



Stadt Rinteln

Die Bürgermeisterin

Jahresabschluss 2022

1. Vorwort	3
2. Eckpunkte des Jahresergebnisses	4
3. Bilanz	6
4. Ergebnisrechnung.....	9
5. Finanzrechnung.....	10
6. Anhang.....	12
6.1 Angaben und Erläuterungen gemäß § 56 II KomHKVO.....	12
6.1.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	12
6.1.2 Wesentliche außerordentliche Erträge und Aufwendungen.....	12
6.1.3 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte	13
6.1.4 Haftungsverhältnisse	13
6.1.5 Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können	13
6.1.6 Nicht abgedeckte Fehlbeträge.....	13
6.2 Rechenschaftsbericht	14
6.2.1 Erläuterungen zur Bilanz	14
6.2.2 Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung	18
6.2.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres	26
6.2.4 Zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken von besonderer Bedeutung ...	26
6.2.5 Ausblick auf die weiteren Jahre 2023 ff.	26
7. Schlussbemerkungen	27
Anlage 1: Teilergebnis und Teilfinanzrechnung	28
Anlage 2: Teilhaushalte.....	30
Anlage 3: Produktergebnisse	42
Anlage 4: Rückstellungsübersicht.....	52
Anlage 5: Schuldenübersicht	53
Anlage 6: Forderungsübersicht	54
Anlage 7: Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen	55
Anlage 8: Anlagenübersicht	63

1. Vorwort

Rechtliche Grundlagen

Der Jahresabschluss ist das Gegenstück zum Haushaltsplan. Er gibt darüber Auskunft, wie die Planungsdaten des Haushaltsplans verwirklicht worden sind. Nach § 128 NKomVG hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr einen Jahresabschluss nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung klar und übersichtlich aufzustellen.

Es sind anzuwenden: Produktrahmen, Kontenrahmen, Zuordnungsvorschriften, Verfahrensbeschreibung und Hinweise für die Überleitung der kameralen Haushaltsdaten auf das doppelte Buchungsgeschäft, Hinweise der Arbeitsgruppe Doppik.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen. Weitere Bestimmungen über den Jahresabschluss sind in den §§ 50 bis 58 KomHKVO enthalten (Gliederungsgrundsätze, Rechnungsabgrenzungsposten, Ergebnis- und Finanzrechnung, Vergleiche, Vermögensrechnung, Bilanz). Im Anhang werden die wichtigsten Ergebnisse erläutert (§ 56 KomHKVO). Die Anlagen zum Anhang bestehen aus den Ergebnissen der Teilhaushalte, der Rückstellungsübersicht, der Schuldenübersicht, der Forderungsübersicht, einer Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen und der Anlagenübersicht. In einem Rechenschaftsbericht werden der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage dargestellt (§ 57 KomHKVO).

Haushaltsplan 2022

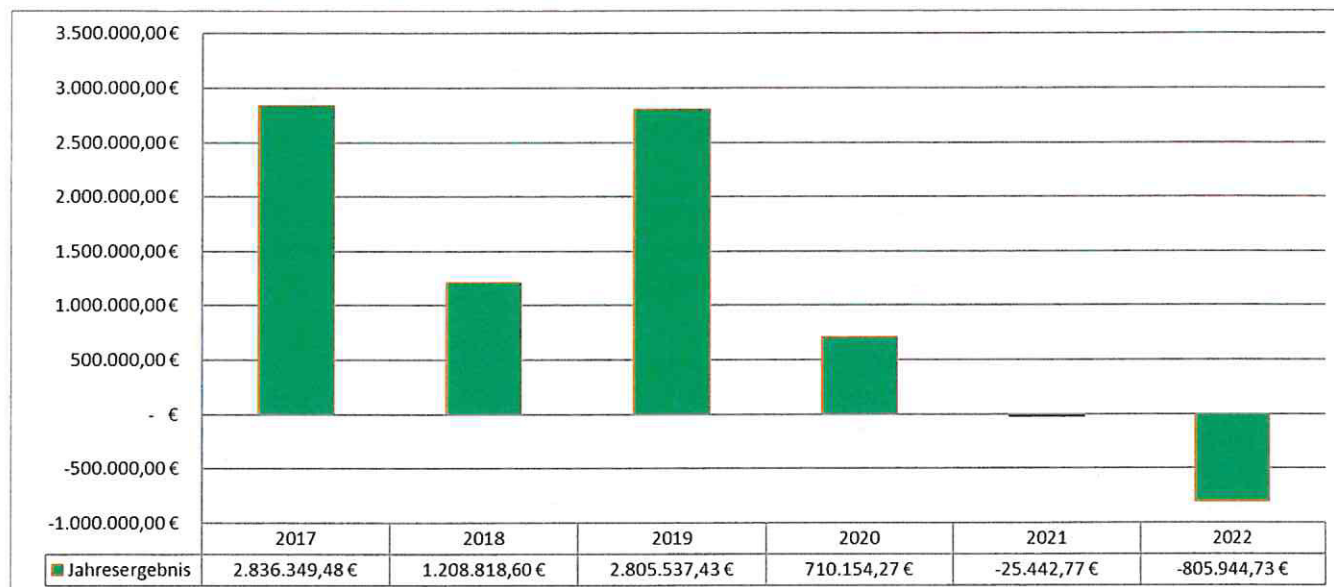
In dieser Dokumentation „Jahresabschluss 2022“ sind die Anforderungen zusammengefasst worden und werden gemeinsam dargestellt. Grundlage der Haushaltswirtschaft ist der Haushaltsplan 2022:

	Haushalt
Beratung in den Ortsräten, Fachausschüssen und im VA	Ortsräte, Fachausschüsse, VA
Rat	27.01.2022
Genehmigung Aufsichtsbehörde	14.03.2022
Veröffentlichung Amtsblatt der Stadt Rinteln	23.03.2022
Auslegung	25.03. bis 01.04.2022
Haushaltssatzung rechtswirksam ab	04.04.2022

Der Haushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Die Teilhaushalte gliedern sich in Produkte. Diese sind 6-stellig ausgewiesen. Zu den Produkten gehören 6-stellige Konten. Die Produktkonten sind somit insgesamt 12-stellig. Der Haushalt ist produktorientiert aufgebaut. Die Steuerung soll über die Produkte erfolgen und damit eine Transparenz der Produktkosten ermöglichen. Dazu ist erforderlich, die Kosten bei den Produkten darzustellen, bei denen sie verursacht werden. Eine möglichst genaue Aufteilung von Allgemeinkosten ist vorzunehmen. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden Deckungsregelungen erweitert.

2. Eckpunkte des Jahresergebnisses

Das Jahr 2022 schließt mit einem Jahresergebnis in Höhe von **-805.944,73 Euro** ab. Im Haushaltsplan 2022 war ein Ergebnis in Höhe von -4.166.800 Euro vorgesehen.



Bilanz:

Bilanzsumme zum 31.12.2021:	127.450.731,25 €
Bilanzsumme zum 31.12.2022:	130.061.969,98 €

Veränderung:	+ 2.611.238,73 €
---------------------	-------------------------

Ergebnisrechnung:

Ordentliche Erträge	53.712.249,19 €
Ordentliche Aufwendungen	53.925.001,82 €
Ordentliches Ergebnis	- 212.752,63 €
Außerordentliche Erträge	100.430,05 €
Außerordentliche Aufwendungen	693.622,15 €
Außerordentliches Ergebnis	- 593.192,10 €

Jahresergebnis	- 805.944,73 €
-----------------------	-----------------------

Das Jahresergebnis ist ca. 3.360.000 Euro besser als geplant ausgefallen. Hauptursache sind Mehreinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer. Hier wurden insbesondere durch Nachzahlungen für vergangene Steuerjahre zusätzliche Einnahmen generiert.

Geldschulden:

Liquiditätskredite zum 31.12.2021	0,00 €
Liquiditätskredite zum 31.12.2022	0,00 €

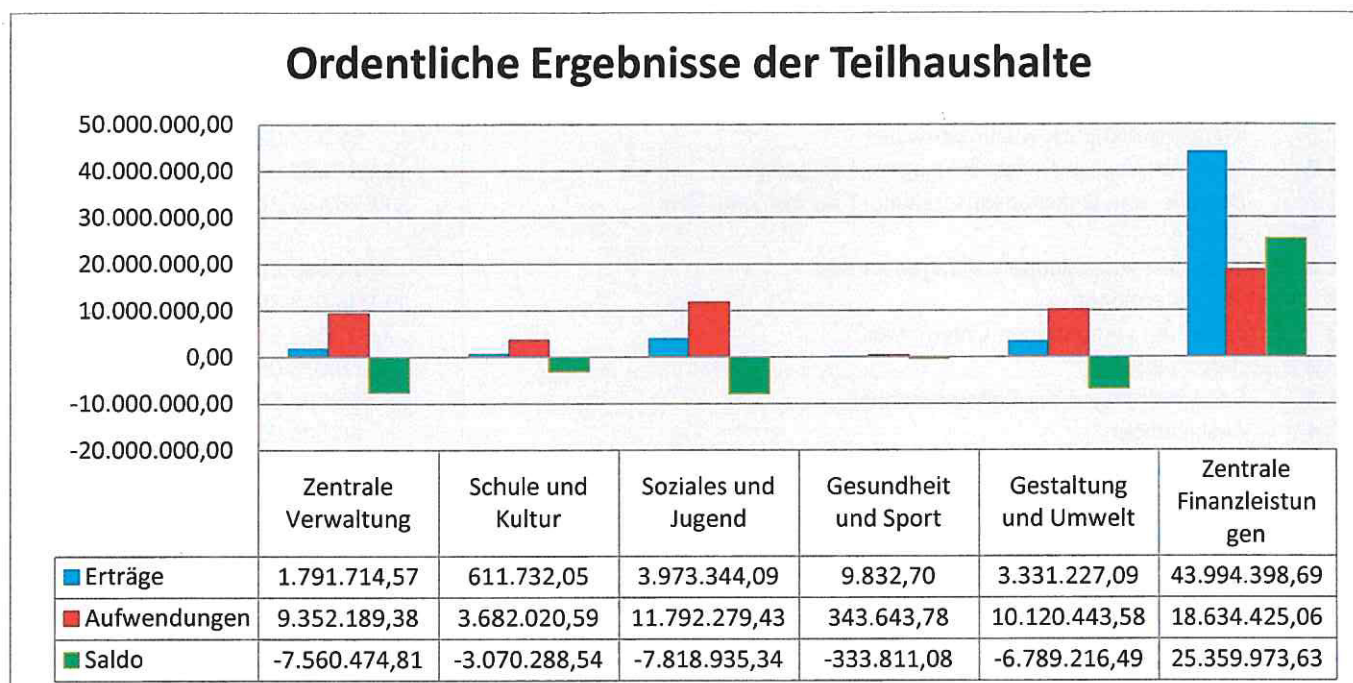
Langfristige Kredite zum 31.12.2021	22.936.849,18 €
Langfristige Kredite zum 31.12.2022	26.665.715,52 €

Veränderung:	+3.728.866,34 €
---------------------	------------------------

Zum 31.12.2022 betrugen die Geldschulden der Stadt Rinteln 26.665.715,52 Euro gleichzeitig bestanden liquide Mittel in Höhe von 3.928.227,51 Euro, so dass sich ein Finanzsaldo in Höhe von -22.737.488,01 Euro ergab. Zum 31.12.2021 betrug dieser -19.202.460,89 Euro. Damit hat er sich im Jahresverlauf um ca. 3,5 Mio. Euro verschlechtert.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2022 wurden Investitionskredite in Höhe von insgesamt ca. 1,3 Mio. Euro getilgt. Gleichzeitig wurden fällige Darlehen in Höhe von 0,8 Mio. Euro zinsgünstig mit langfristiger Zinsbindung umgeschuldet. Ein neuer Investitionskredit i.H.v. 5 Mio. Euro wurde aufgenommen.

Für die einzelnen Teilhaushalte ergeben sich folgende ordentliche Ergebnisse:



➔ Anlage 2: Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen der einzelnen Teilhaushalte

3. Bilanz

Bilanz der Stadt Rinteln

AKTIVA		31.12.2021 -Euro-	31.12.2022 -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	2.722.583,54	2.702.901,87
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	166.156,09	129.765,65
1.3	Ähnliche Rechte	86,55	45,01
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.556.340,90	2.533.619,20
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	39.472,01
2.	Sachvermögen	106.712.862,69	109.061.099,40
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.644.151,13	12.507.968,93
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.518.154,43	41.988.266,27
2.3	Infrastrukturvermögen	48.859.214,54	48.662.210,83
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	64.236,19	54.475,16
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	59.354,62	58.412,48
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.967.685,91	3.063.766,33
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.678.185,28	2.051.927,09
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.921.880,59	674.072,31
3.	Finanzvermögen	14.098.958,88	14.141.495,89
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	7.861.558,27	7.996.558,27
3.2	Beteiligungen	256.635,00	307.035,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.655.502,56	2.655.004,39
3.4	Ausleihungen	40.800,00	87.105,17
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.664.833,36	2.307.092,53
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	364.497,37	534.368,21
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	255.132,32	254.332,32
4.	Liquide Mittel	3.734.388,29	3.928.227,51
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	181.937,85	228.245,31
BILANZSUMME		127.450.731,25	130.061.969,98

Bilanz der Stadt Rinteln

PASSIVA		31.12.2021 -Euro-	31.12.2022 -Euro-
1.	Nettoposition	82.816.708,25	82.397.168,39
1.1	Basisreinemögen	40.340.121,65	40.564.833,65
1.1.1	Reinemögen	40.340.121,65	40.564.833,65
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	17.284.097,67	17.443.220,16
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.450.976,31	15.450.976,31
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.833.121,36	1.992.243,85
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	-545.941,39	-1.511.008,61
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-520.498,62	-705.063,88
1.3.1.1	Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§ 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NkomVG)	-520.498,62	-705.063,88
1.3.1.2	Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag <i>Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen</i>	-25.442,77	-805.944,73
1.4	Sonderposten	25.738.430,32	25.900.123,19
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	22.032.068,97	22.334.793,01
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.583.810,14	2.485.978,79
1.4.3	Gebührenausschleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	7.210,00	7.210,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	1.115.341,21	1.072.141,39
2.	Schulden	24.556.348,95	27.727.369,91
2.1	Geldschulden	22.936.849,18	26.665.715,52
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.936.849,18	26.665.715,52
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	80.968,51	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	954.898,22	385.505,30
2.4	Transferverbindlichkeiten	458.749,49	669.114,27
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	342.755,00	299.060,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	68.827,71	132.571,54
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	3.902,65	3.749,76
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	7.000,00	177.000,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	36.264,13	56.732,97
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	124.883,55	7.034,82
2.5.1	Durchlaufende Posten	7.074,82	7.034,82
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	4.267,07	4.267,07
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	2.807,75	2.767,75
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	117.808,73	0,00
3.	Rückstellungen	19.120.743,05	18.540.138,50
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	17.080.298,32	18.072.824,42
3.1.1	Pensionsrückstellungen	14.686.413,00	15.513.154,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	2.393.885,32	2.559.670,42
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	403.444,73	404.643,69
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00

PASSIVA		31.12.2021 -Euro-	31.12.2022 -Euro-
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener AbfalldPONien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuer-schuldverhältnissen	1.637.000,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Ge-währleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	62.670,39
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	956.931,00	1.397.293,18
BILANZSUMME		127.450.731,25	130.061.969,98

4. Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	mehr(+)/ weni- ger(-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	33.204.287,43	32.955.000,00	0,00	34.327.283,47	1.372.283,47	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.740.249,91	10.529.900,00	0,00	11.132.632,76	602.732,76	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.060.317,25	829.500,00	0,00	931.331,89	101.831,89	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.445.053,40	2.476.100,00	0,00	2.272.921,37	-203.178,63	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	654.500,99	966.100,00	0,00	937.940,92	-28.159,08	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.793,89	388.400,00	0,00	688.982,13	300.582,13	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	34.047,97	40.700,00	0,00	239.271,50	198.571,50	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	5.748.839,16	1.439.300,00	0,00	3.181.885,15	1.742.585,15	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	54.418.090,00	49.625.000,00	0,00	53.712.249,19	4.087.249,19	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	20.612.769,96	19.019.900,00	0,00	19.736.182,42	716.282,42	0,00	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.779.998,72	8.596.800,00	0,00	8.240.470,87	-356.329,13	756.365,30	
16. Abschreibungen	2.899.316,95	2.825.300,00	0,00	2.569.348,94	-255.951,06	0,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	222.897,93	225.000,00	0,00	242.953,96	17.953,96	0,00	
18. Transferaufwendungen	22.214.726,61	20.949.400,00	0,00	21.223.080,54	273.680,54	20.427,41	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.872.945,09	2.175.400,00	0,00	1.912.965,09	-262.434,91	11.917,30	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	54.602.655,26	53.791.800,00	0,00	53.925.001,82	133.201,82	788.710,01	
21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ab- züglich ord. Aufwendungen) Jahresüber- schuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	-184.565,26	-4.166.800,00	0,00	-212.752,63	3.954.047,37	-788.710,01	
22. außerordentliche Erträge	257.116,51	0,00	0,00	100.430,05	100.430,05	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	97.994,02	0,00	0,00	693.622,15	693.622,15	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Er- träge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	159.122,49	0,00	0,00	-593.192,10	-593.192,10	0,00	
= Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-25.442,77	-4.166.800,00	0,00	-805.944,73	3.360.855,27	-788.710,01	

➔ Anlage 1: Ergebnisrechnung gemäß KomHKVO

5. Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	32.630.649,27	32.955.000,00	0,00	34.523.219,80	1.568.219,80	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	10.395.349,45	10.530.000,00	0,00	11.409.093,72	879.093,72	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	2.565.720,38	2.476.100,00	0,00	2.317.090,18	-159.009,82	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte 3)	640.430,42	966.100,00	0,00	924.250,90	-41.849,10	0,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	483.119,55	388.400,00	0,00	646.488,76	258.088,76	0,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.735,38	40.700,00	0,00	253.223,06	212.523,06	0,00	
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.380.041,19	1.439.100,00	0,00	1.385.464,30	-53.635,70	0,00	
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.128.045,64	48.795.400,00	0,00	51.458.830,72	2.663.430,72	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	16.893.403,38	18.799.900,00	0,00	18.651.708,36	-148.191,64	0,00	
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.590.108,75	8.596.300,00	0,00	8.566.120,12	-30.179,88	670.865,96	-70.373,49
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	222.466,85	225.000,00	0,00	243.320,71	18.320,71	0,00	
14. Transferauszahlungen 3)	20.270.056,67	20.949.400,00	0,00	21.209.718,19	260.318,19	2.800,00	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.851.973,24	2.175.400,00	0,00	1.870.726,74	-304.673,26	1.000,00	-58.000,00
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.828.008,89	50.746.000,00	0,00	50.541.594,12	-204.405,88	674.665,96	-152.923,64
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	2.300.036,75	-1.950.600,00	0,00	917.236,60	2.867.836,60	-674.665,96	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	804.144,79	4.872.800,00	0,00	1.072.765,99	-3.800.034,01	0,00	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	14.355,53	55.000,00	0,00	130,66	-54.869,34	0,00	
20. Veräußerung von Sachvermögen	3.279.856,66	70.000,00	0,00	51.306,00	-18.694,00	0,00	
21. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. Sonstige Investitionstätigkeit	13.702,60	0,00	0,00	5.269,83	5.269,83	0,00	
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.112.059,58	4.997.800,00	0,00	1.129.472,48	-3.868.327,52	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.318.703,60	311.000,00	0,00	301.105,34	-9.894,66	3.745,35	
25. Baumaßnahmen	4.254.232,73	8.906.600,00	0,00	3.520.537,45	-5.386.062,55	6.000.441,89	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.006.042,05	2.815.400,00	0,00	1.400.834,81	-1.414.565,19	1.385.416,17	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	140.400,00	5.186.000,00	0,00	185.400,00	-5.000.600,00	0,00	
28. Aktivierbare Zuwendungen	217.890,55	1.052.800,00	0,00	203.329,99	-849.470,01	1.078.668,40	
29. Sonstige Investitionstätigkeit	6.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.943.268,93	18.271.800,00	0,00	5.661.207,59	-12.610.592,41	8.468.271,81	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.831.209,35	-13.274.000,00	0,00	-4.531.735,11	8.742.264,89	-8.468.271,81	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-531.172,60	-15.224.600,00	0,00	-3.614.498,51	11.610.101,49	-9.142.937,77	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.846.611,74	13.274.000,00	0,00	5.825.276,03	-7.448.723,97	5.130.600,00	
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.747.314,55	850.000,00	0,00	2.096.409,69	1.246.409,69	0,00	
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	2.099.297,19	12.424.000,00	0,00	3.728.866,34	-8.695.133,66	5.130.600,00	
36. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 32 und 35)	1.568.124,59	-2.800.600,00	0,00	114.367,83	2.914.967,83	-4.012.337,77	
37. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) 6)	75.579.506,14	0,00	0,00	56.000.341,59	56.000.341,59	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen
1	2	3	4	5	6	7	8
38. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanla- gen, Liquiditätskredite) 6)	79.045.823,86	220.000,00	0,00	55.920.870,20	55.700.870,20		
39. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 37 und Zeile 38)	-3.466.317,72	-220.000,00	0,00	79.471,39	299.471,39		
40. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Be- ginn des Jahres 6)	5.632.581,42	0,00	0,00	3.734.388,29	3.734.388,29	0,00	
41. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 36, 39 und 40) 6)	3.734.388,29	-3.020.600,00	0,00	3.928.227,51	6.948.827,51	-4.012.337,77	

➔ Anlage 1: Finanzrechnung gemäß KomHKVO

6. Anhang

6.1 Angaben und Erläuterungen gemäß § 56 II KomHKVO

6.1.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, die bereits für die Eröffnungsbilanz angewendet worden sind, wurden fortgeführt. Sie wurden für die Eröffnungsbilanz dokumentiert und gelten weiter. Sofern Veränderungen erfolgen, werden sie hier dokumentiert.

Die Vermögensgegenstände wurden bestandsmäßig erfasst und in der Anlagenbuchhaltung fortgeführt. In der Anlagenbuchhaltung werden die Abschreibungswerte, Zu- und Abgänge ermittelt. Die veränderten Bestandswerte wurden in die Bilanz übernommen. Die Fortschreibung erfolgte durch eine Buchinventur.

Die Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten in die Anlagenbuchhaltung übernommen.

Die für die Eröffnungsbilanz angewendeten Abschreibungsregelungen wurden fortgeführt. Die Vermögensgegenstände sind in der Anlagenbuchhaltung erfasst und werden fortgeschrieben. Die Abschreibung erfolgt linear. Die Buchungen können in dem Modul Vermögensverwaltung des HKR-Verfahrens nachvollzogen werden. In den Stammdaten sind die Abschreibungsdaten hinterlegt.

Es wurden die vom Land Niedersachsen vorgegebenen Abschreibungssätze gemäß Abschreibungstabelle angewendet. Ausnahmen bilden die Abschreibungen bei Straßen. Nach Einzelprüfungen wurden Abschreibungszeiten von 50 bzw. 35 Jahren zugrunde gelegt. Die Abschreibungstabelle sieht einheitliche Abschreibungszeiten von 25 Jahren vor. Dieses Verfahren wurde bereits für die Eröffnungsbilanz und die folgenden Jahresabschlüsse angewendet. Die Jahresabschlüsse sind geprüft, die Entlastungen sind erteilt.

Es wird hierzu auf die Vorlage Nr. 30/2008 verwiesen, in der begründet ist, dass Straßen grundsätzlich länger als 25 Jahre haltbar sind. Diese Werte wurden in der Eröffnungsbilanz zugrunde gelegt und werden auch weiterhin darauf beruhen. In der Praxis hat sich bisher gezeigt, dass die Annahmen von anderen Abschreibungszeiten als in der Tabelle angegeben, realistisch sind.

Nach Prüfung wurde für die meisten Straßen eine Abschreibungszeit von 50 Jahren zugrunde gelegt. Eine weitere Ausnahme wurde gemacht, indem einige Straßen mit einer Nutzungsdauer von 35 Jahren versehen wurden. Hier handelt es sich um Straßen, deren Oberflächen einem höheren Verschleiß unterliegen (z. B. gepflasterte Bereiche).

Alle Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte (Ziff. 2.1 Aktiva), die zum Stichtag der Eröffnungsbilanz vorhanden waren (01.01.2008), wurden gemäß § 61 Abs. 6 KomHKVO nach dem Bodenrichtwert 2000 bewertet. Grundstücke, die danach erworben wurden, wurden mit dem Kaufpreis bilanziert. Veränderungen erfolgen durch Ankäufe und Verkäufe. Veränderungen hat es immer nur durch Zu- und Abgänge gegeben.

6.1.2 Wesentliche außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen im Ergebnis mit -593.192,10 Euro sind im Wesentlichen Erträge aus Grundstücksveräußerungen sowie außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund eines Wertgutachtens für die Liegenschaft Brückentor (572.136,15 Euro).

6.1.3 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte

Herstellungswerte sind nicht vorhanden, da keine Vermögensgegenstände selbst hergestellt worden sind. Bei der Bewertung wurden die Anschaffungswerte zugrunde gelegt.

6.1.4 Haftungsverhältnisse

Die Haftungsverhältnisse richten sich nach den Bestimmungen des NKomVG.

6.1.5 Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Im Haushaltsplan 2022 wurden Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2023 bis 2025 in Höhe von insgesamt 5.130.000 Euro veranschlagt:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2023	2024	2025	Gesamt
Einsatzfahrzeuge Feuerwehr				
Drehleiter		930.000		930.000
TLF 3000 FW Unter d. Schaumburg	330.000			330.000
Sportpark Rinteln Burgfeldsweide	1.500.000			1.500.000
Straßensanierung				
Rehre	700.000			700.000
Friedrichstraße	550.000	600.000		1.150.000
Friedrich-Wilhelm-Ande-Str.	200.000			200.000
Waldkaterallee	200.000			200.000
Projekt wesererleben	120.000			120.000
Gesamt	3.600.000	1.530.000	0,00	5.130.000

6.1.6 Nicht abgedeckte Fehlbeträge

Aufgrund der epidemischen Lage sind bei der Stadt Rinteln Fehlbeträge der ordentlichen Ergebnisse der Jahre 2020 bis 2021 in Höhe von 705.063,88 Euro entstanden. Sie werden in der Bilanzposition 1.3.1 gesondert ausgewiesen und können durch die Rücklagen aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden. Diese betragen 15.450.976,31 Euro. Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses des Jahres 2022 beträgt 212.752,63 Euro und ist durch die Überschussrücklage ebenfalls gedeckt.

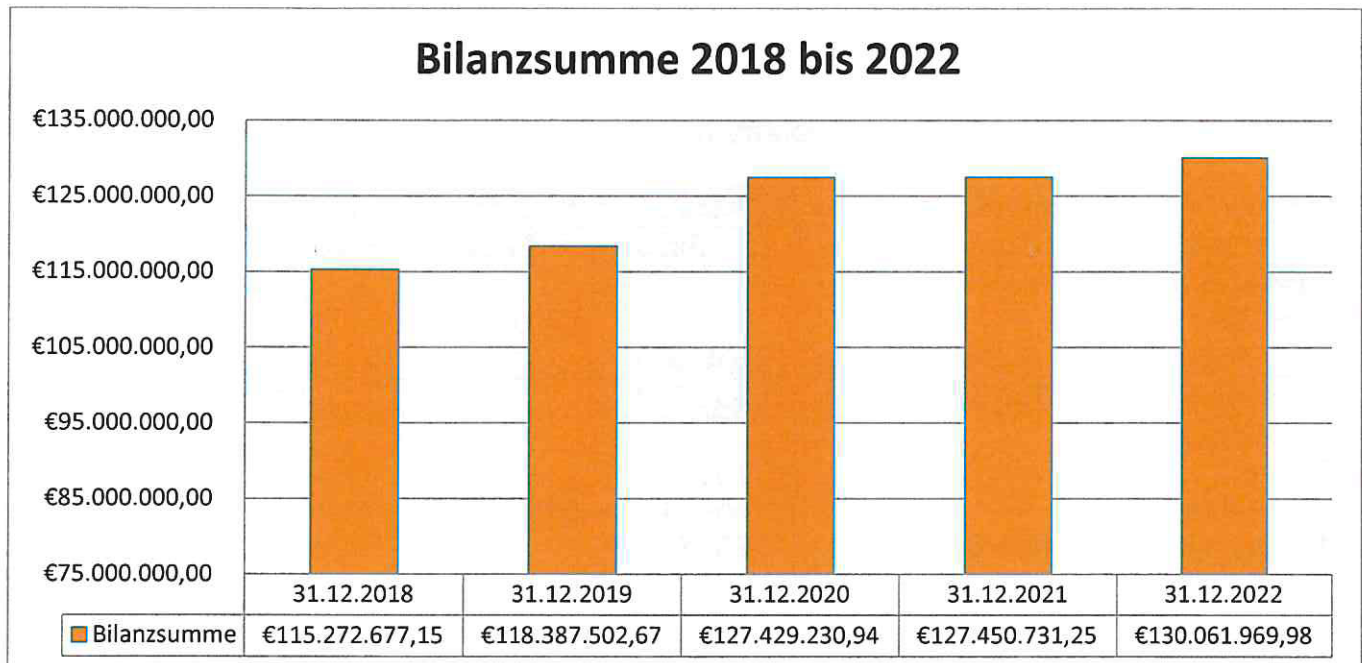
Der Jahresfehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 593.192,10 Euro ist durch die Rücklage aus den Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 1.992.243,85 Euro gedeckt.

6.2 Rechenschaftsbericht

6.2.1 Erläuterungen zur Bilanz

Die Bilanz zeigt nach der vollständigen Buchung aller Finanzvorfälle und Abgrenzung der das Haushaltsjahr nicht betreffenden Vorfälle den Stand der Aktiva und Passiva zum 31.12.2022.

Seit 2018 hat sich die Bilanzsumme folgendermaßen entwickelt:



Die wesentlichen Veränderungen im Vergleich zum 31.12.2021 haben folgende Ursachen:

Aktivseite

- Bebaute Grundstücke, + 5,47 Mio. Euro
- Anlagen in Bau, - 3,3 Mio. Euro
- Betriebs- und Geschäftsausstattung, + 0,37 Mio. Euro
- Öffentlich-rechtliche Forderungen, - 0,35 Mio. Euro
- Privatrechtliche Forderungen, + 0,2 Mio. Euro
- Liquide Mittel, + 0,2 Mio. Euro

Passivseite

- Basisreinvermögen, + 0,2 Mio. Euro (unentgeltlich übertragenes Grundvermögen)
- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, + 3,5 Mio. Euro
- Verringerung der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung, - 0,7 Mio. Euro
- Passive Rechnungsabgrenzung + 0,4 Mio. Euro

Die Eröffnungsbilanz 2008 und die Jahresabschlüsse 2008 bis 2021 wurden vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Rinteln geprüft. Der Rat der Stadt Rinteln hat den Jahresabschlüssen 2008 bis 2021 zugestimmt und dem Bürgermeister nach § 101 NGO und § 129 NKG die Entlastung erteilt.

Die Bilanz 2022 basiert auf den Bilanzen 2008 bis 2021. Sie enthält die Veränderungen, die sich durch die Ergebnisrechnung 2022 und durch Bestandsveränderungen ergeben.

Als Posten „**Unter der Bilanz**“ werden gemäß § 55 IV KomHKVO Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre vermerkt:

Haushaltsreste	Aufwendungen	1.714.449,49 Euro
	Investitionen	15.440.127,85 Euro
	Kreditermächtigung 2022	13.274.000,00 Euro

siehe hierzu auch Anlage 7

Bürgschaften	Gesamtbetrag	15.034.768,00 Euro
	- keine Inanspruchnahme –	
	Für die Sanierung des Rintelner Hallenbades wurden Bürgschaften in Höhe von 10 Mio. Euro an die Bäderbetriebe Rinteln vergeben. Gleichzeitig wurden Darlehen der Stadtwerke Rinteln, für welche die Stadt Rinteln gebürgt hat, im Jahr 2022 vollständig getilgt.	

Gewährleistungsverträge	---	--
--------------------------------	-----	----

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	---	--
---	-----	----

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Grundstückskaufverträge mit Leibrentenzahlungen sind in der Bilanz unter 2.2 ausgewiesen. Die begünstigte Person ist im Jahr 2022 verstorben. Der Posten wurde aufgelöst.	
---	---	--

Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	Sind in den Forderungen enthalten und daher hier nicht aufgeführt	--
---	---	----

Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen

Aktiva:

Position 1: Immaterielles Vermögen

Als immaterielles Vermögen werden Gegenstände bezeichnet, die nicht körperlich fassbar sind. Dazu zählen z.B. Lizenzen, Konzessionen und Zuschüsse.

Das immaterielle Vermögen ist im Vergleich zum Vorjahr um 19.681,67 Euro gesunken. Die Veränderungen ergeben sich durch Erwerb von Lizenzen und die bilanziellen Abschreibungen.

Position 2: Sachvermögen

Das Sachvermögen vermehrt sich durch Zugänge im laufenden Jahr und vermindert sich durch Abgänge und Abschreibungen. Das Sachvermögen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 2.348.236,71 Euro.

Die Position 2.2 (Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) erhöhte sich um 5.470.11,84 Euro durch die notarielle Übertragung der Nordstadtkita inkl. des Grundstückes und durch die Aktivierung fertiggestellter Anlagen im Bau, wie zum Beispiel der Gebäudekomplex in Krankenhagen.

Dementsprechend vermindert sich die Position 2.9 (Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau) um 3.247.808,28 Euro.

Position 3: Finanzvermögen

Das Finanzvermögen umfasst die Beteiligungen und Sondervermögen der Stadt, sowie die Ausleihungen und Forderungen gegenüber dem öffentlichen und privaten Bereich.

Das Finanzvermögen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 42.537,01 Euro erhöht. Diese Veränderung ist im Wesentlichen auf eine Darlehensgewährung in Höhe von 50.000 Euro an den TSV Krankenhage zurückzuführen.

Position 4: Liquide Mittel

Zum 31.12.2022 weist die Bilanz einen Bestand liquider Mittel in Höhe von 3.928.227,51 Euro aus.

Position 5: Aktive Rechnungsabgrenzung

Rechnungsabgrenzungsposten dienen der periodengerechten Erfolgsermittlung. Ausgaben, die vor dem 31.12. getätigt werden und Aufwand für eine bestimmte Zeit danach darstellen, werden als aktive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen. Zum 31.12.2022 weisen sie einen Bestand von 228.245,31 Euro aus.

Passiva:

Position 1: Nettoposition

Die Nettoposition entspricht vom Grundsatz her der Position des Eigenkapitals. Zum 31.12.2022 beträgt diese 82.397.168,39 Euro. Im Vergleich zum 31.12.2021 verringerte sie sich um 419.539,86 Euro. Die Eigenkapitalquote beträgt 63,35 % (2021: 64,98 %).

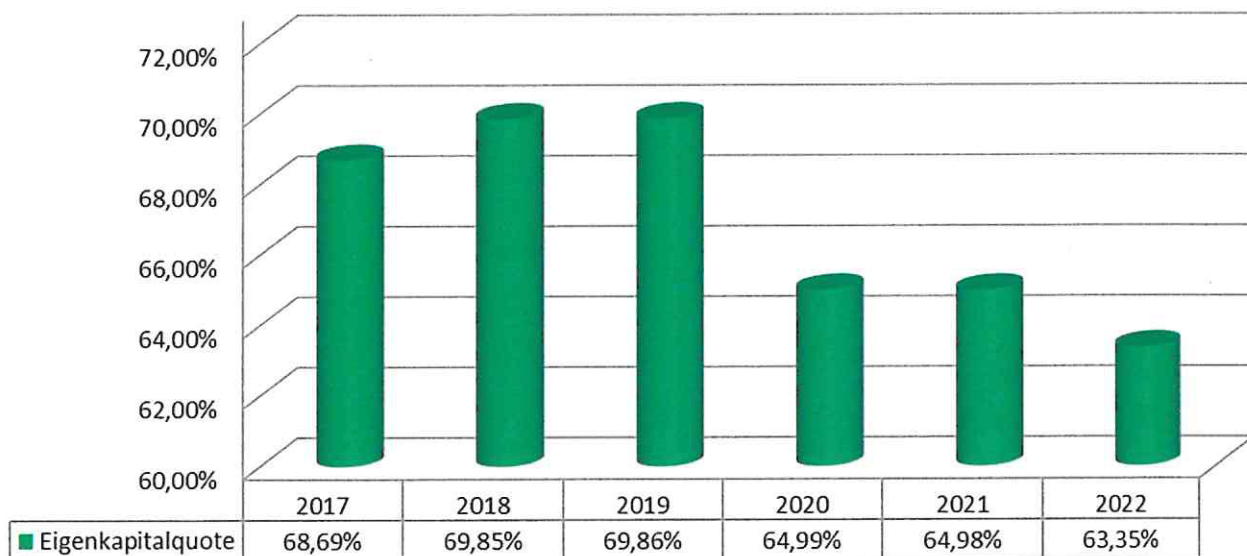
Der Bestand der Rücklagen erhöhte sich um das außerordentliche Jahresergebnis des Jahres 2021 (159.122,49 Euro) auf 17.443.220,16 Euro.

Gemäß § 182 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 NKomVG sind Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage gesondert in der Bilanz auszuweisen. Das ordentliche Ergebnis 2021 in Höhe von -184.565,26 Euro wurde daher in der Position 1.3.1 mit den weiteren Fehlbeträgen aus dem Ordentlichen Ergebnis der Vorjahre mit einer epidemischen Lage zusammengefasst dargestellt.

Das Jahresergebnis für 2022 beträgt -805.944,73 Euro.

Die Position 1.4 (Sonderposten) ist um 161.692,87 Euro gestiegen. Die Ursache dafür ist, dass die Auflösung der von Dritten erhaltenen Zuweisungen und Zuschüssen zu Investitionsmaßnahmen aus Vorjahren die im Jahr 2022 insgesamt neu eingegangenen Investitionszuweisungen und -zuschüsse um die o.g. Summe unterschreiten.

Entwicklung der Eigenkapitalquote von 2017 bis 2022



Position 2: Schulden

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Geldschulden von 22.936.849,18 Euro auf 26.665.715,52 Euro erhöht. Im Laufe des Haushaltsjahres 2022 wurde ein neuer Investitionskredit i.H.v. 5 Millionen Euro aus der übertragenen Kreditermächtigung des Jahres 2021 aufgenommen. Zusätzlich wurden 1,3 Mio. Euro getilgt. Für 2022 ergibt sich eine Schuldenquote von 36,65 % (2021: 33,06 %). Sie errechnet sich aus dem Verhältnis der Schulden, Rückstellungen und passiven RAP zur Bilanzsumme. Anzumerken ist hier jedoch, dass gleichzeitig liquide Mittel in Höhe von 3,9 Mio. Euro zur Verfügung standen. Unter Berücksichtigung dieser Mittel ergäben sich eine Eigenkapitalquote von 65,33 % und eine Schuldenquote von 34,67 %.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen zum 31.12.2022 385.505,30 Euro. Dabei handelt es sich um gebuchte, aber noch nicht zur Zahlung fällige Rechnungen zum 31.12.2022.

Position 3: Rückstellungen

Bei der Bilanzaufstellung sind Risiken zu bewerten. Nach § 123 NKomVG und § 45 KomHKVO sind Rückstellungen für Verpflichtungen zu bilden, die dem Grunde nach zu erwarten sind. In der Bilanz 2022 sind Pensionsrückstellungen, Altersteilzeitrückstellungen und Finanzausgleichsrückstellungen ausgewiesen. Darüber hinaus wurde eine sonstige Rückstellung für eine zukünftige Pensionsverpflichtung eingestellt, deren Gegenwert vom Bund bereits im Jahr 2022 an die Stadt Rinteln übertragen wurde.

Die Rückstellungen betragen zum 31.12.2022 18.540.138,50 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich diese um Euro 580.604,55 Euro verringert. Die Veränderung resultiert insbesondere aus Veränderungen der Pensions- und Beihilferückstellungen (+ 1 Mio. Euro) sowie der Auflösung einer Rückstellung für Finanzausgleichsverbindlichkeiten (- 1,6 Mio. Euro).

Position 4: Passive Rechnungsabgrenzung

Rechnungsabgrenzungsposten dienen der periodengerechten Erfolgsermittlung. Einzahlungen, die vor dem 31.12. eingegangen sind und Erträge für eine bestimmte Zeit danach darstellen, werden als passive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen. Dazu gehören z.B. Gewerbesteuvorauszahlungen. Zum 31.12.2022 betragen die passiven Rechnungsabgrenzungsposten 1.397.293,18 Euro.

6.2.2 Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

6.2.2.1 Darstellung des Verlaufs der Haushaltswirtschaft, finanzwirtschaftliche Lage, Bewertung der Jahresabschlussrechnungen

Grundlage der Haushaltsführung ist die Haushaltssatzung vom 28.01.2022.

Haushaltssummen nach der Haushaltssatzung bzw. Nachtragshaushaltssatzung:

Ergebnishaushalt	
ordentliche Erträge	49.625.000 Euro
ordentliche Aufwendungen	53.791.800 Euro
außerordentliche Erträge	0 Euro
außerordentliche Aufwendungen	0 Euro
Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.795.400 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.746.000 Euro
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.997.800 Euro
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.271.800 Euro
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	13.274.000 Euro
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	850.000 Euro
Nachrichtlich:	
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	67.067.200 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	69.867.800 Euro

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern wurden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|---|--------------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | Land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 413,00 v. H. |
| 1.2 | Grundstücke (Grundsteuer B) | 433,00 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 405,00 v. H. |

Festlegung von Obergrenzen:

- Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 75.000 Euro (netto) im Einzelfall nicht übersteigen.
- Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne von § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO wird auf 500.000 Euro festgelegt.
- Als erheblich sind Mehraufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen nach § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG anzusehen, wenn sie im Einzelfall 4 % der Aufwendungen

des Ergebnishaushaltes (ordentliches und außerordentliches Ergebnis) oder 4 % der Auszahlungen des Finanzhaushaltes übersteigen.

4. Auf die Unterrichtung nach § 117 Abs. 1 NKomVG wird bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen verzichtet, wenn zu ihrer Deckung die Deckungsreserve herangezogen wird.
5. Ab 40.000 Euro je Objekt ist eine Einzeldarstellung im Finanzhaushalt vorzunehmen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO).

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wurde auf 13.274.000 Euro festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 5.130.000 Euro festgesetzt.

Nach § 110 Abs. 4 NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Daneben sind die Liquidität der Gemeinde sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

Ein Haushaltsplan mit höheren Aufwendungen als Erträgen gilt in der Planung noch immer als ausgeglichen, wenn dieser Fehlbedarf aus bestehenden Mitteln in der Überschussrücklage gedeckt werden kann (§ 110 Abs. 5 NKomVG). Zwar bleibt im Haushaltsplan und in der Haushaltsatzung das Defizit bestehen, doch wird nach Abschluss des defizitären Haushaltsjahres gem. § 24 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) durch entsprechende Umbuchung aus der Überschussrücklage der Haushaltsausgleich vorgenommen.

Zum 31.12.2021 befanden sich 17.284.097,67 Euro in der Rücklage aus den Überschüssen der Jahresergebnisse der Vorjahre. Gleichzeitig wies die Bilanz einen Fehlbetrag aus Vorjahren mit einer Epidemischen Lage (§ 182 Abs. 4 NKomVG) in Höhe von 520.498,62 Euro aus.

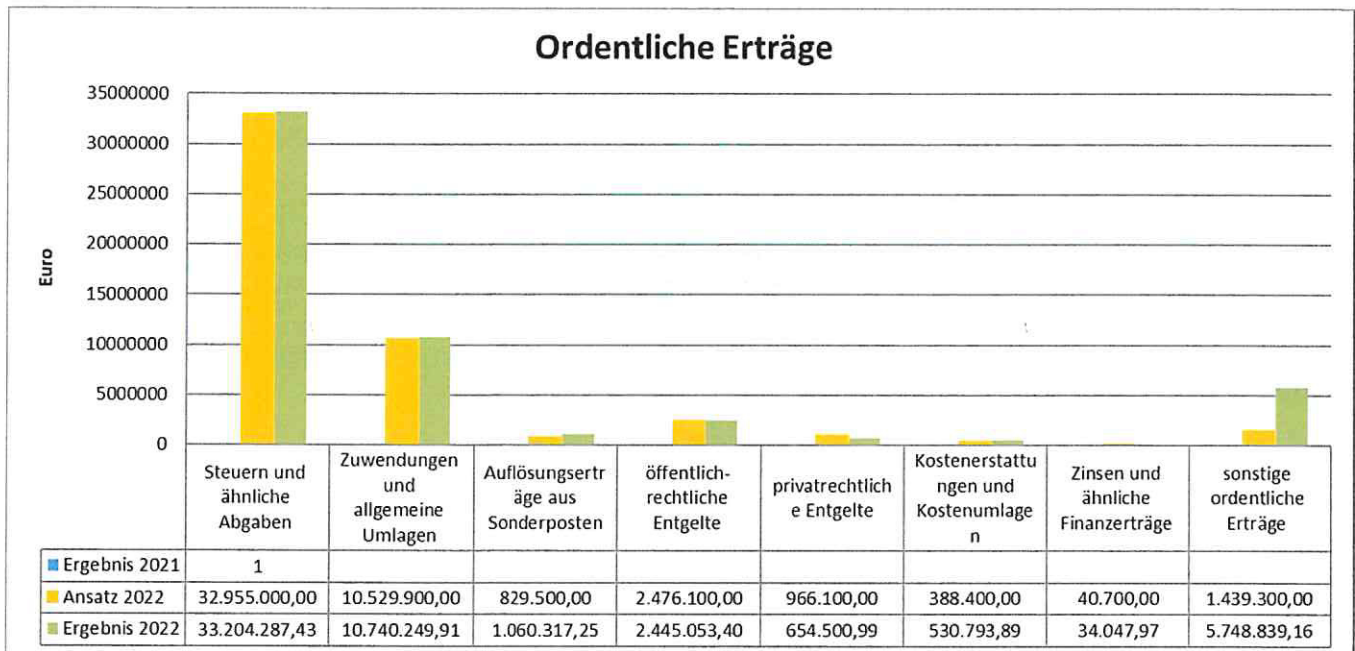
Der Haushalt 2022 weist in der Planung ein Defizit von 4.166.800,00 Euro aus.

Der Haushaltsplan wurde vom Landkreis Schaumburg am 14.03.2022 genehmigt.

6.2.2.2 Erläuterungen und Bewertungen der Ergebnisrechnung:

Das Jahr 2022 schließt mit einem Fehlbetrag Höhe von 805.944,73 Euro ab. Im Haushaltsplan 2022 wurde ein Fehlbetrag in Höhe von 4.166.800,00 Euro ausgewiesen.

Ordentliche Erträge



Die Summe der ordentlichen Erträge ist mit 53.712.249,19 Euro um 4.087.249,19 Euro höher ausgefallen als die Planung für 2022 vorsah.

Bezeichnung	Konto	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
Grundsteuer A	301100	150.330,38	151.521,81	156.561,12	160.000,00	143.458,86
Grundsteuer B	301200	3.785.747,80	3.796.208,52	3.785.071,32	3.820.000,00	3.854.608,26
Gewerbsteuer	301300	13.583.689,84	11.088.806,92	15.422.726,60	15.050.000,00	15.999.434,77
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	302100	10.843.495,00	10.246.672,00	11.072.842,00	11.100.000,00	11.609.323,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	302200	2.309.271,00	2.540.277,00	2.501.679,00	2.300.000,00	2.284.937,00
Vergnügungssteuer	303100	289.962,26	329.714,02	144.738,89	400.000,00	316.475,58
Hundesteuer	303200	116.864,24	120.028,30	120.668,50	125.000,00	119.046,00
Summe		31.079.361	28.273.229	33.204.287	32.955.000	34.327.283

Übersicht: Steuererträge in Euro 2019 bis 2022

Im Jahr 2022 lagen die Steuererträge 2,5 Mio. Euro über dem Ansatz für 2022. Dies betraf insbesondere die Gewerbesteuern und die Einkommensteueranteile.

Die übrigen Steuererträge bewegten sich 2022 im Rahmen des Haushaltsplans 2022.

Bezeichnung	Konto	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
Schlüsselzuweisungen vom Land	311100	5.155.032,00	6.238.160,00	6.162.384,00	5.970.000,00	6.692.320,00
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	313100	752.064,00	4.018.325,00	795.776,00	805.000,00	865.944,00
Summe		5.907.096	10.256.485	6.958.160	6.775.000	7.558.264

Der Bereich **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** schließt in 2022 um 0,7 Mio. Euro besser ab als geplant.

Ende 2022 wurde eine Rückstellung für Finanzausgleichsverbindlichkeiten i.H.v. 1,6 Mio. Euro gebildet, da sich 2021 erhöhte Gewerbesteuererträge ergaben, die sich auf den Finanzausgleich 2022 auswirkten. Die Rückstellung wurde 2022 vollständig aufgelöst.

2022 beliefen sich die **öffentlich-rechtlichen Entgelte** auf 2.272.921,37 Euro. Sie liegen damit 203.178,63 Euro unter dem Planansatz.

Gebührenaufkommen	2021	2022
Ordnungsamt	280.297,22 €	313.619,05 €
Schwertransportgenehmigungen	629.483,70 €	539.748,10 €
Kindertagesstätten	218.168,46 €	311.932,63 €
Straßenreinigung	379.125,83 €	276.107,96 €
Friedhofswesen	416.588,39 €	419.695,91 €
Bauordnung	421.202,69 €	142.321,42 €
Parkgebühren	33.080,02 €	126.234,16 €
Sondernutzung Straßen	39.181,98 €	39.711,08 €
Märkte	11.312,01 €	89.172,56 €
Dorfgemeinschaftshäuser	50,00€	2.690,00 €
Sonstiges	16.563,10 €	11.688,50 €
Insgesamt	2.445.053,40 €	2.272.921,37 €

Im Vergleich zum Vorjahr verringerten sich die Gebührenerträge um etwa 172.000 Euro. Mindereinnahmen ergaben sich insbesondere auf dem Gebiet der Großraum- und Schwerlasttransportgenehmigungen aufgrund von Zuständigkeitsänderungen. Weitere Mindererträge waren bei der Straßenreinigung zu verzeichnen. Mehreinnahmen ergaben sich insbesondere bei den Märkten/Messen, da die Veranstaltungen nach der Coronapandemie teilweise wieder stattfinden konnten. Die Parkgebühren stiegen im Vergleich zum Vorjahr, da in 2021 coronabedingt mehrere Monate auf Parkgebühren verzichtet wurde.

Die privatrechtlichen **Entgelte** betrugen im Jahr 2022 insgesamt 937.940,92 Euro. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Einnahmen aus Mieten und Pachten sowie Essensgeldern für Grundschulen und Kindertagesstätten.

2022 erhielt die Stadt Rinteln **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** in Höhe von 688.982,13 Euro. Dabei handelt es sich größtenteils um Erstattungen des Landkreises im Rahmen der Flüchtlingshilfe, Personalkostenerstattungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit und Erstattungen im Bereich der Kindertagesstätten.

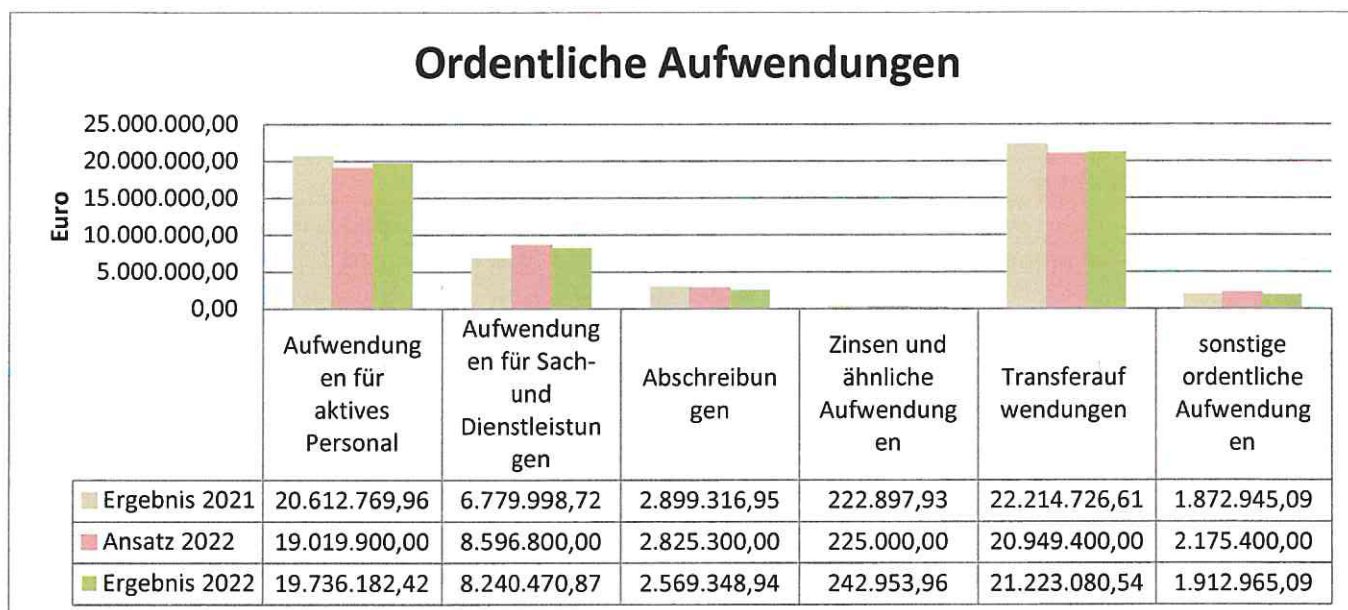
Die **Zinsen und Finanzerträge** beliefen sich auf 239.271,50 Euro. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Nachzahlungszinsen bei Steuerforderungen.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** beliefen sich auf insgesamt 3.181.885,15 Euro. Dazu gehören u.a.:

- Konzessionsabgaben, ca. 1,26 Mio. Euro,
- Erträge aus der Auflösung einer Finanzausgleichsrückstellung, 1,6 Mio. Euro,
- Sonstige Erträge (z.B. Vollstreckungskostenpauschalen, Säumniszuschläge, Bußgelder, Zuschreibungen) 0,3 Mio. Euro

Ordentliche Aufwendungen

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen ist mit 53.925.001,82 Euro um 133.201,82 Euro höher ausgefallen als es die Planung für 2022 vorsah.



Die **Aufwendungen für Personal** beliefen sich auf 19,7 Mio. Euro und waren damit 0,7 Mio. Euro höher als geplant. Die Mehraufwendungen beruhen insbesondere auf Buchungen im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** betrugen 8.240.470,87 Euro. Sie liegen damit 356.329,13 Euro unter dem Ansatz.

Die größten Positionen bilden dabei Bewirtschaftungs- und Bauunterhaltungskosten der Gebäude, Strom- und Instandhaltungskosten für Straßenbeleuchtung, Kosten für Parkeinrichtungen und Parkplätze, Personalkostenerstattungen sowie Kosten für die Versicherung und Haltung von Fahrzeugen des Baubetriebshofes und der Feuerwehren.

Für das Jahr 2022 beläuft sich der **Aufwand für Abschreibungen** auf 2.569.348,94 Euro. Geplant waren Abschreibungen i.H.v. 2.825.300 Euro. Durch Bauverzögerungen hat sich die Fertigstellung diverser im Bau befindlicher Gebäude verschoben. Da Anlagen im Bau noch nicht abgeschrieben werden, wurden nicht die Planwerte erreicht.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden mit 931.331,89 Euro ermittelt. Daraus ergibt sich ein Netto-Aufwand für Abschreibungen in Höhe von 1.638.017,08 Euro.

Zu der Position **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** zählen z.B. Zinszahlungen an Kreditinstitute und Zinsen aus Gewerbesteuererrückstellungen. 2022 sind die Zinsaufwendungen mit 242.953,96 Euro im Vergleich zum Vorjahr um etwa 20.000 Euro gestiegen.

Die **Transferaufwendungen** stellen mit insgesamt 21.223.080,54 Euro die größte Aufwandsposition dar. Dazu gehören die Kreisumlage (16.858.492,00 Euro), die Gewerbesteuerumlage (1.365.996,00 Euro), die Betriebskostenzuschüsse für nicht städtische Kindertageseinrichtungen (2.349.954,80 Euro).

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** betragen 1.912.965,09 Euro. Dabei handelt es sich z.B. um Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (308.584,83 Euro), Erstattungen an Dritte, z.B. verbundene Unternehmen oder Gemeinden (672.712,96 Euro), Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (469.354,98 Euro) und Versicherungsaufwendungen (263.567,86 Euro).

6.2.2.3 Erläuterungen zu einzelnen Produktergebnissen

Die einzelnen Produktergebnisse sind als Anlage 3 beigelegt.

Erläuterungen zu einzelnen Produkten und Produktgruppen:

Produkt 122000, Ordnungsangelegenheiten

Die Gebührenerträge für die Genehmigung von Schwerlasttransporten beliefen sich auf 539.748,10 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr verringerten sich diese um ca. 90.000 Euro. Dies wirkte sich entsprechend auf das Produktergebnis aus.

Produkt 126000, Brandschutz

Der Zuschussbedarf im Produkt Brandschutz stieg von 1.248.585,16 Euro auf 1.431.669,29 Euro.

Produktgruppe 211, Grundschulen

Der Bereich Grundschulen schloss mit einem Zuschussbedarf von 2.555.516,83 Euro (2021: 2.547.604,72 Euro) ab. Dies waren 11.483,17 Euro weniger als geplant.

Produktgruppe 365, Kindertagesstätten

Der Zuschussbedarf der Kindertagesstätten ist mit 6.862.088,68 Euro im Vergleich zu 2021 (5.324.414,28 Euro) erneut deutlich gestiegen. Dabei sind die Personalaufwendungen um 1 Mio. Euro und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 0,3 Mio. Euro gestiegen.

Produktgruppe 424, Sportstätten

Bei den Sportstätten ergab sich ein Zuschussbedarf von 319.219,89 Euro (2021: 266.021,52 Euro). Geplant waren 340.700,00 Euro. Die Erhöhung der Planansätze ergab sich aus Anpassungen bei den Bewirtschaftungspauschalen der Sportvereine für die Pflege der Sportanlagen.

Produkt 535000, Kombinierte Versorgung

Die Konzessionsabgaben für Gas Strom und Wasser betrugen 2022 insgesamt 1.257.998,72 Euro. Sie stiegen damit gegenüber dem Vorjahr (2021: 1.224.170,46 Euro).

Produkt 541000, Gemeindestraßen

Der Zuschussbedarf für die Gemeindestraßen lag bei insgesamt 1.533.912,11 Euro (2021: 1.623.093,78 Euro).

Produkt 545000, Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung

Der Zuschussbedarf für die Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung ist im Vergleich zum Vorjahr um 208.685,06 Euro auf 868.132,52 Euro gesunken. Ursache ist eine geringere interne Leistungsverrechnung der Leistungen des Baubetriebshofs aufgrund des milderen Winters 2022 im Vergleich zu 2021.

Produkt 553000, Friedhofs- und Bestattungswesen

Das Jahresergebnis verbesserte sich von -169.348,75 Euro auf -126.032,15 Euro. Die Ergebnisverbesserung resultiert aus der neu gefassten Gebührensatzung, die der Rat im Sommer 2021 erlassen hat.

Produkt 573010, Baubetriebshof

Der Zuschussbedarf des Baubetriebshofes beträgt 728.754,89 Euro und liegt damit unter dem geplanten Zuschussbedarf in Höhe von 1.065.600 Euro.

Produkt 575100, Tourismus

Der Zuschussbedarf für 2022 beträgt 211.897,34 Euro und liegt damit unter dem geplanten Zuschussbedarf in Höhe von 269.100,00 Euro.

Produktgruppe 61, Steuern/Finanzwirtschaft

Die Steuererträge entwickelten sich 2022 positiv. Mit 34.327.283,47 Euro lagen diese 1.372.283,47 Euro über dem Planwert. Auch die Schlüsselzuweisungen fielen mit 6.692.320,00 Euro um 722.320,00 Euro höher aus als geplant. Aufgrund der dadurch entstandenen besseren Steuerkraft stieg die Kreisumlage auf 16.858.492,00 Euro. Zusätzlich erhöhte sich die Gewerbesteuerumlage auf 1.365.996,00 Euro. Weitere Auswirkungen ergeben sich auf den Finanzausgleich 2023.

6.2.2.4 Erläuterung und Bewertung des außerordentlichen Ergebnisses

Für das Jahr 2022 sind außerordentliche Erträge i.H.v. 100.430,05 Euro angefallen. Außerordentliche Erträge sind immer dann zu verzeichnen, wenn Grundstücke und Vermögensgegenstände mit einem höheren Preis als dem Buchwert verkauft oder Rückstellungen vollständig aufgelöst werden.

In 2022 sind außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 693.622,15 Euro entstanden. Größte Position ist die außerplanmäßige Abschreibung auf den städtischen Anteil der Liegenschaft Brückentor aufgrund eines Wertgutachtens im Juni 2022 (572.136,15 Euro).

6.2.2.5 Erläuterung und Bewertungen der Finanzrechnung

Der Finanzhaushalt besteht aus den zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen und den Investitions- und Finanzierungszahlungen. Es wird der Endbestand an liquiden Mitteln am Jahresende ausgewiesen.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 917.236,60 Euro (2021: 2.300.036,75 Euro). Der Haushaltsplan sah einen Fehlbetrag in Höhe von -1.950.600,00 Euro vor. Mehreinzahlungen entstanden insbesondere durch höhere Steuererträge und höhere Schlüsselzuweisungen. Die Auszahlungen im Jahr 2022 waren in Höhe von 788.710,01 Euro durch Haushaltsreste des Jahres 2021 gedeckt.

Für den Bereich Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden neue Haushaltsreste in Höhe von 1.714.449,49 Euro gebildet (siehe Anlage 6).

Im Finanzhaushalt werden die Investitionsmaßnahmen gebucht. Für 2022 wurde ein Ansatz für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.997.800,00 Euro gebildet. Dem gegenüber standen geplante Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 18.271.800,00 Euro. Zusätzlich bestand ein Haushaltsrest in Höhe von 8.468.271,81 Euro.

Es entstanden 2022 Einzahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 1.129.472,48 Euro. Dazu gehören u.a.

- Investitionskostenzuschüsse Bürgerhaus Krankenhagen, 447.359,32 Euro
- Investitionskostenzuschüsse Arztpraxis Krankenhagen, 229.982,04 Euro
- Investitionskostenzuschüsse städtebaul. Förderung, 170.000,00 Euro
- Investitionskostenzuschüsse wesererleben, 46.440,00 Euro
- Investitionskostenzuschüsse für den Ausbau von Bushaltestellen, 84.784,21 Euro
- Veräußerung von Grundvermögen, 51.306,00 Euro

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2022:

2022 erfolgten Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 5.661.207,59 Euro.

Dazu gehören u.a.

- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, 301.105,34 Euro,
- Unterschiedliche Baumaßnahmen bei städtischen Gebäuden (z.B. Neubau Bürgerhaus Krankenhagen, Neubau Arztpraxis Krankenhagen, Neubau Feuerwehr Krankenhagen, Neubau KiTa Schaumburg, Blitzschutz), 3.520.537,45 Euro
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (z.B.: Anschaffung Digitalpakt Schulen, Erwerb von Fahrzeugen für den Baubetriebshof, Ausstattung KiTas) 1.400.834,81 Euro

In 2022 wurde ein Investitionskredit i.H.v. 5 Millionen Euro neu aufgenommen. Im Laufe des Haushaltsjahres 2022 wurden ca. 800.000 Euro getilgt. Zum 31.12.2022 bestanden keine Liquiditätskredite. Der Schuldenstand erhöhte sich von 22.936.849,18 Euro auf 26.665.715,52 Euro.

Zum 01.01.2022 betrug der Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 3.734.388,29 Euro. Der Bestand an Zahlungsmitteln erhöhte sich bis zum 31.12.2022 auf 3.928.227,51 Euro.

Es wurden investive Haushaltsreste in Höhe von 15.440.127,85 Euro gebildet. Sie stellen eine erhebliche Vorbelastung für das Haushaltsjahr 2023 dar (siehe Anlage 6). Darunter befindet sich die vom Rat beschlossene Kapitalverstärkung der Bäderbetriebe Rinteln GmbH zur Sanierung des Hallenbades im Ortsteil Rinteln in Höhe von 5 Mio. Euro. Der Kredit dafür wurde bereits zu Beginn des Jahres 2022 aufgenommen. Die Auszahlung erfolgt nach Erbringung des Nachweises über den Erhalt des steuerlichen Querverbundes (Ratsbeschluss vom 21.12.2021).

6.2.2.6 Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Gemäß § 6 Nr. 1 der Haushaltssatzung der Stadt Rinteln für das Jahr 2022 sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen als unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 NKG anzuwenden, wenn sie im Haushaltsjahr 75.000 Euro im Einzelfall nicht übersteigen.

Für die Umgestaltung der Straße „Im Emerten“, Rinteln, waren Mittel im Haushaltsplan 2020 in Höhe von 380.000 Euro bereitgestellt worden. Davon wurde in den Haushalt 2022 ein Haushaltsrest in Höhe von 351.505,17 Euro übertragen. Die Auftragssumme belief sich auf 509.380,65 Euro (brutto). Die Mehrkosten in Höhe von 157.875,48 Euro konnten innerhalb des Produktes 541000 (Gemeindestraßen) gedeckt werden (VA-Beschluss vom 27.04.2022).

6.2.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres liegen nicht vor.

6.2.4 Zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken von besonderer Bedeutung

Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2022 sind über die bereits zuvor dargestellten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Stadt Rinteln für das Haushaltsjahr 2022 von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Lage führen könnten.

6.2.5 Ausblick auf die weiteren Jahre 2023 ff.

Die Corona-Pandemie befindet sich im März 2023 in den letzten Zügen. Der Krieg in der Ukraine wirkt sich weiterhin auf die Weltwirtschaft aus.

Die Inflation ist erheblich gestiegen. Für das Jahr 2022 hat das **Statistische Bundesamt** eine Inflationsrate in Höhe von 6,9 % ermittelt.

Um die Inflationsentwicklung zu bremsen haben die Notenbanken mit mehreren Zinserhöhungen die jahrelange Niedrigzinsphase beendet.

Dies führte scheinbar dazu, dass im Februar/März 2023 einige Banken in finanzielle Schieflage gerieten. Es ist derzeit nicht absehbar, ob sich daraus in den kommenden Monaten eine Bankenkrise entwickelt.

Diese geo- und finanzpolitischen Gesichtspunkte wirken sich auch auf den Haushalt und die Finanzlage der Stadt Rinteln aus. Es ergeben sich inflationsbedingt in allen Segmenten Kostensteigerungen.

Zu Beginn der Jahres 2023 ergeben sich erste Anzeichen dafür, dass die Gewerbesteuererträge der Vorjahre nur schwer zu halten sind. Insbesondere die hohen Energiekosten mindern die Gewinne der Unternehmen.

Der Haushaltsplan 2023 weist ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 7,6 Mio. Euro aus. Insbesondere die gestiegene Inflation und die darüber hinaus gestiegenen Energiekosten sind bei nahezu gleichbleibenden Erträgen dafür verantwortlich.

Die mittelfristige Finanzplanung weist bis 2026 negative Jahresergebnisse aus. Die Ergebnisrücklagen werden nach derzeitigem Stand der Planung ausreichen, um die negativen Jahresergebnisse bis zum Jahr 2026 auszugleichen.

Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit fallen voraussichtlich bis zum Jahr 2026 zur Deckung der Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen weg. Dies bedeutet eine entsprechend höhere Nettoneuverschuldung.

7. Schlussbemerkungen

Das ordentliche Ergebnis weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 212.752,63 Euro aus. Das außerordentliche Ergebnis beträgt -593.192,10 Euro. Insgesamt ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 805.944,73 Euro.

Bis 2020 hat die Stadt Rinteln positive Jahresergebnisse erzielt. Die Jahresergebnisrücklage weist zum 31.12.2022 einen Stand in Höhe von 17.443.220,16 Euro auf. Gemäß § 182 NKomVG (Sonderregelungen für epidemische Lagen und Folgen des Krieges in der Ukraine) sind Fehlbeträge, die im Zuge einer epidemischen Lage bzw. des Ukraine Krieges entstanden sind, gesondert in der Bilanz auszuweisen. Die seitdem entstandenen Fehlbeträge belaufen sich auf insgesamt 1.511.008,61 Euro. Unter Berücksichtigung der Fehlbeträge ergibt sich eine Rücklage in Höhe von 15.932.211,55 Euro. Diese Rücklage, die nur einen bilanziellen Buchwert darstellt, kann herangezogen werden, um die negativen Jahresergebnisse in den Folgejahren auszugleichen.

Aufgrund der geo- und finanzpolitischen Entwicklungen ist auch in den Jahren 2023 bis 2026 mit negativen Jahresergebnissen zu rechnen.

Der Finanzhaushalt weist 2022 einen Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 917.236,60 Euro aus und konnte die vertraglich vereinbarte Tilgung der Investitionskredite nicht decken. Zur Gesamtdeckung wurden liquide Mittel herangezogen.

Im Jahr 2022 wurden Investitionen in Höhe von 5,66 Mio. Euro getätigt.

Es wurden investive Haushaltsreste in Höhe von 15.440.127,85 Euro gebildet. Sie stellen eine erhebliche Vorbelastung für das Haushaltsjahr 2023 dar. Darunter befindet sich die vom Rat beschlossene Kapitalverstärkung der Bäderbetriebe Rinteln GmbH zur Sanierung des Hallenbades im Ortsteil Rinteln in Höhe von 5 Mio. Euro. Der Kredit dafür wurde bereits zu Beginn des Jahres 2022 zu vergleichbar günstigen Konditionen aufgenommen. Die Auszahlung erfolgt nach Erbringung des Nachweises über den Erhalt des steuerlichen Querverbundes (Ratsbeschluss vom 21.12.2021). Die Finanzierung dieser Reste ist durch die Liquidität, Einzahlungen für nicht übertragbare Investitionskostenzuschüsse und die übertragene Kreditermächtigung gesichert.

Die Investitionsplanung sieht weiterhin den Abbau des Investitionsstaus vor. Mittelfristig ist eine Finanzierung nur über Fördermittel und Kredite möglich.

Um diesen Entwicklungen entgegenzuwirken hat der Rat der Stadt Rinteln in seiner Sitzung am 24.11.2022 im Rahmen der Haushaltsplanberatungen beschlossen, dass der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen im Jahr 2023 bei Bedarf in nicht-öffentlichen Sitzungen Maßnahmen berät mit dem Ziel, den Haushalt nachhaltig zu konsolidieren.

Im Hinblick darauf sollten zusätzliche Aufwendungen und Investitionsprojekte auf das dringend notwendigste beschränkt werden. Die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt Rinteln darf nicht außer Acht gelassen werden.

Rinteln, den 20.03.2023

Andrea Lange
Bürgermeisterin

Aufgestellt:

Jörg Schmieding

Anlage 1: Teilergebnis und Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung 2022

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-jah- res 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	mehr(+)/weni- ger(-) ³⁾	Ermäch-tigun- gen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	33.204.287,43	32.955.000,00	0,00	34.327.283,47	1.372.283,47	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.740.249,91	10.529.900,00	0,00	11.132.632,76	602.732,76	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.060.317,25	829.500,00	0,00	931.331,89	101.831,89	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.445.053,40	2.476.100,00	0,00	2.272.921,37	-203.178,63	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	654.500,99	966.100,00	0,00	937.940,92	-28.159,08	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.793,89	388.400,00	0,00	688.982,13	300.582,13	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	34.047,97	40.700,00	0,00	239.271,50	198.571,50	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	5.748.839,16	1.439.300,00	0,00	3.181.885,15	1.742.585,15	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	54.418.090,00	49.625.000,00	0,00	53.712.249,19	4.087.249,19	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	20.612.769,96	19.019.900,00	0,00	19.736.182,42	716.282,42	0,00	382.041,15
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.779.998,72	8.596.800,00	0,00	8.240.470,87	-356.329,13	756.365,30	0,00
16. Abschreibungen	2.899.316,95	2.825.300,00	0,00	2.569.348,94	-255.951,06	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	222.897,93	225.000,00	0,00	242.953,96	17.953,96	0,00	11.744,83
18. Transferaufwendungen	22.214.726,61	20.949.400,00	0,00	21.223.080,54	273.680,54	20.427,41	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.872.945,09	2.175.400,00	0,00	1.912.965,09	-262.434,91	11.917,30	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	54.602.655,26	53.791.800,00	0,00	53.925.001,82	133.201,82	788.710,01	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüg- lich ordentliche Aufwendungen) Jahresüber- schuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-184.565,26	-4.166.800,00	0,00	-212.752,63	3.954.047,37	-788.710,01	
22. außerordentliche Erträge	257.116,51	0,00	0,00	100.430,05	100.430,05	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	97.994,02	0,00	0,00	693.622,15	693.622,15	0,00	693.090,22
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Er- träge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	159.122,49	0,00	0,00	-593.192,10	-593.192,10	0,00	
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-25.442,77	-4.166.800,00	0,00	-805.944,73	3.360.855,27	-788.710,01	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.565.420,21	3.050.000,00	0,00	3.105.512,94	55.512,94	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.565.420,21	3.050.000,00	0,00	3.105.512,94	55.512,94	0,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.442,77	-4.166.800,00	0,00	-805.944,73	3.360.855,27	-788.710,01	

Teilfinanzrechnung 2022

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-jah- res 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	mehr(+)/weni- ger(-) ⁴⁾	Ermäch-tigun- gen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁵⁾
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	32.630.649,27	32.955.000,00	0,00	34.523.219,80	1.568.219,80		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.395.349,45	10.530.000,00	0,00	11.409.093,72	879.093,72		
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.565.720,38	2.476.100,00	0,00	2.317.090,18	-159.009,82		
5. privatrechtliche Entgelte	640.430,42	966.100,00	0,00	924.250,90	-41.849,10		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.119,55	388.400,00	0,00	646.488,76	258.088,76		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.735,38	40.700,00	0,00	253.223,06	212.523,06		
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.380.041,19	1.439.100,00	0,00	1.385.464,30	-53.635,70		
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	48.128.045,64	48.795.400,00	0,00	51.458.830,72	2.663.430,72		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	16.893.403,38	18.799.900,00	0,00	18.651.708,36	-148.191,64	0,00	0,00
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 geringwertige Vermögensgegenstände	6.590.108,75	8.596.300,00	0,00	8.566.120,12	-30.179,88	670.865,96	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	222.466,85	225.000,00	0,00	243.320,71	18.320,71	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	20.270.056,67	20.949.400,00	0,00	21.209.718,19	260.318,19	2.800,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.851.973,24	2.175.400,00	0,00	1.870.726,74	-304.673,26	1.000,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	45.828.008,89	50.746.000,00	0,00	50.541.594,12	-204.405,88	674.665,96	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	2.300.036,75	-1.950.600,00	0,00	917.236,60	2.867.836,60	-674.665,96	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	804.144,79	4.872.800,00	0,00	1.072.765,99	-3.800.034,01	0,00	
19. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	14.355,53	55.000,00	0,00	130,66	-54.869,34	0,00	
20. Veräußerung von Sachvermögen	3.279.856,66	70.000,00	0,00	51.306,00	-18.694,00	0,00	
21. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. Sonstige Investitionstätigkeit	13.702,60	0,00	0,00	5.269,83	5.269,83	0,00	
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	4.112.059,58	4.997.800,00	0,00	1.129.472,48	-3.868.327,52	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.318.703,60	311.000,00	0,00	301.105,34	-9.894,66	3.745,35	0,00
25. Baumaßnahmen	4.254.232,73	8.906.600,00	0,00	3.520.537,45	-5.386.062,55	6.000.441,89	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.006.042,05	2.815.400,00	0,00	1.400.834,81	-1.414.565,19	1.385.416,17	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	140.400,00	5.186.000,00	0,00	185.400,00	-5.000.600,00	0,00	0,00
28. Aktivierbaren Zuwendungen	217.890,55	1.052.800,00	0,00	203.329,99	-849.470,01	1.078.668,40	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	6.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	6.943.268,93	18.271.800,00	0,00	5.661.207,59	-12.610.592,41	8.468.271,81	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzah- lungen abzüglich Summe Auszahlungen für In- vestitionstätigkeit)	-2.831.209,35	-13.274.000,00	0,00	-4.531.735,11	8.742.264,89	-8.468.271,81	
32. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-531.172,60	-15.224.600,00	0,00	-3.614.498,51	11.610.101,49	-9.142.937,77	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätig- keit	10.846.611,74	13.274.000,00	0,00	5.825.276,03	-7.448.723,97	5.130.600,00	
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.747.314,55	850.000,00	0,00	2.096.409,69	1.246.409,69	0,00	1.245.787,96
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	2.099.297,19	12.424.000,00	0,00	3.728.866,34	-8.695.133,66	5.130.600,00	
36. Finanzmittelveränderung (Zeile 32 und 35)	1.568.124,59	-2.800.600,00	0,00	114.367,83	2.914.967,83	-4.012.337,77	

Anlage 2: Teilhaushalte

Teilhaushalt 1: Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-jah- res 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	mehr(+)/weni- ger(-) ³⁾	Ermäch-tigun- gen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.989,59	181.000,00	0,00	122.504,03	-58.495,97	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	186.272,39	101.400,00	0,00	70.898,80	-30.501,20	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	915.780,92	794.000,00	0,00	854.671,15	60.671,15	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	291.045,27	322.600,00	0,00	279.889,97	-42.710,03	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.114,66	156.000,00	0,00	247.798,04	91.798,04	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	499,99	10.200,00	0,00	14,25	-10.185,75	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	124.760,90	153.300,00	0,00	215.938,33	62.638,33	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	1.825.463,72	1.718.500,00	0,00	1.791.714,57	73.214,57	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	8.162.380,08	4.636.000,00	0,00	5.528.331,26	892.331,26	0,00	835.196,49
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.936.729,35	2.063.200,00	0,00	2.021.788,63	-41.411,37	46.334,29	0,00
16. Abschreibungen	606.231,01	759.100,00	0,00	608.180,78	-150.919,22	0,00	540,61
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-429,33	500,00	0,00	372,47	-127,53	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	30.287,68	44.300,00	0,00	113.878,50	69.578,50	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.031.586,17	1.098.800,00	0,00	1.079.637,74	-19.162,26	5.000,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.766.784,96	8.601.900,00	0,00	9.352.189,38	750.289,38	51.334,29	622.910,92
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüg- lich ordentliche Aufwendungen) Jahresüber- schuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-9.941.321,24	-6.883.400,00	0,00	-7.560.474,81	-677.074,81	-51.334,29	
22. außerordentliche Erträge	237.189,41	0,00	0,00	82.212,63	82.212,63	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	79.461,15	0,00	0,00	120.850,24	120.850,24	0,00	120.850,24
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Er- träge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	157.728,26	0,00	0,00	-38.637,61	-38.637,61	0,00	
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-9.783.592,98	-6.883.400,00	0,00	-7.599.112,42	-715.712,42	-51.334,29	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.794,53	191.700,00	0,00	118.873,03	-72.826,97	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.040,50	149.300,00	0,00	142.759,50	-6.540,50	0,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.245,97	42.400,00	0,00	-23.886,47	-66.286,47	0,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.867.838,95	-6.841.000,00	0,00	-7.622.998,89	-781.998,89	-51.334,29	

Teilhaushalt 1: Finanzrechnung

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-jah- res 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	mehr(+)/weni- ger(-) ⁴⁾	Ermäch-tigun- gen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.989,59	181.100,00	0,00	93.779,36	-87.320,64		
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.081.893,96	794.000,00	0,00	866.960,30	72.960,30		
5. privatrechtliche Entgelte	235.013,89	322.600,00	0,00	326.514,58	3.914,58		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.785,89	156.000,00	0,00	229.095,27	73.095,27		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	188,66	10.200,00	0,00	471,69	-9.728,31		
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	117.666,03	153.100,00	0,00	171.985,47	18.885,47		
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.718.538,02	1.617.000,00	0,00	1.688.806,67	71.806,67		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.432.011,84	4.416.000,00	0,00	4.490.578,38	74.578,38	0,00	0,00
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 geringwertige Vermögensgegenstände	1.836.347,84	2.063.200,00	0,00	2.155.266,90	92.066,90	46.334,29	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-429,33	500,00	0,00	372,47	-127,53	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	29.487,68	44.300,00	0,00	31.349,98	-12.950,02	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.019.413,78	1.098.800,00	0,00	1.052.243,62	-46.556,38	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	7.316.831,81	7.622.800,00	0,00	7.729.811,35	107.011,35	46.334,29	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-5.598.293,79	-6.005.800,00	0,00	-6.041.004,68	-35.204,68	-46.334,29	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	151.064,50	100.000,00	0,00	31.100,00	-68.900,00	0,00	
19. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Veräußerung von Sachvermögen	3.244.965,75	70.000,00	0,00	51.306,00	-18.694,00	0,00	
21. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. Sonstige Investitionstätigkeit	3.615,68	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	3.399.645,93	170.000,00	0,00	83.981,00	-86.019,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.306.089,60	275.000,00	0,00	293.561,96	18.561,96	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	1.464.780,87	1.675.000,00	0,00	1.079.517,33	-595.482,67	2.113.823,18	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.599,16	1.303.400,00	0,00	597.592,69	-705.807,31	755.624,92	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	2.746,46	2.746,46	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	2.899.469,63	3.253.400,00	0,00	1.973.418,44	-1.279.981,56	2.869.448,10	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzah- lungen abzüglich Summe Auszahlungen für In- vestitionstätigkeit)	500.176,30	-3.083.400,00	0,00	-1.889.437,44	1.193.962,56	-2.869.448,10	
32. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-5.098.117,49	-9.089.200,00	0,00	-7.930.442,12	1.158.757,88	-2.915.782,39	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36. Finanzmittelveränderung (Zeile 32 und 35)	-5.098.117,49	-9.089.200,00	0,00	-7.930.442,12	1.158.757,88	-2.915.782,39	

Teilhaushalt 2: Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-jah- res 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	mehr(+)/weni- ger(-) ³⁾	Ermäch-tigun- gen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.213,57	107.100,00	0,00	239.844,67	132.744,67	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	54.798,35	52.700,00	0,00	69.584,87	16.884,87	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.048,50	24.500,00	0,00	1.260,50	-23.239,50	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	100.237,78	286.300,00	0,00	254.267,22	-32.032,78	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.464,92	36.500,00	0,00	39.136,23	2.636,23	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	4.423,00	14.500,00	0,00	7.638,56	-6.861,44	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	262.186,12	521.600,00	0,00	611.732,05	90.132,05	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.849.226,25	1.830.300,00	0,00	1.894.025,31	63.725,31	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973.837,62	1.245.500,00	0,00	1.274.252,62	28.752,62	48.946,08	0,00
16. Abschreibungen	278.402,42	231.700,00	0,00	281.529,95	49.829,95	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	198.894,53	183.600,00	0,00	149.886,33	-33.713,67	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	91.611,15	118.700,00	0,00	82.326,38	-36.373,62	367,30	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.391.971,97	3.609.800,00	0,00	3.682.020,59	72.220,59	49.313,38	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüg- lich ordentliche Aufwendungen) Jahresüber- schuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.129.785,85	-3.088.200,00	0,00	-3.070.288,54	17.911,46	-49.313,38	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	103,83	103,83	0,00	103,83
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Er- träge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	-103,83	-103,83	0,00	
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.129.785,85	-3.088.200,00	0,00	-3.070.392,37	17.807,63	-49.313,38	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.290,75	77.900,00	0,00	16.524,50	-61.375,50	0,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.290,75	-77.900,00	0,00	-16.524,50	61.375,50	0,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.136.076,60	-3.166.100,00	0,00	-3.086.916,87	79.183,13	-49.313,38	

Teilhaushalt 2: Finanzrechnung

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-jah- res 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	mehr(+)/weni- ger(-) ⁴⁾	Ermäch-tigun- gen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.213,57	107.100,00	0,00	239.844,67	132.744,67		
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.113,65	24.500,00	0,00	1.312,97	-23.187,03		
5. privatrechtliche Entgelte	109.152,04	286.300,00	0,00	245.038,85	-41.261,15		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.464,92	36.500,00	0,00	8.651,17	-27.848,83		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.528,75	14.500,00	0,00	6.019,00	-8.481,00		
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	220.547,93	468.900,00	0,00	500.866,66	31.966,66		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.849.656,28	1.830.300,00	0,00	1.895.040,43	64.740,43	0,00	0,00
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 geringwertige Vermögensgegenstände	896.977,00	1.245.500,00	0,00	1.369.353,54	123.853,54	38.578,78	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	150.186,58	183.600,00	0,00	151.625,03	-31.974,97	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	89.941,20	118.700,00	0,00	81.520,33	-37.179,67	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	2.986.761,06	3.378.100,00	0,00	3.497.539,33	119.439,33	38.578,78	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-2.766.213,13	-2.909.200,00	0,00	-2.996.672,67	-87.472,67	-38.578,78	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	389.383,45	2.875.400,00	0,00	31.412,61	-2.843.987,39	0,00	
19. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	389.383,45	2.875.400,00	0,00	31.412,61	-2.843.987,39	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	3.482,50	3.482,50	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	1.131.777,88	4.166.000,00	0,00	544.360,41	-3.621.639,59	1.377.377,27	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	187.796,19	339.000,00	0,00	117.711,34	-221.288,66	114.099,60	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbaren Zuwendungen	26.341,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	1.345.915,58	4.545.000,00	0,00	705.554,25	-3.839.445,75	1.491.476,87	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzah- lungen abzüglich Summe Auszahlungen für In- vestitionstätigkeit)	-956.532,13	-1.669.600,00	0,00	-674.141,64	995.458,36	-1.491.476,87	
32. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.722.745,26	-4.578.800,00	0,00	-3.670.814,31	907.985,69	-1.530.055,65	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36. Finanzmittelveränderung (Zeile 32 und 35)	-3.722.745,26	-4.578.800,00	0,00	-3.670.814,31	907.985,69	-1.530.055,65	

Teilhaushalt 3: Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-jah- res 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	mehr(+)/ wen- iger(-) ³⁾	Ermäch-tigun- gen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.331.915,67	3.238.900,00	0,00	2.998.231,79	-240.668,21	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	61.629,54	80.800,00	0,00	51.453,90	-29.346,10	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	221.838,96	283.500,00	0,00	315.623,63	32.123,63	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	171.508,42	204.800,00	0,00	257.049,46	52.249,46	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.328,29	156.000,00	0,00	349.809,98	193.809,98	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	2.734,47	2.000,00	0,00	1.175,33	-824,67	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	3.959.955,35	3.966.000,00	0,00	3.973.344,09	7.344,09	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	6.315.711,63	7.076.800,00	0,00	7.403.810,73	327.010,73	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.826,59	1.508.700,00	0,00	1.689.188,83	180.488,83	110.427,77	0,00
16. Abschreibungen	195.533,87	162.400,00	0,00	164.531,25	2.131,25	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	2.413.193,31	2.532.700,00	0,00	2.468.483,27	-64.216,73	11.627,41	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	70.447,87	68.800,00	0,00	66.265,35	-2.534,65	1.450,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.025.713,27	11.349.400,00	0,00	11.792.279,43	442.879,43	123.505,18	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüg- lich ordentliche Aufwendungen) Jahresüber- schuss(+) /Jahresfehlbetrag(-)	-6.065.757,92	-7.383.400,00	0,00	-7.818.935,34	-435.535,34	-123.505,18	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Er- träge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.065.757,92	-7.383.400,00	0,00	-7.818.935,34	-435.535,34	-123.505,18	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.789,50	150.000,00	0,00	213.839,50	63.839,50	0,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-145.789,50	-150.000,00	0,00	-213.839,50	-63.839,50	0,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.211.547,42	-7.533.400,00	0,00	-8.032.774,84	-499.374,84	-123.505,18	

Teilhaushalt 3: Finanzrechnung

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-jah- res 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	mehr(+)/weni- ger(-) ³⁾	Ermäch-tigun- gen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.331.915,67	3.238.900,00	0,00	2.998.231,79	-240.668,21	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	61.629,54	80.800,00	0,00	51.453,90	-29.346,10	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	221.838,96	283.500,00	0,00	315.623,63	32.123,63	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	171.508,42	204.800,00	0,00	257.049,46	52.249,46	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.328,29	156.000,00	0,00	349.809,98	193.809,98	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	2.734,47	2.000,00	0,00	1.175,33	-824,67	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	3.959.955,35	3.966.000,00	0,00	3.973.344,09	7.344,09	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	6.315.711,63	7.076.800,00	0,00	7.403.810,73	327.010,73	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.826,59	1.508.700,00	0,00	1.689.188,83	180.488,83	110.427,77	0,00
16. Abschreibungen	195.533,87	162.400,00	0,00	164.531,25	2.131,25	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	2.413.193,31	2.532.700,00	0,00	2.468.483,27	-64.216,73	11.627,41	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	70.447,87	68.800,00	0,00	66.265,35	-2.534,65	1.450,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.025.713,27	11.349.400,00	0,00	11.792.279,43	442.879,43	123.505,18	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüg- lich ordentliche Aufwendungen) Jahresüber- schuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-6.065.757,92	-7.383.400,00	0,00	-7.818.935,34	-435.535,34	-123.505,18	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Er- träge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.065.757,92	-7.383.400,00	0,00	-7.818.935,34	-435.535,34	-123.505,18	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.789,50	150.000,00	0,00	213.839,50	63.839,50	0,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-145.789,50	-150.000,00	0,00	-213.839,50	-63.839,50	0,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.211.547,42	-7.533.400,00	0,00	-8.032.774,84	-499.374,84	-123.505,18	

Teilhaushalt 4: Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-jah- res 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	mehr(+)/weni- ger(-) ³⁾	Ermäch-tigun- gen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.561,69	2.200,00	0,00	2.847,84	647,84	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	2.436,45	2.500,00	0,00	6.201,11	3.701,11	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	783,75	783,75	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	4.998,14	4.700,00	0,00	9.832,70	5.132,70	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	15.300,00	0,00	16.465,59	1.165,59	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.463,20	262.000,00	0,00	208.981,69	-53.018,31	21.381,10	0,00
16. Abschreibungen	57.846,53	59.300,00	0,00	64.144,00	4.844,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	51.734,29	128.000,00	0,00	54.052,42	-73.947,58	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,16	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	287.044,18	464.600,00	0,00	343.643,78	-120.956,22	21.381,10	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüg- lich ordentliche Aufwendungen) Jahresüber- schuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-282.046,04	-459.900,00	0,00	-333.811,08	126.088,92	-21.381,10	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	1.346,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Er- träge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.346,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-283.392,79	-459.900,00	0,00	-333.811,08	126.088,92	-21.381,10	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.085,50	35.500,00	0,00	40.900,75	5.400,75	0,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.085,50	-35.500,00	0,00	-40.900,75	-5.400,75	0,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-338.478,29	-495.400,00	0,00	-374.711,83	120.688,17	-21.381,10	

Teilhaushalt 4: Finanzrechnung

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-jah- res 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	mehr(+)/ wen- iger(-) ⁴⁾	Ermäch-tigun- gen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5. privatrechtliche Entgelte	2.436,37	2.500,00	0,00	6.201,03	3.701,03		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	783,75	783,75		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.436,37	2.500,00	0,00	6.984,78	4.484,78		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	15.300,00	0,00	16.465,59	1.165,59	0,00	0,00
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 geringwertige Vermögensgegenstände	175.289,88	262.000,00	0,00	196.320,15	-65.679,85	21.381,10	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	40.457,28	128.000,00	0,00	76.759,18	-51.240,82	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	215.787,11	405.300,00	0,00	289.544,92	-115.755,08	21.381,10	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-213.350,74	-402.800,00	0,00	-282.560,14	120.239,86	-21.381,10	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.818,51	5.818,51	0,00	
19. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. Sonstige Investitionstätigkeit	10.086,92	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	10.086,92	0,00	0,00	8.218,51	8.218,51	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	58.567,29	250.000,00	0,00	131,20	-249.868,80	27.983,60	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00
28. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	6.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	64.567,29	5.310.000,00	0,00	110.131,20	-5.199.868,80	27.983,60	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzah- lungen abzüglich Summe Auszahlungen für In- vestitionstätigkeit)	-54.480,37	-5.310.000,00	0,00	-101.912,69	5.208.087,31	-27.983,60	
32. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-267.831,11	-5.712.800,00	0,00	-384.472,83	5.328.327,17	-49.364,70	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36. Finanzmittelveränderung (Zeile 32 und 35)	-267.831,11	-5.712.800,00	0,00	-384.472,83	5.328.327,17	-49.364,70	

Teilhaushalt 5: Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-jah- res 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	mehr(+)/weni- ger(-) ³⁾	Ermäch-tigun- gen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.971,08	227.900,00	0,00	213.788,27	-14.111,73	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	584.438,30	416.900,00	0,00	568.536,96	151.636,96	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.306.385,02	1.374.100,00	0,00	1.101.366,09	-272.733,91	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	89.273,07	149.900,00	0,00	140.533,16	-9.366,84	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.264,29	39.900,00	0,00	51.454,13	11.554,13	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.638,48	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	1.636.122,66	1.269.500,00	0,00	1.255.548,48	-13.951,52	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	4.021.092,90	3.478.700,00	0,00	3.331.227,09	-147.472,91	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	4.278.457,30	4.903.600,00	0,00	4.833.154,51	-70.445,49	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.661.141,96	3.517.400,00	0,00	3.046.259,10	-471.140,90	529.276,06	0,00
16. Abschreibungen	1.761.303,12	1.567.800,00	0,00	1.450.962,96	-116.837,04	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	3.382,49	3.382,49	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	130.533,80	135.800,00	0,00	127.860,02	-7.939,98	8.800,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	667.472,77	794.100,00	0,00	658.824,50	-135.275,50	5.100,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.498.908,95	10.918.700,00	0,00	10.120.443,58	-798.256,42	543.176,06	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüg- lich ordentliche Aufwendungen) Jahresüber- schuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.477.816,05	-7.440.000,00	0,00	-6.789.216,49	650.783,51	-543.176,06	
22. außerordentliche Erträge	19.927,10	0,00	0,00	18.217,42	18.217,42	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	17.186,12	0,00	0,00	572.668,08	572.668,08	0,00	572.136,15
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Er- träge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.740,98	0,00	0,00	-554.450,66	-554.450,66	0,00	
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.475.075,07	-7.440.000,00	0,00	-7.343.667,15	96.332,85	-543.176,06	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.459.625,68	2.858.300,00	0,00	2.986.639,91	128.339,91	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.168.213,96	2.637.300,00	0,00	2.691.488,69	54.188,69	0,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	291.411,72	221.000,00	0,00	295.151,22	74.151,22	0,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.183.663,35	-7.219.000,00	0,00	-7.048.515,93	170.484,07	-543.176,06	

Teilhaushalt 5: Finanzrechnung

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-jah- res 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	mehr(+)/ wen- iger(-) ⁴⁾	Ermäch-tigun- gen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.971,08	227.900,00	0,00	240.078,00	12.178,00		
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.263.027,72	1.374.100,00	0,00	1.125.668,09	-248.431,91		
5. privatrechtliche Entgelte	122.208,73	149.900,00	0,00	95.526,11	-54.373,89		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.221,25	39.900,00	0,00	46.917,88	7.017,88		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00		
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.251.496,40	1.269.500,00	0,00	1.207.012,49	-62.487,51		
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	3.039.925,18	3.061.800,00	0,00	2.715.202,57	-346.597,43		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.288.846,93	4.903.600,00	0,00	4.838.817,23	-64.782,77	0,00	0,00
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 geringwertige Vermögensgegenstände	2.699.371,18	3.517.400,00	0,00	3.137.146,03	-380.253,97	488.500,85	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	3.914,42	3.914,42	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	103.521,50	135.800,00	0,00	127.811,33	-7.988,67	2.800,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	673.564,17	794.100,00	0,00	689.357,20	-104.742,80	1.000,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	7.765.303,78	9.350.900,00	0,00	8.797.046,21	-553.853,79	492.300,85	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-4.725.378,60	-6.289.100,00	0,00	-6.081.843,64	207.256,36	-492.300,85	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	1.897.400,00	0,00	1.004.434,87	-892.965,13	0,00	
19. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	14.355,53	0,00	0,00	130,66	130,66	0,00	
20. Veräußerung von Sachvermögen	34.890,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	99.246,44	1.897.400,00	0,00	1.004.565,53	-892.834,47	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.614,00	36.000,00	0,00	4.060,88	-31.939,12	3.745,35	0,00
25. Baumaßnahmen	1.388.688,36	2.532.600,00	0,00	1.751.528,08	-781.071,92	2.274.400,88	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	655.295,67	983.300,00	0,00	664.583,31	-318.716,69	458.426,99	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	140.400,00	146.000,00	0,00	145.400,00	-600,00	0,00	0,00
28. Aktivierbaren Zuwendungen	80.899,04	992.800,00	0,00	140.583,53	-852.216,47	1.078.668,40	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	2.277.897,07	4.690.700,00	0,00	2.706.155,80	-1.984.544,20	3.815.241,62	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzah- lungen abzüglich Summe Auszahlungen für In- vestitionstätigkeit)	-2.178.650,63	-2.793.300,00	0,00	-1.701.590,27	1.091.709,73	-3.815.241,62	
32. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-6.904.029,23	-9.082.400,00	0,00	-7.783.433,91	1.298.966,09	-4.307.542,47	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36. Finanzmittelveränderung (Zeile 32 und 35)	-6.904.029,23	-9.082.400,00	0,00	-7.783.433,91	1.298.966,09	-4.307.542,47	

Teilhaushalt 6: Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-jah- res 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	mehr(+)/weni- ger(-) ³⁾	Ermäch-tigun- gen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	33.204.287,43	32.955.000,00	0,00	34.327.283,47	1.372.283,47	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.958.160,00	6.775.000,00	0,00	7.558.264,00	783.264,00	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	170.616,98	175.500,00	0,00	168.009,52	-7.490,48	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29.909,50	30.000,00	0,00	239.257,25	209.257,25	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	3.980.798,13	0,00	0,00	1.701.584,45	1.701.584,45	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	44.344.393,77	39.935.500,00	0,00	43.994.398,69	4.058.898,69	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	6.994,70	557.900,00	0,00	60.395,02	-497.504,98	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	223.327,26	224.500,00	0,00	239.199,00	14.699,00	0,00	11.744,83
18. Transferaufwendungen	19.390.083,00	17.925.000,00	0,00	18.308.920,00	383.920,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.826,97	95.000,00	0,00	25.911,04	-69.088,96	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.632.231,93	18.847.400,00	0,00	18.634.425,06	-212.974,94	0,00	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüg- lich ordentliche Aufwendungen) Jahresüber- schuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	24.712.161,84	21.088.100,00	0,00	25.359.973,63	4.271.873,63	0,00	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Er- träge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	24.712.161,84	21.088.100,00	0,00	25.359.973,63	4.271.873,63	0,00	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.712.161,84	21.088.100,00	0,00	25.359.973,63	4.271.873,63	0,00	

Teilhaushalt 6: Finanzrechnung

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-jah- res 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	mehr(+)/ wen- iger(-) ⁴⁾	Ermäch-tigun- gen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	32.630.649,27	32.955.000,00	0,00	34.523.219,80	1.568.219,80		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.958.160,00	6.775.000,00	0,00	7.558.264,00	783.264,00		
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	621,73	621,73		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.471,72	30.000,00	0,00	252.751,37	222.751,37		
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,07	0,00	0,00	0,01	0,01		
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	39.621.281,06	39.760.000,00	0,00	42.334.856,91	2.574.856,91		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	7.176,70	557.900,00	0,00	6.996,00	-550.904,00	0,00	0,00
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 geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	222.896,18	224.500,00	0,00	239.033,82	14.533,82	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	17.521.506,00	17.925.000,00	0,00	18.352.615,00	427.615,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	17.751.578,88	18.802.400,00	0,00	18.598.644,82	-203.755,18	0,00	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	21.869.702,18	20.957.600,00	0,00	23.736.212,09	2.778.612,09	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	746,49	746,49	0,00	
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	746,49	746,49	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzah- lungen abzüglich Summe Auszahlungen für In- vestitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	746,49	746,49	0,00	
32. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	21.869.702,18	20.957.600,00	0,00	23.736.958,58	2.779.358,58	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätig- keit	10.846.611,74	13.274.000,00	0,00	5.825.276,03	-7.448.723,97	5.130.600,00	
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.747.314,55	850.000,00	0,00	2.096.409,69	1.246.409,69	0,00	1.245.787,96
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	2.099.297,19	12.424.000,00	0,00	3.728.866,34	-8.695.133,66	5.130.600,00	
36. Finanzmittelveränderung (Zeile 32 und 35)	23.968.999,37	33.381.600,00	0,00	27.465.824,92	-5.915.775,08	5.130.600,00	

Anlage 3: Produktergebnisse

A. Ergebnisplan	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
 111101 Politische Gremien	100	45,40	179.800	182.160,28	-179.700	-182.114,88
 111102 Verwaltungsführung	4.400	21.424,67	305.200	366.036,18	-300.800	-344.611,51
 111201 Organisation und Steuerung	199.300	111.386,62	1.776.900	1.755.512,92	-1.577.600	-1.644.126,30
 111202 Personalmanagement	39.000	97.795,64	562.300	1.183.956,11	-523.300	-1.086.160,47
 111203 Personalrat	0	0,00	1.100	478,81	-1.100	-478,81
 111204 Serviceleistungen	1.000	384,52	115.300	156.151,40	-114.300	-155.766,88
 111205 EDV-Service	8.000	11.981,38	820.900	706.735,66	-812.900	-694.754,28
 111300 Finanzverwaltung	163.500	238.970,41	821.500	772.699,59	-658.000	-533.729,18
 111310 Gebäudemanagement	0	0,00	325.500	317.430,26	-325.500	-317.430,26
 111320 Bebautes und unbebautes Grundvermögen	261.200	323.081,27	460.600	555.121,49	-199.400	-232.040,22
 111400 Rechnungsprüfung	105.400	336,00	110.800	107.369,90	-5.400	-107.033,90
 111600 Gleichstellungsbeauftragte	23.000	22.171,75	58.100	39.879,58	-35.100	-17.707,83
 111700 Integrationsbeauftragte	0	0,00	11.000	2.146,62	-11.000	-2.146,62
 121002 Wahlen	15.000	20.087,71	48.100	24.774,39	-33.100	-4.686,68
 121100 Demografieangelegenheiten	10.100	161,18	23.000	11.895,86	-12.900	-11.734,68
 122000 Ordnungsangelegenheiten	873.400	1.034.586,16	1.595.300	1.909.393,26	-721.900	-874.807,10
 126000 Brandschutz	206.800	110.387,52	1.527.800	1.524.056,81	-1.321.000	-1.413.669,29
 128000 Katastrophenschutz	0	0,00	8.000	0,00	-8.000	0,00
 211000 Grundschulen	59.600	204.974,37	320.900	435.421,35	-261.300	-230.446,98
 211007 Grundschule Nord	61.000	75.404,89	627.000	591.840,86	-566.000	-516.435,97
 211021 Grundschule Süd	102.100	97.380,29	538.300	580.170,27	-436.200	-482.789,98
 211061 Grundschule Unter der Schaumburg	45.100	50.917,25	434.700	458.280,37	-389.600	-407.363,12
 211083 Grundschule Exten	73.200	78.268,46	550.200	554.122,00	-477.000	-475.853,54
 211132 Grundschule Krankenhagen	31.200	21.443,85	243.900	211.065,40	-212.700	-189.621,55
 211141 Grundschule Möllenbeck	1.400	1.298,78	175.700	175.214,90	-174.300	-173.916,12

A. Ergebnisplan	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
211162 Ehemalige Grundschule Steinbergen	2.100	2.401,18	52.000	81.490,75	-49.900	-79.089,57
231010 Academia Rinteln GmbH	0	4.320,00	0	5.280,00	0	-960,00
243000 Sonstige schulische Aufgaben	30.000	33.912,00	0	0,00	30.000	33.912,00
244000 Kreisschulbaukasse	0	0,00	10.000	18.239,15	-10.000	-18.239,15
251000 Wissenschaft und Forschung	40.000	0,00	107.300	89.078,87	-67.300	-89.078,87
252017 Stadtarchiv	900	0,00	2.800	461,80	-1.900	-461,80
262000 Orchester (JBO und Feuerw.)	0	0,00	21.800	1.526,99	-21.800	-1.526,99
272014 Stadtbücherei	21.000	10.750,03	212.300	222.938,24	-191.300	-212.188,21
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	54.000	30.660,95	385.200	270.452,22	-331.200	-239.791,27
291000 Förderung von Kirchengemeinden	0	0,00	5.600	3.065,75	-5.600	-3.065,75
311900 Verwaltung der Sozialhilfe	75.000	0,00	229.100	213.602,30	-154.100	-213.602,30
313100 Leistungen in besonderen Fällen	0	96.427,76	129.800	173.805,06	-129.800	-77.377,30
313210 Grundleistungen in Form von Sachleistung	0	156.141,29	0	130.649,44	0	25.491,85
315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	0,00	1.000	7.684,07	-1.000	-7.684,07
315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler	38.300	50.056,38	26.200	20.225,01	12.100	29.831,37
315503 Rinteln, Bahnhofsweg 5	0	0,00	0	-425,21	0	425,21
315600 Andere soziale Einrichtungen	0	0,00	6.200	5.900,00	-6.200	-5.900,00
346000 Wohngeld	2.000	1.175,33	2.900	226,33	-900	949,00
351700 Sonst. soz. Angelegenheiten	0	0,00	48.500	36.871,93	-48.500	-36.871,93
361100 Förderung von Kindern in	20.000	32.361,78	20.000	32.429,34	0	-67,56
363120 Erzieh. Kinder- u. Jugendsch.	0	0,00	7.600	8.591,41	-7.600	-8.591,41
365005 Kindertagesstätte Klabauternest	519.900	268.719,46	1.635.000	1.678.464,32	-1.115.100	-1.409.744,86
365007 Kinderhort Breite Straße	0	580,32	0	1.708,57	0	-1.128,25
365008 Kindergarten Breite Straße	0	106.220,70	0	10.093,91	0	96.126,79
365012 Nordstadtkita	429.000	227.907,51	840.600	903.603,51	-411.600	-675.696,00
365015 Kinderkrippe Klosterstraße	617.000	578.563,54	989.400	1.017.521,13	-372.400	-438.957,59

A. Ergebnisplan		Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
		Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
 365027 Waldkindergarten Nord		53.000	99.748,15	166.000	206.253,39	-113.000	-106.505,24
 365028 Waldkindergarten Süd		56.000	97.932,05	194.500	173.123,92	-138.500	-75.191,87
 365070 Kindergarten Engern		377.100	384.163,77	826.500	958.420,85	-449.400	-574.257,08
 365082 Kindergarten Exten		673.100	537.214,17	1.503.900	1.463.191,53	-830.800	-925.977,36
 365110 Kindertagesstätte Goldbeck		35.000	157.207,41	217.100	225.981,98	-182.100	-68.774,57
 365121 Kindergarten Hohenrode		92.000	77.051,03	193.200	212.002,51	-101.200	-134.951,48
 365131 Kindergarten Krankenhagen		298.000	317.887,63	699.300	727.497,99	-401.300	-409.610,36
 365141 Kindergarten Möllenbeck		124.900	173.908,76	303.900	316.921,98	-179.000	-143.013,22
 365300 Tageseinrichtungen für Kinder		492.100	588.020,12	2.621.400	2.582.427,71	-2.129.300	-1.994.407,59
 366300 Spiel- und Bolzplätze		0	0,00	277.800	392.268,57	-277.800	-392.268,57
 367500 Mehrgenerationenhaus		63.600	22.056,93	559.500	507.077,38	-495.900	-485.020,45
 414000 Test- und Impfzentren Corona		0	0,00	0	144,00	0	-144,00
 421000 Förderung des Sports		400	4.154,11	155.100	59.502,05	-154.700	-55.347,94
 424000 Sportstätten		3.500	3.877,12	209.000	198.806,25	-205.500	-194.929,13
 424001 Sportheim/Sportplatz Rinteln		0	242,60	4.500	14.785,53	-4.500	-14.542,93
 424037 Bäderbetriebe Rinteln GmbH		0	0,00	0	0,00	0	0,00
 424050 Sportheim/Sportplatz Steinbergen		0	0,00	25.300	17.297,22	-25.300	-17.297,22
 424061 Sportplatz Deckbergen		0	0,00	4.400	2.849,00	-4.400	-2.849,00
 424073 Sportheim Engern		800	775,12	33.000	44.535,34	-32.200	-43.760,22
 424081 Sportheim Exten		0	0,00	5.800	361,79	-5.800	-361,79
 424112 Sportheim Goldbeck		0	0,00	8.000	0,00	-8.000	0,00
 424133 Sportheim/Sportplatz Krankenhagen		0	783,75	28.400	23.453,04	-28.400	-22.669,29
 424142 Sportheim Möllenbeck		0	0,00	19.000	16.160,30	-19.000	-16.160,30
 424152 Sportheim Schaumburg		0	0,00	7.600	6.650,01	-7.600	-6.650,01
 511000 Räumliche Planungs- und		162.700	193.936,90	1.861.600	1.905.087,67	-1.698.900	-1.711.150,77
 521000 Bau- u. Grundstücksordnung		309.100	143.306,48	183.400	112.634,63	125.700	30.671,85

A. Ergebnisplan	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
522000 Wohnbauförderung	22.000	0,00	0	0,00	22.000	0,00
522100 Aufstellung und Durchführung	0	20.435,00	0	0,00	0	20.435,00
523000 Denkmalschutz und -pflege	6.900	1.743,12	118.200	114.743,79	-111.300	-113.000,67
535000 Kombinierte Versorgung	1.250.000	1.259.998,72	2.000	2.000,00	1.248.000	1.257.998,72
537100 Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr	0	0,00	10.600	5.383,10	-10.600	-5.383,10
538017 Öffentliche Toiletten	0	0,00	57.800	98.119,01	-57.800	-98.119,01
538100 Bau, Unterhaltung und Betrieb von	123.000	123.000,00	0	0,00	123.000	123.000,00
541000 Gemeindestraßen	331.000	426.916,95	2.278.900	1.960.829,06	-1.947.900	-1.533.912,11
543000 Landesstraßen	30.000	27.818,41	32.800	31.899,76	-2.800	-4.081,35
545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	280.000	276.119,89	1.206.200	1.144.252,41	-926.200	-868.132,52
546000 Parkeinrichtungen	200.000	145.658,13	117.900	35.510,17	82.100	110.147,96
548000 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	38.000	27.893,96	47.800	46.039,27	-9.800	-18.145,31
551000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	13.500	19.873,95	1.395.700	1.351.867,20	-1.382.200	-1.331.993,25
551034 Generationenpark	1.500	1.750,00	2.200	1.985,21	-700	-235,21
552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche	600	613,54	114.100	93.159,47	-113.500	-92.545,93
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen	422.800	426.510,65	590.000	552.542,80	-167.200	-126.032,15
554000 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0,00	14.700	11.821,02	-14.700	-11.821,02
555000 Land- und Forstwirtschaft	11.600	5.284,41	32.600	13.104,67	-21.000	-7.820,26
561000 Umweltschutzmaßnahmen	1.600	1.600,92	73.500	26.436,40	-71.900	-24.835,48
571000 Wirtschaftsförderung	15.500	16.791,64	252.100	304.415,51	-236.600	-287.623,87
573000 Allgemeine Einrichtungen und	6.100	1.595,98	1.100	760,00	5.000	835,98
573010 Baubetriebshof	2.728.600	2.974.430,76	3.794.200	3.703.185,65	-1.065.600	-728.754,89
573016 Ratskeller, Marktplatz 6	47.600	21.451,86	85.800	124.457,49	-38.200	-103.005,63
573017 Bürgerhaus, Marktplatz 7	6.000	6.000,00	56.100	75.672,28	-50.100	-69.672,28
573024 Brückentorsaal	61.000	62.300,00	130.600	686.037,20	-69.600	-623.737,20
573040 DGH Alte Schule Ahe	0	0,00	0	20,52	0	-20,52

A. Ergebnisplan		Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
		Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
 573074 DGH Engern		7.100	244,24	49.200	46.136,78	-42.100	-45.892,54
 573081 DGH Exten		6.200	920,45	28.300	35.832,69	-22.100	-34.912,24
 573120 DGH Hohenrode		2.900	1.390,25	37.200	38.138,37	-34.300	-36.748,12
 573150 DGH Schaumburg		2.000	1.515,00	22.400	30.040,07	-20.400	-28.525,07
 573161 DGH Steinbergen		200	0,00	14.300	20.437,42	-14.100	-20.437,42
 573171 DGH Strücken		1.100	0,00	17.100	11.625,77	-16.000	-11.625,77
 573181 MZH Todenmann		1.600	718,08	57.900	49.695,43	-56.300	-48.977,35
 573190 Bürgerhaus Uchtdorf		1.000	1.079,70	6.900	5.007,28	-5.900	-3.927,58
 573200 Bürgerhaus Krankenhagen		0	3.525,41	22.500	17.309,11	-22.500	-13.783,70
 573210 Ehem. DGH Uchtdorf		0	0,00	2.900	1.224,20	-2.900	-1.224,20
 573220 DGH Volksen		0	190,00	0	20,51	0	169,49
 573300 Weihnachtsmarkt		17.600	10.968,01	69.900	38.256,57	-52.300	-27.288,56
 573301 Altstadtfest		40.000	37.025,47	73.400	63.294,50	-33.400	-26.269,03
 573302 Wochenmarkt		10.000	8.814,92	10.100	7.718,73	-100	1.096,19
 573303 Rintelner Messe		40.000	35.936,00	74.400	43.133,93	-34.400	-7.197,93
 573304 Sonstige Märkte und Veranstaltungen		100.400	10.660,23	33.000	25.152,61	67.400	-14.492,38
 573305 Markteinrichtungen Allgemein		0	24,60	3.800	3.071,87	-3.800	-3.047,27
 575100 Tourismus		29.800	29.685,78	298.900	241.583,12	-269.100	-211.897,34
 575200 Stadtmarketing		8.000	8.355,01	273.900	304.957,10	-265.900	-296.602,09
 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,		39.935.500	43.939.593,46	17.967.000	18.337.565,52	21.968.500	25.602.027,94
 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		0	54.805,23	880.400	-509.085,19	-880.400	563.890,42

B. Finanzplan

	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
 111101 Politische Gremien	100	0,00	179.800	167,36	-179.700	-167,36
 111102 Verwaltungsführung	0	0,00	302.600	0,00	-302.600	0,00
 111201 Organisation und Steuerung	108.700	0,00	1.768.800	-2.607,99	-1.660.100	2.607,99
 111202 Personalmanagement	39.000	0,00	562.300	0,00	-523.300	0,00
 111203 Personalrat	0	0,00	1.100	0,00	-1.100	0,00
 111204 Serviceleistungen	1.000	0,00	115.300	341,88	-114.300	-341,88
 111205 EDV-Service	8.000	0,00	1.000.100	5.256,53	-992.100	-5.256,53
 111300 Finanzverwaltung	133.100	0,00	821.500	-5.217,14	-688.400	5.217,14
 111310 Gebäudemanagement	0	0,00	324.300	3.000,00	-324.300	-3.000,00
 111320 Bebautes und unbebautes Grundvermögen	400.200	0,00	2.200.600	3.745,35	-1.800.400	-3.745,35
 111400 Rechnungsprüfung	45.000	0,00	110.400	0,00	-65.400	0,00
 111600 Gleichstellungsbeauftragte	23.000	0,00	58.100	0,00	-35.100	0,00
 111700 Integrationsbeauftragte	0	0,00	11.000	0,00	-11.000	0,00
 121002 Wahlen	15.000	0,00	43.000	0,00	-28.000	0,00
 121100 Demografieangelegenheiten	10.100	0,00	19.400	0,00	-9.300	0,00
 122000 Ordnungsangelegenheiten	873.100	0,00	1.452.700	0,00	-579.600	0,00
 126000 Brandschutz	130.700	0,00	2.064.200	17,73	-1.933.500	-17,73
 128000 Katastrophenschutz	0	0,00	61.000	0,00	-61.000	0,00
 211000 Grundschulen	44.600	0,00	473.900	0,00	-429.300	0,00
 211007 Grundschule Nord	631.300	0,00	2.090.800	0,00	-1.459.500	0,00
 211021 Grundschule Süd	673.000	0,00	1.258.300	113,60	-585.300	-113,60
 211061 Grundschule Unter der Schaumburg	604.400	0,00	1.194.700	-113,60	-590.300	113,60
 211083 Grundschule Exten	650.300	0,00	1.139.200	-3.000,00	-488.900	3.000,00
 211132 Grundschule Krankenhagen	392.100	0,00	631.800	0,00	-239.700	0,00
 211141 Grundschule Möllenbeck	202.600	0,00	382.200	0,00	-179.600	0,00

B. Finanzplan		Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
		Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
 211162 Ehemalige Grundschule Steinbergen		100	0,00	51.600	0,00	-51.500	0,00
 231010 Academia Rinteln GmbH		0	0,00	40.000	0,00	-40.000	0,00
 243000 Sonstige schulische Aufgaben		30.000	0,00	0	0,00	30.000	0,00
 244000 Kreisschulbaukasse		0	0,00	0	0,00	0	0,00
 251000 Wissenschaft und Forschung		40.000	0,00	106.300	3.346,88	-66.300	-3.346,88
 252017 Stadtarchiv		900	0,00	2.300	0,00	-1.400	0,00
 262000 Orchester (JBO und Feuerw.)		0	0,00	20.100	0,00	-20.100	0,00
 272014 Stadtbücherei		21.000	0,00	211.600	0,00	-190.600	0,00
 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege		54.000	0,00	316.300	-3.346,88	-262.300	3.346,88
 291000 Förderung von Kirchengemeinden		0	0,00	4.000	0,00	-4.000	0,00
 311900 Verwaltung der Sozialhilfe		75.000	0,00	229.100	0,00	-154.100	0,00
 313100 Leistungen in besonderen Fällen		0	0,00	129.800	0,00	-129.800	0,00
 313210 Grundleistungen in Form von Sachleistung		0	0,00	0	0,00	0	0,00
 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		0	0,00	1.000	0,00	-1.000	0,00
 315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler		38.300	0,00	26.200	0,00	12.100	0,00
 315503 Rinteln, Bahnhofsweg 5		0	0,00	0	0,00	0	0,00
 315600 Andere soziale Einrichtungen		0	0,00	6.200	0,00	-6.200	0,00
 346000 Wohngeld		2.000	0,00	2.900	0,00	-900	0,00
 351700 Sonst. soz. Angelegenheiten		0	0,00	48.500	0,00	-48.500	0,00
 361100 Förderung von Kindern in		20.000	0,00	20.000	0,00	0	0,00
 363120 Erzieh. Kinder- u. Jugendsch.		0	0,00	7.600	0,00	-7.600	0,00
 365005 Kindertagesstätte Klabauternest		517.000	1.060,86	1.633.900	108,61	-1.116.900	952,25
 365007 Kinderhort Breite Straße		0	0,00	0	0,00	0	0,00
 365008 Kindergarten Breite Straße		0	-1.060,86	0	0,00	0	-1.060,86
 365012 Nordstadtkita		429.000	0,00	905.800	0,00	-476.800	0,00
 365015 Kinderkrippe Klosterstraße		613.000	0,00	983.900	0,00	-370.900	0,00

B. Finanzplan	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
365027 Waldkindergarten Nord	53.000	0,00	164.800	432,00	-111.800	-432,00
365028 Waldkindergarten Süd	56.000	0,00	189.000	-432,00	-133.000	432,00
365070 Kindergarten Engern	375.000	0,00	936.700	0,00	-561.700	0,00
365082 Kindergarten Exten	669.000	0,00	1.494.000	0,00	-825.000	0,00
365110 Kindertagesstätte Goldbeck	35.000	0,00	212.300	-82,61	-177.300	82,61
365121 Kindergarten Hohenrode	92.000	0,00	227.600	0,00	-135.600	0,00
365131 Kindergarten Krankenhagen	295.000	0,00	678.600	0,00	-383.600	0,00
365141 Kindergarten Möllenbeck	123.500	0,00	308.500	0,00	-185.000	0,00
365300 Tageseinrichtungen für Kinder	490.000	0,00	2.675.800	0,00	-2.185.800	0,00
366300 Spiel- und Bolzplätze	0	0,00	232.500	0,00	-232.500	0,00
367500 Mehrgenerationenhaus	57.400	0,00	544.500	0,00	-487.100	0,00
414000 Test- und Impfzentren Corona	0	0,00	0	0,00	0	0,00
421000 Förderung des Sports	0	0,00	137.600	0,00	-137.600	0,00
424000 Sportstätten	2.500	0,00	397.800	0,00	-395.300	0,00
424001 Sportheim/Sportplatz Rinteln	0	0,00	0	0,00	0	0,00
424037 Bäderbetriebe Rinteln GmbH	0	0,00	5.000.000	0,00	-5.000.000	0,00
424050 Sportheim/Sportplatz Steinbergen	0	0,00	22.400	0,00	-22.400	0,00
424061 Sportplatz Deckbergen	0	0,00	3.300	0,00	-3.300	0,00
424073 Sportheim Engern	0	0,00	29.700	0,00	-29.700	0,00
424081 Sportheim Exten	0	0,00	5.800	0,00	-5.800	0,00
424112 Sportheim Goldbeck	0	0,00	8.000	0,00	-8.000	0,00
424133 Sportheim/Sportplatz Krankenhagen	0	0,00	86.500	0,00	-86.500	0,00
424142 Sportheim Möllenbeck	0	0,00	16.600	0,00	-16.600	0,00
424152 Sportheim Schaumburg	0	0,00	7.600	0,00	-7.600	0,00
511000 Räumliche Planungs- und	15.200	0,00	2.297.000	-4.144,35	-2.281.800	4.144,35
521000 Bau- u. Grundstücksordnung	309.100	0,00	183.400	-26,00	125.700	26,00

B. Finanzplan

	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
 522000 Wohnbauförderung	22.000	0,00	0	0,00	22.000	0,00
 522100 Aufstellung und Durchführung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
 523000 Denkmalschutz und -pflege	312.000	0,00	553.200	0,00	-241.200	0,00
 535000 Kombinierte Versorgung	1.250.000	0,00	0	0,00	1.250.000	0,00
 537100 Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr	0	0,00	8.500	0,00	-8.500	0,00
 538017 Öffentliche Toiletten	0	0,00	57.800	0,00	-57.800	0,00
 538100 Bau, Unterhaltung und Betrieb von	123.000	0,00	0	0,00	123.000	0,00
 541000 Gemeindestraßen	128.000	0,00	2.324.800	-13.800,00	-2.196.800	13.800,00
 543000 Landesstraßen	30.000	0,00	32.800	0,00	-2.800	0,00
 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	280.000	0,00	677.500	0,00	-397.500	0,00
 546000 Parkeinrichtungen	200.000	0,00	117.500	0,00	82.500	0,00
 548000 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	56.600	0,00	85.100	0,00	-28.500	0,00
 551000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	13.500	0,00	532.700	0,00	-519.200	0,00
 551034 Generationenpark	1.500	0,00	2.200	0,00	-700	0,00
 552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche	0	0,00	100.000	13.800,00	-100.000	-13.800,00
 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen	422.800	0,00	200.500	0,00	222.300	0,00
 554000 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0,00	14.500	0,00	-14.500	0,00
 555000 Land- und Forstwirtschaft	11.600	0,00	32.600	0,00	-21.000	0,00
 561000 Umweltschutzmaßnahmen	0	0,00	73.500	0,00	-73.500	0,00
 571000 Wirtschaftsförderung	587.500	0,00	952.600	0,00	-365.100	0,00
 573000 Allgemeine Einrichtungen und	6.100	0,00	0	0,00	6.100	0,00
 573010 Baubetriebshof	16.000	0,00	4.230.600	0,00	-4.214.600	0,00
 573016 Ratskeller, Marktplatz 6	26.000	0,00	89.800	2.773,00	-63.800	-2.773,00
 573017 Bürgerhaus, Marktplatz 7	6.000	0,00	51.400	0,00	-45.400	0,00
 573024 Brückentorsaal	61.000	0,00	113.200	0,00	-52.200	0,00
 573040 DGH Alte Schule Ahe	0	0,00	0	0,00	0	0,00

B. Finanzplan	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
 573074 DGH Engern	7.000	0,00	42.300	0,00	-35.300	0,00
 573081 DGH Exten	6.200	0,00	21.900	0,00	-15.700	0,00
 573120 DGH Hohenrode	2.000	0,00	69.600	0,00	-67.600	0,00
 573150 DGH Schaumburg	2.000	0,00	15.200	0,00	-13.200	0,00
 573161 DGH Steinbergen	200	0,00	12.800	0,00	-12.600	0,00
 573171 DGH Strücken	221.200	0,00	373.100	0,00	-151.900	0,00
 573181 MZH Todenmann	500	0,00	55.700	0,00	-55.200	0,00
 573190 Bürgerhaus Uchtdorf	0	0,00	2.500	0,00	-2.500	0,00
 573200 Bürgerhaus Krankenhagen	695.000	0,00	42.500	0,00	652.500	0,00
 573210 Ehem. DGH Uchtdorf	0	0,00	2.800	0,00	-2.800	0,00
 573220 DGH Volksen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
 573300 Weihnachtsmarkt	17.600	0,00	12.500	0,00	5.100	0,00
 573301 Altstadtfest	40.000	0,00	48.000	0,00	-8.000	0,00
 573302 Wochenmarkt	10.000	0,00	2.000	0,00	8.000	0,00
 573303 Rintelner Messe	40.000	0,00	24.000	0,00	16.000	0,00
 573304 Sonstige Märkte und Veranstaltungen	15.100	0,00	10.800	0,00	4.300	0,00
 573305 Markteinrichtungen Allgemein	0	0,00	3.000	0,00	-3.000	0,00
 575100 Tourismus	16.500	0,00	308.800	0,00	-292.300	0,00
 575200 Stadtmarketing	8.000	0,00	262.900	-332,37	-254.900	332,37
 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	39.760.000	0,00	17.967.000	0,00	21.793.000	0,00
 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13.274.000	0,00	1.685.400	0,00	11.588.600	0,00

Anlage 4: Rückstellungsübersicht

Rückstellungsübersicht gemäß § 57 Abs. 4 KomHKVO

Art der Rückstellung	Bestand am 31.12.2022	Zuführung	Inanspruch- nahme und Herabsetzung	Auflösung	Bestand am 31.12.2021	Mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen davon	18.072.824,42	992.526,10	0,00	0,00	17.080.298,32	992.526,10
1.1 Pensionsrückstellungen	15.513.154,00	826.741,00	0,00	0,00	14.686.413,00	826.741,00
1.2 Beihilferückstellungen	2.559.670,42	165.785,10	0,00	0,00	2.393.885,32	165.785,10
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	404.643,69	1.198,96	0,00	0,00	403.444,73	1.198,96
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. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00	1.637.000,00	1.637.000,00	-1.637.000,00
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. andre Rückstellungen	62.670,39	62.670,39	0,00	0,00	0,00	62.670,39
Summe aller Rückstellungen	18.540.138,50	1.056.395,45	0,00	1.637.000,00	19.120.743,05	-580.604,55

Anlage 5: Schuldenübersicht

Schuldenübersicht gemäß § 57 Abs. 3 KomHKVO:

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12.2022	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. 2021	Mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro-	bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6
1. Geldschulden	26.665.715,52	0,00	331.488,89	26.334.226,63	22.936.849,18	3.728.866,34
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.665.715,52	0,00	331.488,89	26.334.226,63	22.936.849,18	3.728.866,34
1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	80.968,51	-80.968,51
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	385.505,30	389.009,15	0,00	78.915,66	954.898,22	-569.392,92
4. Transferverbindlichkeiten	669.114,27	669.114,27	0,00	0,00	458.749,49	210.364,78
5. Sonstige Verbindlichkeiten	7.034,82	7.034,82	0,00	0,00	124.883,55	-117.848,73
Schulden insgesamt	27.727.369,91		0,00		24.556.348,95	3.171.020,96

Ermächtigungen nach der Haushaltssatzung:

§ 2: Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 13.274.000 Euro festgesetzt.

§ 4: Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 15 Mio. Euro festgesetzt.

Anlage 6: Forderungsübersicht

Forderungsübersicht gemäß § 57 Abs. 5 KomHKVO

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2022 -Euro-	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. 2021 -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	2.307.092,53	2.306.803,77	288,76	0,00	2.664.833,36	-357.740,83
2. Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Privatrechtliche Forderungen	534.368,21	534.368,21	0,00	0,00	364.497,37	169.870,84
Summe aller Forderungen	2.841.460,74	2.841.171,98	288,76	0,00	3.029.330,73	-187.869,99

Anlage 7: Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen

Nach § 55 Abs. 4 KomHKVO werden „unter der Bilanz“, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre vermerkt, u.a. auch Haushaltsreste. Die hier aufgeführten Beträge sind nicht auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.

Die Übertragung von Haushaltsermächtigungen belastet nicht das alte Jahr.
Haushaltsreste wurden wie folgt vorgetragen:

Ergebnishaushalt

Aufwendungen: **1.714.449,49 Euro**

z.B.:

- Unterhaltung der Gemeindestraßen, 458.313,92 Euro
- Ortsratbudgets, 19.419,93 Euro
- Abrechnung Hallennutzungsgebühren mit LK Schaumburg, 81.000,00 Euro
- Haushaltsreste für bereits erteilte Aufträge im Baudezernet, 947.266,58 Euro

Finanzhaushalt

Kreditermächtigung 2022: **13.274.000,00 Euro**

für Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen: **15.440.127,85 Euro**

z.B.:

- Kapitalverstärkung Bäderbetriebe, 5.000.000,00 Euro
- Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt“, 408.513,39 Euro
- Baustraße Kurt-Schumacher-Straße, 405.079,07 Euro
- Städtebaulicher Denkmalschutz, 404.910,50 Euro
- Sanierung DGH Strücken, 338.843,84 Euro
- Projekt „#wesererleben“, 301.613,23 Euro
- LF 20 Feuerwehr Krankenhagen, 286.571,72 Euro
- Sportpark Burgfeldsweide, 250.000 Euro
- TLF 3000 Feuerwehr Exten, 238.951,39 Euro
- Brandschutzmaßnahmen, 369.824,61 Euro
- Beschaffungen Baubetriebshof (Fahrzeuge und Geräte), 332.105,62 Euro
- GW-L 2 Feuerwehr Rinteln, 135.000,00 Euro
- Umbau KiTa Deckbergen, 100.000,00 Euro

a) Haushaltsreste 2022 – Ergebnishaushalt

Produkt	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Reste
111201	Organisation und Steuerung	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.925,05
111201	Organisation und Steuerung	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	34.882,70
111205	EDV-Service	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.496,60
111320	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.042,09
111600	Gleichstellungsbeauftragte	443100	Geschäftsaufwendungen: Budget der Gleichstellungsbeauftragten	2.000,00
121100	Demografieangelegenheiten	429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000,00
122000	Ordnungsangelegenheiten	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	21.000,00
126000	Brandschutz	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.710,40
211000	Grundschulen	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	520,00
211000	Grundschulen	445200	Erstattung an Gemeinden/ GV	20.000,00
211007	Grundschule Nord	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.295,41
211021	Grundschule Süd	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.829,80
211021	Grundschule Süd	422206	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ganztagsbetreuung	1.300,00
211021	Grundschule Süd	429100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.509,31
211061	Grundschule Unter der Schaumburg	422205	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule"	900,00
211083	Grundschule Exten	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.560,23
211083	Grundschule Exten	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein	5.443,01
211083	Grundschule Exten	422206	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ganztagsbetreuung	900,00
211132	Grundschule Krankenhagen	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.812,18
211132	Grundschule Krankenhagen	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein	2.247,64
211141	Grundschule Möllenbeck	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.071,08

211141	Grundschule Möllenbeck	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	1.630,30
211162	Ehemalige Grundschule Steinbergen	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.749,61
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	427103	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.500,00
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	427104	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Irish Folk	5.000,00
351700	Sonst. soz. Angelegenheiten	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	851,00
351700	Sonst. soz. Angelegenheiten	431801	Ortsratsbudgets	19.419,93
365012	Nordstadtkita	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.522,00
365082	Kindergarten Exten	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.113,40
365082	Kindergarten Exten	422201	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Integrationsgruppe"	2.000,00
365121	Kindergarten Hohenrode	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.300,00
365131	Kindergarten Krankenhagen	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	301.875,16
365141	Kindergarten Möllenbeck	429105	Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	15.000,00
365300	Tageseinrichtungen für Kinder	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	40.346,00
366300	Spiel- und Bolzplätze	421201	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Kinderspielplätze	29.365,70
367500	Mehrgenerationenhaus	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	22.000,00
421000	Förderung des Sports	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	81.000,00
424000	Sportstätten	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Sportplätze, Sportplatzbudgets	23.237,62
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.046,40
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	429100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	9.728,11
541000	Gemeindestraßen	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Straßen, Gossen, Gehwege, Hochbordabsenkungen	494.194,53
541000	Gemeindestraßen	421202	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens Brücken	33.360,00
541000	Gemeindestraßen	421203	Unterhaltung des unbewegl. Vermögens: Verkehrsschilder	2.276,62

543000	Landesstraßen	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenunterhaltung und Signalanlagen	3.925,05
545000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	428100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	23.600,68
545000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	429100	Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen: Kehrmaschinengut	42.084,35
545000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	429102	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen: Winterdienst	104.958,00
551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	421101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen: Pflanzung, Ersatz von Ausgleichsflächen	1.926,00
551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	94.294,21
551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.737,30
552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.772,41
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.279,10
555000	Land- und Forstwirtschaft	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.429,18
561000	Umweltschutzmaßnahmen	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.908,70
573010	Baubetriebshof	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.650,00
573010	Baubetriebshof	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	439,11
573010	Baubetriebshof	425100	Haltung von Fahrzeugen	47.907,68
573010	Baubetriebshof	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.344,59
573161	DGH Steinbergen	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.041,05
573171	DGH Strücken	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	690,20
573304	Sonstige Märkte und Veranstaltungen	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.500,00
575100	Tourismus	429102	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	6.000,00
575100	Tourismus	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
575200	Stadtmarketing	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00
				1.714.449,49

b) Haushaltsreste 2022 - Investitionen

Produkt	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Reste
111101	Politische Gremien	783110	Ausz. über 1000 € für den Erwerb v. Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	65.731,44
111201	Organisation und Steuerung	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.870,28
111205	EDV-Service	783110	Ausz. über 1000 € für den Erwerb v. Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	31.371,08
111205	EDV-Service	783130	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen VG des Anlagevermögens	62.300,00
111320	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	787100	029200 Hochbaumaßnahmen	798.798,01
111320	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.569,79
126000	Brandschutz	783110	Ausz. über 1000 € für den Erwerb v. Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	700.220,31
126000	Brandschutz	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	307.155,44
211000	Grundschulen	783110	Ausz. über 1000 € für den Erwerb v. Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	4.600,00
211000	Grundschulen	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	138.394,46
211007	Grundschule Nord	783110	Ausz. über 1000 € für den Erwerb v. Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	13.621,34
211007	Grundschule Nord	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.500.000,00
211021	Grundschule Süd	783110	Ausz. über 1000 € für den Erwerb v. Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	104.563,45
211021	Grundschule Süd	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	628.756,14
211061	Grundschule Unter der Schaumburg	783110	Ausz. über 1000 € für den Erwerb v. Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	30.007,08
211061	Grundschule Unter der Schaumburg	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	808.984,50
211083	Grundschule Exten	783110	Ausz. über 1000 € für den Erwerb v. Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	30.325,78
211083	Grundschule Exten	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	139.672,01

211132	Grundschule Krankenhagen	783110	Ausz.über 1000 € für den Erwer v.Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	24.892,19
211141	Grundschule Möllenbeck	783110	Ausz.über 1000 € für den Erwer v.Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	16.200,00
211141	Grundschule Möllenbeck	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	29.447,11
211162	Ehemalige Grundschule Steinbergen	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.011,21
365012	Nordstadtkita	783110	Ausz.über 1000 € für den Erwer v.Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	101.490,00
365012	Nordstadtkita	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00
365015	Kinderkrippe Klosterstraße (Wichtelburg)	783110	Ausz.über 1000 € für den Erwer v.Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	10.000,00
365015	Kinderkrippe Klosterstraße (Wichtelburg)	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.691,49
365070	Kindergarten Engern	783110	Ausz.über 1000 € für den Erwer v.Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	28.500,00
365070	Kindergarten Engern	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.162,70
365082	Kindergarten Exten	783110	Ausz.über 1000 € für den Erwer v.Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	15.200,00
365082	Kindergarten Exten	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.513,96
365121	Kindergarten Hohenrode	783110	Ausz.über 1000 € für den Erwer v.Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	35.400,00
365131	Kindergarten Krankenhagen	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.830,89
365141	Kindergarten Möllenbeck	783110	Ausz.über 1000 € für den Erwer v.Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	33.079,00
365300	Tageseinrichtungen für Kinder	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.978,36
366300	Spiel- und Bolzplätze	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	196.921,15
424000	Sportstätten	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	257.175,01
424001	Sportheim/Sportplatz Rinteln	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.808,59
424037	Bäderbetriebe Rinteln GmbH	784300	Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten	5.000.000,00

			verbundener Unternehmen Sonstige Anteilsrechte	
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	783110	Ausz. über 1000 € für den Erwerb v. Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	4.366,89
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00
523000	Denkmalschutz und -pflege	781800	Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	736.288,78
541000	Gemeindestraßen	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Straßenbau	1.147.572,58
545000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	55.208,45
551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.000,00
551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	783110	Ausz. über 1000 € für den Erwerb v. Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	40.000,00
551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.000,00
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000,00
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	757,62
571000	Wirtschaftsförderung	781800	Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	408.639,84
571000	Wirtschaftsförderung	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	332.071,20
573010	Baubetriebshof	783110	Ausz. über 1000 € für den Erwerb v. Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	613.679,21
573010	Baubetriebshof	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.018,65
573016	Ratskeller, Marktplatz 6	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	56.661,43
573017	Bürgerhaus, Marktplatz 7	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	111.907,63
573120	DGH Hohenrode	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	59.351,45
573150	DGH Schaumburg	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.884,83
573171	DGH Strücken	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	376.709,25
573200	Bürgerhaus Krankenhagen	783110	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	20.000,00

573200	Bürgerhaus Krankenhagen	787100	Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen	43.267,27
575100	Tourismus	781800	Zuschüsse für Investitio- nen von übrigen Berei- chen	12.500,00
575100	Tourismus	787200	Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	15.000,00
				15.440.127,85

Anlage 8: Anlagenübersicht

Der Jahresanlagenachweis ist aufgrund der Buchungen für alle Investitionsobjekte erstellt worden. Die Anlagewerte sind in die Bilanz eingeflossen.

	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
Anlagevermögen ¹⁾ gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO	Stand am 31.12.2021	Zugänge 2022	Abgänge 2022	Umbuchungen 2022	Stand am 31.12.2022	Stand am 31.12.2021	Abschreibungen 2022	Auf- lösun- gen ³⁾ 2022	Zuschreibun- gen 2022	Um- buchun- gen 2022	Stand am 31.12.2022	am 31.12.2022	am 31.12.2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		+	-	+/-			+	-	+	+/-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Immaterielle Vermögensgegenstände ²⁾	4.297.621,74	294.426,55	84.043,54	0,00	4.508.004,75	1.575.038,20	299.843,37	69.622,57	156,12	0,00	1.805.102,88	2.702.901,87	2.722.583,54
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	560.227,99	28.745,29	69.622,57	0,00	519.350,71	394.071,90	65.135,73	69.622,57	0,00	0,00	389.585,06	129.765,65	166.156,09
1.3 Ähnliche Rechte	332,35	0,00	0,00	0,00	332,35	245,80	41,54	0,00	0,00	0,00	287,34	45,01	86,55
1.4 Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse	3.719.000,10	217.750,96	14.420,97	0,00	3.922.330,09	1.162.659,20	226.207,81	0,00	156,12	0,00	1.388.710,89	2.533.619,20	2.556.340,90
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	18.061,30	47.930,30	0,00	0,00	65.991,60	18.061,30	8.458,29	0,00	0,00	0,00	26.519,59	39.472,01	0,00
2. Sachvermögen ²⁾	133.820.703,77	5.315.074,89	7.277.584,94	0,00	131.858.193,72	27.107.944,91	2.841.745,55	7.152.596,14	0,00	0,00	22.797.094,32	109.061.099,40	106.712.758,86
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	12.644.151,13	46.720,42	32.786,68	-150.115,94	12.507.968,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.507.968,93	12.644.151,13
2.1.1 Grünflächen	7.756.414,48	0,00	0,00	0,00	7.756.414,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.756.414,48	7.756.414,48
2.1.2 Ackerland	1.264.069,90	0,00	204,52	0,00	1.263.865,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.865,38	1.264.069,90
2.1.3 Wald, Forsten	376.439,74	0,00	0,00	0,00	376.439,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.439,74	376.439,74
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.247.227,01	46.720,42	32.582,16	-150.115,94	3.111.249,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111.249,33	3.247.227,01
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	44.201.663,82	929.039,55	1.103.876,74	5.787.387,25	49.814.213,88	7.683.509,39	1.193.362,06	1.049.551,54	0,00	-1.372,30	7.825.947,61	41.988.266,27	36.518.154,43
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	1.551.876,91	0,00	0,00	0,00	1.551.876,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551.876,91	1.551.876,91
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	5.773.564,24	429.061,38	4.080,90	1.571.772,74	7.770.317,46	812.688,80	87.795,52	4.080,90	0,00	-2.127,88	894.275,54	6.876.041,92	4.960.875,44
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	10.665.531,34	290.449,48	54.325,20	749.229,37	11.650.884,99	1.428.919,19	165.326,15	0,00	0,00	14.265,34	1.608.510,68	10.042.374,31	9.236.612,15
2.2.4 Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	10.966.188,53	6.074,50	921.935,22	46.048,47	10.096.376,28	3.390.596,77	732.716,01	921.935,22	0,00	-13.509,76	3.187.867,80	6.908.508,48	7.575.591,76

Anlagevermögen ¹⁾ gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand am 31.12.2021	Zugänge 2022	Abgänge 2022	Umbuchungen 2022	Stand am 31.12.2022	Stand am 31.12.2021	Abschreibungen 2022	Auf- lösun- gen ³⁾ 2022	Zuschreibun- gen 2022	Um- buchun- gen 2022	Stand am 31.12.2022	am 31.12.2022	am 31.12.2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		+	-	+/-			+	-	+	+/-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.2.5 Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	5.866.843,53	39.837,08	0,00	1.320.820,23	7.227.500,84	602.133,41	77.660,95	0,00	0,00	0,00	679.794,36	6.547.706,48	5.264.710,12
2.2.6 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	9.377.659,27	163.617,11	123.535,42	2.099.516,44	11.517.257,40	1.449.171,22	129.863,43	123.535,42	0,00	0,00	1.455.499,23	10.061.758,17	7.928.488,05
2.3 Infrastrukturvermögen	57.479.376,32	251.319,08	1.487.540,35	330.659,51	56.573.814,56	8.620.161,78	765.228,40	1.487.540,35	0,00	13.753,90	7.911.603,73	48.662.210,83	48.859.214,54
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.869.788,03	0,00	0,00	0,00	24.869.788,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.869.788,03	24.869.788,03
2.3.2 Brücken und Tunnel	148.648,02	0,00	0,00	0,00	148.648,02	27.700,46	5.995,57	0,00	0,00	0,00	33.696,03	114.951,99	120.947,56
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	29.982.958,93	132.627,53	1.349.818,10	337.159,51	29.103.127,87	7.845.150,28	710.546,58	1.349.818,10	0,00	13.753,90	7.219.632,66	21.883.495,21	22.137.808,65
2.3.6 Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	687.166,56	20.000,00	125.883,52	0,00	581.283,04	394.362,74	21.637,31	125.883,52	0,00	0,00	290.116,53	291.166,51	292.803,82
2.3.7 Wasserbauliche Anlagen	289.921,92	80.088,85	8.450,62	-6.500,00	355.060,15	136.199,99	6.038,84	8.450,62	0,00	0,00	133.788,21	221.271,94	153.721,93
2.3.8 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	1.140.095,43	18.402,70	3.388,11	0,00	1.155.110,02	128.332,77	13.567,80	3.388,11	0,00	0,00	138.512,46	1.016.597,56	1.011.762,66
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	360.797,43	0,00	0,00	0,00	360.797,43	88.415,54	7.442,30	0,00	0,00	0,00	95.857,84	264.939,59	272.381,89
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	125.863,41	0,00	0,00	0,00	125.863,41	61.627,22	9.761,03	0,00	0,00	0,00	71.388,25	54.475,16	64.236,19
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	72.544,58	0,00	0,00	0,00	72.544,58	13.189,96	942,14	0,00	0,00	0,00	14.132,10	58.412,48	59.354,62
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.229.512,44	742.372,00	1.333.785,03	-193.416,87	7.444.682,54	5.261.826,53	498.557,60	1.314.974,56	0,00	-64.493,36	4.380.916,21	3.063.766,33	2.967.685,91
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	7.145.815,31	632.764,46	3.300.425,86	166.879,60	4.645.033,51	5.467.630,03	373.790,49	3.300.425,86	0,00	52.111,76	2.593.106,42	2.051.927,09	1.678.185,28
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.921.776,76	2.712.859,38	19.170,28	-5.941.393,55	674.072,31	0,00	103,83	103,83	0,00	0,00	0,00	674.072,31	3.921.776,76
3. Finanzvermögen ²⁾	11.069.628,15	626.539,79	395.332,79	0,00	11.300.835,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300.835,15	11.069.628,15
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.861.558,27	297.200,00	162.200,00	0,00	7.996.558,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.996.558,27	7.861.558,27
3.2 Beteiligungen	256.635,00	277.842,90	227.442,90	0,00	307.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.035,00	256.635,00
3.3 Sondervermögen	2.655.502,56	1.496,89	1.995,06	0,00	2.655.004,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655.004,39	2.655.502,56
3.4 Ausleihungen	40.800,00	50.000,00	3.694,83	0,00	87.105,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.105,17	40.800,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	255.132,32	0,00	0,00	0,00	255.132,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.132,32	255.132,32

	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
Anlagevermögen ¹⁾ gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO	Stand am 31.12.2021	Zugänge 2022	Abgänge 2022	Umbuchungen 2022	Stand am 31.12.2022	Stand am 31.12.2021	Abschreibungen 2022	Auf- lösun- gen ³⁾ 2022	Zuschreibun- gen 2022	Um- buchun- gen 2022	Stand am 31.12.2022	am 31.12.2022	am 31.12.2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		+	-	+/-			+	-	+	+/-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
insgesamt	149.187.953,66	6.236.041,23	7.756.961,27	0,00	147.667.033,62	28.682.983,11	3.141.588,92	7.222.218,71	156,12	0,00	24.602.197,20	123.064.836,42	120.504.970,55

¹⁾ In der Anlagenübersicht sind immaterielle Vermögensgegenstände, das Sachvermögen sowie das Finanzvermögen ausgewiesen

²⁾ Die Darstellung richtet sich nach der in der Bilanz vorgegebenen Gliederung

³⁾ Kumulierte Abschreibungen für Abgänge