



Stadt Rinteln

Die Bürgermeisterin

Jahresabschluss 2023

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 2024 ff.....	26
7. Schlussbemerkungen	27
Anlage 1: Teilergebnis und Teilfinanzrechnung	29
Anlage 2: Teilhaushalte	31
Anlage 3: Produktergebnisse	43
Anlage 4: Rückstellungsübersicht	53
Anlage 5: Schuldenübersicht.....	54
Anlage 6: Forderungsübersicht.....	55
Anlage 7: Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen.....	56
Anlage 8: Anlagenübersicht.....	64

1. Vorwort

Rechtliche Grundlagen

Der Jahresabschluss ist das Gegenstück zum Haushaltsplan. Er gibt darüber Auskunft, wie die Planungsdaten des Haushaltsplans verwirklicht wurden. 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 2023

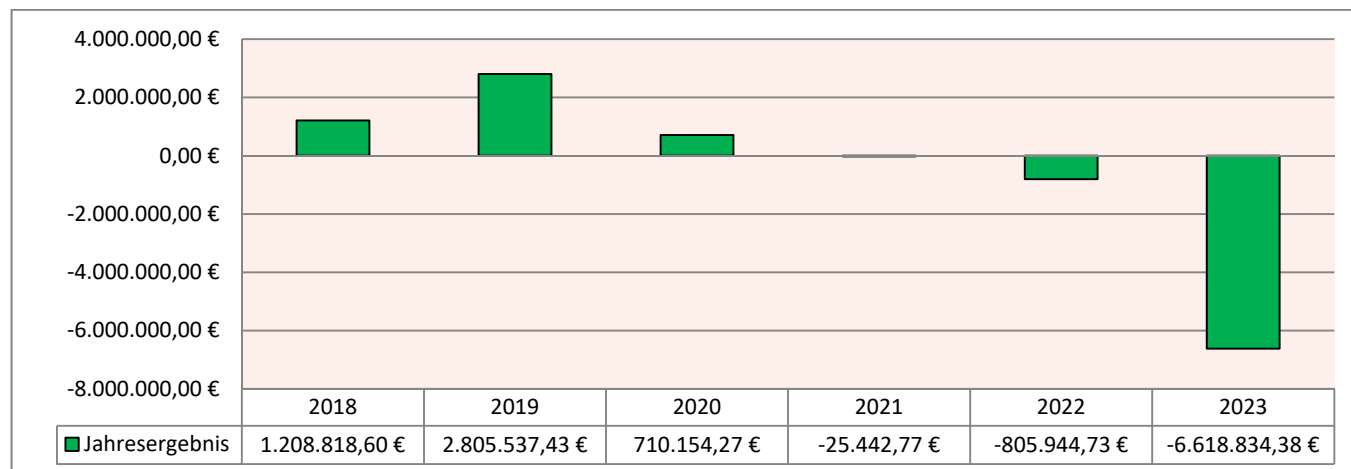
In dieser Dokumentation „Jahresabschluss 2023“ sind die Anforderungen zusammengefasst worden und werden gemeinsam dargestellt. Grundlage der Haushaltswirtschaft ist der Haushaltsplan 2023:

	Haushalt
Beratung in den Ortsräten, Fachausschüssen und im VA	Ortsräte, Fachausschüsse, VA
Rat	24.11.2022
Genehmigung Aufsichtsbehörde	02.02.2023
Veröffentlichung Amtsblatt der Stadt Rinteln	07.02.2023
Auslegung	10.02. bis 17.02.2023
Haushaltssatzung rechtswirksam ab	18.02.2023

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 2023 schließt mit einem Jahresergebnis in Höhe von **-6.618.834,38 Euro** ab. Im Haushaltsplan 2023 war ein Ergebnis in Höhe von -7.617.400 Euro vorgesehen.



Bilanz:

Bilanzsumme zum 31.12.2022:	130.061.969,98 €
Bilanzsumme zum 31.12.2023:	134.936.079,70 €

Veränderung: +4.874.109,72 €

Ergebnisrechnung:

Ordentliche Erträge	55.616.784,81 €
Ordentliche Aufwendungen	60.965.178,86 €
Ordentliches Ergebnis	- 5.348.394,05 €
Außerordentliche Erträge	617.186,86 €
Außerordentliche Aufwendungen	1.887.627,19 €
Außerordentliches Ergebnis	- 1.270.440,33 €

Jahresergebnis - 6.618.834,38 €

Das ordentliche Jahresergebnis ist ca. 2,3 Mio. Euro besser als geplant ausgefallen. Hauptursachen sind Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen und Kostenerstattungen für den Kindertagesstättenbereich). Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen sind geringere Aufwendungen als geplant entstanden.

Das außerordentliche Ergebnis schließt mit einem Defizit von 1,3 Mio. Euro aufgrund einer außerplanmäßigen Abschreibung (Kindertagesstätte Krankenhaus).

Geldschulden:

Liquiditätskredite zum 31.12.2022	0,00 €
Liquiditätskredite zum 31.12.2023	4.000.000,00 €

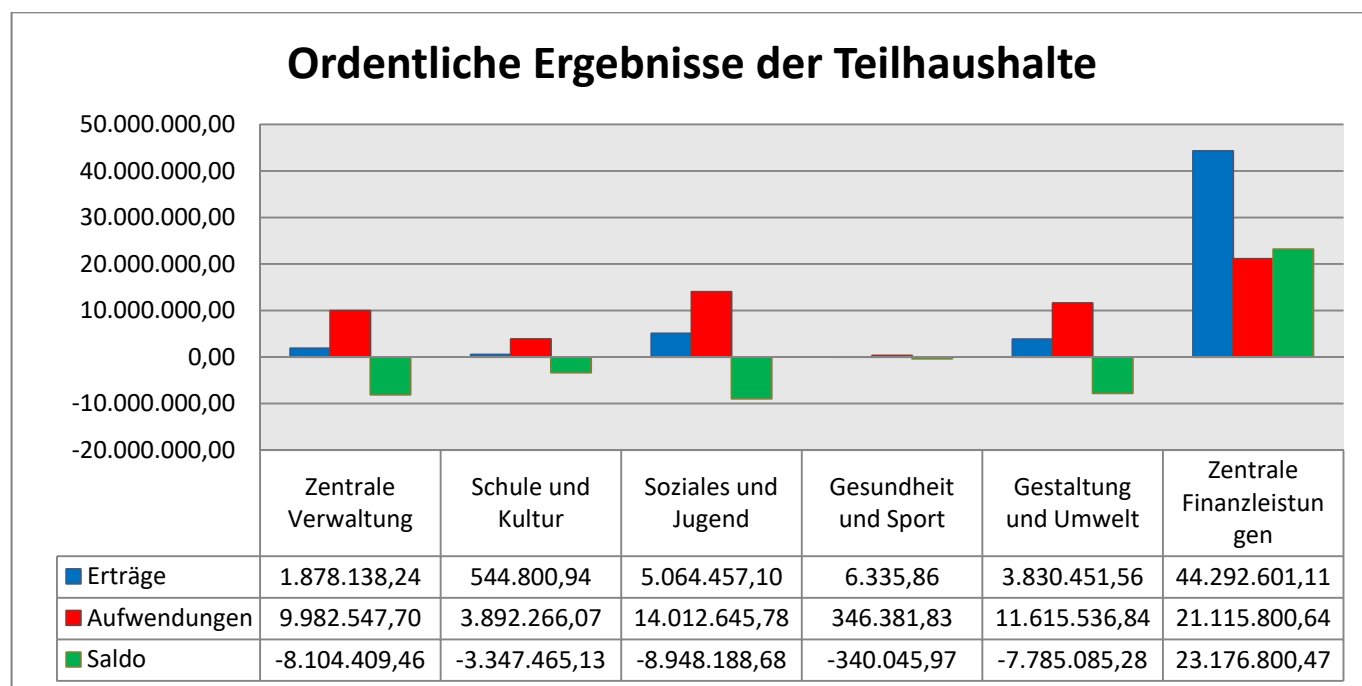
Langfristige Kredite zum 31.12.2022	26.665.715,52 €
Langfristige Kredite zum 31.12.2023	28.825.643,70 €

Veränderung: +2.159.928,18 €

Zum 31.12.2023 betrugen die Geldschulden der Stadt Rinteln 32.825.643,70 Euro gleichzeitig bestanden liquide Mittel in Höhe von 3.132.882,26 Euro, so dass sich ein Finanzsaldo in Höhe von -29.692.761,44 Euro ergab. Zum 31.12.2022 betrug dieser -22.737.488,01 Euro. Damit hat er sich im Jahresverlauf um ca. 7 Mio. Euro verschlechtert.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2023 wurden Investitionskredite in Höhe von insgesamt ca. 1,3 Mio. Euro getilgt. Zwei neue Investitionskredite i.H.v. insgesamt 3,5 Mio. Euro wurden aufgenommen. Die Zinsaufwendungen betrugen 302.863,70 Euro.

Für die einzelnen Teilhaushalte ergeben sich folgende ordentliche Ergebnisse:



➔ Anlage 2: Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen der einzelnen Teilhaushalte

3. Bilanz

Bilanz der Stadt Rinteln

AKTIVA		31.12.2022 -Euro-	31.12.2023 -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	2.702.901,87	3.122.301,39
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	129.765,65	203.044,38
1.3	Ähnliche Rechte	45,01	3,46
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.533.619,20	2.886.568,05
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	39.472,01	32.685,50
2.	Sachvermögen	109.061.099,40	113.386.277,80
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.507.968,93	12.541.467,02
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.988.266,27	44.873.546,04
2.3	Infrastrukturvermögen	48.662.210,83	48.599.401,08
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	54.475,16	17.725,13
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	58.412,48	57.470,34
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	3.063.766,33	3.391.184,53
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.051.927,09	2.326.864,63
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	674.072,31	1.578.619,03
3.	Finanzvermögen	14.141.495,89	15.086.304,56
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	7.996.558,27	7.836.558,27
3.2	Beteiligungen	307.035,00	357.435,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.655.004,39	2.556.459,41
3.4	Ausleihungen	87.105,17	71.719,64
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.307.092,53	3.395.679,95
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Privatrechtliche Forderungen	534.368,21	613.875,90
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	254.332,32	254.576,39
4.	Liquide Mittel	3.928.227,51	3.132.882,26
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	228.245,31	208.313,69
BILANZSUMME		130.061.969,98	134.936.079,70

Bilanz der Stadt Rinteln

PASSIVA		31.12.2022 -Euro-	31.12.2023 -Euro-
1.	Nettoposition	82.397.168,39	79.309.880,43
1.1	Basisreinvermögen	40.564.833,65	41.388.308,92
1.1.1	Reinvermögen	40.564.833,65	41.388.308,92
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	17.443.220,16	15.932.211,55
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.450.976,31	14.533.159,80
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.992.243,85	1.399.051,75
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	-1.511.008,61	-6.618.834,38
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-705.063,88	0,00
1.3.1.1	Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§ 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NkomVG)	-705.063,88	0,00
1.3.1.2	Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-805.944,73	-6.618.834,38
	<i>Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 1.532.433,60 Euro</i>		
1.4	Sonderposten	25.900.123,19	28.608.194,34
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	22.334.793,01	24.791.784,51
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.485.978,79	2.360.746,78
1.4.3	Gebührenausschlag	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	7.210,00	376.089,93
1.4.6	Sonstige Sonderposten	1.072.141,39	1.079.573,12
2.	Schulden	27.727.369,91	35.012.960,54
2.1	Geldschulden	26.665.715,52	32.825.643,70
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.665.715,52	28.825.643,70
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	4.000.000,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	385.505,30	1.488.604,68
2.4	Transferverbindlichkeiten	669.114,27	694.308,69
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	299.060,00	456.817,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	132.571,54	48.995,89
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	3.749,76	6.537,20
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	177.000,00	127.000,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	56.732,97	54.958,60
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	7.034,82	4.403,47
2.5.1	Durchlaufende Posten	7.034,82	4.403,47
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	2.767,75	136,40
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	18.540.138,50	19.206.761,37
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	18.072.824,42	18.774.099,67
3.1.1	Pensionsrückstellungen	15.513.154,00	16.115.107,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	2.559.670,42	2.658.992,67
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	404.643,69	332.684,97
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00

PASSIVA		31.12.2022 -Euro-	31.12.2023 -Euro-
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	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 Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	62.670,39	99.976,73
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.397.293,18	1.406.477,36
BILANZSUMME		130.061.969,98	134.936.079,70

4. Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	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	34.327.283,47	35.888.000,00	0,00	35.730.415,64	-157.584,36	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.132.632,76	10.330.300,00	0,00	11.711.959,52	1.381.659,52	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	931.331,89	904.400,00	0,00	1.041.184,40	136.784,40	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.272.921,37	2.802.300,00	0,00	2.668.322,07	-133.977,93	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	937.940,92	1.155.600,00	0,00	1.289.171,26	133.571,26	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688.982,13	470.500,00	0,00	1.371.453,44	900.953,44	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	239.271,50	232.700,00	0,00	181.682,04	-51.017,96	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	3.181.885,15	1.406.900,00	0,00	1.622.596,44	215.696,44	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	53.712.249,19	53.190.700,00	0,00	55.616.784,81	2.426.084,81	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	19.736.182,42	20.905.500,00	0,00	20.779.333,66	-126.166,34	0,00	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.240.470,87	12.241.900,00	0,00	10.008.572,12	-2.233.327,88	1.501.832,56	
16. Abschreibungen	2.569.348,94	2.387.600,00	0,00	3.089.396,55	701.796,55	0,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	242.953,96	373.000,00	0,00	436.729,98	63.729,98	0,00	
18. Transferaufwendungen	21.223.080,54	22.611.300,00	0,00	24.380.361,74	1.769.061,74	189.616,93	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.912.965,09	2.288.800,00	0,00	2.270.784,81	-18.015,19	23.000,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	53.925.001,82	60.808.100,00	0,00	60.965.178,86	157.078,86	1.714.449,49	
21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ab- züglich ord. Aufwendungen) Jahresüber- schuss(+) /Jahresfehlbetrag(-)	-212.752,63	-7.617.400,00	0,00	-5.348.394,05	2.269.005,95	-1.714.449,49	
22. außerordentliche Erträge	100.430,05	0,00	0,00	617.186,86	617.186,86	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	693.622,15	0,00	0,00	1.887.627,19	1.887.627,19	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Er- träge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-593.192,10	0,00	0,00	-1.270.440,33	-1.270.440,33	0,00	
= Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-805.944,73	-7.617.400,00	0,00	-6.618.834,38	998.565,62	-1.714.449,49	

➔ Anlage 1: Ergebnisrechnung gemäß KomHKVO

5. Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	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	34.523.219,80	35.888.000,00	0,00	35.395.736,17	-492.263,83	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	11.409.093,72	10.330.300,00	0,00	11.550.243,31	1.219.943,31	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	2.317.090,18	2.802.300,00	0,00	2.650.447,75	-151.852,25	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte 3)	924.250,90	1.155.600,00	0,00	1.343.135,54	187.535,54	0,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	646.488,76	465.500,00	0,00	1.045.634,28	580.134,28	0,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	253.223,06	232.700,00	0,00	68.471,15	-164.228,85	0,00	
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.385.464,30	1.406.700,00	0,00	1.598.771,40	192.071,40	0,00	
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	51.458.830,72	52.281.100,00	0,00	53.652.439,60	1.371.339,60	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	18.651.708,36	20.730.500,00	0,00	20.017.914,89	-712.585,11	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 geringwertiger Vermögensgegenstände	8.566.120,12	12.240.400,00	0,00	9.565.531,94	-2.674.868,06	1.471.400,46	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	243.320,71	373.000,00	0,00	416.659,52	43.659,52	0,00	76.908,14
14. Transferauszahlungen 3)	21.209.718,19	22.611.300,00	0,00	24.304.486,70	1.693.186,70	189.616,93	532.196,43
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.870.726,74	2.288.700,00	0,00	2.098.982,36	-189.717,64	23.000,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	50.541.594,12	58.243.900,00	0,00	56.403.575,41	-1.840.324,59	1.684.017,39	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	917.236,60	-5.962.800,00	0,00	-2.751.135,81	3.211.664,19	-1.684.017,39	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.072.765,99	2.787.000,00	0,00	1.175.215,69	-1.611.784,31	0,00	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Veräußerung von Sachvermögen	51.306,00	2.120.000,00	0,00	379.608,63	-1.740.391,37	0,00	
21. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	39.274,18	39.274,18	0,00	
22. Sonstige Investitionstätigkeit	5.269,83	0,00	0,00	16.233,87	16.233,87	0,00	
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	1.129.472,48	4.907.000,00	0,00	1.610.332,37	-3.296.667,63	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	301.105,34	1.575.000,00	0,00	624.464,82	-950.535,18	11.000,00	0,00
25. Baumaßnahmen	3.520.537,45	5.695.000,00	0,00	2.679.199,79	-3.015.800,21	7.350.792,03	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.400.834,81	1.544.300,00	0,00	1.738.982,96	194.682,96	1.986.120,10	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	185.400,00	585.000,00	0,00	145.400,00	-439.600,00	5.000.000,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	203.376,61	1.115.000,00	0,00	653.171,42	-461.828,58	1.157.428,62	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	5.661.254,21	10.514.300,00	0,00	5.843.218,99	-4.671.081,01	15.505.340,75	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzah- lungen abzüglich Summe Auszahlungen für In- vestitionstätigkeit)	-4.531.781,73	-5.607.300,00	0,00	-4.232.886,62	1.374.413,38	-15.505.340,75	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.614.545,13	-11.570.100,00	0,00	-6.984.022,43	4.586.077,57	-17.189.358,14	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätig- keit	5.825.276,03	5.607.300,00	0,00	3.500.000,00	-2.107.300,00	13.274.000,00	
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.096.409,69	1.320.000,00	0,00	1.270.071,82	-49.928,18	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	3.728.866,34	4.287.300,00	0,00	2.229.928,18	-2.057.371,82	13.274.000,00	
36. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 32 und 35)	114.321,21	-7.282.800,00	0,00	-4.754.094,25	2.528.705,75	-3.915.358,14	
37. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanla- gen, Liquiditätskredite) 6)	56.000.341,59	0,00	0,00	50.709.351,06	50.709.351,06		

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	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
38. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanla- gen, Liquiditätskredite) 6)	55.920.823,58	175.000,00	0,00	46.750.602,06	46.575.602,06		
39. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 37 und Zeile 38)	79.518,01	-175.000,00	0,00	3.958.749,00	4.133.749,00		
40. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Be- ginn des Jahres 6)	3.734.388,29	0,00	0,00	3.928.227,51	3.928.227,51	0,00	
41. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 36, 39 und 40) 6)	3.928.227,51	-7.457.800,00	0,00	3.132.882,26	10.590.682,26	-3.915.358,14	

➔ 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 -1.270.440,33 Euro sind im Wesentlichen Erträge aus Grundstücksveräußerungen und Veräußerungen von Fahrzeugen, Aufwendungen aus der Veräußerung des Brückentorsaaß, Abschreibung des Stammkapitals der Academia Rinteln GmbH nach der Liquidation sowie die außerplanmäßige Abschreibung des

Gebäudes „Am Brink 8“ (Kindertagesstätte Krankenhagen), aufgrund des beschlossenen Abriss und Neubaus nach einer Großschadenslage (1,1 Mio. 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 2023 wurden Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2024 bis 2026 in Höhe von insgesamt 3.470.000 Euro veranschlagt:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2024	2025	2026	Gesamt
Einsatzfahrzeuge Feuerwehr				
TSF-W Uchtdorf	200.000			200.000
TSF-W Volksen	200.000			200.000
TSF-W Goldbeck	250.000			250.000
Drehleiter	930.000			930.000
TLF 3000 Unter d. Schaumburg	430.000			430.000
GW-L 2 Rinteln		350.000		350.000
GW-L 1 Rinteln	200.000			200.000
GW-L 2 Unter d. Schaumburg	350.000			350.000
Kdow ELD Rinteln		60.000		60.000
Sportpark Rinteln Burgfeldsweide	500.000			500.000
Gesamt	3.060.000	410.000	0,00	3.470.000

6.1.6 Nicht abgedeckte Fehlbeträge

Aufgrund der epidemischen Lage sind bei der Stadt Rinteln Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses der Jahre 2020 bis 2021 in Höhe von 705.063,88 Euro entstanden. Sie wurden in der Bilanzposition 1.3.1 gesondert ausgewiesen und laut Beschluss des Rates vom 30.11.2023, ebenso wie der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus dem Jahr 2022 in Höhe von 212.752,63 Euro, mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet. Die Überschussrücklage beträgt dadurch zum 31.12.2023 14.533.159,80 Euro. Der Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 5.348.394,05 Euro ist damit noch deckungsfähig.

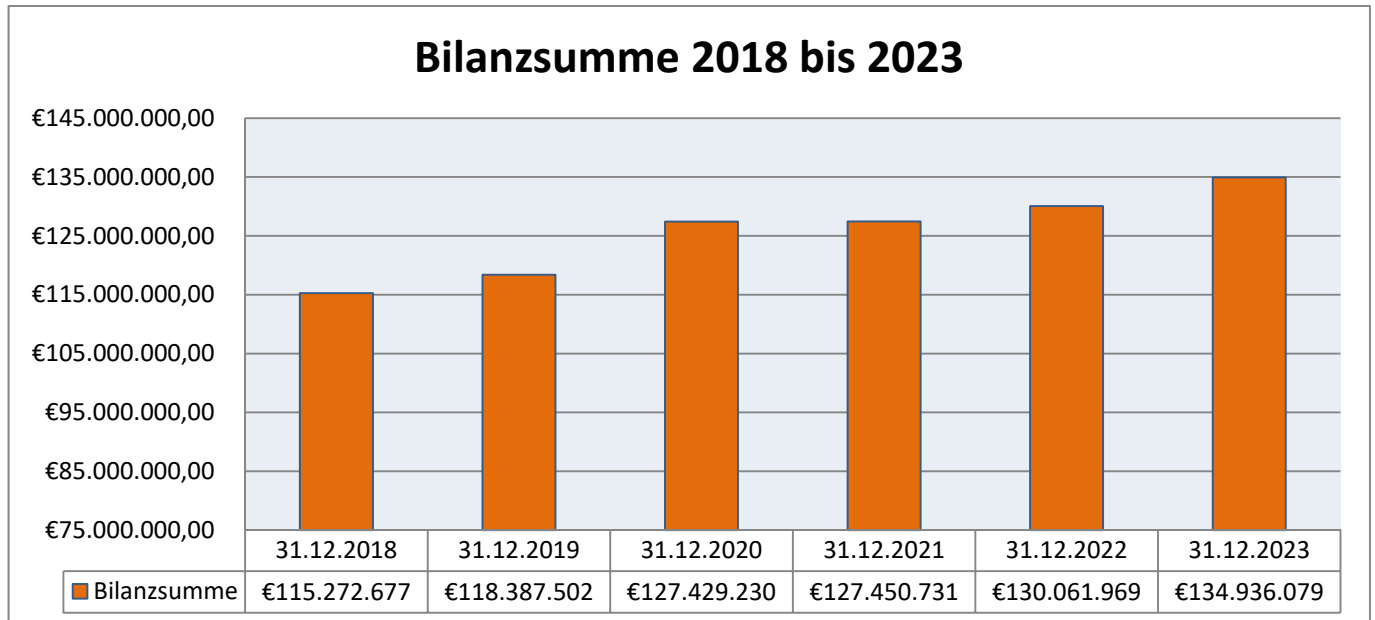
Der Jahresfehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 1.270.440,33 Euro ist durch die Rücklage aus den Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 1.399.051,75 Euro gedeckt.

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 31.12.2023.

Seit 2018 hat sich die Bilanzsumme folgendermaßen entwickelt:



Die wesentlichen Veränderungen im Vergleich zum 31.12.2022 haben folgende Ursachen:

Aktivseite

- Bebaute Grundstücke, + 2,8 Mio. Euro
- Anlagen in Bau, + 0,9 Mio. Euro
- Betriebs- und Geschäftsausstattung, + 0,37 Mio. Euro
- Öffentlich-rechtliche Forderungen, + 1,09 Mio. Euro

Passivseite

- Basisreinvermögen, + 0,8 Mio. Euro (unentgeltlich übertragenes Grundvermögen)
- Verringerung der Ergebnismrücklagen, - 0,7 Mio. Euro
- Jahresergebnis 2023, - 6,6 Mio. Euro
- Sonderposten ehem. IGS, +2,7 Mio. Euro
- Erhaltene Investitionszuschüsse, +2,5 Mio. Euro
- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, + 2,16 Mio. Euro
- Verbindlichkeiten für Liquiditätskredite, + 4 Mio. Euro
- Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung, + 1,1 Mio. Euro
- Rückstellungen, + 0,7 Mio. Euro

Die Eröffnungsbilanz 2008 und die Jahresabschlüsse 2008 bis 2022 wurden vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Rinteln geprüft. Der Rat der Stadt Rinteln hat den Jahresabschlüssen 2008 bis 2022 zugestimmt und dem Bürgermeister/ der Bürgermeisterin nach § 101 NGO und § 129 NKomVG die Entlastung erteilt.

Die Bilanz 2023 basiert auf den Bilanzen 2008 bis 2022. Sie enthält die Veränderungen, die sich durch die Ergebnisrechnung 2023 und durch Bestandsveränderungen ergeben.

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

Haushaltsreste	Aufwendungen	1.532.433,60 Euro
	Investitionen	12.477.385,90 Euro
	Kreditermächtigung 2022	5.000.000,00 Euro
	Kreditermächtigung 2023	5.607.300,00 Euro

siehe hierzu auch Anlage 7

Bürgschaften	Gesamtbetrag	15.034.768,00 Euro
	- keine Inanspruchnahme –	

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

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

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	---	
---	-----	--

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 419.399,52 Euro gestiegen. Die Veränderungen ergeben sich durch den Erwerb von Lizenzen und die Vergabe von Investitionszuschüssen.

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 4.325.178,40 Euro.

Die Position 2.2 (Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) erhöhte sich um 2.885.279,77 Euro durch die notarielle Übertragung der ehemaligen IGS in der Klosterstraße inkl. des Grundstückes.

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 944.808,67 Euro erhöht. Diese Veränderung ist im Wesentlichen auf die Erhöhung der öffentlich-rechtlichen Forderungen (dazu gehören u.a. Steuerforderungen und Forderungen aus Personalkostenerstattungen für Kindertagesstätten) zum Bilanzstichtag zurückzuführen.

Position 4: Liquide Mittel

Zum 31.12.2023 weist die Bilanz einen Bestand liquider Mittel in Höhe von 3.132.882,26 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 31.12.2023 weisen sie einen Bestand von 208.313,69 Euro aus.

Passiva:

Position 1: Nettoposition

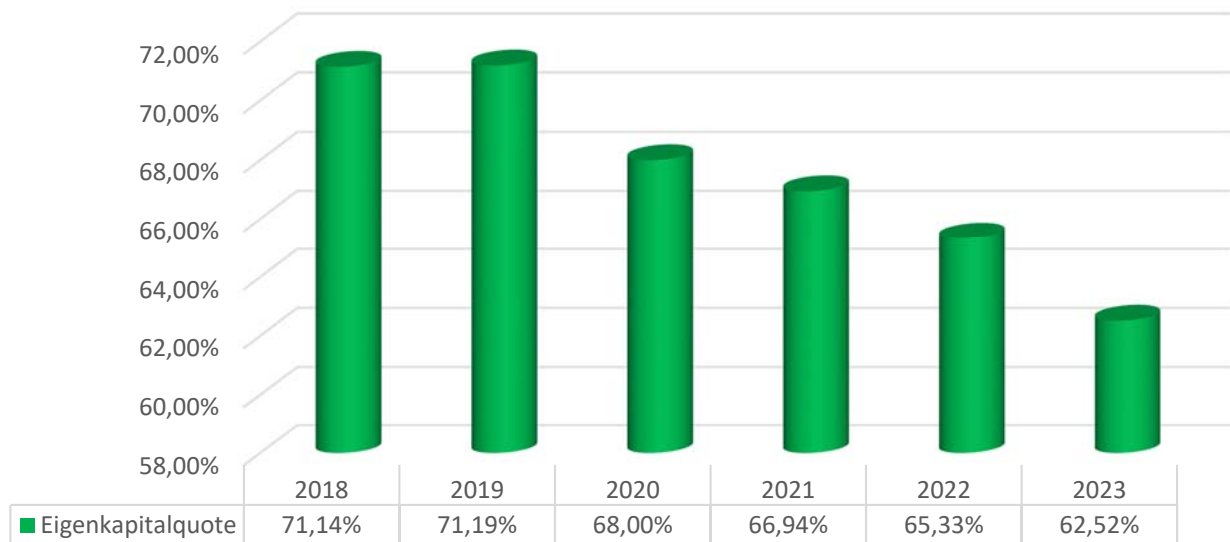
Die Nettoposition entspricht vom Grundsatz her der Position des Eigenkapitals. Zum 31.12.2023 beträgt diese 79.309.880,43 Euro. Im Vergleich zum 31.12.2022 verringerte sie sich um 3.087.287,96 Euro. Die Eigenkapitalquote beträgt 62,52% (2022: 63,35%).

Der Bestand der Rücklagen vermindert sich um das ordentliche und außerordentliche Jahresergebnis des Jahres 2022, sowie um die Fehlbeträge aus Vorjahren mit epidemischer Lage auf 15.932.211,55 Euro.

Das Jahresergebnis für 2023 beträgt -6.618.834,38 Euro.

Die Position 1.4 (Sonderposten) ist um 2.708.071,15 Euro gestiegen. Die Ursache dafür ist die Neubilanzierung der ehem. IGS.

Entwicklung der Eigenkapitalquote von 2018 bis 2023



Position 2: Schulden

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Geldschulden von 26.665.715,52 Euro auf 32.825.643,70 Euro erhöht. Dieser Saldo ergibt sich aus den Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 3,5 Mio. Euro, der Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 4 Mio. Euro und den Tilgungen von Investitionskrediten in Höhe von 1,3 Mio. Euro.

Für 2023 ergibt sich ein Verschuldungsgrad (Anteil der Schulden inkl. Rückstellungen an der Bilanzsumme) von 40,18 % (2022: 35,57 %). Anzumerken ist hier jedoch, dass gleichzeitig liquide Mittel in Höhe von 3,1 Mio. Euro zur Verfügung standen.

Die Zinslastquote (Anteil der Zinsaufwendungen an den ordentlichen Gesamtaufwendungen) ist von 0,45% im Jahr 2022 auf 0,72% im Jahr 2023 gestiegen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen zum 31.12.2023 1.488.604,68 Euro. Dabei handelt es sich um gebuchte, aber noch nicht zur Zahlung fällige Rechnungen zum 31.12.2023.

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 2023 sind Pensionsrückstellungen, Beihilferückstellungen und Altersteilzeitrückstellungen ausgewiesen. Darüber hinaus wurde eine sonstige Rückstellung für zukünftige Verpflichtungen aus den, an die Stadt Rinteln übertragenen, Erbschaften gebildet.

Die Rückstellungen betragen zum 31.12.2023 19.206.761,37 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 31.12.2023 betragen die passiven Rechnungsabgrenzungsposten 1.406.477,36 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 05.12.2022.

Haushaltssummen nach der Haushaltssatzung bzw. Nachtragshaushaltssatzung:

Ergebnishaushalt	
ordentliche Erträge	53.190.700 Euro
ordentliche Aufwendungen	60.808.100 Euro
außerordentliche Erträge	0 Euro
außerordentliche Aufwendungen	0 Euro
Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.281.100 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.243.900 Euro
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.907.000 Euro
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.514.300 Euro
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.607.300 Euro
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.320.000 Euro
Nachrichtlich:	
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	62.795.400 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	70.078.200 Euro

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern wurden für das Haushaltsjahr 2023 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:

1. 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.
2. Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne von § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO wird auf 500.000 Euro festgelegt.
3. 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 5.607.300 Euro festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 3.470.000 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 31.12.2022 befanden sich 17.443.220,16 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 705.063,88 Euro aus.

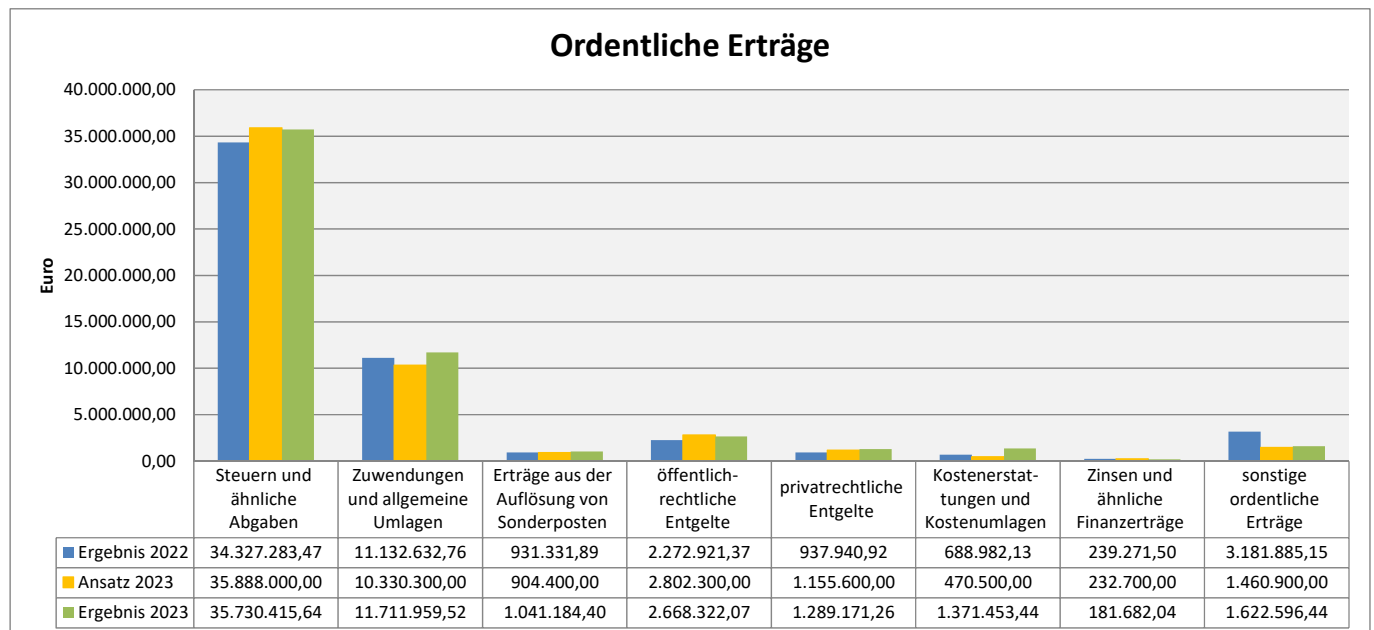
Der Haushalt 2023 weist in der Planung ein Defizit von 7.617.400,00 Euro aus.

Der Haushaltsplan wurde vom Landkreis Schaumburg am 02.02.2023 genehmigt.

6.2.2.2 Erläuterungen und Bewertungen der Ergebnisrechnung:

Das Jahr 2023 schließt mit einem Fehlbetrag Höhe von 6.618.834,38 Euro ab. Im Haushaltsplan 2023 wurde ein Fehlbetrag in Höhe von 7.617.400 Euro ausgewiesen.

Ordentliche Erträge



Die Summe der ordentlichen Erträge ist mit 55.616.784,81 Euro um 2.426.084,81 Euro höher ausgefallen als die Planung für 2023 vorsah.

Bezeichnung	Konto	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023
Grundsteuer A	301100	151.521,81	156.561,12	143.458,86	160.000,00	147.374,92
Grundsteuer B	301200	3.796.208,52	3.785.071,32	3.854.608,26	3.840.000,00	3.895.838,23
Gewerbesteuer	301300	11.088.806,92	15.422.726,60	15.999.434,77	16.000.000,00	16.937.620,84
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	302100	10.246.672,00	11.072.842,00	11.609.323,00	13.063.000,00	11.905.933,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	302200	2.540.277,00	2.501.679,00	2.284.937,00	2.400.000,00	2.321.587,00
Vergnügungssteuer	303100	329.714,02	144.738,89	316.475,58	300.000,00	391.986,65
Hundesteuer	303200	120.028,30	120.668,50	119.046,00	125.000,00	130.075,00
Summe		28.273.229	33.204.287	34.327.283	35.888.000	35.730.416

Im Jahr 2023 lagen die Steuererträge insgesamt im erwarteten Bereich. Mindereinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer konnten durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer kompensiert werden.

Bezeichnung	Konto	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023
Schlüsselzuweisungen vom Land	311100	6.238.160,00	6.162.384,00	6.692.320,00	5.700.000,00	7.257.248,00
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	313100	4.018.325,00	795.776,00	865.944,00	820.000,00	832.640,00
Summe		10.256.485	6.958.160	7.558.264	6.520.000	8.089.888

Der Bereich **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** schließt in 2023 um 1,38 Mio. Euro besser ab als geplant.

2023 beliefen sich die **öffentlich-rechtlichen Entgelte** auf 2.668.322,07 Euro. Sie liegen damit 133.977,93 Euro unter dem Planansatz.

Gebührenaufkommen	2022	2023
Ordnungsamt	313.619,05 €	304.963,89 €
Schwertransportgenehmigungen	539.748,10 €	527.787,50 €
Kindertagesstätten	311.932,63 €	335.558,96 €
Straßenreinigung	276.107,96 €	453.307,42 €
Friedhofswesen	419.695,91 €	448.829,16 €
Bauordnung	142.321,42 €	341.325,73 €
Parkgebühren	126.234,16 €	98.476,90 €
Sondernutzung Straßen	39.711,08 €	40.640,81 €
Märkte	89.172,56 €	92.838,06 €
Dorfgemeinschaftshäuser	2.690,00 €	6.460,18 €
Sonstiges	11.688,50 €	18.133,46 €
Insgesamt	2.272.921,37 €	2.668.322,07 €

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die öffentlich-rechtlichen Gebührenerträge um 395.400,70 Euro erhöht. Mehreinnahmen waren bei der Straßenreinigung und bei den bauordnungsrechtlichen Gebühren zu verzeichnen. Mindereinnahmen ergaben sich insbesondere bei den Parkgebühren. Für steuerpflichtige Einnahmen aus Parkgebühren ist im Haushaltsjahr 2023 eine Umsatzsteuernachforderung für die Einnahmen aus den Haushaltsjahren 2018 bis 2021 fällig geworden, welche die Einnahmen mindert.

Die privatrechtlichen **Entgelte** betrugen im Jahr 2023 insgesamt 1.289.171,26 Euro. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Einnahmen aus Mieten und Pachten sowie Essensgeldern für Grundschulen und Kindertagesstätten.

2023 erhielt die Stadt Rinteln **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** in Höhe von 1.371.453,44 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 181.682,04 Euro. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Nachzahlungszinsen bei Steuerforderungen.

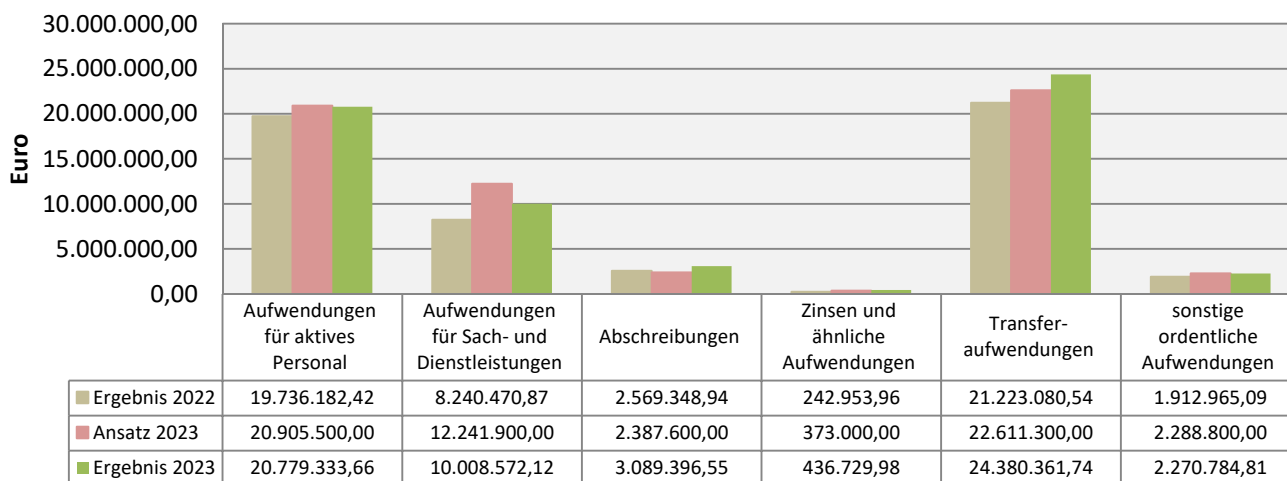
Die **sonstigen ordentlichen Erträge** beliefen sich auf insgesamt 1.622.596,44 Euro. Dazu gehören u.a.:

- Konzessionsabgaben, ca. 1,24 Mio. Euro,
- Sonstige Erträge (z.B. Vollstreckungskostenpauschalen, Säumniszuschläge, Bußgelder, Zuschreibungen) 0,18 Mio. Euro
- Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen 0,18 Mio. Euro

Ordentliche Aufwendungen

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen ist mit 60.965.178,86 Euro um 157.078,86 Euro höher ausgefallen als es die Planung für 2023 vorsah.

Ordentliche Aufwendungen



Die **Aufwendungen für Personal** beliefen sich auf 20,8 Mio. Euro und waren mit 20,9 Mio. Euro im Haushaltsplan angesetzt.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** betrugen 10.008.572,12 Euro. Sie liegen damit 2.233.327,88 Euro unter dem Ansatz. Unter Berücksichtigung der Haushaltsreste des Jahres 2022 in Höhe von 1,5 Mio. Euro lagen die Aufwendungen insgesamt 3,7 Mio. Euro unter den entsprechenden Haushaltsermächtigungen.

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. Die Ansätze für die Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften enthielten zum Zeitpunkt der Haushaltsplanberatungen noch nicht die korrigierten Werte aufgrund der Energiepreislage. Die Minderausgaben lassen sich überwiegend auf diesen Umstand zurückführen.

Für das Jahr 2023 beläuft sich der **Aufwand für Abschreibungen** auf 3.089.396,55 Euro. Geplant waren Abschreibungen i.H.v. 2.387.600,00 Euro. Die Erhöhung ergibt sich aus der Aktivierung von Anlagen im Bau.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden mit 1.041.184,40 Euro ermittelt. Daraus ergibt sich ein Netto-Aufwand für Abschreibungen in Höhe von 2.048.212,15 Euro.

Die Reinvestitionsquote beträgt 2023 145,99 %.

Zu der Position **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** zählen z.B. Zinszahlungen an Kreditinstitute und Zinsen aus Gewerbesteuererrückerstattungen. 2023 sind die Zinsaufwendungen mit 436.729,98 Euro im Vergleich zum Vorjahr um 193.776,02 Euro gestiegen.

Die **Transferaufwendungen** stellen mit insgesamt 24.380.361,74 Euro die größte Aufwandsposition dar. Dazu gehören die Kreisumlage (19.028.684,00 Euro), die Gewerbesteuerumlage (1.465.436,00 Euro) sowie Betriebskostenzuschüsse für nicht städtische Kindertageseinrichtungen (3.251.775,36 Euro).

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** betragen 2.270.784,81 Euro. Dabei handelt es sich z.B. um Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (295.484,28 Euro), Erstattungen an Dritte, z.B.

verbundene Unternehmen oder Gemeinden (899.769,55 Euro), Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (507.839,26 Euro) und Versicherungsaufwendungen (292.489,37 Euro).

6.2.2.3 Erläuterungen zu einzelnen Produktergebnissen

Die einzelnen Produktergebnisse sind als Anlage 3 beigefügt.

Erläuterungen zu einzelnen Produkten und Produktgruppen:

Produkt 122000, Ordnungsangelegenheiten

Die Gebührenerträge für die Genehmigung von Schwerlasttransporten beliefen sich auf 527.787,50 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr verringerten sich diese um ca. 12.000 Euro. Dies wirkte sich entsprechend auf das Produktergebnis aus.

Produkt 126000, Brandschutz

Der Zuschussbedarf im Produkt Brandschutz stieg von 1.431.669,29 Euro auf 1.863.070,00 Euro.

Produktgruppe 211, Grundschulen

Der Bereich Grundschulen schloss mit einem Zuschussbedarf von 2.911.757,33 Euro (2022: 2.555.516,83 Euro) ab. Dies waren 736.042,67 Euro weniger als geplant.

Produktgruppe 365, Kindertagesstätten

Der Zuschussbedarf der Kindertagesstätten ist mit 9.046.988,97 Euro im Vergleich zu 2022 (6.862.088,68 Euro) erneut deutlich gestiegen. Zu beachten ist, dass davon 1,1 Mio. Euro auf die außerordentliche Abschreibung der Kindertagesstätte Krankenhagen entfallen. Das ordentliche Ergebnis in Höhe von - 8 Mio. Euro entspricht dem Planwert für 2023.

Produktgruppe 424, Sportstätten

Bei den Sportstätten ergab sich ein Zuschussbedarf von 216.567,85 Euro (2022: 319.219,89 Euro). Hier konnten insbesondere die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen deutlich reduziert werden.

Produkt 535000, Kombinierte Versorgung

Die Konzessionsabgaben für Gas, Strom und Wasser betrugen 2023 insgesamt 1.240.232,44 Euro und bewegen sich damit auf dem Niveau des Vorjahres (2022: 1.257.998,72 Euro).

Produkt 541000, Gemeindestraßen

Der Zuschussbedarf für die Gemeindestraßen lag bei insgesamt 1.942.937,73 Euro (2022: 1.533.912,11 Euro).

Produkt 545000, Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung

Der Zuschussbedarf für die Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung lag mit 944.265,05 Euro 76.132,53 Euro über dem Vorjahreswert. Ursachen sind gestiegene Verrechnungssätze für die Leistungen des Baubetriebshofes.

Produkt 553000, Friedhofs- und Bestattungswesen

Der Zuschussbedarf für die Friedhofseinrichtungen ist im Jahr 2023 erneut leicht gesunken. Er betrug im Jahr 2022 126.032,15 Euro und im Jahr 2023 117.830,15 Euro.

Produkt 573010, Baubetriebshof

Der Zuschussbedarf des Baubetriebshofes beträgt 707.735,01 Euro und liegt auf dem Niveau des Vorjahres (728.754,89 Euro).

Produkt 575100, Tourismus

Der Zuschussbedarf für 2023 beträgt 172.041,19 Euro und liegt damit unter dem geplanten Zuschussbedarf in Höhe von 275.500 Euro.

Produktgruppe 61, Steuern/Finanzwirtschaft

Die Steuererträge entwickelten sich 2023 positiv. Mit 35.730.415,64 Euro (Plan 35.880.000 Euro) lagen diese 1,4 Mio. Euro über dem Vorjahreswert. Die Schlüsselzuweisungen fielen mit 7.257.248,00 Euro um 1,56 Mio. Euro höher aus als geplant. Aufgrund der dadurch entstandenen besseren Steuerkraft stieg die Kreisumlage auf 19.028.684,00 Euro (Plan 17.710.000,00 Euro). Zusätzlich erhöhte sich die Gewerbesteuerumlage auf 1.465.436,00 Euro. Auch auf den Finanzausgleich 2024 ergeben sich weitere Auswirkungen.

6.2.2.4 Erläuterung und Bewertung des außerordentlichen Ergebnisses

Für das Jahr 2023 sind außerordentliche Erträge i.H.v. 617.186,86 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 2023 sind außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 1.887.627,19 Euro entstanden. Größte Position ist die außerplanmäßige Abschreibung auf die Liegenschaft der Kindertagesstätte Krankenhaus aufgrund einer Großschadenlage und dem beschlossenen Abriss des Gebäudes (1.113.198,36 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 - 2.751.135,81 Euro (2022: 917.236,60 Euro). Der Haushaltsplan sah einen Fehlbetrag in Höhe von -5.962.800,00 Euro vor. Mehreinzahlungen entstanden insbesondere durch höhere Schlüsselzuweisungen und Kostenerstattungen. Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen lagen 2.674.868,06 Euro unter dem Planwert und 1 Mio. Euro über dem Vorjahreswert. Durch die erhöhte Kreisumlage wurden jedoch höhere Transferauszahlungen fällig (1.693.186,70 Euro über dem Planwert).

Für den Bereich Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden neue Haushaltsreste in Höhe von 1.532.433,60 Euro gebildet (siehe Anlage 6).

Im Finanzhaushalt werden die Investitionsmaßnahmen gebucht. Für 2023 wurde ein Ansatz für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.907.000,00 Euro gebildet. Dem gegenüber

standen geplante Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 10.514.300,00 Euro. Zusätzlich bestand ein Haushaltsrest in Höhe von 15.505.340,75 Euro.

Es entstanden 2023 Einzahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 1.610.332,37 Euro. Dazu gehören u.a.

- Investitionskostenzuschüsse DGH Strücken, 220.186,73 Euro
- Investitionskostenzuschüsse Digitalpakt Schulen, 96.650,31 Euro
- Investitionskostenzuschüsse Erneuerung Buswartehallen, 44.602,50 Euro
- Investitionskostenzuschüsse wesererleben (Teilrückzahlung durch Projektabbruch folgt in 2024), 80.265,72 Euro
- Investitionskostenzuschüsse ökologisches Mähkonzept, 53.228,70 Euro
- Investitionskostenzuschüsse für den Ausbau KiTa Plätzen, 420.000,00 Euro
- Veräußerung von Sachvermögen, 379.608,63 Euro

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2023:

2023 erfolgten Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 5.843.218,99 Euro.

Dazu gehören u.a.

- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, 624.464,82 Euro,
- Unterschiedliche Baumaßnahmen bei städtischen Gebäuden (z.B. 2. Fluchtweg Feuerwehr Seetor, DGH Strücken, Straßensanierungen, Blitzschutz), 2.679.199,79 Euro
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (z.B.: Anschaffung Digitalpakt Schulen, Erwerb von Fahrzeugen für den Baubetriebshof und die Feuerwehr, Ausstattung KiTas) 1.738.982,96 Euro

In 2023 wurden Investitionskredite i.H.v. 3,5 Millionen Euro neu aufgenommen. Im Laufe des Haushaltsjahres 2023 wurden ca. 1,27 Mio. Euro getilgt. Zum 31.12.2023 bestanden Liquiditätskredite in Höhe von 4 Mio. Euro. Der Schuldenstand erhöhte sich von 26.665.715,52 Euro auf 28.825.643,70 Euro.

Der Jahresanfangsbestand an Zahlungsmitteln betrug 3.928.227,51 Euro. Der Bestand an Zahlungsmitteln verminderte sich bis zum 31.12.2023 auf 3.132.882,26 Euro.

Es wurden investive Haushaltsreste in Höhe von 7.477.385,90 Euro gebildet. Sie stellen eine erhebliche Vorbelastung für das Haushaltsjahr 2024 dar (siehe Anlage 6).

6.2.2.6 Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Gemäß § 6 Nr. 1 der Haushaltssatzung der Stadt Rinteln für das Jahr 2023 sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen als unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 75.000 Euro im Einzelfall nicht übersteigen.

Für die Kindertagesstätte Krankenhagen wurden mit Beschluss vom 06.07.2023, 955.025,28 Euro außerplanmäßige Mittel bewilligt. 542.342,58 Euro betrafen den Investitionshaushalt. Die Deckung erfolgte aus nicht mehr benötigten Haushaltsresten für den Einbau von Lüftungsanlagen in Grundschulen. Die 412.682,70 Euro, welche den Aufwandsbereich (Miete für Containerlandschaft) betrafen, konnten mit Minderausgaben bei den Energiekosten für die städtischen Liegenschaften gedeckt werden.

Mit Beschluss vom 29.06.2023 wurden 108.024,12 Euro überplanmäßige Mittel für die Erneuerung des Dorfgemeinschaftshauses Strücken bewilligt. Die Deckung erfolgte durch Mittel für

den Umbau der Kindertagesstätte Deckbergen (100.000 Euro) und die Brandmeldeanlage der Ortsfeuerwehr Rinteln (8.024,12 Euro).

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 2023 sind über die bereits zuvor dargestellten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Stadt Rinteln für das Haushaltsjahr 2023 von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Lage führen könnten.

6.2.5 Ausblick auf die weiteren Jahre 2024 ff.

Der Haushaltsplan 2024 wurde am 30.11.2024 beschlossen und ist am 13.02.2024 in Kraft getreten.

Für 2024 weist der Haushaltsplan ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 2,9 Mio. Euro aus. Auch in den darauf folgenden Jahren werden bis 2027 negative Jahresergebnisse ausgewiesen. Die Ergebnissrücklage in Höhe von etwa 9 Mio. Euro wird voraussichtlich ausreichen, um diese auszugleichen.

Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit fallen voraussichtlich bis zum Jahr 2027 zur Deckung der Tilgungen und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen weg. Dies bedeutet eine entsprechend höhere Nettoneuverschuldung.

Unsicherheiten bestehen jedoch hinsichtlich der weiteren Zinsentwicklung, die auch eng mit der Inflationsrate verbunden ist. Die Verbraucherpreise haben sich in Deutschland im Jahresdurchschnitt 2023 um 5,9 % gegenüber 2022 erhöht. Zuletzt ist die Inflationsrate weiter gesunken und lag im Februar 2024 bei 2,5 %. Aufgrund einer höheren Kerninflationsrate gibt es derzeit noch keine Signale für eine Zinssenkung seitens der EZB. Dies bedeutet, dass neue Kredite weiterhin mit verhältnismäßig hohen Zinsen verbunden sind.

Der im Dezember 2023 erzielte Tarifabschluss der Länder wurde auf die Beamtinnen und Beamten übertragen. Im Ergebnis werden höhere Pensions- und Beihilferückstellungen zu bilden sein. Dies wirkt sich zusätzlich auf das Jahresergebnis 2024 aus.

7. Schlussbemerkungen

Das ordentliche Ergebnis weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.348.394,04 Euro aus. Das außerordentliche Ergebnis beträgt -1.270.440,33 Euro. Insgesamt ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 6.618.834,38 Euro. Bis 2020 hat die Stadt Rinteln positive Jahresergebnisse erzielt. Die Jahresergebnisrücklage weist zum 31.12.2023 einen Stand in Höhe von 15.932.211,55 Euro auf. Diese Rücklage kann herangezogen werden, um das negative Jahresergebnis auszugleichen. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 14.533.159,80 Euro wird durch die Verrechnung mit dem Jahresfehlbetrag 2023 noch 9.184.765,76 Euro betragen. Im Haushaltsplan 2024 sind für die Jahre 2024 bis 2027 kumulierte Jahresfehlbeträge in Höhe von 8.594.100 Euro eingeplant. Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 1.399.051,75 Euro wird durch die Verrechnung mit dem Jahresfehlbetrag 2023 auf 128.611,42 Euro sinken.

Aufgrund der geo- und finanzpolitischen Entwicklungen ist auch in den Jahren 2024 bis 2027 nicht mit einer Entspannung der kommunalen Haushaltslagen zu rechnen. Gleichwohl drängen die kommunalen Spitzenverbände zunehmend lauter auf eine Lösung des strukturellen Problems.

Der Finanzhaushalt weist 2023 ein Defizit aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.751.135,81 Euro aus und konnte die vertraglich vereinbarte Tilgung der Investitionskredite nicht decken. Die Gesamtdeckung konnte durch liquide Mittel nicht mehr erfolgen, daher mussten Liquiditätskredite aufgenommen werden. Die steigenden Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite belasten den städtischen Haushalt zusätzlich.

Im Jahr 2023 wurden Investitionen in Höhe von 5,84 Mio. Euro getätigt.

Es wurden investive Haushaltsreste in Höhe von 12.747.355,77 Euro gebildet. Sie stellen eine erhebliche Vorbelastung für das Haushaltsjahr 2024 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 aus dem Haushaltsjahr 2022. Der dafür zu Beginn des Jahres 2022 aufgenommene Investitionskredit wurde zunächst zur Deckung der Investitionsauszahlungen 2022 und 2023 herangezogen. Nachdem das Finanzamt Stadthagen im Dezember 2023 den Erhalt des steuerlichen Querverbundes bestätigt hat, wurde die Auszahlung der Kapitalverstärkung zu Beginn des Jahres 2024 an die Bäderbetriebe Rinteln GmbH veranlasst.

Die Deckung der übrigen investiven Haushaltsreste in Höhe von 7.747.355,77 Euro erfolgt durch Liquidität, Einzahlungen für nicht übertragbare Investitionskostenzuschüsse und die übertragene Kreditermächtigung 2023.

Die Investitionsplanung sieht weiterhin den Abbau des Investitionsstaus vor. Mittelfristig ist eine Finanzierung nur über Fördermittel und Kredite möglich. Zusätzliche Aufwendungen und Investitionsprojekte müssen daher weiterhin auf das dringend notwendigste beschränkt werden. Die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt Rinteln darf nicht außer Acht gelassen werden und kann nur durch positive Ergebnisse des ordentlichen Ergebnisses nachhaltig erhalten bleiben.

Dazu sind weitere Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung erforderlich. Eine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes sollte verhindert werden.

Rinteln, den 15.03.2024

p
gez. *Andrea Lange*
Andrea Lange
Bürgermeisterin

Aufgestellt:

gez. *Jörg Schmieding*
Jörg Schmieding

Anlage 1: Teilergebnis und Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung 2023

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-jah- res 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	mehr(+)/ wen- iger(-) ³⁾	Ermächtigungen 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	34.327.283,47	35.888.000,00	0,00	35.730.415,64	-157.584,36	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.132.632,76	10.330.300,00	0,00	11.711.959,52	1.381.659,52	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	931.331,89	904.400,00	0,00	1.041.184,40	136.784,40	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.272.921,37	2.802.300,00	0,00	2.668.322,07	-133.977,93	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	937.940,92	1.155.600,00	0,00	1.289.171,26	133.571,26	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688.982,13	470.500,00	0,00	1.371.453,44	900.953,44	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	239.271,50	232.700,00	0,00	181.682,04	-51.017,96	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	3.181.885,15	1.406.900,00	0,00	1.622.596,44	215.696,44	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	53.712.249,19	53.190.700,00	0,00	55.616.784,81	2.426.084,81	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	19.736.182,42	20.905.500,00	0,00	20.779.333,66	-126.166,34	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	8.240.470,87	12.241.900,00	0,00	10.008.572,12	-2.233.327,88	1.501.832,56	0,00
16. Abschreibungen	2.569.348,94	2.387.600,00	0,00	3.089.396,55	701.796,55	0,00	701.796,55
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	242.953,96	373.000,00	0,00	436.729,98	63.729,98	0,00	34.424,74
18. Transferaufwendungen	21.223.080,54	22.611.300,00	0,00	24.380.361,74	1.769.061,74	189.616,93	1.586.079,69
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.912.965,09	2.288.800,00	0,00	2.270.784,81	-18.015,19	23.000,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	53.925.001,82	60.808.100,00	0,00	60.965.178,86	157.078,86	1.714.449,49	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüg- lich ordentliche Aufwendungen) Jahresüber- schuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-212.752,63	-7.617.400,00	0,00	-5.348.394,05	2.269.005,95	-1.714.449,49	
22. außerordentliche Erträge	100.430,05	0,00	0,00	617.186,86	617.186,86	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	693.622,15	0,00	0,00	1.887.627,19	1.887.627,19	0,00	1.887.627,19
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Er- träge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-593.192,10	0,00	0,00	-1.270.440,33	-1.270.440,33	0,00	
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-805.944,73	-7.617.400,00	0,00	-6.618.834,38	998.565,62	-1.714.449,49	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.105.512,94	3.765.200,00	0,00	3.374.875,76	-390.324,24	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.105.512,94	3.765.200,00	0,00	3.374.875,76	-390.324,24	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	-805.944,73	-7.617.400,00	0,00	-6.618.834,38	998.565,62	-1.714.449,49	

Teilfinanzrechnung 2023

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-jah- res 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	mehr(+)/weni- ger(-) ⁴⁾	Ermächtigungen 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	34.523.219,80	35.888.000,00	0,00	35.395.736,17	-492.263,83		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.409.093,72	10.330.300,00	0,00	11.550.243,31	1.219.943,31		
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.317.090,18	2.802.300,00	0,00	2.650.447,75	-151.852,25		
5. privatrechtliche Entgelte	924.250,90	1.155.600,00	0,00	1.343.135,54	187.535,54		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646.488,76	465.500,00	0,00	1.045.634,28	580.134,28		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	253.223,06	232.700,00	0,00	68.471,15	-164.228,85		
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.385.464,30	1.406.700,00	0,00	1.598.771,40	192.071,40		
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	51.458.830,72	52.281.100,00	0,00	53.652.439,60	1.371.339,60		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	18.651.708,36	20.730.500,00	0,00	20.017.914,89	-712.585,11	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	8.566.120,12	12.240.400,00	0,00	9.565.531,94	-2.674.868,06	1.471.400,46	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	243.320,71	373.000,00	0,00	416.659,52	43.659,52	0,00	76.908,14
14. Transferauszahlungen	21.209.718,19	22.611.300,00	0,00	24.304.486,70	1.693.186,70	189.616,93	532.196,43
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.870.726,74	2.288.700,00	0,00	2.098.982,36	-189.717,64	23.000,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	50.541.594,12	58.243.900,00	0,00	56.403.575,41	-1.840.324,59	1.684.017,39	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	917.236,60	-5.962.800,00	0,00	-2.751.135,81	3.211.664,19	-1.684.017,39	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.072.765,99	2.787.000,00	0,00	1.175.215,69	-1.611.784,31	0,00	
19. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Veräußerung von Sachvermögen	51.306,00	2.120.000,00	0,00	379.608,63	-1.740.391,37	0,00	
21. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	39.274,18	39.274,18	0,00	
22. Sonstige Investitionstätigkeit	5.269,83	0,00	0,00	16.233,87	16.233,87	0,00	
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	1.129.472,48	4.907.000,00	0,00	1.610.332,37	-3.296.667,63	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	301.105,34	1.575.000,00	0,00	624.464,82	-950.535,18	11.000,00	0,00
25. Baumaßnahmen	3.520.537,45	5.695.000,00	0,00	2.679.199,79	-3.015.800,21	7.350.792,03	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.400.834,81	1.544.300,00	0,00	1.738.982,96	194.682,96	1.986.120,10	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	185.400,00	585.000,00	0,00	145.400,00	-439.600,00	5.000.000,00	0,00
28. Aktivierbaren Zuwendungen	203.376,61	1.115.000,00	0,00	653.171,42	-461.828,58	1.157.428,62	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	5.661.254,21	10.514.300,00	0,00	5.843.218,99	-4.671.081,01	15.505.340,75	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzah- lungen abzüglich Summe Auszahlungen für In- vestitionstätigkeit)	-4.531.781,73	-5.607.300,00	0,00	-4.232.886,62	1.374.413,38	-15.505.340,75	
32. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.614.545,13	-11.570.100,00	0,00	-6.984.022,43	4.586.077,57	-17.189.358,14	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätig- keit	5.825.276,03	5.607.300,00	0,00	3.500.000,00	-2.107.300,00	13.274.000,00	
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.096.409,69	1.320.000,00	0,00	1.270.071,82	-49.928,18	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	3.728.866,34	4.287.300,00	0,00	2.229.928,18	-2.057.371,82	13.274.000,00	
36. Finanzmittelveränderung (Zeile 32 und 35)	114.321,21	-7.282.800,00	0,00	-4.754.094,25	2.528.705,75	-3.915.358,14	

Anlage 2: Teilhaushalte

Teilhaushalt 1: Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-jah- res 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	mehr(+)/weni- ger(-) ³⁾	Ermächtigungen 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	122.504,03	206.000,00	0,00	181.576,09	-24.423,91	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	70.898,80	64.500,00	0,00	102.319,65	37.819,65	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	854.671,15	906.000,00	0,00	832.751,39	-73.248,61	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	279.889,97	373.500,00	0,00	315.161,35	-58.338,65	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.798,04	158.100,00	0,00	218.654,41	60.554,41	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14,25	9.200,00	0,00	-555,93	-9.755,93	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	215.938,33	160.300,00	0,00	228.231,28	67.931,28	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	1.791.714,57	1.877.600,00	0,00	1.878.138,24	538,24	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	5.528.331,26	4.845.800,00	0,00	5.613.339,28	767.539,28	0,00	40.032,43
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.021.788,63	3.290.000,00	0,00	2.550.196,98	-739.803,02	96.056,84	0,00
16. Abschreibungen	608.180,78	520.800,00	0,00	689.287,06	168.487,06	0,00	63.869,85
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	372,47	500,00	0,00	395,68	-104,32	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	113.878,50	43.700,00	0,00	36.217,06	-7.482,94	21.000,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079.637,74	1.138.600,00	0,00	1.093.111,64	-45.488,36	2.000,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.352.189,38	9.839.400,00	0,00	9.982.547,70	143.147,70	119.056,84	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüg- lich ordentliche Aufwendungen) Jahresüber- schuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-7.560.474,81	-7.961.800,00	0,00	-8.104.409,46	-142.609,46	-119.056,84	
22. außerordentliche Erträge	82.212,63	0,00	0,00	83.001,52	83.001,52	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	120.850,24	0,00	0,00	35.274,76	35.274,76	0,00	35.274,76
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Er- träge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-38.637,61	0,00	0,00	47.726,76	47.726,76	0,00	
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.599.112,42	-7.961.800,00	0,00	-8.056.682,70	-94.882,70	-119.056,84	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.873,03	95.000,00	0,00	123.856,60	28.856,60	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.759,50	135.500,00	0,00	143.096,25	7.596,25	0,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.886,47	-40.500,00	0,00	-19.239,65	21.260,35	0,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.622.998,89	-8.002.300,00	0,00	-8.075.922,35	-73.622,35	-119.056,84	

Teilhaushalt 1: Finanzrechnung

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-jah- res 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	mehr(+)/ wen- iger(-) ⁴⁾	Ermächtigungen 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	93.779,36	206.000,00	0,00	180.053,33	-25.946,67		
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	866.960,30	906.000,00	0,00	817.234,98	-88.765,02		
5. privatrechtliche Entgelte	326.514,58	373.500,00	0,00	347.547,50	-25.952,50		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.095,27	158.100,00	0,00	234.845,71	76.745,71		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	471,69	9.200,00	0,00	5.566,23	-3.633,77		
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	171.985,47	160.100,00	0,00	173.942,29	13.842,29		
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.688.806,67	1.812.900,00	0,00	1.759.190,04	-53.709,96		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.490.578,38	4.670.800,00	0,00	4.907.049,40	236.249,40	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	2.155.266,90	3.290.000,00	0,00	2.418.135,32	-871.864,68	65.624,74	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	372,47	500,00	0,00	395,68	-104,32	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	31.349,98	43.700,00	0,00	119.545,58	75.845,58	21.000,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.052.243,62	1.138.500,00	0,00	1.097.459,04	-41.040,96	2.000,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	7.729.811,35	9.143.500,00	0,00	8.542.585,02	-600.914,98	88.624,74	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-6.041.004,68	-7.330.600,00	0,00	-6.783.394,98	547.205,02	-88.624,74	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.100,00	383.000,00	0,00	61.477,96	-321.522,04	0,00	
19. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Veräußerung von Sachvermögen	51.306,00	2.120.000,00	0,00	120.585,43	-1.999.414,57	0,00	
21. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. Sonstige Investitionstätigkeit	1.575,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	83.981,00	2.503.000,00	0,00	182.363,39	-2.320.636,61	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	293.561,96	1.575.000,00	0,00	624.464,82	-950.535,18	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	1.079.517,33	1.023.000,00	0,00	282.229,85	-740.770,15	1.161.440,61	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	597.592,69	828.700,00	0,00	991.681,95	162.981,95	865.187,83	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbaren Zuwendungen	2.793,08	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	1.973.465,06	3.436.700,00	0,00	1.900.376,62	-1.536.323,38	2.026.628,44	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzah- lungen abzüglich Summe Auszahlungen für In- vestitionstätigkeit)	-1.889.484,06	-933.700,00	0,00	-1.718.013,23	-784.313,23	-2.026.628,44	
32. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-7.930.488,74	-8.264.300,00	0,00	-8.501.408,21	-237.108,21	-2.115.253,18	
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)	-7.930.488,74	-8.264.300,00	0,00	-8.501.408,21	-237.108,21	-2.115.253,18	

Teilhaushalt 2: Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-jah- res 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	mehr(+)/ wen- iger(-)	Ermächtigungen aus Haushalts-vor- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.844,67	70.100,00	0,00	67.465,23	-2.634,77	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	69.584,87	61.600,00	0,00	84.085,79	22.485,79	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.260,50	14.700,00	0,00	968,27	-13.731,73	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	254.267,22	374.100,00	0,00	336.356,21	-37.743,79	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.136,23	37.500,00	0,00	42.808,36	5.308,36	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	7.638,56	14.500,00	0,00	13.117,08	-1.382,92	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	611.732,05	572.500,00	0,00	544.800,94	-27.699,06	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.894.025,31	2.018.300,00	0,00	1.949.023,18	-69.276,82	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	1.274.252,62	2.185.100,00	0,00	1.376.719,75	-808.380,25	61.268,57	0,00
16. Abschreibungen	281.529,95	256.800,00	0,00	311.160,12	54.360,12	0,00	63.709,68
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	149.886,33	188.500,00	0,00	148.675,11	-39.824,89	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	82.326,38	120.800,00	0,00	106.687,91	-14.112,09	20.000,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.682.020,59	4.769.500,00	0,00	3.892.266,07	-877.233,93	81.268,57	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüg- lich ordentliche Aufwendungen) Jahresüber- schuss(+) /Jahresfehlbetrag(-)	-3.070.288,54	-4.197.000,00	0,00	-3.347.465,13	849.534,87	-81.268,57	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	103,83	0,00	0,00	25.725,82	25.725,82	0,00	25.725,82
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Er- träge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-103,83	0,00	0,00	-25.725,82	-25.725,82	0,00	
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.070.392,37	-4.197.000,00	0,00	-3.373.190,95	823.809,05	-81.268,57	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.524,50	37.000,00	0,00	22.989,50	-14.010,50	0,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.524,50	-37.000,00	0,00	-22.989,50	14.010,50	0,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.086.916,87	-4.234.000,00	0,00	-3.396.180,45	837.819,55	-81.268,57	

Teilhaushalt 2: Finanzrechnung

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-jah- res 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	mehr(+)/ wen- iger(-)	Ermächtigungen aus Haushalts-vor- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.844,67	70.100,00	0,00	67.465,23	-2.634,77		
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.312,97	14.700,00	0,00	796,31	-13.903,69		
5. privatrechtliche Entgelte	245.038,85	374.100,00	0,00	311.417,00	-62.683,00		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.651,17	37.500,00	0,00	39.430,75	1.930,75		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	128,50	128,50		
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.019,00	14.500,00	0,00	13.279,83	-1.220,17		
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.866,66	510.900,00	0,00	432.517,62	-78.382,38		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.895.040,43	2.018.300,00	0,00	1.948.170,24	-70.129,76	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	1.369.353,54	2.185.100,00	0,00	1.343.508,77	-841.591,23	61.268,57	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	151.625,03	188.500,00	0,00	150.163,24	-38.336,76	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81.520,33	120.800,00	0,00	104.605,06	-16.194,94	20.000,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.497.539,33	4.512.700,00	0,00	3.546.447,31	-966.252,69	81.268,57	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-2.996.672,67	-4.001.800,00	0,00	-3.113.929,69	887.870,31	-81.268,57	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.412,61	314.100,00	0,00	189.324,81	-124.775,19	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	39.274,18	39.274,18	0,00	
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.412,61	314.100,00	0,00	228.598,99	-85.501,01	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	544.360,41	420.000,00	0,00	134.322,19	-285.677,81	3.255.017,81	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.711,34	246.300,00	0,00	252.129,35	5.829,35	224.209,84	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
28. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	19.030,14	19.030,14	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 Investitionstätigkeit	705.554,25	706.300,00	0,00	405.481,68	-300.818,32	3.479.227,65	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-674.141,64	-392.200,00	0,00	-176.882,69	215.317,31	-3.479.227,65	
32. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.670.814,31	-4.394.000,00	0,00	-3.290.812,38	1.103.187,62	-3.560.496,22	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	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)	-3.670.814,31	-4.394.000,00	0,00	-3.290.812,38	1.103.187,62	-3.560.496,22	

Teilhaushalt 3: Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-jah- res 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	mehr(+)/weni- ger(-)	Ermächtigungen aus Haushalts-vor- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.998.231,79	3.417.300,00	0,00	3.115.692,38	-301.607,62	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	51.453,90	48.800,00	0,00	65.045,48	16.245,48	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	315.623,63	308.500,00	0,00	347.820,35	39.320,35	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	257.049,46	256.800,00	0,00	496.915,18	240.115,18	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.809,98	50.000,00	0,00	1.033.615,63	983.615,63	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	1.175,33	2.000,00	0,00	5.368,08	3.368,08	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	3.973.344,09	4.083.400,00	0,00	5.064.457,10	981.057,10	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	7.403.810,73	8.187.700,00	0,00	7.986.067,03	-201.632,97	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	1.689.188,83	1.600.300,00	0,00	2.278.206,95	677.906,95	359.176,26	0,00
16. Abschreibungen	164.531,25	154.200,00	0,00	294.865,86	140.665,86	0,00	141.966,36
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	2.468.483,27	2.938.000,00	0,00	3.392.341,95	454.341,95	82.616,93	385.222,47
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66.265,35	81.400,00	0,00	61.163,99	-20.236,01	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.792.279,43	12.961.600,00	0,00	14.012.645,78	1.051.045,78	441.793,19	409.049,56
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüg- lich ordentliche Aufwendungen) Jahresüber- schuss(+) /Jahresfehlbetrag(-)	-7.818.935,34	-8.878.200,00	0,00	-8.948.188,68	-69.988,68	-441.793,19	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	96.263,92	96.263,92	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.116.598,00	1.116.598,00	0,00	1.116.598,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Er- träge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	-1.020.334,08	-1.020.334,08	0,00	
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.818.935,34	-8.878.200,00	0,00	-9.968.522,76	-1.090.322,76	-441.793,19	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.839,50	198.500,00	0,00	175.333,75	-23.166,25	0,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-213.839,50	-198.500,00	0,00	-175.333,75	23.166,25	0,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.032.774,84	-9.076.700,00	0,00	-10.143.856,51	-1.067.156,51	-441.793,19	

Teilhaushalt 3: Finanzrechnung

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-jah- res 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	mehr(+)/ wen- iger(-)	Ermächtigungen aus Haushalts-vor- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.277.127,69	3.417.300,00	0,00	2.978.963,58	-438.336,42		
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	323.148,82	308.500,00	0,00	346.370,78	37.870,78		
5. privatrechtliche Entgelte	250.970,33	256.800,00	0,00	509.638,97	252.838,97		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.418,96	50.000,00	0,00	689.324,94	639.324,94		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	447,33	2.000,00	0,00	295,02	-1.704,98		
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.212.113,13	4.034.600,00	0,00	4.524.593,29	489.993,29		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	7.403.810,73	8.187.700,00	0,00	7.986.615,37	-201.084,63	0,00	63.118,68
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	1.708.033,50	1.598.800,00	0,00	2.275.952,79	677.152,79	359.176,26	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	2.469.557,67	2.938.000,00	0,00	3.391.350,06	453.350,06	82.616,93	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.605,59	81.400,00	0,00	64.694,64	-16.705,36	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.629.007,49	12.805.900,00	0,00	13.718.612,86	912.712,86	441.793,19	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-7.416.894,36	-8.771.300,00	0,00	-9.194.019,57	-422.719,57	-441.793,19	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	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	548,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	548,34	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	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	145.000,43	261.000,00	0,00	564.537,80	303.537,80	313.098,55	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.947,47	38.300,00	0,00	54.637,65	16.337,65	223.669,00	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 Investitionstätigkeit	165.947,90	299.300,00	0,00	619.175,45	319.875,45	536.767,55	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-165.399,56	-299.300,00	0,00	-199.175,45	100.124,55	-536.767,55	
32. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-7.582.293,92	-9.070.600,00	0,00	-9.393.195,02	-322.595,02	-978.560,74	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	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)	-7.582.293,92	-9.070.600,00	0,00	-9.393.195,02	-322.595,02	-978.560,74	

Teilhaushalt 4: Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-jah- res 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	mehr(+)/weni- ger(-)	Ermächtigungen aus Haushalts-vor- 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	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	2.847,84	2.300,00	0,00	2.847,84	547,84	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	685,00	685,00	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	6.201,11	2.500,00	0,00	2.443,29	-56,71	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783,75	0,00	0,00	359,73	359,73	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	9.832,70	4.800,00	0,00	6.335,86	1.535,86	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	16.465,59	17.000,00	0,00	17.344,97	344,97	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	208.981,69	204.500,00	0,00	116.249,24	-88.250,76	23.237,62	0,00
16. Abschreibungen	64.144,00	61.700,00	0,00	62.198,49	498,49	0,00	11.713,34
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	54.052,42	220.000,00	0,00	150.589,05	-69.410,95	81.000,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,08	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	343.643,78	503.200,00	0,00	346.381,83	-156.818,17	104.237,62	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüg- lich ordentliche Aufwendungen) Jahresüber- schuss(+) /Jahresfehlbetrag(-)	-333.811,08	-498.400,00	0,00	-340.045,97	158.354,03	-104.237,62	
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 (-)	-333.811,08	-498.400,00	0,00	-340.045,97	158.354,03	-104.237,62	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.900,75	25.000,00	0,00	32.515,00	7.515,00	0,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.900,75	-25.000,00	0,00	-32.515,00	-7.515,00	0,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-374.711,83	-523.400,00	0,00	-372.560,97	150.839,03	-104.237,62	

Teilhaushalt 4: Finanzrechnung

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-jah- res 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	mehr(+)/ wen- iger(-)	Ermächtigungen aus Haushalts-vor- 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	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	6.201,03	2.500,00	0,00	2.443,21	-56,79		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783,75	0,00	0,00	359,73	359,73		
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	6.984,78	2.500,00	0,00	2.802,94	302,94		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	16.465,59	17.000,00	0,00	17.344,97	344,97	0,00	434,64
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	196.320,15	204.500,00	0,00	123.769,73	-80.730,27	23.237,62	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	76.759,18	220.000,00	0,00	140.515,05	-79.484,95	81.000,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	289.544,92	441.500,00	0,00	281.629,75	-159.870,25	104.237,62	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-282.560,14	-439.000,00	0,00	-278.826,81	160.173,19	-104.237,62	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.818,51	787.000,00	0,00	0,00	-787.000,00	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	2.400,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	8.218,51	787.000,00	0,00	11.400,00	-775.600,00	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	131,20	1.018.000,00	0,00	9.594,68	-1.008.405,32	277.983,60	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	0,00	19.968,99	-31,01	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	5.000.000,00	0,00
28. Aktivierbaren Zuwendungen	60.000,00	0,00	0,00	13.210,00	13.210,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	110.131,20	1.438.000,00	0,00	42.773,67	-1.395.226,33	5.277.983,60	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzah- lungen abzüglich Summe Auszahlungen für In- vestitionstätigkeit)	-101.912,69	-651.000,00	0,00	-31.373,67	619.626,33	-5.277.983,60	
32. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-384.472,83	-1.090.000,00	0,00	-310.200,48	779.799,52	-5.382.221,22	
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)	-384.472,83	-1.090.000,00	0,00	-310.200,48	779.799,52	-5.382.221,22	

Teilhaushalt 5: Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-jah- res 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	mehr(+)/weni- ger(-)	Ermächtigungen aus Haushalts-vor- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.788,27	116.900,00	0,00	257.337,82	140.437,82	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	568.536,96	563.300,00	0,00	622.938,67	59.638,67	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.101.366,09	1.573.100,00	0,00	1.486.097,06	-87.002,94	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	140.533,16	148.700,00	0,00	138.295,23	-10.404,77	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.454,13	224.900,00	0,00	76.015,31	-148.884,69	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	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	1.255.548,48	1.230.100,00	0,00	1.249.767,47	19.667,47	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	3.331.227,09	3.857.500,00	0,00	3.830.451,56	-27.048,44	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	4.833.154,51	5.155.000,00	0,00	5.167.245,73	12.245,73	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	3.046.259,10	4.962.000,00	0,00	3.687.199,20	-1.274.800,80	962.093,27	0,00
16. Abschreibungen	1.450.962,96	1.394.100,00	0,00	1.731.885,02	337.785,02	0,00	420.537,32
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.382,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	127.860,02	106.100,00	0,00	106.186,57	86,57	5.000,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	658.824,50	853.000,00	0,00	923.020,32	70.020,32	1.000,00	33.291,10
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.120.443,58	12.470.200,00	0,00	11.615.536,84	-854.663,16	968.093,27	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüg- lich ordentliche Aufwendungen) Jahresüber- schuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	-6.789.216,49	-8.612.700,00	0,00	-7.785.085,28	827.614,72	-968.093,27	
22. außerordentliche Erträge	18.061,30	0,00	0,00	67.769,27	67.769,27	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	531,93	0,00	0,00	710.028,61	710.028,61	0,00	710.028,61
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Er- träge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	17.529,37	0,00	0,00	-642.259,34	-642.259,34	0,00	
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.771.687,12	-8.612.700,00	0,00	-8.427.344,62	185.355,38	-968.093,27	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.986.639,91	3.670.200,00	0,00	3.251.019,16	-419.180,84	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.691.488,69	3.369.200,00	0,00	3.000.941,26	-368.258,74	0,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	295.151,22	301.000,00	0,00	250.077,90	-50.922,10	0,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.476.535,90	-8.311.700,00	0,00	-8.177.266,72	134.433,28	-968.093,27	

Teilhaushalt 5: Finanzrechnung

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-jah- res 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	mehr(+)/ wen- iger(-)	Ermächtigungen aus Haushalts-vor- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.078,00	116.900,00	0,00	233.873,17	116.973,17		
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.125.668,09	1.573.100,00	0,00	1.486.045,68	-87.054,32		
5. privatrechtliche Entgelte	95.526,11	148.700,00	0,00	171.988,86	23.288,86		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.917,88	219.900,00	0,00	80.274,75	-139.625,25		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00		
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.207.012,49	1.230.100,00	0,00	1.411.254,26	181.154,26		
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.715.202,57	3.289.200,00	0,00	3.383.436,72	94.236,72		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.838.817,23	5.155.000,00	0,00	5.150.396,08	-4.603,92	0,00	107.863,73
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	3.137.146,03	4.962.000,00	0,00	3.404.165,33	-1.557.834,67	962.093,27	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.914,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	127.811,33	106.100,00	0,00	114.317,77	8.217,77	5.000,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	689.357,20	853.000,00	0,00	830.970,01	-22.029,99	1.000,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	8.797.046,21	11.076.100,00	0,00	9.499.849,19	-1.576.250,81	968.093,27	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-6.081.843,64	-7.786.900,00	0,00	-6.116.412,47	1.670.487,53	-968.093,27	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.004.434,87	1.302.900,00	0,00	504.412,92	-798.487,08	0,00	
19. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	259.023,20	259.023,20	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	1.004.565,53	1.302.900,00	0,00	763.436,12	-539.463,88	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.060,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
25. Baumaßnahmen	1.751.528,08	2.973.000,00	0,00	1.688.515,27	-1.284.484,73	2.343.251,46	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	664.583,31	411.000,00	0,00	420.565,02	9.565,02	673.053,43	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	145.400,00	145.000,00	0,00	145.400,00	400,00	0,00	0,00
28. Aktivierbaren Zuwendungen	140.583,53	1.105.000,00	0,00	620.931,28	-484.068,72	1.157.428,62	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	2.706.155,80	4.634.000,00	0,00	2.875.411,57	-1.758.588,43	4.184.733,51	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzah- lungen abzüglich Summe Auszahlungen für In- vestitionstätigkeit)	-1.701.590,27	-3.331.100,00	0,00	-2.111.975,45	1.219.124,55	-4.184.733,51	
32. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-7.783.433,91	-11.118.000,00	0,00	-8.228.387,92	2.889.612,08	-5.152.826,78	
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)	-7.783.433,91	-11.118.000,00	0,00	-8.228.387,92	2.889.612,08	-5.152.826,78	

Teilhaushalt 6: Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-jah- res 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	mehr(+)/ wen- iger(-)	Ermächtigungen aus Haushalts-vor- 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	34.327.283,47	35.888.000,00	0,00	35.730.415,64	-157.584,36	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.558.264,00	6.520.000,00	0,00	8.089.888,00	1.569.888,00	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	168.009,52	163.900,00	0,00	163.946,97	46,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	239.257,25	223.000,00	0,00	182.237,97	-40.762,03	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	1.701.584,45	0,00	0,00	126.112,53	126.112,53	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	43.994.398,69	42.794.900,00	0,00	44.292.601,11	1.497.701,11	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	60.395,02	681.700,00	0,00	46.313,47	-635.386,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	239.199,00	372.500,00	0,00	436.334,30	63.834,30	0,00	34.424,74
18. Transferaufwendungen	18.308.920,00	19.115.000,00	0,00	20.546.352,00	1.431.352,00	0,00	1.431.352,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.911,04	95.000,00	0,00	86.800,87	-8.199,13	0,00	91,64
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.634.425,06	20.264.200,00	0,00	21.115.800,64	851.600,64	0,00	1.237.408,38
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüg- lich ordentliche Aufwendungen) Jahresüber- schuss(+) /Jahresfehlbetrag(-)	25.359.973,63	22.530.700,00	0,00	23.176.800,47	646.100,47	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 (-)	25.359.973,63	22.530.700,00	0,00	23.176.800,47	646.100,47	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	25.359.973,63	22.530.700,00	0,00	23.176.800,47	646.100,47	0,00	

Teilhaushalt 6: Finanzrechnung

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-jah- res 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	mehr(+)/weni- ger(-)	Ermächtigungen aus Haushalts-vor- 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	34.523.219,80	35.888.000,00	0,00	35.395.736,17	-492.263,83		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.558.264,00	6.520.000,00	0,00	8.089.888,00	1.569.888,00		
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	621,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	252.751,37	223.000,00	0,00	62.776,42	-160.223,58		
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	42.334.856,91	42.631.000,00	0,00	43.548.400,59	917.400,59		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	6.996,00	681.700,00	0,00	8.338,83	-673.361,17	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	239.033,82	372.500,00	0,00	416.263,84	43.763,84	0,00	76.908,14
14. Transferauszahlungen	18.352.615,00	19.115.000,00	0,00	20.388.595,00	1.273.595,00	0,00	643.803,98
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	18.598.644,82	20.264.200,00	0,00	20.813.197,67	548.997,67	0,00	542.437,56
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	23.736.212,09	22.366.800,00	0,00	22.735.202,92	368.402,92	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	746,49	0,00	0,00	4.533,87	4.533,87	0,00	
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	746,49	0,00	0,00	4.533,87	4.533,87	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)	746,49	0,00	0,00	4.533,87	4.533,87	0,00	
32. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	23.736.958,58	22.366.800,00	0,00	22.739.736,79	372.936,79	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätig- keit	5.825.276,03	5.607.300,00	0,00	3.500.000,00	-2.107.300,00	13.274.000,00	
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.096.409,69	1.320.000,00	0,00	1.270.071,82	-49.928,18	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	3.728.866,34	4.287.300,00	0,00	2.229.928,18	-2.057.371,82	13.274.000,00	
36. Finanzmittelveränderung (Zeile 32 und 35)	27.465.824,92	26.654.100,00	0,00	24.969.664,97	-1.684.435,03	13.274.000,00	

Anlage 3: Produktergebnisse

A. Ergebnisplan	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
 111101 Politische Gremien	100	3.924,72	269.800	189.176,94	-269.700	-185.252,22
 111102 Verwaltungsführung	22.000	17.404,03	335.100	359.831,00	-313.100	-342.426,97
 111201 Organisation und Steuerung	131.200	117.084,95	2.085.200	1.875.183,22	-1.954.000	-1.758.098,27
 111202 Personalmanagement	67.000	94.793,82	535.000	869.425,30	-468.000	-774.631,48
 111203 Personalrat	0	0,00	1.100	324,00	-1.100	-324,00
 111204 Serviceleistungen	1.000	0,00	150.300	137.403,56	-149.300	-137.403,56
 111205 EDV-Service	18.000	12.304,39	960.600	788.975,44	-942.600	-776.671,05
 111300 Finanzverwaltung	172.300	211.254,37	763.100	833.895,92	-590.800	-622.641,55
 111310 Gebäudemanagement	0	0,00	357.600	322.802,53	-357.600	-322.802,53
 111320 Bebautes und unbebautes Grundvermögen	308.400	372.220,69	564.700	526.783,60	-256.300	-154.562,91
 111400 Rechnungsprüfung	50.000	4.751,73	103.700	111.143,96	-53.700	-106.392,23
 111600 Gleichstellungsbeauftragte	23.000	22.171,75	42.200	40.655,56	-19.200	-18.483,81
 111700 Integrationsbeauftragte	35.000	62.419,53	80.200	38.648,10	-45.200	23.771,43
 121002 Wahlen	0	13.044,47	100	0,00	-100	13.044,47
 121100 Demografieangelegenheiten	0	69,23	16.600	2.772,18	-16.600	-2.702,95
 122000 Ordnungsangelegenheiten	985.700	1.004.640,63	1.657.800	2.051.915,35	-672.100	-1.047.274,72
 126000 Brandschutz	158.900	148.912,05	2.051.800	2.011.982,05	-1.892.900	-1.863.070,00
 211000 Grundschulen	64.400	54.323,22	428.700	444.943,78	-364.300	-390.620,56
 211007 Grundschule Nord	106.400	90.531,96	832.400	670.098,08	-726.000	-579.566,12
 211021 Grundschule Süd	137.200	134.063,95	800.000	665.061,51	-662.800	-530.997,56
 211061 Grundschule Unter der Schaumburg	57.000	60.687,42	597.800	487.072,63	-540.800	-426.385,21
 211083 Grundschule Exten	74.700	80.101,75	750.300	567.159,38	-675.600	-487.057,63
 211132 Grundschule Krankenhagen	28.800	24.566,21	309.700	243.874,95	-280.900	-219.308,74
 211141 Grundschule Möllenbeck	1.300	1.311,78	238.400	154.936,02	-237.100	-153.624,24

A. Ergebnisplan		Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
		Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
 211162 Ehemalige Grundschule Steinbergen		2.500	2.401,18	162.800	126.598,45	-160.300	-124.197,27
 231010 Academia Rinteln GmbH		0	-960,00	0	23.805,82	0	-24.765,82
 243000 Sonstige schulische Aufgaben		35.000	41.684,00	0	0,00	35.000	41.684,00
 244000 Kreisschulbaukasse		0	0,00	17.500	17.423,65	-17.500	-17.423,65
 251000 Wissenschaft und Forschung		0	0,00	75.700	15.196,47	-75.700	-15.196,47
 252017 Stadtarchiv		1.100	198,00	2.400	359,82	-1.300	-161,82
 262000 Orchester (JBO und Feuerw.)		0	0,00	20.800	5.919,66	-20.800	-5.919,66
 272014 Stadtbücherei		21.000	9.871,64	221.600	215.661,61	-200.600	-205.789,97
 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege		43.100	46.019,83	342.700	299.427,18	-299.600	-253.407,35
 291000 Förderung von Kirchengemeinden		0	0,00	5.700	3.442,38	-5.700	-3.442,38
 311900 Verwaltung der Sozialhilfe		75.000	0,00	228.700	89.800,49	-153.700	-89.800,49
 313100 Leistungen in besonderen Fällen		0	-580,28	0	43.656,69	0	-44.236,97
 313210 Grundleistungen in Form von Sachleistung		0	249.901,54	0	225.930,94	0	23.970,60
 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		0	0,00	0	10.037,78	0	-10.037,78
 315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler		3.300	3.611,05	0	17.449,89	3.300	-13.838,84
 315503 Rinteln, Bahnhofsweg 5		0	96,91	0	0,00	0	96,91
 315600 Andere soziale Einrichtungen		0	0,00	6.200	6.450,65	-6.200	-6.450,65
 346000 Wohngeld		2.000	4.459,16	500	103.347,53	1.500	-98.888,37
 351700 Sonst. soz. Angelegenheiten		0	719,50	49.000	53.573,95	-49.000	-52.854,45
 361100 Förderung von Kindern in		23.000	43.586,99	23.000	43.586,99	0	0,00
 363120 Erzieh. Kinder- u. Jugendsch.		0	0,00	8.300	7.254,30	-8.300	-7.254,30
 365005 KiTa Klabauternest		517.100	398.829,06	1.923.300	1.858.783,77	-1.406.200	-1.459.954,71
 365007 Kinderhort Breite Straße		500	12.321,50	0	0,00	500	12.321,50
 365012 Nordstadtkita		448.000	395.626,08	1.008.200	993.243,82	-560.200	-597.617,74
 365015 Integrative Krippe Wichtelburg		631.100	669.039,45	1.159.200	1.156.193,07	-528.100	-487.153,62

A. Ergebnisplan	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
 365027 Waldkindergarten Die Waldzwerge	71.000	63.716,05	225.600	218.339,05	-154.600	-154.623,00
 365028 Waldkindergarten Die Heidestrolche	71.000	64.892,94	167.300	187.446,41	-96.300	-122.553,47
 365070 KiTa Zum Gänseblümchen	404.000	474.467,39	1.022.000	1.067.113,64	-618.000	-592.646,25
 365082 KiTa MinniMax	739.000	680.946,10	1.682.400	1.546.655,46	-943.400	-865.709,36
 365110 KiTa Goldbecker Bergracker	104.000	109.024,17	265.900	256.316,16	-161.900	-147.291,99
 365121 KiTa Kunterbunt	102.000	79.083,54	214.200	231.953,26	-112.200	-152.869,72
 365131 KiTa Bärenstark	305.900	629.642,68	806.900	2.379.845,01	-501.000	-1.750.202,33
 365133 Spielkreis Krankenhagen	0	1,96	0	0,00	0	1,96
 365141 KiTa Klosterbande	155.300	180.027,54	329.700	413.955,19	-174.400	-233.927,65
 365300 Tageseinrichtungen für Kinder	366.500	1.030.840,36	3.112.800	3.525.602,95	-2.746.300	-2.494.762,59
 366300 Spiel- und Bolzplätze	0	0,00	316.900	386.525,09	-316.900	-386.525,09
 367500 Mehrgenerationenhaus	64.700	70.467,33	610.000	481.515,44	-545.300	-411.048,11
 421000 Förderung des Sports	300	396,29	224.700	152.237,26	-224.400	-151.840,97
 424000 Sportstätten	3.600	8.714,27	170.200	95.428,68	-166.600	-86.714,41
 424001 Sportheim/Sportplatz Rinteln	200	242,60	20.600	20.495,47	-20.400	-20.252,87
 424037 Bäderbetriebe Rinteln GmbH	0	0,00	0	0,00	0	0,00
 424050 Sportheim/Sportplatz Steinbergen	0	0,00	12.800	15.827,40	-12.800	-15.827,40
 424061 Sportplatz Deckbergen	0	0,00	1.100	3.237,85	-1.100	-3.237,85
 424073 Sportheim Engern	700	775,12	43.300	40.244,85	-42.600	-39.469,73
 424081 Sportheim Exten	0	0,00	2.800	98,14	-2.800	-98,14
 424133 Sportheim/Sportplatz Krankenhagen	0	359,73	25.200	26.380,32	-25.200	-26.020,59
 424142 Sportheim Möllenbeck	0	0,00	16.900	15.779,27	-16.900	-15.779,27
 424152 Sportheim Schaumburg	0	0,00	10.600	9.167,59	-10.600	-9.167,59
 511000 Räumliche Planungs- und	141.600	221.837,55	2.163.800	1.998.592,29	-2.022.200	-1.776.754,74
 521000 Bau- u. Grundstücksordnung	350.300	344.079,21	121.400	188.248,03	228.900	155.831,18

A. Ergebnisplan		Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
		Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
 522100 Aufstellung und Durchführung		22.000	20.426,00	0	0,00	22.000	20.426,00
 523000 Denkmalschutz und -pflege		2.000	1.586,00	124.100	158.972,59	-122.100	-157.386,59
 535000 Kombinierte Versorgung		1.210.000	1.240.232,44	2.000	2.000,00	1.208.000	1.238.232,44
 537100 Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr		0	0,00	11.200	15.502,15	-11.200	-15.502,15
 538017 Öffentliche Toiletten		0	0,00	101.500	109.941,40	-101.500	-109.941,40
 541000 Gemeindestraßen		435.400	464.728,38	2.702.500	2.407.666,11	-2.267.100	-1.942.937,73
 543000 Landesstraßen		30.000	27.818,41	46.800	29.128,01	-16.800	-1.309,60
 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		444.000	453.307,42	1.804.100	1.397.572,47	-1.360.100	-944.265,05
 546000 Parkeinrichtungen		185.500	104.267,69	22.200	214.524,99	163.300	-110.257,30
 548000 Sonstiger Personen- und Güterverkehr		38.000	14.808,58	41.100	47.640,05	-3.100	-32.831,47
 551000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		13.500	5.845,81	1.425.600	1.529.476,45	-1.412.100	-1.523.630,64
 551034 Generationenpark		1.600	1.400,00	2.500	6.370,26	-900	-4.970,26
 552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche		600	993,08	138.700	159.411,02	-138.100	-158.417,94
 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen		503.400	455.240,06	724.400	573.070,21	-221.000	-117.830,15
 554000 Naturschutz und Landschaftspflege		0	0,00	14.500	11.823,95	-14.500	-11.823,95
 555000 Land- und Forstwirtschaft		11.600	5.821,85	52.600	77.505,27	-41.000	-71.683,42
 561000 Umweltschutzmaßnahmen		13.600	1.600,92	87.500	50.148,62	-73.900	-48.547,70
 571000 Wirtschaftsförderung		196.700	207.257,76	490.300	382.913,05	-293.600	-175.655,29
 573000 Allgemeine Einrichtungen und		5.100	185,18	0	1.623,18	5.100	-1.438,00
 573010 Baubetriebshof		3.628.200	3.335.979,74	4.130.100	4.043.714,75	-501.900	-707.735,01
 573016 Ratskeller, Marktplatz 6		47.500	38.705,95	89.100	133.220,96	-41.600	-94.515,01
 573017 Bürgerhaus, Marktplatz 7		6.000	6.000,00	102.100	76.242,35	-96.100	-70.242,35
 573024 Brückentorsaal		62.000	380.300,00	233.100	718.056,23	-171.100	-337.756,23
 573074 DGH Engern		7.000	2.111,05	66.800	45.761,15	-59.800	-43.650,10
 573081 DGH Exten		6.400	6.720,45	39.600	28.833,62	-33.200	-22.113,17

A. Ergebnisplan		Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
		Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
 573110 DGH Goldbeck		0	1.350,00	0	3.107,69	0	-1.757,69
 573120 DGH Hohenrode		2.900	1.115,25	76.000	47.760,90	-73.100	-46.645,65
 573150 DGH Schaumburg		2.000	2.675,00	33.200	26.267,01	-31.200	-23.592,01
 573161 DGH Steinbergen		200	0,00	34.500	23.351,09	-34.300	-23.351,09
 573171 DGH Strücken		1.100	0,00	34.800	43.433,35	-33.700	-43.433,35
 573181 MZH Todenmann		1.300	718,08	84.100	57.032,19	-82.800	-56.314,11
 573190 Bürgerhaus Uchtdorf		1.000	1.079,70	6.900	5.075,35	-5.900	-3.995,65
 573200 Bürgerhaus Krankenhagen		0	17.615,11	13.900	32.210,08	-13.900	-14.594,97
 573210 Ehem. DGH Uchtdorf		0	0,00	1.900	2.303,14	-1.900	-2.303,14
 573220 DGH Volksen		0	270,00	0	0,00	0	270,00
 573300 Weihnachtsmarkt		17.600	10.745,64	37.500	39.407,70	-19.900	-28.662,06
 573301 Altstadtfest		37.000	39.980,33	87.000	64.831,39	-50.000	-24.851,06
 573302 Wochenmarkt		10.000	8.699,47	12.000	10.039,69	-2.000	-1.340,22
 573303 Rintelner Messe		40.000	38.284,27	93.000	47.910,41	-53.000	-9.626,14
 573304 Sonstige Märkte und Veranstaltungen		15.100	16.067,63	107.900	31.518,57	-92.800	-15.450,94
 573305 Markteinrichtungen Allgemein		0	-9,77	700	1.561,78	-700	-1.571,55
 575100 Tourismus		29.500	29.685,79	305.000	201.726,98	-275.500	-172.041,19
 575200 Stadtmarketing		8.000	5.709,96	173.400	281.010,23	-165.400	-275.300,27
 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,		42.671.900	44.056.085,22	19.157.000	20.689.486,60	23.514.900	23.366.598,62
 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		123.000	236.515,89	1.107.200	-6.192.520,34	-984.200	6.429.036,23

B. Finanzplan	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
 111101 Politische Gremien	100	0,00	269.800	0,00	-269.700	0,00
 111102 Verwaltungsführung	0	0,00	333.100	0,00	-333.100	0,00
 111201 Organisation und Steuerung	95.200	0,00	2.089.800	-5.012,90	-1.994.600	5.012,90
 111202 Personalmanagement	67.000	0,00	535.000	0,00	-468.000	0,00
 111203 Personalrat	0	0,00	1.100	0,00	-1.100	0,00
 111204 Serviceleistungen	1.000	0,00	150.300	-975,00	-149.300	975,00
 111205 EDV-Service	8.600	0,00	1.227.600	5.012,90	-1.219.000	-5.012,90
 111300 Finanzverwaltung	140.100	0,00	763.100	4.770,23	-623.000	-4.770,23
 111310 Gebäudemanagement	0	0,00	356.400	21.944,00	-356.400	-21.944,00
 111320 Bebautes und unbebautes Grundvermögen	2.675.800	0,00	2.793.000	-20.969,00	-117.200	20.969,00
 111400 Rechnungsprüfung	45.000	0,00	103.700	0,00	-58.700	0,00
 111600 Gleichstellungsbeauftragte	23.000	0,00	42.200	0,00	-19.200	0,00
 111700 Integrationsbeauftragte	35.000	0,00	80.200	0,00	-45.200	0,00
 121002 Wahlen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
 121100 Demografieangelegenheiten	0	0,00	16.000	0,00	-16.000	0,00
 122000 Ordnungsangelegenheiten	985.600	0,00	1.525.200	-4.770,23	-539.600	4.770,23
 126000 Brandschutz	239.500	0,00	2.468.700	0,00	-2.229.200	0,00
 211000 Grundschulen	44.600	0,00	581.700	0,00	-537.100	0,00
 211007 Grundschule Nord	178.300	0,00	1.025.700	0,00	-847.400	0,00
 211021 Grundschule Süd	212.700	0,00	871.400	0,00	-658.700	0,00
 211061 Grundschule Unter der Schaumburg	110.400	0,00	604.500	0,00	-494.100	0,00
 211083 Grundschule Exten	151.900	0,00	745.100	0,00	-593.200	0,00
 211132 Grundschule Krankenhagen	26.800	0,00	314.900	0,00	-288.100	0,00
 211141 Grundschule Möllenbeck	100	0,00	244.900	0,00	-244.800	0,00

B. Finanzplan		Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
		Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
 211162 Ehemalige Grundschule Steinbergen		100	0,00	147.500	0,00	-147.400	0,00
 231010 Academia Rinteln GmbH		0	0,00	40.000	0,00	-40.000	0,00
 243000 Sonstige schulische Aufgaben		35.000	0,00	0	0,00	35.000	0,00
 244000 Kreisschulbaukasse		0	0,00	0	0,00	0	0,00
 251000 Wissenschaft und Forschung		0	0,00	74.600	0,00	-74.600	0,00
 252017 Stadtarchiv		1.100	0,00	2.400	0,00	-1.300	0,00
 262000 Orchester (JBO und Feuerw.)		0	0,00	20.100	0,00	-20.100	0,00
 272014 Stadtbücherei		21.000	0,00	221.600	0,00	-200.600	0,00
 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege		43.000	0,00	320.600	0,00	-277.600	0,00
 291000 Förderung von Kirchengemeinden		0	0,00	4.000	0,00	-4.000	0,00
 311900 Verwaltung der Sozialhilfe		75.000	0,00	228.700	0,00	-153.700	0,00
 313100 Leistungen in besonderen Fällen		0	0,00	0	0,00	0	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	0	0,00	0	0,00
 315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler		3.300	0,00	0	0,00	3.300	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	500	0,00	1.500	0,00
 351700 Sonst. soz. Angelegenheiten		0	0,00	49.000	0,00	-49.000	0,00
 361100 Förderung von Kindern in		23.000	0,00	23.000	0,00	0	0,00
 363120 Erzieh. Kinder- u. Jugendsch.		0	0,00	8.300	0,00	-8.300	0,00
 365005 KiTa Klabauternest		495.000	0,00	1.898.600	0,00	-1.403.600	0,00
 365007 Kinderhort Breite Straße		0	0,00	0	0,00	0	0,00
 365012 Nordstadtkita		448.000	0,00	1.016.300	0,00	-568.300	0,00
 365015 Integrative Krippe Wichtelburg		627.800	0,00	1.147.400	0,00	-519.600	0,00

B. Finanzplan		Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
		Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
 365027 Waldkindergarten Die Waldzwerge		71.000	0,00	224.300	-42,56	-153.300	42,56
 365028 Waldkindergarten Die Heidestrolche		71.000	0,00	162.700	42,56	-91.700	-42,56
 365070 KiTa Zum Gänseblümchen		402.000	0,00	1.021.100	34,99	-619.100	-34,99
 365082 KiTa MinniMax		735.000	0,00	1.718.400	-34,99	-983.400	34,99
 365110 KiTa Goldbecker Bergracker		104.000	0,00	264.800	0,00	-160.800	0,00
 365121 KiTa Kunterbunt		102.000	0,00	217.600	0,00	-115.600	0,00
 365131 KiTa Bärenstark		303.000	0,00	785.100	34,99	-482.100	-34,99
 365133 Spielkreis Krankenhagen		0	0,00	0	0,00	0	0,00
 365141 KiTa Klosterbande		154.000	0,00	326.000	-34,99	-172.000	34,99
 365300 Tageseinrichtungen für Kinder		360.000	0,00	3.147.600	0,00	-2.787.600	0,00
 366300 Spiel- und Bolzplätze		0	0,00	260.000	0,00	-260.000	0,00
 367500 Mehrgenerationenhaus		58.500	0,00	599.600	0,00	-541.100	0,00
 421000 Förderung des Sports		0	0,00	208.600	0,00	-208.600	0,00
 424000 Sportstätten		789.500	0,00	1.151.500	0,00	-362.000	0,00
 424001 Sportheim/Sportplatz Rinteln		0	0,00	0	0,00	0	0,00
 424037 Bäderbetriebe Rinteln GmbH		0	0,00	400.000	0,00	-400.000	0,00
 424050 Sportheim/Sportplatz Steinbergen		0	0,00	9.700	0,00	-9.700	0,00
 424061 Sportplatz Deckbergen		0	0,00	18.000	0,00	-18.000	0,00
 424073 Sportheim Engern		0	0,00	40.200	0,00	-40.200	0,00
 424081 Sportheim Exten		0	0,00	2.800	0,00	-2.800	0,00
 424133 Sportheim/Sportplatz Krankenhagen		0	0,00	23.500	0,00	-23.500	0,00
 424142 Sportheim Möllenbeck		0	0,00	14.600	0,00	-14.600	0,00
 424152 Sportheim Schaumburg		0	0,00	10.600	0,00	-10.600	0,00
 511000 Räumliche Planungs- und		15.200	0,00	2.462.500	0,00	-2.447.300	0,00
 521000 Bau- u. Grundstücksordnung		349.000	0,00	121.400	0,00	227.600	0,00

B. Finanzplan		Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
		Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
 522100 Aufstellung und Durchführung		22.000	0,00	0	0,00	22.000	0,00
 523000 Denkmalschutz und -pflege		668.000	0,00	1.089.200	0,00	-421.200	0,00
 535000 Kombinierte Versorgung		1.210.000	0,00	0	0,00	1.210.000	0,00
 537100 Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr		0	0,00	8.500	0,00	-8.500	0,00
 538017 Öffentliche Toiletten		0	0,00	101.500	0,00	-101.500	0,00
 541000 Gemeindestraßen		202.700	0,00	3.425.300	0,00	-3.222.600	0,00
 543000 Landesstraßen		30.000	0,00	46.800	0,00	-16.800	0,00
 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		444.000	0,00	875.000	0,00	-431.000	0,00
 546000 Parkeinrichtungen		180.000	0,00	116.800	0,00	63.200	0,00
 548000 Sonstiger Personen- und Güterverkehr		38.000	0,00	40.000	0,00	-2.000	0,00
 551000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		13.500	0,00	516.100	0,00	-502.600	0,00
 551034 Generationenpark		1.600	0,00	2.500	0,00	-900	0,00
 552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche		0	0,00	109.000	0,00	-109.000	0,00
 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen		439.400	0,00	190.300	0,00	249.100	0,00
 554000 Naturschutz und Landschaftspflege		0	0,00	14.300	0,00	-14.300	0,00
 555000 Land- und Forstwirtschaft		11.600	0,00	52.600	0,00	-41.000	0,00
 561000 Umweltschutzmaßnahmen		182.000	0,00	287.500	0,00	-105.500	0,00
 571000 Wirtschaftsförderung		465.500	0,00	617.200	0,00	-151.700	0,00
 573000 Allgemeine Einrichtungen und		5.100	0,00	0	0,00	5.100	0,00
 573010 Baubetriebshof		22.000	0,00	4.073.800	0,00	-4.051.800	0,00
 573016 Ratskeller, Marktplatz 6		26.000	0,00	151.900	0,00	-125.900	0,00
 573017 Bürgerhaus, Marktplatz 7		6.000	0,00	94.800	0,00	-88.800	0,00
 573024 Brückentorsaal		62.000	0,00	216.200	0,00	-154.200	0,00
 573074 DGH Engern		7.000	0,00	110.200	0,00	-103.200	0,00
 573081 DGH Exten		6.200	0,00	33.300	0,00	-27.100	0,00

B. Finanzplan	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
 573110 DGH Goldbeck	0	0,00	0	0,00	0	0,00
 573120 DGH Hohenrode	2.000	0,00	68.800	0,00	-66.800	0,00
 573150 DGH Schaumburg	2.000	0,00	31.900	0,00	-29.900	0,00
 573161 DGH Steinbergen	200	0,00	30.000	0,00	-29.800	0,00
 573171 DGH Strücken	1.100	0,00	30.300	0,00	-29.200	0,00
 573181 MZH Todenmann	600	0,00	81.900	0,00	-81.300	0,00
 573190 Bürgerhaus Uchtdorf	0	0,00	2.500	0,00	-2.500	0,00
 573200 Bürgerhaus Krankenhagen	0	0,00	2.500	0,00	-2.500	0,00
 573210 Ehem. DGH Uchtdorf	0	0,00	1.800	0,00	-1.800	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	37.000	0,00	57.000	0,00	-20.000	0,00
 573302 Wochenmarkt	10.000	0,00	2.000	0,00	8.000	0,00
 573303 Rintelner Messe	40.000	-142,80	28.000	0,00	12.000	-142,80
 573304 Sonstige Märkte und Veranstaltungen	15.100	142,80	82.900	0,00	-67.800	142,80
 573305 Markteinrichtungen Allgemein	0	0,00	0	0,00	0	0,00
 575100 Tourismus	51.700	0,00	353.700	0,00	-302.000	0,00
 575200 Stadtmarketing	8.000	0,00	167.600	0,00	-159.600	0,00
 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	42.508.000	0,00	19.157.000	0,00	23.351.000	0,00
 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.730.300	0,00	2.427.200	0,00	3.303.100	0,00

Anlage 4: Rückstellungsübersicht

Rückstellungsübersicht gemäß § 57 Abs. 4 KomHKVO

Art der Rückstellung	Bestand am 31.12.2023	Zuführung	Inanspruch- nahme und Herabsetzung	Auflösung	Bestand am 31.12.2022	Mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen davon	18.774.099,67	701.275,25	0,00	0,00	18.072.824,42	+701.275,25
1.1 Pensionsrückstellungen	16.115.107,00	601.953,00	0,00	0,00	15.513.154,00	+601.953,00
1.2 Beihilferückstellungen	2.658.992,67	99.322,25	0,00	0,00	2.559.670,42	+99.322,25
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	332.684,97	40.558,23	112.516,95	0,00	404.643,69	-71.958,72
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	0,00	0,00	0,00
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	99.976,73	99.976,73	0,00	62.670,39	62.670,39	+37.306,34
Summe aller Rückstellungen	19.206.761,37	841.810,21	112.516,95	62.670,39	18.540.138,50	+666.622,87

Anlage 5: Schuldenübersicht

Schuldenübersicht gemäß § 57 Abs. 3 KomHKVO:

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12.2023	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. 2022	Mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro-	bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6
1. Geldschulden	32.825.643,70	4.177.033,28	3.077.146,71	25.571.463,71	26.665.715,52	6.159.928,18
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.825.643,70	177.033,28	3.077.146,71	25.571.463,71	26.665.715,52	2.159.928,18
1.3 Liquiditätskredite	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
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	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.019.527,90	985.303,46	0,00	34.224,44	467.924,81	551.603,09
4. Transferverbindlichkeiten	694.308,69	694.308,69	0,00	0,00	669.114,27	25.194,42
5. Sonstige Verbindlichkeiten	473.480,25	473.480,25	0,00	0,00	-75.384,69	548.864,94
Schulden insgesamt	35.012.960,54	6.330.125,68	3.077.146,71	25.605.688,15	27.727.369,91	7.285.590,63

Ermächtigungen nach der Haushaltssatzung:

§ 2: Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.607.300 Euro festgesetzt.

§ 4: Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 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 31.12.2023	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. 2022	Mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro-	bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.395.679,95	3.395.679,95	0,00	0,00	2.307.092,53	1.088.587,42
2. Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Privatrechtliche Forderungen	613.875,90	613.875,90	0,00	0,00	534.368,21	79.507,69
Summe aller Forderungen	4.009.555,85	3.730.403,24	0,00	0,00	2.841.460,74	1.168.095,11

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: **1.532.433,60 Euro**

z.B.:

- Unterhaltung der Gemeindestraßen, 819.047,59 Euro
- Anschaffung Notebooks Grundschulen, 36.137,66 Euro
- Abrechnung Hallennutzungsgebühren mit LK Schaumburg, 81.000,00 Euro
- Haushaltsreste für bereits erteilte Aufträge in der Bauunterhaltung, 136.075,20,58 Euro
- Haushaltsrest für die Containermiete Kindertagesstätte Krankenhagen, 121.432,38 Euro

Finanzhaushalt

Kreditermächtigung 2022: **5.000.000,00 Euro**

Kreditermächtigung 2023: **5.607.300,00 Euro**

für Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen: **12.477.385,90 Euro**

z.B.:

- Kapitalverstärkung Bäderbetriebe, 5.000.000,00 Euro (inkl. Kreditermächtigung aus 2022)
- Beschaffungen Baubetriebshof, 241.077,35 Euro
- Sportpark Rinteln, 1,1 Mio. Euro
- Erweiterung Arztpraxis Krankenhagen, 420.000,00 Euro
- Fahrzeugbeschaffungen Feuerwehr, 454.673,57 Euro
- Städtebauliche Denkmalpflege, 770.000,00 Euro
- Grunderwerb, 370.000,00 Euro
- Digitalpakt Schulen, 82.233,23 Euro
- Baustraße Neubaugebiet Kurt-Schumacher-Straße, 969.969,87 Euro

a) Haushaltsreste 2023 – Ergebnishaushalt

Produkt	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Reste
111102	Verwaltungsführung	429100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.000,00
111201	Organisation und Steuerung	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.331,35
111201	Organisation und Steuerung	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000,00
111201	Organisation und Steuerung	444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.021,00
111320	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.714,26
111320	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	421102	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Versicherungsschäden	16.263,74
111600	Gleichstellungsbeauftragte	443100	Geschäftsaufwendungen: Budget der Gleichstellungsbeauftragten	3.149,00
111700	Integrationsbeauftragte	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.585,00
111700	Integrationsbeauftragte	429100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	650,00
126000	Brandschutz	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.963,16
126000	Brandschutz	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	412,93
211000	Grundschulen	445200	Erstattung an Gemeinden/ GV	20.000,00
211007	Grundschule Nord	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein	9.000,00
211021	Grundschule Süd	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.480,75
211021	Grundschule Süd	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein	8.340,00
211061	Grundschule Unter der Schaumburg	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein	10.000,00
211083	Grundschule Exten	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	860,49
211083	Grundschule Exten	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein	8.006,31
211083	Grundschule Exten	429100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	210,00

211132	Grundschule Krankenhagen	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.737,53
211132	Grundschule Krankenhagen	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein	791,35
211141	Grundschule Möllenbeck	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.338,74
262000	Orchester (JBO und Feuerw.)	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.967,57
262000	Orchester (JBO und Feuerw.)	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.610,82
272014	Stadtbücherei	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	696,87
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	427103	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	427104	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Irish Folk	5.000,00
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	431801	Ortsratsbudgets	10.897,55
351700	Sonst. soz. Angelegenheiten	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00
365005	KiTa Klabaurnest	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	320,23
365012	Nordstadtkita	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.304,83
365015	Integrative Krippe Wichtelburg	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.793,73
365015	Integrative Krippe Wichtelburg	422201	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Integrationsgruppe"	1.900,00
365070	KiTa Zum Gänseblümchen Engern	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	435,00
365131	KiTa Bärenstark Krankenhagen	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.744,12
365131	KiTa Bärenstark Krankenhagen	423100	Mieten und Pachten	121.432,38
366300	Spiel- und Bolzplätze	421201	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Kinderspielplätze	7.699,30
367500	Mehrgenerationenhaus	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.438,00
367500	Mehrgenerationenhaus	429100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	595,00
367500	Mehrgenerationenhaus	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.518,00
421000	Förderung des Sports	425100	Haltung von Fahrzeugen	2.450,46
421000	Förderung des Sports	429100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	479,28

421000	Förderung des Sports	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	81.000,00
424000	Sportstätten	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Sportplätze, Sportplatzbudgets	3.875,98
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.000,00
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	429100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	19.992,00
523000	Denkmalschutz und -pflege	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.909,92
523000	Denkmalschutz und -pflege	421101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen einschl. arch. Denkmalpflege	15.000,00
541000	Gemeindestraßen	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Straßen, Gassen, Gehwege, Hochbordabsenkungen	793.224,63
541000	Gemeindestraßen	421201	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens Regenwassersickerschächte	1.965,83
541000	Gemeindestraßen	421202	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens Brücken	22.560,51
541000	Gemeindestraßen	421203	Unterhaltung des unbewegl. Vermögens: Verkehrsschilder	1.296,62
543000	Landesstraßen	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenunterhaltung und Signalanlagen	751,02
545000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	428100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	895,90
545000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	429100	Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen: Kehrmaschinengut	9.265,29
545000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	429102	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen: Winterdienst	64.142,26
551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.080,12
551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.816,02
551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	423100	Mieten und Pachten	2.897,65
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.866,70
571000	Wirtschaftsförderung	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00

571000	Wirtschaftsförderung	429100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	8.000,00
571000	Wirtschaftsförderung	429101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Erstattung von Gebühren an Fachbehörden	2.500,00
571000	Wirtschaftsförderung	431700	Zuschüsse an private Unternehmen	6.000,00
573010	Baubetriebshof	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.295,88
573010	Baubetriebshof	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.150,38
573010	Baubetriebshof	423100	Mieten und Pachten	12.483,10
573017	Bürgerhaus, Marktplatz 7	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.186,54
573161	DGH Steinbergen	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.311,64
573171	DGH Strücken	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.322,06
573200	Bürgerhaus Krankenhagen	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	412,93
575100	Tourismus	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.345,55
575100	Tourismus	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.246,32
575200	Stadtmarketing	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00
				1.532.433,60

b) Haushaltsreste 2023 - Investitionen

Produkt	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Reste
111205	EDV-Service	783110	Ausz. über 1000 € für den Erwerb v. Vermögensgegenständen und Sachgemth.	43.573,78
111205	EDV-Service	783130	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen VG des Anlagevermögens	41.268,30
111300	Finanzverwaltung	783130	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen VG des Anlagevermögens	5.653,30
111320	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	370.000,00
111320	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	787100	029200 Hochbaumaßnahmen	548.609,16

111320	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.569,79
126000	Brandschutz	781800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	7.327,94
126000	Brandschutz	783110	Ausz.über 1000 € für den Erwerb v.Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	482.444,83
126000	Brandschutz	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	126.856,62
211000	Grundschulen	783110	Ausz.über 1000 € für den Erwerb v.Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	0,04
211000	Grundschulen	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	98.179,44
211007	Grundschule Nord	783110	Ausz.über 1000 € für den Erwerb v.Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	5.295,15
211007	Grundschule Nord	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000,00
211021	Grundschule Süd	783110	Ausz.über 1000 € für den Erwerb v.Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	32.215,45
211021	Grundschule Süd	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	292.851,57
211061	Grundschule Unter der Schaumburg	783110	Ausz.über 1000 € für den Erwerb v.Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	36.563,89
211083	Grundschule Exten	783110	Ausz.über 1000 € für den Erwerb v.Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	1.999,87
211083	Grundschule Exten	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	122.254,04
211132	Grundschule Krankenhagen	783110	Ausz.über 1000 € für den Erwerb v.Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	26.792,19
211141	Grundschule Möllenbeck	783110	Ausz.über 1000 € für den Erwerb v.Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	16.200,00
211141	Grundschule Möllenbeck	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.702,00
365012	Nordstadtkita	783110	Ausz.über 1000 € für den Erwerb v.Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	91.591,45
365012	Nordstadtkita	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.972,71
365015	Inegrative Krippe Wichtelburg	783110	Ausz.über 1000 € für den Erwerb v.Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	10.000,00

365070	KiTa Zum Gänseblümchen Engern	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.162,70
365082	KiTa MinniMax Exten	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	55.000,00
365121	KiTa Kunterbunt Hohenrode	783110	Ausz.über 1000 € für den Erwer v.Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	38.900,00
365131	KiTa Bärenstark Krankenhagen	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.444,35
366300	Spiel- und Bolzplätze	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.473,60
366300	Spiel- und Bolzplätze	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	150.000,00
367500	Mehrgenerationenhaus	783110	Ausz.über 1000 € für den Erwer v.Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	4.000,00
424000	Sportstätten	783110	Ausz.über 1000 € für den Erwer v.Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	4.992,21
424000	Sportstätten	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.245.201,02
424037	Bäderbetriebe Rinteln GmbH	784300	Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten verbundener Unternehmen Sonstige Anteilsrechte	5.000.000,00
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	783130	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen VG des Anlagevermögens	4.926,60
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	63.582,42
523000	Denkmalschutz und -pflege	781800	Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	792.000,00
541000	Gemeindestraßen	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Straßenbau	1.600.576,64
545000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.658,65
551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	108.707,06
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	783110	Ausz.über 1000 € für den Erwer v.Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	470,05
571000	Wirtschaftsförderung	781800	Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	149,00
571000	Wirtschaftsförderung	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	33.624,70
573010	Baubetriebshof	783110	Ausz.über 1000 € für den Erwer v.Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	545.261,35

573010	Baubetriebshof	783130	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen VG des Anlagevermögens	16.489,80
573010	Baubetriebshof	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000,00
573016	Ratskeller, Marktplatz 6	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.583,03
573017	Bürgerhaus, Marktplatz 7	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.329,46
573024	Brückentorsaal	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.702,46
573150	DGH Schaumburg	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.884,83
573171	DGH Strücken	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	115.371,45
575100	Tourismus	783130	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen VG des Anlagevermögens	65.000,00
575100	Tourismus	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.973,00
575100	Tourismus	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00
				12.477.385,90

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 31.12.2022	Zugänge 2023	Abgänge 2023	Umbuchungen 2023	Stand am 31.12.2023	Stand am 31.12.2022	Abschreibungen 2023	Auf- lösun- gen ³⁾ 2023	Zuschreibungen 2023	Um- buchun- gen 2023	Stand am 31.12.2023	am 31.12.2023	am 31.12.2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		+	-	+/-			+	-	+	+/-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Immaterielle Vermögensgegenstände ²⁾	4.508.004,75	787.826,39	448.500,97	-3.203,23	4.844.126,94	1.805.102,88	374.282,16	448.500,97	0,00	-9.058,52	1.721.825,55	3.122.301,39	2.702.901,87
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	519.350,71	133.455,03	190.171,16	-16.945,60	445.688,98	389.585,06	57.417,92	190.171,16	0,00	-14.187,22	242.644,60	203.044,38	129.765,65
1.3 Ähnliche Rechte	332,35	0,00	0,00	0,00	332,35	287,34	41,55	0,00	0,00	0,00	328,89	3,46	45,01
1.4 Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse	3.922.330,09	652.243,64	258.329,81	13.742,37	4.329.986,29	1.388.710,89	307.908,46	258.329,81	0,00	5.128,70	1.443.418,24	2.886.568,05	2.533.619,20
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	65.991,60	2.127,72	0,00	0,00	68.119,32	26.519,59	8.914,23	0,00	0,00	0,00	35.433,82	32.685,50	39.472,01
2. Sachvermögen ²⁾	131.852.377,34	8.677.707,61	4.961.424,51	3.203,23	135.571.863,67	22.791.277,94	3.676.987,15	4.286.630,68	5.107,06	9.058,52	22.185.585,87	113.386.277,80	109.061.099,40
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	12.507.968,93	44.807,22	11.309,13	0,00	12.541.467,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.541.467,02	12.507.968,93
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	1.263.865,38	0,00	11.309,13	0,00	1.252.556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.556,25	1.263.865,38
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	3.111.249,33	44.807,22	0,00	0,00	3.156.056,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156.056,55	3.111.249,33
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	49.814.213,88	5.263.383,32	3.601.692,45	97.555,21	51.573.459,96	7.825.947,61	1.921.948,58	3.047.119,34	0,00	-862,93	6.699.913,92	44.873.546,04	41.988.266,27
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	1.551.876,91	0,00	28.683,60	0,00	1.523.193,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523.193,31	1.551.876,91
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	7.770.317,46	517.886,59	1.368.243,51	-2.660,76	6.917.299,78	894.275,54	1.311.522,39	1.368.243,51	0,00	-629,30	836.925,12	6.080.374,66	6.876.041,92
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	11.650.884,99	113.404,06	0,00	0,00	11.764.289,05	1.608.510,68	168.468,77	0,00	0,00	0,00	1.776.979,45	9.987.309,60	10.042.374,31
2.2.4 Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	10.096.376,28	414.252,51	2.143.655,59	983.930,81	9.350.904,01	3.187.867,80	157.182,99	1.617.766,08	0,00	86.887,67	1.814.172,38	7.536.731,63	6.908.508,48
2.2.5 Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	7.227.500,84	659.837,64	0,00	82.735,83	7.970.074,31	679.794,36	88.286,56	0,00	0,00	0,00	768.080,92	7.201.993,39	6.547.706,48
2.2.6 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	11.517.257,40	3.558.002,52	61.109,75	-966.450,67	14.047.699,50	1.455.499,23	196.487,87	61.109,75	0,00	-87.121,30	1.503.756,05	12.543.943,45	10.061.758,17

	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
Anlagevermögen ¹⁾ gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO	Stand am 31.12.2022	Zugänge 2023	Abgänge 2023	Umbuchungen 2023	Stand am 31.12.2023	Stand am 31.12.2022	Abschreibungen 2023	Auf- lösun- gen ³⁾ 2023	Zuschreibungen 2023	Um- buchun- gen 2023	Stand am 31.12.2023	am 31.12.2023	am 31.12.2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	+	-	+/-			+	-	+	+/-				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.3 Infrastrukturvermögen	56.573.814,56	125.184,18	76.606,16	599.963,82	57.222.356,40	7.911.603,73	773.263,79	61.912,20	0,00	0,00	8.622.955,32	48.599.401,08	48.662.210,83
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	33.696,03	5.995,57	0,00	0,00	0,00	39.691,60	108.956,42	114.951,99
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	22.653,53	22.653,53	0,00	690,30	0,00	0,00	564,00	1.254,30	21.399,23	0,00
2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	29.103.127,87	92.397,76	60.112,20	599.963,82	29.735.377,25	7.219.632,66	716.743,73	60.112,20	0,00	0,00	7.876.264,19	21.859.113,06	21.883.495,21
2.3.6 Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	581.283,04	10.000,00	14.693,96	0,00	576.589,08	290.116,53	21.952,60	0,00	0,00	0,00	312.069,13	264.519,95	291.166,51
2.3.7 Wasserbauliche Anlagen	355.060,15	0,00	1.800,00	-22.653,53	330.606,62	133.788,21	5.811,10	1.800,00	0,00	-564,00	137.235,31	193.371,31	221.271,94
2.3.8 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	1.155.110,02	22.786,42	0,00	0,00	1.177.896,44	138.512,46	14.628,18	0,00	0,00	0,00	153.140,64	1.024.755,80	1.016.597,56
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	360.797,43	0,00	0,00	0,00	360.797,43	95.857,84	7.442,31	0,00	0,00	0,00	103.300,15	257.497,28	264.939,59
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	125.863,41	0,00	34.255,25	0,00	91.608,16	71.388,25	6.646,93	0,00	4.152,15	0,00	73.883,03	17.725,13	54.475,16
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	72.544,58	0,00	0,00	0,00	72.544,58	14.132,10	942,14	0,00	0,00	0,00	15.074,24	57.470,34	58.412,48
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.444.682,54	889.648,99	244.008,93	0,00	8.090.322,60	4.380.916,21	522.793,25	203.616,48	954,91	0,00	4.699.138,07	3.391.184,53	3.063.766,33
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	4.639.217,13	726.871,66	976.541,36	11.938,49	4.401.485,92	2.587.290,04	451.392,46	973.982,66	0,00	9.921,45	2.074.621,29	2.326.864,63	2.051.927,09
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	674.072,31	1.627.812,24	17.011,23	-706.254,29	1.578.619,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578.619,03	674.072,31
3. Finanzvermögen ²⁾	11.300.835,15	145.948,34	370.034,78	0,00	11.076.748,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.076.748,71	11.300.835,15
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.996.558,27	95.000,00	255.000,00	0,00	7.836.558,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.836.558,27	7.996.558,27
3.2 Beteiligungen	307.035,00	50.400,00	0,00	0,00	357.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.435,00	307.035,00
3.3 Sondervermögen	2.655.004,39	0,00	98.544,98	0,00	2.556.459,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556.459,41	2.655.004,39
3.4 Ausleihungen	87.105,17	548,34	15.933,87	0,00	71.719,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.719,64	87.105,17
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	555,93	0,00	254.576,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.576,39	255.132,32
insgesamt	147.661.217,24	9.611.482,34	5.779.960,26	0,00	151.492.739,32	24.596.380,82	4.051.269,31	4.735.131,65	5.107,06	0,00	23.907.411,42	127.585.327,90	126.064.836,42

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