd. € erzielt worden. Grund dafür sind höhere Erträge aus der **Gewerbsteuer** (rd. 770 Tsd. €) und der höhere **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** (rd. 364 Tsd. €). Die geringeren Erträge bei dem **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** (35 Tsd. €) und der **Vergnügungssteuer** (34 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	106.831,83	109.000,00	-2.168,17
Grundsteuern B	881.360,91	875.000,00	6.360,91
Gewerbsteuer	2.519.618,17	1.750.000,00	769.618,17
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.394.371,00	3.030.000,00	364.371,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	290.107,00	325.000,00	-34.893,00
Vergnügungssteuer	72.219,72	106.000,00	-33.780,28
Hundesteuer	44.148,50	43.500,00	648,50
Summe	7.308.657,13	6.238.500,00	1.070.157,13

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** sind Mehrerträge i.H.v. von rd. 194 Tsd. € erzielt worden.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen setzten sich wie folgt zusammen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Schlüsselzuweisung vom Land	2.264.128,00	2.180.000,00	84.128,00
Zuweisung für den übertragenen Wirkungskreis	169.612,00	153.000,00	16.612,00
Zuweisung für laufende Zwecke (z.B. KiGa)	116.137,60	126.100,00	-9.962,40
sonstige Zuweisungen (auch Spenden)	373.367,41	269.800,00	103.567,41
Summe	2.923.245,01	2.728.900,00	194.345,01

Die Auflösungserträge aus Sonderposten setzen sich wie folgt zusammen:

Auflösungserträge aus Sonderposten	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Sonderposten aus Zuwendungen	466.711,21	545.000,00	-78.288,79
Sonderposten aus Beiträgen	282.803,30	255.700,00	27.103,30
Summe	749.514,51	800.700,00	-51.185,49

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

Die Öffentlich-rechtlichen Entgelte setzen sich wie folgt zusammen:

Öffentlich-rechtliche Entgelte	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Verwaltungsgebühren	75.315,57	67.500,00	7.815,57
Benutzungsgebühren	1.328.500,39	1.318.800,00	9.700,39
Summe	1.403.815,96	1.386.300,00	17.515,96

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	147.895,65	236.000,00	-88.104,35
Bußgelder/Säumniszuschläge	20.569,99	19.800,00	769,99
Erträge aus Rückstellungen/Wertberichtigungen	24.108,18	0,00	24.108,18
Verkaufserlöse aus unbeweglichen Vermögen	0,00	155.000,00	-155.000,00
Summe	192.573,82	410.800,00	-218.226,18

1.2. Ordentliche Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Personalaufwendungen	2.410.361,40	2.432.900,00	-22.538,60
Versorgungsaufwendungen	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.772.318,47	1.370.200,00	402.118,47
Abschreibungen	1.296.706,90	1.227.500,00	69.206,90
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.714,00	34.500,00	-6.786,00
Transferaufwendungen	6.880.737,01	6.199.800,00	680.937,01
Sonstige Aufwendungen	308.105,17	336.600,00	-28.494,83
Summe ordentliche Aufwendungen	12.695.942,95	11.601.500,00	1.094.442,95

Die **Aufwendungen für Personal** lagen um rd. 22 Tsd. € unter den geplanten Aufwendungen.

Die höheren Aufwendungen von rd. 90 Tsd. € bei den Beamten beruhen im Wesentlichen auf ungeplanten Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen.

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)	502.826,81	413.000,00	89.826,81
Arbeitnehmer (Vergütung, Versorgung, Beihilfen, Sozialversicherung)	1.907.534,59	2.019.900,00	-112.365,41
	2.410.361,40	2.432.900,00	-22.538,60

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** lagen um rd. 402 Tsd. € über den Planungen.

Neben den stark gestiegenen Preisen waren außerplanmäßige Aufwendungen für die Erweiterung der Kindertagesstätte in Lindau zu verzeichnen. Zum einen mussten die Container aufgebaut (inkl. Vorbereitung des Standortes) werden, ein Gebäude wurde entrümpelt und abgerissen und für die Container musste Miete gezahlt werden.

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

Unterhalt der Grundstücke und Gebäude	443.343,16	197.000,00	246.343,16
Unterhalt des beweglichen Vermögens	458.733,24	412.000,00	46.733,24
Unterhalt der Maschinen und technischen Anlagen	22.814,75	31.600,00	-8.785,25
Geringwertige Vermögensgegenstände	62.925,29	60.000,00	2.925,29
Mieten und Pachten	142.254,76	16.700,00	125.554,76
Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	260.848,70	279.000,00	-18.151,30
Unterhalt der Fahrzeuge	93.527,11	59.100,00	34.427,11
Besonderer Aufwand für Beschäftigte (Fortbildung, Schutzkleidung, ...)	61.705,70	49.500,00	12.205,70
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.354,17	64.400,00	-23.045,83
sonstiger Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	184.811,59	200.900,00	-16.088,41
Summe	1.772.318,47	1.370.200,00	402.118,47

Bei den **Abschreibungen** bestehen Mehraufwendungen von rd. 69 Tsd. €. Die Planung von Abschreibungen beruht auf den bestehenden Werten und der Vorausschau auf die geplanten Investitionen.

Aufgrund der guten Ertragslage bei der Gewerbesteuer wurde bei den **Transferaufwendungen** eine erhöhte Gewerbesteuerumlage berechnet und für die im Folgejahr zu erwartende, höhere Kreisumlage eine Rückstellung von ca. 405 Tsd. € gebildet.

Für die neu eingerichtete Kindertagesstätte St. Josef in Lindau wurden in 2022 bereits Abschläge von 110 Tsd. € gezahlt.

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

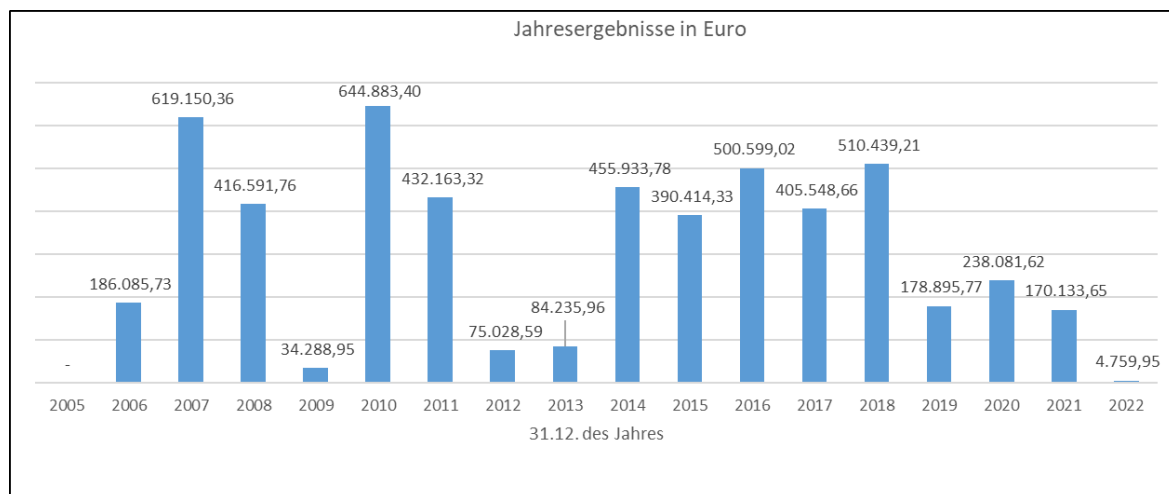
Transferaufwendungen	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Zuwendungen an Zweckverbände (Abwasser, Unterhaltungsverband Rhume)	539.519,67	584.000,00	-44.480,33
Zuwendungen an Kindertageseinrichtungen	1.691.585,73	1.440.100,00	251.485,73
Gewerbesteuerumlage	232.826,00	170.000,00	62.826,00
Kreisumlage	4.391.505,00	3.975.000,00	416.505,00
Entschuldungsumlage	12.320,00	13.200,00	-880,00
sonstiger Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	12.980,61	17.500,00	-4.519,39
Summe	6.880.737,01	6.199.800,00	680.937,01

1.3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis	Ermächtigung	Differenz
außerordentliche Erträge	19.837,48	0,00	19.837,48
außerordentliche Aufwendungen	1.854,22	0,00	1.854,22
außerordentliches Ergebnis	17.983,26	0,00	17.983,26

Die Erträge im außerordentlichen Ergebnis beruhen auf dem Buchgewinn aus dem Verkauf von Grundstücken sowie der Veräußerung von Altgeräten im Zuge von Neubeschaffungen. Die außerordentlichen Aufwendungen beruhen auf Sonderabschreibungen bei Sachanlagen.

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

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	7.368.802,91	6.238.500,00	1.130.302,91
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.923.245,01	2.728.900,00	194.345,01
öffentlich rechtliche Entgelte	1.424.561,70	1.386.300,00	38.261,70
privatrechtliche Entgelte	93.907,15	75.300,00	18.607,15
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.338,70	30.800,00	-12.461,30
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.643,53	22.000,00	-16.356,47
sonst. haushaltswirksamen Einzahlungen	315.879,38	255.700,00	60.179,38
Summe	12.150.378,38	10.737.500,00	1.412.878,38

Der Gesamtansatz der **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** weicht um nicht zahlungswirksame Vorgänge (im Wesentlichen Auflösungserträge aus Sonderposten – 722 Tsd. €) von dem Gesamtansatz der Erträge (Ergebnisrechnung) ab.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Personalauszahlungen	2.332.203,35	2.432.900,00	-100.696,65
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.754.185,11	1.370.200,00	383.985,11
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.414,00	34.500,00	-7.086,00
Transferauszahlungen	6.477.996,52	6.199.800,00	278.196,52
sonst. haushaltswirksamen Auszahlungen	410.125,46	336.600,00	73.525,46
Summe	11.001.924,44	10.374.000,00	627.924,44

Der Gesamtansatz der **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** weicht um den Betrag der Abschreibungen (rd. 1,3 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	1.148.453,94	363.500,00	784.953,94

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	302.824,94	1.237.600,00	-934.775,06
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	179.266,03	41.000,00	138.266,03
Veräußerung von Sachvermögen	23.712,68	155.000,00	-131.287,32
Summe	505.803,65	1.433.600,00	-927.796,35

Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	128.128,26	160.000,00	-31.871,74
Baumaßnahmen	2.655.687,95	1.878.900,00	776.787,95
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	531.180,02	661.600,00	-130.419,98
Aktivierbare Zuwendungen	47.448,39	137.100,00	-89.651,61
Summe	3.362.444,62	2.837.600,00	524.844,62

	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.856.640,97	1.404.000,00	1.452.640,97

	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	-1.708.187,03	-1.040.500,00	-667.687,03

Die **Einzahlungen** im Jahr 2022 bei den **Zuwendungen für Investitionen** beruhen im Wesentlichen auf Zuwendungen aus der Dorfentwicklung, der Dorferneuerung sowie der Feuer-
schutzsteuer.

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 Grund-
stücken 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. 504 Tsd. € Hochbaumaßnahmen und rd. 425 Tsd. € Tiefbaumaßnahmen. Der Rest (rd. 1.123 Tsd. €) verteilt sich auf die sonstigen Baumaßnahmen.

Bei den **Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen** handelt es sich im Wesentlichen um Zuwendungen an die Kreisschulbaukasse (rd. 40 Tsd. €) und Baukostenzuschüsse an den Abwasserverband Raum Katlenburg (rd. 6 Tsd. €). Die Höhe der Zuschüsse entspricht den Schmutzwasserbeiträgen, die von den Grundstückseigentümern an die Gemeinde entrichtet werden.

Im Rahmen von **Finanzierungstätigkeiten** wurde auch 2022 kein investives Darlehen neu aufgenommen, die Tilgungsleistungen betrugen rd. 80 Tsd. €. Zum Bilanzstichtag bestand ein Liquiditätskredit in Höhe von 1 Mio. €, sodass die Geldschulden insgesamt im Vergleich zum Vorjahr auf 2.644.249,27 € gestiegen sind, aber unter der 3 Mio. € Grenze verbleiben.

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 9.815,14 € (Vorjahr 31.742,05 €) gebucht worden.

Von der Abgrenzung ist eine Reihe von Produkten betroffen. Größte Position betrifft die Wasserversorgung (8.196,16 €).

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 75.021,11 € (Vorjahr 41.342,96 €) abgegrenzt worden.

Von der Abgrenzung sind nahezu alle Produkte betroffen. Größere Positionen betreffen den Bereich Öffentliches Grün (23.523,28 €), der Brandschutz (15.416,90 €) oder den Kindertageseinrichtungen (6.807,26 €).

3.3. Aktiva

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
1. Immaterielles Vermögen	2.262.170,41	2.288.891,39	2.317.292,05	2.584.294,70	2.583.825,39
1.1 Konzessionen	722,07	475,53	228,99	4,00	4,00
1.2 Lizenzen	26.369,23	22.673,15	22.663,71	24.422,31	30.359,52
1.4 Geleistete Investitionszuwendungen	2.235.079,11	2.265.742,71	2.294.399,35	2.559.868,39	2.553.461,87
2. Sachvermögen	30.972.882,88	31.182.217,66	31.919.996,12	33.079.555,27	35.176.953,26
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.939.193,18	1.941.042,53	1.939.877,87	1.938.714,21	1.938.714,21
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.322.132,13	8.563.592,60	8.482.712,34	8.756.530,54	8.808.473,19
2.3 Infrastrukturvermögen	17.433.998,67	17.684.026,99	18.195.590,28	18.902.509,28	20.590.225,32
2.4 Bauten auf fremdem Grund- und Boden	447.377,85	440.482,35	433.586,79	426.691,23	419.795,67
2.5 Kulturdenkmäler	1.316.671,12	1.292.861,32	1.269.051,52	1.245.241,72	1.221.431,92
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	750.786,75	708.817,84	997.060,62	941.661,72	1.204.001,95
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	497.530,98	457.052,07	516.135,13	697.368,49	823.128,11
2.8 Vorräte	69.371,59	73.308,48	72.784,69	68.477,50	81.182,89
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	195.820,61	21.033,48	13.196,88	102.360,49	90.000,00
3. Finanzvermögen	2.223.060,96	2.396.300,78	2.364.485,09	2.461.741,89	2.394.454,94
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	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	266.066,20	415.326,99	377.199,78	341.709,60	265.122,47
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	713,48	34.439,85	713,48	51.173,80	713,48
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	30.211,08	27.281,57	26.557,04	29.973,93	23.960,98
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	205.702,34	198.884,51	239.646,93	318.516,70	380.890,15
4 Liquide Mittel	2.244.120,06	1.829.261,67	1.876.332,97	883.842,84	96.681,42
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	7.635,83	15.503,88	5.820,81	14.136,21	986,95
Bilanzsummen	37.709.870,14	37.712.175,38	38.483.927,04	39.023.570,91	40.252.901,96

Die **Bilanzsumme** ist im Haushaltsjahr 2022 deutlich gestiegen. Gegenüber dem Vorjahr beträgt der Anstieg rd. 1,23 Mio. € auf nunmehr 40.252.901,96 €.

Größter Posten der Aktivseite der Bilanz ist mit fast 33 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	31.12.2021	31.12.2022	Differenz
Grundstücke	5.237.685,04	5.235.459,04	-2.226,00
Brücken und Tunnel	294.612,33	290.630,37	-3.981,96
Entwässerungs- & Abwasserbeseitigungsanlagen	2.360.241,58	2.635.236,25	274.994,67
Straßenbau	3.081.610,20	2.799.231,87	-282.378,33
Wir im Rhumetal (WiR)	1.652.155,71	1.640.856,60	-11.299,11
Stadtsanierung Katlenburg	1.344.428,90	1.323.120,13	-21.308,77
Stadtsanierung/ WiR Lindau	1.396.720,42	1.799.118,25	402.397,83
Dorferneuerung/WiR Be, Ev, Su, Wa	1.940.139,91	3.218.846,69	1.278.706,78
Wasserleitungen und -anlagen	1.308.395,62	1.335.831,98	27.436,36
Friedhöfe	199.544,38	210.811,45	11.267,07
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	86.975,28	101.082,69	14.107,41
Summe	18.902.509,37	20.590.225,32	1.687.715,95

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	31.12.2021	31.12.2022	Differenz
Fahrzeuge	928.838,05	1.192.450,46	263.612,41
Maschinen und Technische Anlagen	12.823,67	11.551,49	-1.272,18
Summe	941.661,72	1.204.001,95	262.340,23

Die Bilanzposition **2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau** ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken (Aktivierung Elvershausen, Baugebiet).

Das **Finanzvermögen** hat ist durch die Verringerung von Forderungen (insbesondere öffentlich-rechtliche Forderungen) um rd. 67 Tsd. € gesunken.

Die Bilanzposition **Liquide Mittel** weist einen Bestand i.H.v. von 96.681,42 € (Vorjahr 883.842,84 €) aus.

3.4. Passiva

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
1. Nettoposition	31.189.443,09	31.250.260,65	31.748.072,84	32.288.639,50	31.975.945,89
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	4.209.359,14	4.652.493,58	4.853.214,08	5.140.558,26	5.403.625,41
1.2.2 Rücklage aus außerordentlichem Ergebnis	13.470,81	0,00	12.649,00	51.800,00	126.088,62
1.3. Jahresergebnis	510.439,21	178.895,77	238.081,62	170.133,65	4.759,95
1.4.1 Investitionszuweisungen und –zuschüsse	8.761.338,60	8.726.698,05	8.870.621,81	9.259.006,20	8.955.497,85
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.045.279,43	2.961.841,77	3.077.648,58	3.059.697,20	3.045.751,99
1.4.3 Gebührenausschlag	188.491,00	269.266,58	247.441,85	198.179,29	105.245,79
2. Schulden	2.540.419,85	2.335.545,60	2.253.962,25	2.148.212,65	3.161.870,12
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.169.663,40	1.937.967,04	1.821.055,92	1.724.649,46	1.644.429,27
2.1.3 Liquiditätskredite	0	0	0	0	1.000.000,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73.893,77	79.198,67	82.407,25	96.857,48	112.936,01
2.4 Transferverbindlichkeiten	27.249,00	41.396,00	62.193,00	0,00	0,00
2.5 sonstige Verbindlichkeiten	269.613,68	276.983,89	288.306,08	326.705,71	404.504,84
3. Rückstellungen	3.647.100,00	3.756.254,33	4.108.900,00	4.191.654,81	4.636.100,00
3.1 Pensionsrückstellungen	3.423.200,00	3.563.400,00	3.763.600,00	3.860.300,00	3.912.600,00
3.2 Rückstellungen für Alters- teilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	149.800,00	145.000,00	146.200,00	164.800,00	175.500,00
3.6 Rückstellung Finanzaus- gleich	0	0	120.000,00	98.800,00	503.900,00
3.8 Andere Rückstellungen	74.100,00	47.854,33	79.100,00	67.754,81	44.100,00
4. Passive Rechnungsabgren- zung	332.907,20	370.114,80	372.991,95	395.063,95	478.985,95
Bilanzsummen	37.709.870,14	37.712.175,38	38.483.927,04	39.023.570,91	40.252.901,96

Die **Nettoposition** liegt über Jahre relativ konstant bei nunmehr rd. 32 Mio. €, für das Jahr 2022 ist ein Rückgang von rd. 313 Tsd. € zu verzeichnen.

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

1.4 Sonderposten	31.12.2021	31.12.2022	Differenz
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.259.006,20	8.955.497,85	-303.508,35
- allgemein	6.500.505,99	6.344.964,95	-155.541,04
- aus "Wir im Rhumetal"	770.793,40	739.329,10	-31.464,30
- aus Stadtsanierung Lindau	1.048.591,08	974.250,77	-74.340,31
- aus Dorferneuerung Suterode	610.190,08	581.520,05	-28.670,03
- aus Dorferneuerung Wachenhausen	328.925,65	315.432,98	-13.492,67
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.059.697,20	3.045.751,99	-13.945,21
1.4.3 Gebührenaussgleich	198.179,29	105.245,79	-92.933,50
Summe:	12.516.882,69	12.106.495,63	-410.387,06

Die Position **2. Schulden** ist insgesamt um rd. 1.014 Tsd. € auf rd. 3,16 Mio. € gestiegen.

Die Schulden setzen sich wie folgt zusammen:

2 Schulden	31.12.2021	31.12.2022	Differenz
2.1 Geldschulden	1.724.649,46	2.644.429,27	919.779,81
2.1.2 Kredite für Investitionen	1.724.649,46	1.644.429,27	-80.220,19
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	96.857,48	112.936,01	16.078,53
2.4 Transferverbindlichkeiten (Finanzausgleich)	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	326.705,71	404.504,84	77.799,13
2.5.1 Durchlaufende Posten (Steuern)	285.362,75	329.483,73	44.120,98
2.5.4 Sonstige Verbindlichkeiten (Abgrenzung)	41.342,96	75.021,11	33.678,15
Summe:	2.148.212,65	3.161.870,12	1.013.657,47

Die Position **3. Rückstellungen** haben sich um rd. 444 Tsd. € auf nunmehr rd. 4,6 Mio. € erhöht. Die größte Veränderung gab es bei der Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleichs mit einem Anstieg um rd. 405 Tsd. € auf nun 505 Tsd. €.

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

3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	31.12.2021	31.12.2022	Differenz
Pensionsrückstellungen	1.780.800,00	1.825.800,00	45.000,00
Beihilferückstellungen	2.079.500,00	2.086.800,00	7.300,00
Summe	3.860.300,00	3.912.600,00	52.300,00

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 sind im Jahresergebnis 2022 davon die Gebührenhaushalte der Produkte 5381 (Schmutzwasser) und 5382 (Regenwasser) 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 18. August 2023

Der Bürgermeister
Im Auftrag

gez. Rust

(Rust)

Anlagenübersicht gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO

Schlussbilanz 2022

Gemeinde Katlenburg-Lindau



Vermögen ¹⁾	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte				Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand am 31.12.2021 -Euro-	Zu- gänge 2022 -Euro-	Ab- gänge 2022 -Euro-	Um- buchungen 2022 -Euro-	Stand am 31.12.2022 -Euro-	Stand am 31.12.2021 -Euro-	Abschreib- ungen 2022 -Euro-	Auf- lösungen ³⁾ 2022 -Euro-	Zuschreib- ungen 2022 -Euro-	Stand am 31.12.2022 -Euro-	Stand 31.12.2022 -Euro-	Stand 31.12.2021 -Euro-
		+	-	+/-			-	-	+			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Immaterielle Vermögensgegenstände ²⁾	3.438.756,22	54.666,70	0,00	0,00	3.493.422,92	854.461,52	55.136,01	0,00	0,00	909.597,53	2.583.825,39	2.584.294,70
2. Sachvermögen ²⁾ (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	67.030.859,37	3.323.057,64	50.098,17	0,00	70.303.818,84	34.019.781,60	1.232.635,62	44.368,75	0,00	35.208.048,47	35.095.770,37	33.011.077,77
3. Finanzvermögen ²⁾ (ohne Forderungen)	1.720.367,86	3.400,00	0,00	0,00	1.723.767,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723.767,86	1.720.367,86
insgesamt	72.189.983,45	3.381.124,34	50.098,17	0,00	75.521.009,62	34.874.243,12	1.287.771,63	44.368,75	0,00	36.117.646,00	39.403.363,62	37.315.740,33

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 2022

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	265.122,47	204.347,10	45.457,93	15.317,44	341.709,60	76.587,13-
2. Forderungen aus Transferleistungen	713,48	713,48	0,00	0,00	51.173,80	50.460,32-
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	23.960,98	23.960,29	0,69	0,00	29.973,93	6.012,95-
Summe aller Forderungen	289.796,93	229.020,87	45.458,62	15.317,44	422.857,33	133.060,40-

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Rückstellungsübersicht gem. § 57 Abs. 4 KomHKVO

Schlussbilanz 2022

Gemeinde Katlenburg-Lindau



Art der Rückstellung ¹⁾		Gesamtbetrag am 31.12.2022	Zuführung	Inanspruch- nahme und Herabsetzung ²⁾	Auflösung ³⁾	Gesamtbetrag am 31.12.2021	Mehr (+) / weniger (-)
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		3.912.600,00	52.300,00	0,00	0,00	3.860.300,00	52.300,00
1.1 Pensionsrückstellungen		1.825.800,00	45.000,00	0,00	0,00	1.780.800,00	45.000,00
1.2 Beihilferückstellungen		2.086.800,00	7.300,00	0,00	0,00	2.079.500,00	7.300,00
2. Rückstellung für Altersteizeit und ähnliche Maßnahmen		175.500,00	10.700,00	0,00	0,00	164.800,00	10.700,00
2.1 Urlaub		129.500,00	5.300,00	0,00	0,00	124.200,00	5.300,00
2.2 Überstunden		46.000,00	5.400,00	0,00	0,00	40.600,00	5.400,00
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		503.900,00	405.100,00	0,00	0,00	98.800,00	405.100,00
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		44.100,00	0,00	23.654,81	0,00	67.754,81	-23.654,81
Summe aller Rückstellungen		4.636.100,00	468.100,00	23.654,81	0,00	4.191.654,81	444.445,19

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 31.12.2022

Gemeinde Katlenburg-Lindau



Art der Schuden	Gesamtbetrag 31.12.2022 -EURO-	mit einer Restlaufzeit von ...			Gesamtbetrag 31.12.2021 -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	2.644.429,27	-	-	-	1.724.649,46	919.779,81
1.1 Anleihen	-				-	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.644.429,27	75.507,00	282.712,27	1.286.210,00	1.724.649,46	-80.220,19
1.3 Liquiditätskredite	1.000.000,00	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	112.936,01	112.936,01	-	-	96.857,48	16.078,53
4. Transferverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	404.504,84	404.504,84	-	-	326.705,71	77.799,13
Schulden insgesamt	3.161.870,12	1.592.947,85	282.712,27	1.286.210,00	2.148.212,65	1.013.657,47

Teilergebnisrechnung 2022

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⁾	5.160,92	11.100,00	0,00	17.548,00	6.448,00	0,00	-
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	213,14	2.000,00	0,00	345,82	1.654,18-	0,00	-
6.	privatrechtliche Entgelte	43,50	200,00	0,00	12,00	188,00-	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,00	100,00	0,00	112,50	12,50	0,00	-
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.504,56	13.500,00	0,00	18.018,32	4.518,32	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	375.948,82	260.100,00	0,00	359.485,95	99.385,95	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.564,24	7.000,00	0,00	8.561,01	1.561,01	4.838,32	0,00
18.	Transferaufwendungen	13.716,92	5.700,00	0,00	20.780,00	15.080,00	5.588,64	18.980,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.514,39	60.200,00	0,00	54.979,00	5.221,00-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	452.744,37	333.000,00	0,00	443.805,96	110.805,96	10.426,96	18.980,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	447.239,81-	319.500,00-	0,00	425.787,64-	106.287,64-	10.426,96-	18.980,00-
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 2022

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(-)	447.239,81-	319.500,00-	0,00	425.787,64-	106.287,64-	10.426,96-	18.980,00-
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	447.239,81-	319.500,00-	0,00	425.787,64-	106.287,64-	10.426,96-	18.980,00-

Teilergebnisrechnung 2022

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	18.105,30	19.500,00	0,00	20.624,10	1.124,10	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.105,30	19.500,00	0,00	20.624,10	1.124,10	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	79.506,39	84.100,00	0,00	82.621,28	1.478,72-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.226,68	500,00	0,00	0,00	500,00-	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	1.751,84	3.500,00	0,00	8.700,23	5.200,23	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	1.774,44	1.274,44	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.877,83	4.000,00	0,00	2.910,41	1.089,59-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	87.362,74	92.600,00	0,00	96.006,36	3.406,36	0,00	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	69.257,44-	73.100,00-	0,00	75.382,26-	2.282,26-	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	69.257,44-	73.100,00-	0,00	75.382,26-	2.282,26-	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

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	69.257,44-	73.100,00-	0,00	75.382,26-	2.282,26-	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

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	5,00	1.000,00	0,00	135,00	865,00-	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531,86	500,00	0,00	264,95	235,05-	0,00	-
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	76,57	4.600,00	0,00	29,45	4.570,55-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	613,43	6.100,00	0,00	429,40	5.670,60-	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	129.325,69	130.800,00	0,00	129.578,58	1.221,42-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	714,60	785,40-	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.740,97	17.100,00	0,00	778,26	16.321,74-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	139.066,66	149.400,00	0,00	131.071,44	18.328,56-	0,00	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	138.453,23-	143.300,00-	0,00	130.642,04-	12.657,96	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(-)	138.453,23-	143.300,00-	0,00	130.642,04-	12.657,96	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

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	138.453,23-	143.300,00-	0,00	130.642,04-	12.657,96	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

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 Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	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								
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	44.413,19	50.900,00	0,00	42.272,37	8.627,63-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.413,19	50.900,00	0,00	42.272,37	8.627,63-	0,00	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	44.413,19-	50.900,00-	0,00	42.272,37-	8.627,63	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(-)	44.413,19-	50.900,00-	0,00	42.272,37-	8.627,63	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	44.413,19-	50.900,00-	0,00	42.272,37-	8.627,63	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	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								
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	46.603,03	50.200,00	0,00	47.635,23	2.564,77-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.567,19	150.000,00	0,00	127.993,40	22.006,60-	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	3.025,12	7.000,00	0,00	4.694,75	2.305,25-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	189.195,34	207.200,00	0,00	180.323,38	26.876,62-	0,00	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	189.195,34-	207.200,00-	0,00	180.323,38-	26.876,62	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(-)	189.195,34-	207.200,00-	0,00	180.323,38-	26.876,62	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	189.195,34-	207.200,00-	0,00	180.323,38-	26.876,62	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

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	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⁾ .	368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00-	0,00	-
6.	privatrechtliche Entgelte	7.073,37	5.000,00	0,00	7.536,91	2.536,91	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	7.442,27	5.300,00	0,00	7.536,91	2.236,91	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	198.178,97	253.000,00	0,00	198.279,88	54.720,12-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.719,62	10.700,00	0,00	6.456,99	4.243,01-	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	0,00	100,00-	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.728,58	48.600,00	0,00	53.706,66	5.106,66	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	257.627,17	312.900,00	0,00	258.443,53	54.456,47-	0,00	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	250.184,90-	307.600,00-	0,00	250.906,62-	56.693,38	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

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	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
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(-)	250.184,90-	307.600,00-	0,00	250.906,62-	56.693,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	250.184,90-	307.600,00-	0,00	250.906,62-	56.693,38	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

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	53.815,59	60.000,00	0,00	71.911,06	11.911,06	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,79	100,00	0,00	35,79	64,21-	0,00	-
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.183,87	1.100,00	0,00	1.148,70	48,70	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	55.035,25	61.200,00	0,00	73.095,55	11.895,55	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	50.197,21	53.100,00	0,00	48.044,31	5.055,69-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.560,88	41.400,00	0,00	78.140,42	36.740,42	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	9.776,13	10.000,00	0,00	9.851,11	148,89-	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.707,31	16.100,00	0,00	12.320,89	3.779,11-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	119.241,53	120.600,00	0,00	148.356,73	27.756,73	0,00	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	64.206,28-	59.400,00-	0,00	75.261,18-	15.861,18-	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	71.833,62	0,00	0,00	13.674,00	13.674,00	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)	71.833,62	0,00	0,00	13.674,00	13.674,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

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(-)	7.627,34	59.400,00-	0,00	61.587,18-	2.187,18-	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	7.627,34	59.400,00-	0,00	61.587,18-	2.187,18-	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

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	12.510,97	5.600,00	0,00	4.829,12	770,88-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.510,97	5.600,00	0,00	4.829,12	770,88-	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	7.494,59	9.400,00	0,00	7.706,66	1.693,34-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.617,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.765,37	4.000,00	0,00	3.665,99	334,01-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.877,15	13.400,00	0,00	11.372,65	2.027,35-	0,00	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	12.366,18-	7.800,00-	0,00	6.543,53-	1.256,47	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(-)	12.366,18-	7.800,00-	0,00	6.543,53-	1.256,47	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	12.366,18-	7.800,00-	0,00	6.543,53-	1.256,47	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

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⁾ .	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	67.530,58	60.000,00	0,00	70.293,30	10.293,30	0,00	-
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00-	0,00	-
11.	sonstige ordentliche Erträge	59,95	200,00	0,00	54,11-	254,11-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	67.590,53	60.300,00	0,00	70.739,19	10.439,19	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	136.147,88	126.900,00	0,00	140.623,76	13.723,76	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.154,52	4.000,00	0,00	11.426,52	7.426,52	0,00	7.726,87
18.	Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	1.782,25	217,75-	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.385,98	30.100,00	0,00	34.550,06	4.450,06	0,00	2.497,95
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	179.688,38	163.000,00	0,00	188.382,59	25.382,59	0,00	10.224,82
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	112.097,85-	102.700,00-	0,00	117.643,40-	14.943,40-	0,00	10.224,82-
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

Teilergebnisrechnung 2022

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
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	112.097,85-	102.700,00-	0,00	117.643,40-	14.943,40-	0,00	10.224,82-
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	112.097,85-	102.700,00-	0,00	117.643,40-	14.943,40-	0,00	10.224,82-

Teilergebnisrechnung 2022

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
	ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾ .	2.044,00	0,00	0,00	1.444,00	1.444,00	0,00	-
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	42.315,42	41.000,00	0,00	40.446,40	553,60-	0,00	-
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	11.073,18	6.200,00	0,00	10.511,37	4.311,37	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,38	100,00	0,00	0,00	100,00-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	55.443,98	47.300,00	0,00	52.401,77	5.101,77	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	14.438,42	17.600,00	0,00	15.279,61	2.320,39-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.856,57	123.800,00	0,00	155.240,61	31.440,61	0,00	9.033,74
16.	Abschreibungen	96.485,65	92.000,00	0,00	91.014,99	985,01-	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	2.168,50	2.000,00	0,00	1.868,50	131,50-	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.938,71	37.500,00	0,00	33.081,97	4.418,03-	28.457,32	2.775,53
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	269.887,85	272.900,00	0,00	296.485,68	23.585,68	28.457,32	11.809,27
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	214.443,87-	225.600,00-	0,00	244.083,91-	18.483,91-	28.457,32-	11.809,27-
22.	außerordentliche Erträge	2.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

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
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)	2.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	211.988,87-	225.600,00-	0,00	244.083,91-	18.483,91-	28.457,32-	11.809,27-
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	2.200,00	0,00	2.500,00	300,00	0,00	300,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00-	2.200,00-	0,00	2.500,00-	300,00-	0,00	300,00-
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	214.188,87-	227.800,00-	0,00	246.583,91-	18.783,91-	28.457,32-	12.109,27-

Teilergebnisrechnung 2022

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⁾ .	12.640,00	4.000,00	0,00	35.258,00	31.258,00	0,00	-
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	24.169,05	25.000,00	0,00	24.883,19	116,81-	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.098,50	3.600,00	0,00	2.929,50	670,50-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	40.907,55	32.600,00	0,00	63.070,69	30.470,69	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	73.688,93	63.600,00	0,00	74.917,72	11.317,72	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.865,81	124.200,00	0,00	130.326,43	6.126,43	0,00	11.661,56
16.	Abschreibungen	43.443,86	42.000,00	0,00	47.086,35	5.086,35	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.745,57	23.000,00	0,00	23.556,25	556,25	0,00	771,03
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	258.744,17	252.800,00	0,00	275.886,75	23.086,75	0,00	12.432,59
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	217.836,62-	220.200,00-	0,00	212.816,06-	7.383,94	0,00	12.432,59-
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(-)	217.836,62-	220.200,00-	0,00	212.816,06-	7.383,94	0,00	12.432,59-

Teilergebnisrechnung 2022

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	217.836,62-	220.200,00-	0,00	212.816,06-	7.383,94	0,00	12.432,59-

Teilergebnisrechnung 2022

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⁾ .	7.958,00	8.000,00	0,00	9.701,00	1.701,00	0,00	-
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	841,42	1.000,00	0,00	841,42	158,58-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.799,42	9.000,00	0,00	10.542,42	1.542,42	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 (-)	8.799,42	9.000,00	0,00	10.542,42	1.542,42	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(-)	8.799,42	9.000,00	0,00	10.542,42	1.542,42	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	8.799,42	9.000,00	0,00	10.542,42	1.542,42	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

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	13.847,55	12.000,00	0,00	15.118,83	3.118,83	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.847,55	12.000,00	0,00	15.118,83	3.118,83	0,00	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	13.847,55-	12.000,00-	0,00	15.118,83-	3.118,83-	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(-)	13.847,55-	12.000,00-	0,00	15.118,83-	3.118,83-	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	13.847,55-	12.000,00-	0,00	15.118,83-	3.118,83-	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

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								
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00-	0,00	-
6.	privatrechtliche Entgelte	317,20	1.500,00	0,00	3.876,80	2.376,80	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	317,20	2.000,00	0,00	3.876,80	1.876,80	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	2.618,93	4.900,00	0,00	3.708,86	1.191,14-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.434,64	4.000,00	0,00	9.519,16	5.519,16	0,00	3.192,03
16.	Abschreibungen	173,06	500,00	0,00	173,10	326,90-	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	143,16	300,00	0,00	0,00	300,00-	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	656,82	100,00	0,00	5.719,70-	5.819,70-	23.211,94	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.026,61	9.800,00	0,00	7.681,42	2.118,58-	23.211,94	3.192,03
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	7.709,41-	7.800,00-	0,00	3.804,62-	3.995,38	23.211,94-	3.192,03-
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
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	7.709,41-	7.800,00-	0,00	3.804,62-	3.995,38	23.211,94-	3.192,03-

Teilergebnisrechnung 2022

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
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	7.709,41-	7.800,00-	0,00	3.804,62-	3.995,38	23.211,94-	3.192,03-

Teilergebnisrechnung 2022

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⁾ .	20.168,40	26.200,00	0,00	26.666,57	466,57	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	2.277,71	1.777,71	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.168,40	26.700,00	0,00	28.944,28	2.244,28	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	34.568,72	54.800,00	0,00	48.953,80	5.846,20-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.518,68	7.900,00	0,00	9.118,14	1.218,14	0,00	620,73
16.	Abschreibungen	903,24	1.000,00	0,00	903,24	96,76-	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	18.876,61	23.200,00	0,00	19.979,87	3.220,13-	8.698,73	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.335,00	1.400,00	0,00	1.260,00	140,00-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.202,25	88.300,00	0,00	80.215,05	8.084,95-	8.698,73	620,73
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	39.033,85-	61.600,00-	0,00	51.270,77-	10.329,23	8.698,73-	620,73-
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(-)	39.033,85-	61.600,00-	0,00	51.270,77-	10.329,23	8.698,73-	620,73-

Teilergebnisrechnung 2022

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	39.033,85-	61.600,00-	0,00	51.270,77-	10.329,23	8.698,73-	620,73-

Teilergebnisrechnung 2022

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⁾ .	287.341,80	283.500,00	0,00	330.964,98	47.464,98	0,00	-
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.748,65	7.000,00	0,00	9.701,18	2.701,18	0,00	-
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	1.646,25	0,00	0,00	1.572,50	1.572,50	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	300.736,70	290.500,00	0,00	342.238,66	51.738,66	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	193.456,91	206.900,00	0,00	207.000,86	100,86	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.277,52	67.100,00	0,00	323.907,72	256.807,72	241.400,00	66.657,23
16.	Abschreibungen	19.122,68	15.000,00	0,00	23.375,64	8.375,64	0,00	5.941,01
18.	Transferaufwendungen	1.436.827,00	1.425.000,00	0,00	1.660.003,72	235.003,72	0,00	235.003,72
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.772,28	5.000,00	0,00	6.327,61	1.327,61	0,00	1.839,78
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.688.456,39	1.719.000,00	0,00	2.220.615,55	501.615,55	241.400,00	309.441,74
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	1.387.719,69-	1.428.500,00-	0,00	1.878.376,89-	449.876,89-	241.400,00-	309.441,74-
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 2022

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(-)	1.387.719,69-	1.428.500,00-	0,00	1.878.376,89-	449.876,89-	241.400,00-	309.441,74-
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	1.387.719,69-	1.428.500,00-	0,00	1.878.376,89-	449.876,89-	241.400,00-	309.441,74-

Teilergebnisrechnung 2022

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	285,07-	500,00	0,00	643,98	143,98	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	285,07-	500,00	0,00	643,98	143,98	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	8.676,58	9.600,00	0,00	7.511,58	2.088,42-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.298,69	13.000,00	0,00	23.456,10	10.456,10	0,00	13.225,24
16.	Abschreibungen	8.469,03	10.000,00	0,00	10.702,28	702,28	0,00	702,28
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.444,30	32.600,00	0,00	41.669,96	9.069,96	0,00	13.927,52
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	40.729,37-	32.100,00-	0,00	41.025,98-	8.925,98-	0,00	13.927,52-
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(-)	40.729,37-	32.100,00-	0,00	41.025,98-	8.925,98-	0,00	13.927,52-
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	40.729,37-	32.100,00-	0,00	41.025,98-	8.925,98-	0,00	13.927,52-

Teilergebnisrechnung 2022

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	9.871,56	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	9.871,56	11.700,00	0,00	9.871,54	1.828,46-	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	17.953,07	24.300,00	0,00	19.138,89	5.161,11-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.433,09	76.200,00	0,00	71.417,44	4.782,56-	0,00	10.116,47
16.	Abschreibungen	52.216,57	53.000,00	0,00	52.246,32	753,68-	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.596,40	9.000,00	0,00	8.030,70	969,30-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	141.199,13	162.500,00	0,00	150.833,35	11.666,65-	0,00	10.116,47
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	131.327,57-	150.800,00-	0,00	140.961,81-	9.838,19	0,00	10.116,47-
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(-)	131.327,57-	150.800,00-	0,00	140.961,81-	9.838,19	0,00	10.116,47-

Teilergebnisrechnung 2022

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	131.327,57-	150.800,00-	0,00	140.961,81-	9.838,19	0,00	10.116,47-

Teilergebnisrechnung 2022

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⁾ .	37.732,02	32.700,00	0,00	34.948,86	2.248,86	0,00	-
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	8.239,40	6.500,00	0,00	4.887,27	1.612,73-	0,00	-
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	339,86	239,86	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.986,34	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	52.957,76	55.300,00	0,00	40.175,99	15.124,01-	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	127.997,67	114.800,00	0,00	157.634,59	42.834,59	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.933,03	41.700,00	0,00	36.652,70	5.047,30-	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	120,00	500,00	0,00	1.454,40	954,40	0,00	954,40
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.708,18	5.000,00	0,00	476,04	4.523,96-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	166.758,88	162.000,00	0,00	196.217,73	34.217,73	0,00	954,40
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	113.801,12-	106.700,00-	0,00	156.041,74-	49.341,74-	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 2022

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(-)	113.801,12-	106.700,00-	0,00	156.041,74-	49.341,74-	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	113.801,12-	106.700,00-	0,00	156.041,74-	49.341,74-	0,00	954,40-

Teilergebnisrechnung 2022

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	228.192,46	240.000,00	0,00	239.219,55	780,45-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	228.192,46	240.000,00	0,00	239.219,55	780,45-	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	17.058,41	26.400,00	0,00	15.394,21	11.005,79-	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	152.159,50	150.000,00	0,00	152.187,89	2.187,89	0,00	2.187,89
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	169.217,91	176.400,00	0,00	167.582,10	8.817,90-	0,00	2.187,89
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	58.974,55	63.600,00	0,00	71.637,45	8.037,45	0,00	2.187,89-
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(-)	58.974,55	63.600,00	0,00	71.637,45	8.037,45	0,00	2.187,89-
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	58.974,55	63.600,00	0,00	71.637,45	8.037,45	0,00	2.187,89-

Teilergebnisrechnung 2022

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	8.362,23	9.000,00	0,00	8.366,99	633,01-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.362,23	9.000,00	0,00	8.366,99	633,01-	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	8.979,88	9.600,00	0,00	8.177,29	1.422,71-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.920,08	17.000,00	0,00	31.895,80	14.895,80	0,00	16.895,80
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	61.490,28	61.600,00	0,00	78.663,41	17.063,41	0,00	20.486,12
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	53.128,05-	52.600,00-	0,00	70.296,42-	17.696,42-	0,00	20.486,12-
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(-)	53.128,05-	52.600,00-	0,00	70.296,42-	17.696,42-	0,00	20.486,12-
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	53.128,05-	52.600,00-	0,00	70.296,42-	17.696,42-	0,00	20.486,12-

Teilergebnisrechnung 2022

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⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
11.	sonstige ordentliche Erträge	169.751,09	180.000,00	0,00	111.396,31	68.603,69-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	169.751,09	180.000,00	0,00	111.396,31	68.603,69-	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 (-)	169.751,09	180.000,00	0,00	111.396,31	68.603,69-	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(-)	169.751,09	180.000,00	0,00	111.396,31	68.603,69-	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	169.751,09	180.000,00	0,00	111.396,31	68.603,69-	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

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⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
11.	sonstige ordentliche Erträge	10.924,16	40.000,00	0,00	19.658,18	20.341,82-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.924,16	40.000,00	0,00	19.658,18	20.341,82-	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 (-)	10.924,16	40.000,00	0,00	19.658,18	20.341,82-	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(-)	10.924,16	40.000,00	0,00	19.658,18	20.341,82-	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	10.924,16	40.000,00	0,00	19.658,18	20.341,82-	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

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	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	11.423,92	18.500,00	0,00	10.321,98	8.178,02-	0,00	-
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	513.966,25	570.000,00	0,00	583.702,81	13.702,81	0,00	-
6.	privatrechtliche Entgelte	640,73	500,00	0,00	630,09	130,09	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-	0,00	-
11.	sonstige ordentliche Erträge	17.409,64	16.000,00	0,00	16.976,66	976,66	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	543.440,54	607.000,00	0,00	611.631,54	4.631,54	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	167.135,94	171.700,00	0,00	164.614,42	7.085,58-	0,00	700,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.948,50	115.800,00	0,00	148.055,94	32.255,94	0,00	32.255,94
16.	Abschreibungen	152.464,01	152.000,00	0,00	142.211,78	9.788,22-	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.582,55	53.000,00	0,00	56.089,63	3.089,63	0,00	3.089,63
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	524.131,00	492.500,00	0,00	510.971,77	18.471,77	0,00	36.045,57
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	19.309,54	114.500,00	0,00	100.659,77	13.840,23-	0,00	36.045,57-
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.553,48	2.553,48	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

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	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
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	2.553,48	2.553,48	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	19.309,54	114.500,00	0,00	103.213,25	11.286,75-	0,00	36.045,57-
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	2.200,00	0,00	2.500,00	300,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.332,30	15.000,00	0,00	4.132,20	10.867,80-	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.132,30-	12.800,00-	0,00	1.632,20-	11.167,80	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.177,24	101.700,00	0,00	101.581,05	118,95-	0,00	36.045,57-

Teilergebnisrechnung 2022

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⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
	ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.379,70	3.000,00	0,00	10.128,79	7.128,79	0,00	-
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	536.967,22	570.000,00	0,00	573.036,31	3.036,31	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00-	0,00	-
11.	sonstige ordentliche Erträge	111,78	100,00	0,00	168,00	68,00	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	543.458,70	573.200,00	0,00	583.333,10	10.133,10	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	8.676,58	12.600,00	0,00	7.511,58	5.088,42-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.576,16	27.300,00	0,00	34.922,13	7.622,13	0,00	6.824,55
16.	Abschreibungen	6.155,34	5.500,00	0,00	6.756,52	1.256,52	0,00	1.256,52
18.	Transferaufwendungen	550.350,10	530.000,00	0,00	487.677,25	42.322,75-	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.926,13	4.000,00	0,00	3.956,75	43,25-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	616.684,31	579.400,00	0,00	540.824,23	38.575,77-	0,00	8.081,07
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	73.225,61-	6.200,00-	0,00	42.508,87	48.708,87	0,00	8.081,07-
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 2022

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⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	73.225,61-	6.200,00-	0,00	42.508,87	48.708,87	0,00	8.081,07-
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.813,08	500,00	0,00	407,40	92,60-	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.813,08-	500,00-	0,00	407,40-	92,60	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	75.038,69-	6.700,00-	0,00	42.101,47	48.801,47	0,00	8.081,07-

Teilergebnisrechnung 2022

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⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.876,70	11.700,00	0,00	9.785,17	1.914,83-	0,00	-
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	88.363,78	91.000,00	0,00	90.465,66	534,34-	0,00	-
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	643,36	643,36	0,00	-
11.	sonstige ordentliche Erträge	8,40	0,00	0,00	8,40	8,40	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	99.248,88	102.700,00	0,00	100.902,59	1.797,41-	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	8.676,58	12.600,00	0,00	7.511,58	5.088,42-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.982,61	25.000,00	0,00	67.108,52	42.108,52	0,00	42.108,52
16.	Abschreibungen	87.595,20	85.000,00	0,00	85.641,33	641,33	0,00	641,33
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.630,36	3.500,00	0,00	2.482,94	1.017,06-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	120.884,75	126.100,00	0,00	162.744,37	36.644,37	0,00	42.749,85
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	21.635,87-	23.400,00-	0,00	61.841,78-	38.441,78-	0,00	42.749,85-
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 2022

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⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	21.635,87-	23.400,00-	0,00	61.841,78-	38.441,78-	0,00	42.749,85-
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.492,04	110.000,00	0,00	105.913,52	4.086,48-	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	107.492,04	110.000,00	0,00	105.913,52	4.086,48-	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	85.856,17	86.600,00	0,00	44.071,74	42.528,26-	0,00	42.749,85-

Teilergebnisrechnung 2022

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	266.004,62	335.000,00	0,00	278.104,88	56.895,12-	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	893,97	200,00	0,00	0,00	200,00-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	266.898,59	335.200,00	0,00	278.104,88	57.095,12-	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	24.210,83	39.200,00	0,00	29.011,39	10.188,61-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.596,74	166.400,00	0,00	123.981,10	42.418,90-	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	468.766,01	460.000,00	0,00	474.731,70	14.731,70	0,00	14.731,70
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	642.573,58	665.700,00	0,00	627.724,19	37.975,81-	0,00	14.731,70
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	375.674,99-	330.500,00-	0,00	349.619,31-	19.119,31-	0,00	14.731,70-
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.854,22	1.854,22	0,00	1.854,22
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	1.854,22-	1.854,22-	0,00	1.854,22-
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	375.674,99-	330.500,00-	0,00	351.473,53-	20.973,53-	0,00	16.585,92-

Teilergebnisrechnung 2022

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	107.492,04	110.000,00	0,00	105.913,52	4.086,48-	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	107.492,04-	110.000,00-	0,00	105.913,52-	4.086,48	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	483.167,03-	440.500,00-	0,00	457.387,05-	16.887,05-	0,00	16.585,92-

Teilergebnisrechnung 2022

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	6.645,90	0,00	0,00	13.291,80	13.291,80	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.645,90	0,00	0,00	13.291,80	13.291,80	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	17.353,46	24.500,00	0,00	15.022,86	9.477,14-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.973,96	60.000,00	0,00	36.781,18	23.218,82-	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	16.636,91	4.000,00	0,00	29.262,87	25.262,87	0,00	25.262,87
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	144.964,33	88.500,00	0,00	81.066,91	7.433,09-	0,00	25.262,87
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	138.318,43-	88.500,00-	0,00	67.775,11-	20.724,89	0,00	25.262,87-
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(-)	138.318,43-	88.500,00-	0,00	67.775,11-	20.724,89	0,00	25.262,87-
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	138.318,43-	88.500,00-	0,00	67.775,11-	20.724,89	0,00	25.262,87-

Teilergebnisrechnung 2022

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	20.778,86	28.500,00	0,00	16.119,03	12.380,97-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.231,80	50.000,00	0,00	59.808,77	9.808,77	0,00	9.808,77
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	101.010,66	78.500,00	0,00	75.927,80	2.572,20-	0,00	9.808,77
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	101.010,66-	78.500,00-	0,00	75.927,80-	2.572,20	0,00	9.808,77-
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(-)	101.010,66-	78.500,00-	0,00	75.927,80-	2.572,20	0,00	9.808,77-
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	101.010,66-	78.500,00-	0,00	75.927,80-	2.572,20	0,00	9.808,77-

Teilergebnisrechnung 2022

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	8.676,58	9.600,00	0,00	7.511,58	2.088,42-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.327,55	30.000,00	0,00	28.125,83	1.874,17-	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	1.025,28	1.000,00	0,00	1.039,33	39,33	0,00	39,33
18.	Transferaufwendungen	51.839,35	54.000,00	0,00	51.842,42	2.157,58-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	82.868,76	94.600,00	0,00	88.519,16	6.080,84-	0,00	39,33
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	82.868,76-	94.600,00-	0,00	88.519,16-	6.080,84	0,00	39,33-
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(-)	82.868,76-	94.600,00-	0,00	88.519,16-	6.080,84	0,00	39,33-
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	82.868,76-	94.600,00-	0,00	88.519,16-	6.080,84	0,00	39,33-

Teilergebnisrechnung 2022

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⁾ .	214,74	100,00	0,00	0,00	100,00-	0,00	-
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	60.200,00	80.000,00	0,00	69.211,74	10.788,26-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	60.414,74	80.100,00	0,00	69.211,74	10.888,26-	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	34.980,81	44.100,00	0,00	34.117,64	9.982,36-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.854,16	46.200,00	0,00	33.575,18	12.624,82-	0,00	3.763,02
16.	Abschreibungen	9.200,01	9.500,00	0,00	8.564,67	935,33-	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	532,47-	1.600,00	0,00	507,93	1.092,07-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	82.502,51	101.400,00	0,00	76.765,42	24.634,58-	0,00	3.763,02
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	22.087,77-	21.300,00-	0,00	7.553,68-	13.746,32	0,00	3.763,02-
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(-)	22.087,77-	21.300,00-	0,00	7.553,68-	13.746,32	0,00	3.763,02-

Teilergebnisrechnung 2022

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	43.036,68	37.000,00	0,00	47.685,20	10.685,20	0,00	10.685,20
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	43.036,68-	37.000,00-	0,00	47.685,20-	10.685,20-	0,00	10.685,20-
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	65.124,45-	58.300,00-	0,00	55.238,88-	3.061,12	0,00	14.448,22-

Teilergebnisrechnung 2022

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	2.516,33	3.000,00	0,00	2.892,81	107,19-	0,00	-
6.	privatrechtliche Entgelte	2.185,49	7.000,00	0,00	5.926,03	1.073,97-	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,00	1.200,00	0,00	782,00	418,00-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.831,82	11.200,00	0,00	9.600,84	1.599,16-	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	14.435,77	17.800,00	0,00	14.674,04	3.125,96-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.091,53	50.100,00	0,00	68.128,05	18.028,05	0,00	24.645,27
16.	Abschreibungen	34.315,17	31.000,00	0,00	43.634,20	12.634,20	0,00	12.634,20
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.557,72	9.500,00	0,00	6.911,51	2.588,49-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	92.400,19	108.400,00	0,00	133.347,80	24.947,80	0,00	37.279,47
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	87.568,37-	97.200,00-	0,00	123.746,96-	26.546,96-	0,00	37.279,47-
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(-)	87.568,37-	97.200,00-	0,00	123.746,96-	26.546,96-	0,00	37.279,47-

Teilergebnisrechnung 2022

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	87.568,37-	97.200,00-	0,00	123.746,96-	26.546,96-	0,00	37.279,47-

Teilergebnisrechnung 2022

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⁾ .	35.100,56	30.300,00	0,00	32.473,60	2.173,60	0,00	-
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.688,89	3.500,00	0,00	3.688,90	188,90	0,00	-
6.	privatrechtliche Entgelte	1.042,88	1.000,00	0,00	995,80	4,20-	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	38,72	461,28-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	39.832,33	35.300,00	0,00	37.197,02	1.897,02	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	439.324,01	521.300,00	0,00	490.301,85	30.998,15-	0,00	995,58
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.172,96	109.400,00	0,00	147.004,73	37.604,73	0,00	12.374,39
16.	Abschreibungen	31.378,75	35.000,00	0,00	36.086,85	1.086,85	0,00	1.086,85
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.964,38	3.800,00	0,00	8.232,27	4.432,27	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	573.840,10	669.500,00	0,00	681.625,70	12.125,70	0,00	14.456,82
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	534.007,77-	634.200,00-	0,00	644.428,68-	10.228,68-	0,00	14.456,82-
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.610,00	3.610,00	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)	0,00	0,00	0,00	3.610,00	3.610,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

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
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	534.007,77-	634.200,00-	0,00	640.818,68-	6.618,68-	0,00	14.456,82-
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.182,06	52.500,00	0,00	52.224,80	275,20-	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	49.182,06	52.500,00	0,00	52.224,80	275,20-	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	484.825,71-	581.700,00-	0,00	588.593,88-	6.893,88-	0,00	14.456,82-

Teilergebnisrechnung 2022

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
	ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.417.785,74	6.238.500,00	0,00	7.308.657,13	1.070.157,13	0,00	-
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾ .	2.257.832,00	2.333.000,00	0,00	2.433.740,00	100.740,00	0,00	-
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.273,56	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00-	0,00	-
11.	sonstige ordentliche Erträge	84.332,07	0,00	0,00	23.796,28	23.796,28	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.787.223,37	8.586.500,00	0,00	9.766.193,41	1.179.693,41	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	25,00	0,00	0,00	71,06	71,06	0,00	71,06
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.243,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00-	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	3.996.415,00	4.157.500,00	0,00	4.636.803,00	479.303,00	0,00	471.242,56
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.002.683,00	4.161.500,00	0,00	4.636.874,06	475.374,06	0,00	471.313,62
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	4.784.540,37	4.425.000,00	0,00	5.129.319,35	704.319,35	0,00	471.313,62-
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(-)	4.784.540,37	4.425.000,00	0,00	5.129.319,35	704.319,35	0,00	471.313,62-

Teilergebnisrechnung 2022

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	4.784.540,37	4.425.000,00	0,00	5.129.319,35	704.319,35	0,00	471.313,62-

Teilergebnisrechnung 2022

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	89.041,11	90.000,00	0,00	86.980,11	3.019,89-	0,00	-
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	478,51	1.000,00	0,00	592,86	407,14-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	89.519,62	91.000,00	0,00	87.572,97	3.427,03-	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	16.100,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16.	Abschreibungen	12.607,14	12.500,00	0,00	12.607,14	107,14	0,00	107,14
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.877,03	30.000,00	0,00	25.939,56	4.060,44-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	62.584,17	42.500,00	0,00	48.546,70	6.046,70	0,00	10.107,14
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	26.935,45	48.500,00	0,00	39.026,27	9.473,73-	0,00	10.107,14-
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(-)	26.935,45	48.500,00	0,00	39.026,27	9.473,73-	0,00	10.107,14-
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 2022

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⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.935,45	48.500,00	0,00	39.026,27	9.473,73-	0,00	10.107,14-

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 2022

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⁾	5.160,92	11.100,00	0,00	17.548,00	6.448,00	-	-
5.	privatrechtliche Entgelte ³⁾	43,50	200,00	0,00	12,00	188,00-	-	-
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	87,00	100,00	0,00	112,50	12,50	-	-
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00-	-	-
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.291,42	11.500,00	0,00	17.672,50	6.172,50	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	283.706,37	260.100,00	0,00	293.503,93	33.403,93	-	-
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.128,53	7.000,00	0,00	8.561,01	1.561,01	4.838,32	0,00
14.	Transferauszahlungen ³⁾	13.716,92	5.700,00	0,00	20.780,00	15.080,00	5.588,64	18.980,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.525,09	60.200,00	0,00	54.752,48	5.447,52-	0,00	5.265,83
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.076,91	333.000,00	0,00	377.597,42	44.597,42	10.426,96	57.649,76
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	356.785,49-	321.500,00-	0,00	359.924,92-	38.424,92-	10.426,96-	57.649,76-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.400,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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)	3.400,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	353.385,49-	321.500,00-	0,00	355.424,92-	33.924,92-	10.426,96-	57.649,76-
	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)	353.385,49-	321.500,00-	0,00	355.424,92-	33.924,92-	10.426,96-	57.649,76-

Teilfinanzrechnung 2022

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.976,92	19.500,00	0,00	17.230,07	2.269,93-	-	-
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.976,92	19.500,00	0,00	17.230,07	2.269,93-	-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	79.570,47	84.100,00	0,00	82.536,11	1.563,89-	-	-
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.226,68	500,00	0,00	0,00	500,00-	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	1.774,44	1.274,44	0,00	1.274,44
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.835,62	4.000,00	0,00	2.897,68	1.102,32-	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.632,77	89.100,00	0,00	87.208,23	1.891,77-	0,00	2.573,33
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	69.655,85-	69.600,00-	0,00	69.978,16-	378,16-	0,00	2.573,33-
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 2022

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)	69.655,85-	69.600,00-	0,00	69.978,16-	378,16-	0,00	2.573,33-
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)	69.655,85-	69.600,00-	0,00	69.978,16-	378,16-	0,00	2.573,33-

Teilfinanzrechnung 2022

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	5,00	1.000,00	0,00	135,00	865,00-	-	-
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	235,20	500,00	0,00	296,66	203,34-	-	-
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	76,57	4.600,00	0,00	29,45	4.570,55-	-	-
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316,77	6.100,00	0,00	461,11	5.638,89-	-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	130.543,28	130.800,00	0,00	127.960,27	2.839,73-	-	-
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500,00	0,00	714,60	785,40-	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.355,17	17.100,00	0,00	9.164,06	7.935,94-	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.898,45	149.400,00	0,00	137.838,93	11.561,07-	0,00	9.353,34
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	131.581,68-	143.300,00-	0,00	137.377,82-	5.922,18	0,00	9.353,34-
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 2022

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)	131.581,68-	143.300,00-	0,00	137.377,82-	5.922,18	0,00	9.353,34-
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)	131.581,68-	143.300,00-	0,00	137.377,82-	5.922,18	0,00	9.353,34-

Teilfinanzrechnung 2022

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	44.413,19	50.900,00	0,00	42.272,37	8.627,63-	-	-
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.413,19	50.900,00	0,00	42.272,37	8.627,63-	0,00	0,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	44.413,19-	50.900,00-	0,00	42.272,37-	8.627,63	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)	44.413,19-	50.900,00-	0,00	42.272,37-	8.627,63	0,00	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

Teilfinanzrechnung 2022

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)	44.413,19-	50.900,00-	0,00	42.272,37-	8.627,63	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
10.	Personalauszahlungen	46.603,03	50.200,00	0,00	47.635,23	2.564,77-	-	-
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	138.804,36	150.000,00	0,00	128.189,75	21.810,25-	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.407,39	200.200,00	0,00	175.824,98	24.375,02-	0,00	0,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	185.407,39-	200.200,00-	0,00	175.824,98-	24.375,02	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
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.607,86	20.000,00	0,00	10.618,31	9.381,69-	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.607,86	20.000,00	0,00	10.618,31	9.381,69-	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.607,86-	20.000,00-	0,00	10.618,31-	9.381,69	0,00	0,00
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	190.015,25-	220.200,00-	0,00	186.443,29-	33.756,71	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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
	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)	190.015,25-	220.200,00-	0,00	186.443,29-	33.756,71	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00-	-	-
5.	privatrechtliche Entgelte ³⁾	7.673,37	5.000,00	0,00	7.280,63	2.280,63	-	-
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	8.042,27	5.300,00	0,00	7.280,63	1.980,63	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	202.784,58	253.000,00	0,00	198.279,88	54.720,12-	-	-
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.719,62	10.700,00	0,00	6.456,99	4.243,01-	0,00	544,36
14.	Transferauszahlungen ³⁾	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00-	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.555,94	48.600,00	0,00	53.540,29	4.940,29	0,00	13.945,50
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.060,14	312.400,00	0,00	258.277,16	54.122,84-	0,00	14.489,86
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	254.017,87-	307.100,00-	0,00	250.996,53-	56.103,47	0,00	14.489,86-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilfinanzrechnung 2022

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
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)	254.017,87-	307.100,00-	0,00	250.996,53-	56.103,47	0,00	14.489,86-
	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)	254.017,87-	307.100,00-	0,00	250.996,53-	56.103,47	0,00	14.489,86-

Teilfinanzrechnung 2022

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
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte ³	51.358,48	60.000,00	0,00	74.640,14	14.640,14	-	-
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	35,79	100,00	0,00	35,79	64,21-	-	-
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.183,87	1.100,00	0,00	1.148,70	48,70	-	-
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.578,14	61.200,00	0,00	75.824,63	14.624,63	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	49.993,23	53.100,00	0,00	48.175,44	4.924,56-	-	-
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44.091,31	41.400,00	0,00	78.907,46	37.507,46	0,00	38.142,29
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.514,27	16.100,00	0,00	12.512,92	3.587,08-	0,00	610,34
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.598,81	110.600,00	0,00	139.595,82	28.995,82	0,00	38.752,63
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	55.020,67-	49.400,00-	0,00	63.771,19-	14.371,19-	0,00	38.752,63-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00-	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	108.510,00	155.000,00	0,00	15.900,00	139.100,00-	0,00	-
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.510,00	315.000,00	0,00	15.900,00	299.100,00-	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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	102.882,16	150.000,00	0,00	128.128,26	21.871,74-	100.000,00	-
28.	Aktivierbare Zuwendungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.882,16	150.000,00	0,00	128.128,26	21.871,74-	100.000,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	627,84	165.000,00	0,00	112.228,26-	277.228,26-	100.000,00-	0,00
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	54.392,83-	115.600,00	0,00	175.999,45-	291.599,45-	100.000,00-	38.752,63-
	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)	54.392,83-	115.600,00	0,00	175.999,45-	291.599,45-	100.000,00-	38.752,63-

Teilfinanzrechnung 2022

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	6.691,42	5.600,00	0,00	10.648,67	5.048,67	-	-
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.691,42	5.600,00	0,00	10.648,67	5.048,67	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	7.832,08	9.400,00	0,00	7.347,06	2.052,94-	-	-
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.617,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.765,37	4.000,00	0,00	3.665,99	334,01-	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.214,64	13.400,00	0,00	11.013,05	2.386,95-	0,00	0,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	18.523,22-	7.800,00-	0,00	364,38-	7.435,62	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

Teilfinanzrechnung 2022

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
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	18.523,22-	7.800,00-	0,00	364,38-	7.435,62	0,00	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)	18.523,22-	7.800,00-	0,00	364,38-	7.435,62	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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⁾	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-	-
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	68.332,38	60.000,00	0,00	69.833,70	9.833,70	-	-
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00-	-	-
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	123,45	200,00	0,00	95,00	105,00-	-	-
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.455,83	60.300,00	0,00	70.428,70	10.128,70	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	138.847,73	126.900,00	0,00	137.746,94	10.846,94	-	-
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.797,52	4.000,00	0,00	11.783,52	7.783,52	0,00	9.818,52
14.	Transferauszahlungen ³⁾	0,00	2.000,00	0,00	1.782,25	217,75-	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.922,27	30.100,00	0,00	34.601,75	4.501,75	0,00	6.065,59
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.567,52	163.000,00	0,00	185.914,46	22.914,46	0,00	36.543,32
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	113.111,69-	102.700,00-	0,00	115.485,76-	12.785,76-	0,00	36.543,32-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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)	113.111,69-	102.700,00-	0,00	115.485,76-	12.785,76-	0,00	36.543,32-
	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)	113.111,69-	102.700,00-	0,00	115.485,76-	12.785,76-	0,00	36.543,32-

Teilfinanzrechnung 2022

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⁾	2.044,00	0,00	0,00	1.444,00	1.444,00	-	-
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	2.653,84	6.200,00	0,00	18.236,90	12.036,90	-	-
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	11,38	100,00	0,00	0,00	100,00-	-	-
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.709,22	6.300,00	0,00	19.680,90	13.380,90	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	14.438,42	17.600,00	0,00	15.279,61	2.320,39-	-	-
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	116.255,11	123.800,00	0,00	151.991,91	28.191,91	0,00	35.985,01
14.	Transferauszahlungen ³⁾	2.168,50	2.000,00	0,00	1.868,50	131,50-	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.174,22	37.500,00	0,00	32.628,97	4.871,03-	28.457,32	2.702,73
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.036,25	180.900,00	0,00	201.768,99	20.868,99	28.457,32	38.687,74
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	157.327,03-	174.600,00-	0,00	182.088,09-	7.488,09-	28.457,32-	38.687,74-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	49.619,86	40.000,00	0,00	43.666,79	3.666,79	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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
20.	Veräußerung von Sachvermögen	2.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.075,86	40.000,00	0,00	43.666,79	3.666,79	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.930,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.867,03	110.100,00	0,00	94.482,48	15.617,52-	95.520,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.867,03	110.100,00	0,00	94.482,48	15.617,52-	201.450,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	22.208,83	70.100,00-	0,00	50.815,69-	19.284,31	201.450,00-	0,00
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	135.118,20-	244.700,00-	0,00	232.903,78-	11.796,22	229.907,32-	38.687,74-
	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)	135.118,20-	244.700,00-	0,00	232.903,78-	11.796,22	229.907,32-	38.687,74-

Teilfinanzrechnung 2022

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⁾	12.640,00	4.000,00	0,00	35.258,00	31.258,00	-	-
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	4.098,50	3.600,00	0,00	2.929,50	670,50-	-	-
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.738,50	7.600,00	0,00	38.187,50	30.587,50	-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	73.688,93	63.600,00	0,00	74.917,72	11.317,72	-	-
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	114.320,02	124.200,00	0,00	131.167,35	6.967,35	0,00	15.744,91
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.691,90	23.000,00	0,00	23.679,13	679,13	0,00	893,91
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.700,85	210.800,00	0,00	229.764,20	18.964,20	0,00	28.153,21
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	192.962,35-	203.200,00-	0,00	191.576,70-	11.623,30	0,00	28.153,21-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.014,98	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.014,98	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Teilfinanzrechnung 2022

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	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00-	79.280,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.222,30	106.500,00	0,00	21.665,03	84.834,97-	94.670,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.222,30	112.500,00	0,00	21.665,03	90.834,97-	173.950,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	62.207,32-	112.500,00-	0,00	8.565,03-	103.934,97	173.950,00-	0,00
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	255.169,67-	315.700,00-	0,00	200.141,73-	115.558,27	173.950,00-	28.153,21-
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)	255.169,67-	315.700,00-	0,00	200.141,73-	115.558,27	173.950,00-	28.153,21-

Teilfinanzrechnung 2022

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⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	7.958,00	8.000,00	0,00	9.701,00	1.701,00	-	-
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.958,00	8.000,00	0,00	9.701,00	1.701,00	-	-
	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)	7.958,00	8.000,00	0,00	9.701,00	1.701,00	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)	7.958,00	8.000,00	0,00	9.701,00	1.701,00	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzrechnung 2022

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⁾
				-- 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)	7.958,00	8.000,00	0,00	9.701,00	1.701,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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	40.050,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.050,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	40.050,00-	37.500,00-	0,00	37.500,00-	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	40.050,00-	37.500,00-	0,00	37.500,00-	0,00	0,00	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)	40.050,00-	37.500,00-	0,00	37.500,00-	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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							
5.	privatrechtliche Entgelte ³	317,20	1.500,00	0,00	3.540,00	2.040,00	-	-
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317,20	1.500,00	0,00	3.540,00	2.040,00	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	2.618,93	4.900,00	0,00	3.708,86	1.191,14-	-	-
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.358,99	4.000,00	0,00	9.533,58	5.533,58	0,00	5.533,58
14.	Transferauszahlungen ³	143,16	300,00	0,00	0,00	300,00-	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	656,82	100,00	0,00	5.719,70-	5.819,70-	23.211,94	164,70
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.777,90	9.300,00	0,00	7.522,74	1.777,26-	23.211,94	5.698,28
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	7.460,70-	7.800,00-	0,00	3.982,74-	3.817,26	23.211,94-	5.698,28-
	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 2022

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)	7.460,70-	7.800,00-	0,00	3.982,74-	3.817,26	23.211,94-	5.698,28-
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)	7.460,70-	7.800,00-	0,00	3.982,74-	3.817,26	23.211,94-	5.698,28-

Teilfinanzrechnung 2022

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⁾ .	20.168,40	26.200,00	0,00	26.666,57	466,57	-	-
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	0,00	500,00	0,00	2.277,71	1.777,71	-	-
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.168,40	26.700,00	0,00	28.944,28	2.244,28	-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	34.568,72	54.800,00	0,00	48.953,80	5.846,20-	-	-
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.518,68	7.900,00	0,00	9.118,14	1.218,14	0,00	1.543,18
14.	Transferauszahlungen ³⁾	18.319,10	23.200,00	0,00	19.339,38	3.860,62-	8.698,73	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.335,00	1.400,00	0,00	1.260,00	140,00-	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.741,50	87.300,00	0,00	78.671,32	8.628,68-	8.698,73	1.543,18
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	37.573,10-	60.600,00-	0,00	49.727,04-	10.872,96	8.698,73-	1.543,18-
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 2022

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
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)	37.573,10-	60.600,00-	0,00	49.727,04-	10.872,96	8.698,73-	1.543,18-
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)	37.573,10-	60.600,00-	0,00	49.727,04-	10.872,96	8.698,73-	1.543,18-

Teilfinanzrechnung 2022

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⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾ .	293.229,35	283.500,00	0,00	330.964,98	47.464,98	-	-
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	1.646,25	0,00	0,00	1.572,50	1.572,50	-	-
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.875,60	283.500,00	0,00	332.537,48	49.037,48	-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	193.456,91	206.900,00	0,00	207.000,86	100,86	-	-
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.467,17	67.100,00	0,00	317.438,20	250.338,20	241.400,00	72.932,02
14.	Transferauszahlungen ³⁾	1.436.827,00	1.425.000,00	0,00	1.660.003,72	235.003,72	0,00	235.003,72
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.508,55	5.000,00	0,00	6.531,95	1.531,95	0,00	1.839,78
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.668.259,63	1.704.000,00	0,00	2.190.974,73	486.974,73	241.400,00	314.661,48
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	1.373.384,03-	1.420.500,00-	0,00	1.858.437,25-	437.937,25-	241.400,00-	314.661,48-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000,00	180.000,00	0,00	72.572,25	107.427,75-	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	180.000,00	0,00	72.572,25	107.427,75-	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Teilfinanzrechnung 2022

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	299.200,30	195.000,00	0,00	17.105,18	177.894,82-	30.000,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	45.000,00	0,00	19.497,42	25.502,58-	15.750,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	244.968,01	89.600,00	0,00	0,00	89.600,00-	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	544.168,31	329.600,00	0,00	36.602,60	292.997,40-	45.750,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	364.168,31-	149.600,00-	0,00	35.969,65	185.569,65	45.750,00-	0,00
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.737.552,34-	1.570.100,00-	0,00	1.822.467,60-	252.367,60-	287.150,00-	314.661,48-
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)	1.737.552,34-	1.570.100,00-	0,00	1.822.467,60-	252.367,60-	287.150,00-	314.661,48-

Teilfinanzrechnung 2022

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	8.705,05	9.600,00	0,00	7.524,00	2.076,00-	-	-
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.298,69	13.000,00	0,00	23.456,10	10.456,10	0,00	13.225,24
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.003,74	22.600,00	0,00	30.980,10	8.380,10	0,00	13.225,24
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	32.003,74-	22.600,00-	0,00	30.980,10-	8.380,10-	0,00	13.225,24-
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	650,00	0,00	0,00	7.412,74	7.412,74	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	650,00	0,00	0,00	7.412,74	7.412,74	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	3.268,43	0,00	0,00	3.038,12	3.038,12	0,00	3.038,12
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.954,57	85.000,00	0,00	61.814,68	23.185,32-	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.223,00	85.000,00	0,00	64.852,80	20.147,20-	0,00	3.038,12

Teilfinanzrechnung 2022

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
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	10.573,00-	85.000,00-	0,00	57.440,06-	27.559,94	0,00	3.038,12-
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	42.576,74-	107.600,00-	0,00	88.420,16-	19.179,84	0,00	16.263,36-
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)	42.576,74-	107.600,00-	0,00	88.420,16-	19.179,84	0,00	16.263,36-

Teilfinanzrechnung 2022

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
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	17.917,16	24.300,00	0,00	19.144,10	5.155,90-	-	-
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	64.649,80	76.200,00	0,00	72.813,35	3.386,65-	0,00	10.116,47
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.596,40	9.000,00	0,00	8.030,70	969,30-	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.163,36	109.500,00	0,00	99.988,15	9.511,85-	0,00	10.116,47
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	89.163,36-	107.800,00-	0,00	99.988,15-	7.811,85	0,00	10.116,47-
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	67.900,00	0,00	0,00	67.900,00-	15.000,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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
28.	Aktivierbare Zuwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	67.900,00	0,00	0,00	67.900,00-	30.000,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	500,00-	67.900,00-	0,00	0,00	67.900,00	30.000,00-	0,00
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	89.663,36-	175.700,00-	0,00	99.988,15-	75.711,85	30.000,00-	10.116,47-
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)	89.663,36-	175.700,00-	0,00	99.988,15-	75.711,85	30.000,00-	10.116,47-

Teilfinanzrechnung 2022

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⁾	37.732,02	32.700,00	0,00	34.948,86	2.248,86	-	-
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	7.371,95	6.500,00	0,00	5.745,17	754,83-	-	-
5.	privatrechtliche Entgelte ³⁾	0,00	100,00	0,00	339,86	239,86	-	-
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	699,20	16.000,00	0,00	1.199,15	14.800,85-	-	-
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.803,17	55.300,00	0,00	42.233,04	13.066,96-	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	127.420,60	114.800,00	0,00	157.155,89	42.355,89	-	-
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.081,63	41.700,00	0,00	36.395,87	5.304,13-	0,00	797,95
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.810,48	5.000,00	0,00	476,04	4.523,96-	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.312,71	161.500,00	0,00	194.027,80	32.527,80	0,00	43.632,54
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	120.509,54-	106.200,00-	0,00	151.794,76-	45.594,76-	0,00	43.632,54-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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	14.400,00	0,00	0,00	142,80	142,80	0,00	142,80
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.400,00	0,00	0,00	142,80	142,80	0,00	142,80
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	14.400,00-	0,00	0,00	142,80-	142,80-	0,00	142,80-
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	134.909,54-	106.200,00-	0,00	151.937,56-	45.737,56-	0,00	43.775,34-
	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)	134.909,54-	106.200,00-	0,00	151.937,56-	45.737,56-	0,00	43.775,34-

Teilfinanzrechnung 2022

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	17.120,31	26.400,00	0,00	15.404,71	10.995,29-	-	-
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.120,31	26.400,00	0,00	15.404,71	10.995,29-	0,00	0,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	17.120,31-	26.400,00-	0,00	15.404,71-	10.995,29	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	297.352,77	337.600,00	0,00	97.250,49	240.349,51-	1.114.800,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297.352,77	337.600,00	0,00	97.250,49	240.349,51-	1.114.800,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	7.602,85	0,00	0,00	592,57	592,57	0,00	592,57
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.602,85	0,00	0,00	592,57	592,57	0,00	592,57
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	289.749,92	337.600,00	0,00	96.657,92	240.942,08-	1.114.800,00	592,57-
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	272.629,61	311.200,00	0,00	81.253,21	229.946,79-	1.114.800,00	592,57-

Teilfinanzrechnung 2022

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⁾
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)	272.629,61	311.200,00	0,00	81.253,21	229.946,79-	1.114.800,00	592,57-

Teilfinanzrechnung 2022

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
10.	Personalauszahlungen	9.008,35	9.600,00	0,00	8.189,71	1.410,29-	-	-
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.204,14	17.000,00	0,00	31.895,80	14.895,80	0,00	16.895,80
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.212,49	26.600,00	0,00	40.085,51	13.485,51	0,00	16.895,80
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	36.212,49-	26.600,00-	0,00	40.085,51-	13.485,51-	0,00	16.895,80-
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	854,72	177.500,00	0,00	0,00	177.500,00-	219.000,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	854,72	177.500,00	0,00	0,00	177.500,00-	219.000,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	854,72-	177.500,00-	0,00	0,00	177.500,00	219.000,00-	0,00
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	37.067,21-	204.100,00-	0,00	40.085,51-	164.014,49	219.000,00-	16.895,80-

Teilfinanzrechnung 2022

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)	37.067,21-	204.100,00-	0,00	40.085,51-	164.014,49	219.000,00-	16.895,80-

Teilfinanzrechnung 2022

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	167.647,09	180.000,00	0,00	163.684,31	16.315,69-	-	-
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.647,09	180.000,00	0,00	163.684,31	16.315,69-	-	-
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)	167.647,09	180.000,00	0,00	163.684,31	16.315,69-	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)	167.647,09	180.000,00	0,00	163.684,31	16.315,69-	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teilfinanzrechnung 2022

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
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)	167.647,09	180.000,00	0,00	163.684,31	16.315,69-	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.628,16	40.000,00	0,00	28.170,18	11.829,82-	-	-
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.628,16	40.000,00	0,00	28.170,18	11.829,82-	-	-
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)	23.628,16	40.000,00	0,00	28.170,18	11.829,82-	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)	23.628,16	40.000,00	0,00	28.170,18	11.829,82-	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teilfinanzrechnung 2022

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 Auszahl- ungen 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)	23.628,16	40.000,00	0,00	28.170,18	11.829,82-	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	516.735,77	570.000,00	0,00	579.753,76	9.753,76	-	-
5.	privatrechtliche Entgelte ³	640,73	500,00	0,00	630,09	130,09	-	-
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-	-	-
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	60.453,14	16.000,00	0,00	106.699,82	90.699,82	-	-
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.829,64	588.500,00	0,00	687.083,67	98.583,67	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	158.014,01	171.700,00	0,00	169.229,61	2.470,39-	-	-
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	154.320,37	115.800,00	0,00	156.942,00	41.142,00	0,00	48.762,10
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	112.544,10	53.000,00	0,00	149.926,79	96.926,79	0,00	100.652,64
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.878,48	340.500,00	0,00	476.098,40	135.598,40	0,00	149.414,74
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	152.951,16	248.000,00	0,00	210.985,27	37.014,73-	0,00	149.414,74-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.130,19	0,00	0,00	26.496,42	26.496,42	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	4.294,36	2.000,00	0,00	2.081,59	81,59	0,00	-
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	4.201,68	4.201,68	0,00	-
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.424,55	2.000,00	0,00	32.779,69	30.779,69	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	113.030,39	452.000,00	0,00	154.072,88	297.927,12-	57.880,00	45.782,60
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.623,59	0,00	0,00	29.723,34	29.723,34	30.000,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.653,98	452.000,00	0,00	183.796,22	268.203,78-	87.880,00	45.782,60
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	82.229,43-	450.000,00-	0,00	151.016,53-	298.983,47	87.880,00-	45.782,60-
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	70.721,73	202.000,00-	0,00	59.968,74	261.968,74	87.880,00-	195.197,34-
	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)	70.721,73	202.000,00-	0,00	59.968,74	261.968,74	87.880,00-	195.197,34-

Teilfinanzrechnung 2022

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 über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	541.127,32	570.000,00	0,00	561.894,02	8.105,98-	-	-
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00-	-	-
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.127,32	570.100,00	0,00	561.894,02	8.205,98-	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	8.705,05	12.600,00	0,00	7.524,00	5.076,00-	-	-
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	47.568,16	27.300,00	0,00	34.879,13	7.579,13	0,00	7.622,13
14.	Transferauszahlungen ³	550.350,10	530.000,00	0,00	487.677,25	42.322,75-	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.926,13	4.000,00	0,00	3.956,75	43,25-	0,00	56,75
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.549,44	573.900,00	0,00	534.037,13	39.862,87-	0,00	7.678,88
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	69.422,12-	3.800,00-	0,00	27.856,89	31.656,89	0,00	7.678,88-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	19.406,70	10.000,00	0,00	5.190,40	4.809,60-	0,00	-
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.406,70	10.000,00	0,00	5.190,40	4.809,60-	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilfinanzrechnung 2022

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
28.	Aktivierbare Zuwendungen	23.082,40	10.000,00	0,00	6.548,39	3.451,61-	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.082,40	10.000,00	0,00	6.548,39	3.451,61-	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.675,70-	0,00	0,00	1.357,99-	1.357,99-	0,00	0,00
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	73.097,82-	3.800,00-	0,00	26.498,90	30.298,90	0,00	7.678,88-
	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)	73.097,82-	3.800,00-	0,00	26.498,90	30.298,90	0,00	7.678,88-

Teilfinanzrechnung 2022

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⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	88.607,11	91.000,00	0,00	89.871,91	1.128,09-	-	-
5.	privatrechtliche Entgelte ³	0,00	0,00	0,00	643,36	643,36	-	-
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.607,11	91.000,00	0,00	90.515,27	484,73-	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	8.705,05	12.600,00	0,00	7.524,00	5.076,00-	-	-
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.982,61	25.000,00	0,00	63.159,23	38.159,23	0,00	38.159,23
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.630,36	3.500,00	0,00	2.482,94	1.017,06-	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.318,02	41.100,00	0,00	73.166,17	32.066,17	0,00	38.159,23
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	55.289,09	49.900,00	0,00	17.349,10	32.550,90-	0,00	38.159,23-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	4.483,00	4.000,00	0,00	3.858,39	141,61-	0,00	-
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.483,00	4.000,00	0,00	3.858,39	141,61-	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilfinanzrechnung 2022

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⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
25.	Baumaßnahmen	246.237,75	10.000,00	0,00	360.925,36	350.925,36	355.200,00	100.425,36
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.237,75	10.000,00	0,00	360.925,36	350.925,36	355.200,00	100.425,36
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	241.754,75-	6.000,00-	0,00	357.066,97-	351.066,97-	355.200,00-	100.425,36-
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	186.465,66-	43.900,00	0,00	339.717,87-	383.617,87-	355.200,00-	138.584,59-
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)	186.465,66-	43.900,00	0,00	339.717,87-	383.617,87-	355.200,00-	138.584,59-

Teilfinanzrechnung 2022

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
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	893,97	200,00	0,00	0,00	200,00-	-	-
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893,97	200,00	0,00	0,00	200,00-	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	24.245,30	39.200,00	0,00	28.928,22	10.271,78-	-	-
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	153.768,39	166.400,00	0,00	120.400,61	45.999,39-	0,00	0,00
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	178.013,69	205.700,00	0,00	149.328,83	56.371,17-	0,00	0,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	177.119,72-	205.500,00-	0,00	149.328,83-	56.171,17	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	411.400,00	0,00	5.784,98	405.615,02-	0,00	0,00
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	102.397,78	25.000,00	0,00	168.135,65	143.135,65	0,00	-
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.397,78	436.400,00	0,00	173.920,63	262.479,37-	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilfinanzrechnung 2022

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 Auszah- lungen 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	574.513,27	527.200,00	0,00	1.974.367,32	1.447.167,32	1.730.720,00	226.897,32
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	8.264,25	1.735,75-	14.000,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	574.513,27	547.200,00	0,00	1.982.631,57	1.435.431,57	1.754.720,00	226.897,32
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	472.115,49-	110.800,00-	0,00	1.808.710,94-	1.697.910,94-	1.754.720,00-	226.897,32-
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	649.235,21-	316.300,00-	0,00	1.958.039,77-	1.641.739,77-	1.754.720,00-	226.897,32-
	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)	649.235,21-	316.300,00-	0,00	1.958.039,77-	1.641.739,77-	1.754.720,00-	226.897,32-

Teilfinanzrechnung 2022

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
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
10.	Personalauszahlungen	17.410,35	24.500,00	0,00	15.047,76	9.452,24-	-	-
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	108.930,49	60.000,00	0,00	38.193,86	21.806,14-	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.340,84	84.500,00	0,00	53.241,62	31.258,38-	0,00	0,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	126.340,84-	84.500,00-	0,00	53.241,62-	31.258,38	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	332.294,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	332.294,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	618.180,01	5.000,00	0,00	2.671,75	2.328,25-	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	618.180,01	5.000,00	0,00	2.671,75	2.328,25-	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	285.885,75-	5.000,00-	0,00	2.671,75-	2.328,25	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	412.226,59-	89.500,00-	0,00	55.913,37-	33.586,63	0,00	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)	412.226,59-	89.500,00-	0,00	55.913,37-	33.586,63	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 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	20.835,75	28.500,00	0,00	16.143,93	12.356,07-	-	-
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	79.275,65	50.000,00	0,00	37.996,12	12.003,88-	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.111,40	78.500,00	0,00	54.140,05	24.359,95-	0,00	0,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	100.111,40-	78.500,00-	0,00	54.140,05-	24.359,95	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)	100.111,40-	78.500,00-	0,00	54.140,05-	24.359,95	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzrechnung 2022

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 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)	100.111,40-	78.500,00-	0,00	54.140,05-	24.359,95	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
10.	Personalauszahlungen	8.705,05	9.600,00	0,00	7.524,00	2.076,00-	-	-
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.767,55	30.000,00	0,00	28.685,83	1.314,17-	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen ³	51.839,35	54.000,00	0,00	51.842,42	2.157,58-	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.311,95	93.600,00	0,00	88.052,25	5.547,75-	0,00	0,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	81.311,95-	93.600,00-	0,00	88.052,25-	5.547,75	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	0,00	0,00	0,00	15.171,64	15.171,64	20.000,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	15.171,64	15.171,64	20.000,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	15.171,64-	15.171,64-	20.000,00-	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	81.311,95-	93.600,00-	0,00	103.223,89-	9.623,89-	20.000,00-	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)	81.311,95-	93.600,00-	0,00	103.223,89-	9.623,89-	20.000,00-	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾ .	214,74	100,00	0,00	0,00	100,00-	-	-
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	80.029,00	80.000,00	0,00	97.518,74	17.518,74	-	-
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.243,74	80.100,00	0,00	97.518,74	17.418,74	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	35.285,99	44.100,00	0,00	34.325,34	9.774,66-	-	-
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.939,96	46.200,00	0,00	40.279,10	5.920,90-	0,00	1.471,74
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	532,47-	1.600,00	0,00	507,93	1.092,07-	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.693,48	91.900,00	0,00	75.112,37	16.787,63-	0,00	2.767,29
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	15.550,26	11.800,00-	0,00	22.406,37	34.206,37	0,00	2.767,29-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	108.600,00	0,00	0,00	108.600,00-	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	108.600,00	0,00	0,00	108.600,00-	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilfinanzrechnung 2022

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
25.	Baumaßnahmen	16.630,08	120.800,00	0,00	19.389,36	101.410,64-	8.360,00	13.901,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.630,08	120.800,00	0,00	19.389,36	101.410,64-	8.360,00	13.901,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	16.630,08-	12.200,00-	0,00	19.389,36-	7.189,36-	8.360,00-	13.901,00-
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.079,82-	24.000,00-	0,00	3.017,01	27.017,01	8.360,00-	16.668,29-
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)	1.079,82-	24.000,00-	0,00	3.017,01	27.017,01	8.360,00-	16.668,29-

Teilfinanzrechnung 2022

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	2.185,49	7.000,00	0,00	5.825,27	1.174,73-	-	-
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	112,00	1.200,00	0,00	800,00	400,00-	-	-
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.297,49	8.200,00	0,00	6.625,27	1.574,73-	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	14.433,44	17.800,00	0,00	14.670,71	3.129,29-	-	-
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36.904,16	50.100,00	0,00	66.801,76	16.701,76	0,00	24.531,32
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.512,50	9.500,00	0,00	6.866,29	2.633,71-	0,00	421,52
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.850,10	77.400,00	0,00	88.338,76	10.938,76	0,00	24.952,84
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	55.552,61-	69.200,00-	0,00	81.713,49-	12.513,49-	0,00	24.952,84-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	32.041,27	32.041,27	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	32.041,27	32.041,27	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilfinanzrechnung 2022

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	154.515,42	317.500,00	0,00	108.353,77	209.146,23-	85.670,00	14.894,85
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122.771,59	8.000,00	0,00	29.525,86	21.525,86	26.000,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.287,01	325.500,00	0,00	137.879,63	187.620,37-	111.670,00	14.894,85
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	277.287,01-	325.500,00-	0,00	105.838,36-	219.661,64	111.670,00-	14.894,85-
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	332.839,62-	394.700,00-	0,00	187.551,85-	207.148,15	111.670,00-	39.847,69-
	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)	332.839,62-	394.700,00-	0,00	187.551,85-	207.148,15	111.670,00-	39.847,69-

Teilfinanzrechnung 2022

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⁾	35.100,56	30.300,00	0,00	32.473,60	2.173,60	-	-
5.	privatrechtliche Entgelte ³⁾	1.042,88	1.000,00	0,00	995,80	4,20-	-	-
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	0,00	500,00	0,00	38,72	461,28-	-	-
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.143,44	31.800,00	0,00	33.508,12	1.708,12	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	438.154,04	521.300,00	0,00	488.549,29	32.750,71-	-	-
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	97.694,77	109.400,00	0,00	148.423,84	39.023,84	0,00	54.809,59
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.225,48	3.800,00	0,00	8.362,50	4.562,50	0,00	4.562,50
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.074,29	634.500,00	0,00	645.335,63	10.835,63	0,00	60.367,67
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	506.930,85-	602.700,00-	0,00	611.827,51-	9.127,51-	0,00	60.367,67-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	3.611,00	3.611,00	0,00	-
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.611,00	3.611,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilfinanzrechnung 2022

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
25.	Baumaßnahmen	12.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.416,80	277.000,00	0,00	255.445,85	21.554,15-	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.911,80	277.000,00	0,00	255.445,85	21.554,15-	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	16.911,80-	277.000,00-	0,00	251.834,85-	25.165,15	0,00	0,00
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	523.842,65-	879.700,00-	0,00	863.662,36-	16.037,64	0,00	60.367,67-
	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)	523.842,65-	879.700,00-	0,00	863.662,36-	16.037,64	0,00	60.367,67-

Teilfinanzrechnung 2022

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	6.437.013,14	6.238.500,00	0,00	7.368.802,91	1.130.302,91	-	-
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	2.257.832,00	2.333.000,00	0,00	2.433.740,00	100.740,00	-	-
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	75.889,21	15.000,00	0,00	3.417,41	11.582,59-	-	-
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.770.734,35	8.586.500,00	0,00	9.805.960,32	1.219.460,32	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.243,00	4.000,00	0,00	300,00-	4.300,00-	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen ³⁾	4.056.335,00	4.157.500,00	0,00	4.234.703,00	77.203,00	0,00	77.231,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.062.578,00	4.161.500,00	0,00	4.234.403,00	72.903,00	0,00	77.231,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	4.708.156,35	4.425.000,00	0,00	5.571.557,32	1.146.557,32	0,00	77.231,00-
	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 2022

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)	4.708.156,35	4.425.000,00	0,00	5.571.557,32	1.146.557,32	0,00	77.231,00-
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)	4.708.156,35	4.425.000,00	0,00	5.571.557,32	1.146.557,32	0,00	77.231,00-

Teilfinanzrechnung 2022

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	31,91	1.000,00	0,00	1.047,97	47,97	-	-
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31,91	1.000,00	0,00	1.047,97	47,97	-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	40.035,07	30.000,00	0,00	25.939,56	4.060,44-	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.035,07	30.000,00	0,00	25.939,56	4.060,44-	0,00	0,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	40.003,16-	29.000,00-	0,00	24.891,59-	4.108,41	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	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	3.400,00-	3.400,00-	0,00	3.400,00-
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	40.003,16-	29.000,00-	0,00	28.291,59-	708,41	0,00	3.400,00-

Teilfinanzrechnung 2022

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	270.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00-	398.860,00	0,00
34.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionen	366.406,46-	80.200,00-	0,00	80.220,19-	20,19-	0,00	20,19-
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	96.406,46-	269.800,00	0,00	80.220,19-	350.020,19-	398.860,00	20,19-
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	136.409,62-	240.800,00	0,00	108.511,78-	349.311,78-	398.860,00	3.420,19-

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.