

Bericht zur finanziellen Situation auf der Grundlage von § 28 GemHVO

Nach § 28 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist die Gemeindevertretung mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzuges zu unterrichten. Sie ist unverzüglich zu unterrichten, wenn sich abzeichnet, dass sich das geplante Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts oder des Gesamtfinanzhaushalts wesentlich verschlechtert oder sich die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme der Teilfinanzhaushalte wesentlich erhöhen.

Vorliegend wird berichtet über den Stand des Haushaltsvollzugs zum 31. März 2023.

- Ergebnis Vorjahr
- der Haushaltsansatz laufendes Jahr
- die Haushaltsbewegung laufendes Jahr

gegenübergestellt für die Bereiche

- Vermögensrechnung
- Gesamtergebnisrechnung,
- Gesamtfinanzrechnung,
- Investitionen
- Budgetübersicht

Allgemeine Erläuterungen

Das Ergebnis des Vorjahres bezieht sich auf das gesamte Jahr 2022.

Das Ergebnis 2022 wird sich noch verändern, da der Jahresabschluss noch nicht endgültig aufgestellt ist.

Die Summe der ordentlichen Erträge im 1. Quartal 2023 beläuft sich auf 3.581.513,54 Euro und liegt somit rd. 779 TEuro niedriger als im 1. Quartal 2022. Gegenüber dem Haushaltsansatz von 13.684.820,00 Euro entspricht dies einem prozentualen Anteil von rd. 26%.

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen liegt mit 3.085.752,66 Euro (23% des Haushaltsansatzes) im geplanten Bereich. In Summe ist der Aufwand damit rd. 28 TEuro höher als im 1. Quartal 2022. Die jeweiligen Ansätze befinden sich weitestgehend im normalen Rahmen.

In der Gesamtfinanzrechnung betragen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.882.561,46 Euro (23% des Haushaltsansatzes).

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen hingegen im Vergleich zum Vorjahr mit 2.711.997,69 Euro (24% des Haushaltsansatzes) (1. Quartal 2022: 3.195.048,30 Euro) rd. 443 TEuro niedriger.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 551.045,01 Euro 9% von 6.050.300,00 Euro (2023=1.038.400 Euro + HH-Rest 5.011.900 Euro). Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 100.663,66 Euro 17%.

Der im Haushaltsplan eingestellte Kredit in Höhe von 450.070 Euro, sowie die restlichen Kreditermächtigungen aus 2022 in Höhe von 2.063.020 Euro wurden bisher noch nicht in Anspruch genommen.

Der Kassenbestand der Gemeindekasse betrug zum 31. März 2023 insgesamt 1.395.314,67 Euro.

Entwicklung nach dem 1. Quartal 2023:

Die erzielte Einigung in den Tarifverhandlungen stellt viele Kommunen vor Herausforderungen. Die zusätzlichen Kosten für die Gemeinde Diemelsee liegen bei ca. 140.000 Euro. Andererseits werden in den Lohnerhöhungen durchaus auch Chancen gesehen: Denn nach wie vor haben Kommunen Probleme, geeignetes Personal zu rekrutieren.

Für Fragen zum Bericht steht die Finanzabteilung zur Verfügung.

Diemelsee, 20.06.2023



(Bürgermeister)



(Sachbearbeitung)

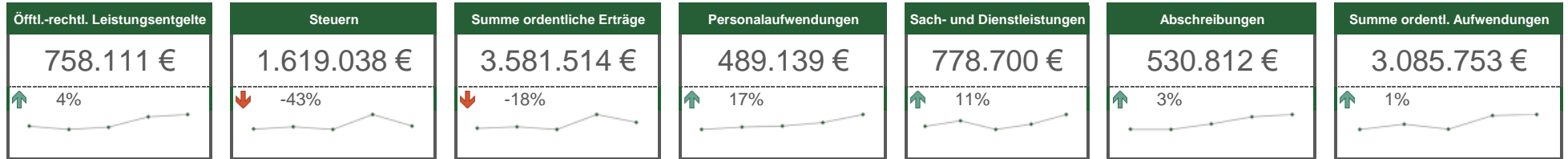
QUARTALSFINANZBERICHT

Gemeinde Diemelsee

01.01. - 31.03.

2023

WICHTIGE METRIKEN



ALLE METRIKEN

METRIK	BERICHTSJAHR (2023)	VORJAHR (2022)	% ÄNDERUNG	5-JAHRES-TREND
Privatrechtl. Leistungsentgelte	131.772,02 €	110.787,07 €	↑ 19%	
Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte	758.110,53 €	731.186,35 €	↑ 4%	
Kostenersatzleist. u. -erstattungen	130.806,37 €	113.044,72 €	↑ 16%	
Steuern	1.619.037,93 €	2.837.407,55 €	↓ -43%	
Transferleistungen	63.303,22 €	49.620,54 €	↑ 28%	
Zuweisungen und Zuschüsse	593.146,92 €	232.335,36 €	↑ 155%	
Auflösung Sonderposten	279.293,55 €	261.585,26 €	↑ 7%	
Sonstige ordentliche Erträge	984,89 €	10.518,38 €	↓ -91%	
Finanzerträge	5.058,11 €	14.013,13 €	↓ -64%	
Summe ordentliche Erträge	3.581.513,54 €	4.360.498,36 €	↓ -18%	
Personalaufwendungen	489.138,97 €	418.043,57 €	↑ 17%	
Versorgungsaufwendungen	59.438,51 €	60.468,04 €	↓ -2%	
Sach- und Dienstleistungen	778.699,85 €	701.674,58 €	↑ 11%	
Abschreibungen	530.812,39 €	514.932,57 €	↑ 3%	
Zuweisungen und Zuschüsse	263.179,84 €	320.426,42 €	↓ -18%	
Steueraufwendungen	916.739,73 €	1.010.410,12 €	↓ -9%	
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €		
Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.392,00 €	1.242,84 €	↑ 12%	
Zinsaufwendungen	46.351,37 €	30.672,87 €	↑ 51%	
Summe ordentl. Aufwendungen	3.085.752,66 €	3.057.871,01 €	↑ 1%	

Gesamtergebnisrechnung mit Sachkonten
01.01.2023 - 31.03.2023

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HHRest	Ergebnis bis 31.03.2023	Vergl. Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich in %
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-445.385,89	-453.220,00	-131.772,02	-321.447,98	29%
5001000	Umsatzerlöse	-148.322,13	-133.060,00	-43.153,39	-89.906,61	32%
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-36.062,72	-35.110,00	-4.219,04	-30.890,96	12%
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-73.816,73	-76.850,00	-12.315,04	-64.534,96	16%
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-142.817,03	-140.500,00	-70.384,16	-70.115,84	50%
5006030	Eintrittsgelder	-19.872,66	-18.700,00	-588,64	-18.111,36	3%
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-8.786,95	-9.000,00	-1.111,75	-7.888,25	12%
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-15.707,67	-40.000,00		-40.000,00	0%
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.132.699,70	-3.260.770,00	-758.110,53	-2.502.659,47	23%
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-95.085,47	-79.360,00	-26.560,46	-52.799,54	33%
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-67.987,96	-168.510,00	-17.397,92	-151.112,08	10%
5110010	Wassergebühren	-933.495,88	-969.500,00	-225.400,04	-744.099,96	23%
5110020	Abwassergebühren	-1.094.227,93	-1.100.000,00	-264.894,61	-835.105,39	24%
5110021	Niederschlagswassergebühr	-448.737,23	-450.000,00	-105.069,27	-344.930,73	23%
5110030	Abfallgebühren	-492.516,73	-493.000,00	-118.634,73	-374.365,27	24%
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-648,50	-400,00	-153,50	-246,50	38%
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-473.188,37	-465.580,00	-130.806,37	-334.773,63	28%
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-966,07			-3.500,00	
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-318,50	-3.500,00			0%
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-74.908,80	-70.400,00	-22.732,38	-47.667,62	32%
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-3.176,56	-3.000,00		-3.000,00	0%
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-299.726,52	-308.780,00	-71.473,11	-237.306,89	23%
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-39.663,02	-54.250,00	-15.940,37	-38.309,63	29%
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-41.559,86	-9.650,00	-16.741,47	7.091,47	173%
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-12.869,04	-16.000,00	-3.919,04	-12.080,96	24%
05	Steuern steueräehn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-5.321.874,79	-5.706.630,00	-1.619.037,93	-4.087.592,07	28%
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.465.880,39	-2.584.060,00	-685.121,14	-1.898.938,86	27%
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-247.567,13	-220.570,00	-41.661,00	-178.909,00	19%
5551000	Grundsteuer A	-156.965,08	-156.000,00	-36.424,54	-119.575,46	23%
5552000	Grundsteuer B	-642.041,21	-645.000,00	-161.710,27	-483.289,73	25%
5553000	Gewerbesteuer	-1.361.061,29	-1.693.000,00	-560.432,60	-1.132.567,40	33%
5559200	Hundesteuer	-37.762,04	-38.000,00	-3.886,90	-34.113,10	10%
5559600	Zweitwohnungssteuer	-183.045,08	-150.000,00	-60.076,68	-89.923,32	40%
5591100	Fremdenverkehrsabgaben	-227.552,57	-220.000,00	-69.724,80	-150.275,20	32%
06	Erträge aus Transferleistungen	-161.706,39	-179.180,00	-63.303,22	-115.876,78	35%
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-161.706,39	-179.180,00	-63.303,22	-115.876,78	35%

Gesamtergebnisrechnung mit Sachkonten
01.01.2023 - 31.03.2023

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HHRest	Ergebnis bis 31.03.2023	Vergl. Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich in %
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-619.278,24	-2.170.720,00	-593.146,92	-1.577.573,08	27%
5401010	Schlüsselzuweisungen	-281.539,00	-1.857.790,00	-464.190,00	-1.393.600,00	25%
5402000	allg Finanzzuweis d Gemeinden u Gem Verbände	-1.100,00				
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	-55.309,38	-6.000,00		-6.000,00	0%
5410500	Sonst. Zuweisungen von Zweckverbänden u dergl.			-13.501,71	13.501,71	
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-12.365,98	-1.120,00	-1.124,18	4,18	100%
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-243.913,96	-296.410,00	-114.321,49	-182.088,51	39%
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, Gem Verbände	-19.582,88	-6.500,00		-6.500,00	0%
5423000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	0%
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-2.553,17				
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-413,87	-400,00	-9,54	-390,46	2%
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.149.554,62	-1.112.410,00	-279.293,55	203.393,55	25%
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-810.081,83	-825.100,00	-202.046,52	131.016,52	24%
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-33.496,45	-32.430,00	-10.569,43	9.879,43	33%
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-292.065,34	-240.960,00	-63.198,98	59.018,98	26%
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-13.911,00	-13.920,00	-3.478,62	3.478,62	25%
09	Sonstige ordentliche Erträge	-910.185,92	-220.690,00	-984,89	-219.705,11	0%
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-511,30	-510,00		-510,00	0%
5309100	Konzessionsabgaben	-137.008,06	-150.000,00		-150.000,00	0%
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-27.629,37		-587,99	587,99	
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-697.256,35	-39.200,00		-39.200,00	0%
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-756,00	-870,00	-226,80	-643,20	26%
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	-680,40	-710,00	-170,10	-539,90	24%
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-46.344,44	-29.400,00		-29.400,00	0%
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-12.213.873,92	-13.569.200,00	-3.576.455,43	-8.956.234,57	26%
11	Personalaufwendungen	1.757.314,08	1.812.400,00	489.138,97	1.323.261,03	27%
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.091.363,56	1.114.570,00	289.142,96	825.427,04	26%
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	17.873,51	18.930,00		18.930,00	0%
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	72.490,03	85.550,00	17.947,86	67.602,14	21%
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	15.099,10	15.000,00	3.456,99	11.543,01	23%
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	243.154,13	243.090,00	61.902,14	181.187,86	25%
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	252.084,50	260.660,00	65.348,65	195.311,35	25%
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	0,98				
6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	24.015,99	35.000,00	24.294,84	10.705,16	69%

Gesamtergebnisrechnung mit Sachkonten
01.01.2023 - 31.03.2023

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HHRest	Ergebnis bis 31.03.2023	Vergl. Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich in %
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	25.685,16	24.150,00	22.556,11	1.593,89	93%
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.287,79	300,00	681,00	-381,00	227%
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	391,10	2.000,00	275,92	1.724,08	14%
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	615,51				
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	920,00	1.700,00	52,66	1.647,34	3%
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	11.332,72	11.450,00	3.479,84	7.970,16	30%
12	Versorgungsaufwendungen	332.343,95	323.150,00	59.438,51	263.711,49	18%
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	149.956,17	162.500,00	38.909,58	123.590,42	24%
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	85.095,78	94.050,00	20.528,93	73.521,07	22%
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	77.600,00	54.000,00		54.000,00	0%
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	19.692,00	12.600,00		12.600,00	0%
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.783.861,69	3.445.910,00	778.699,85	2.667.210,15	23%
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	12.803,56	17.100,00	10.062,37	7.037,63	59%
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	16.504,51	21.200,00	3.586,10	17.613,90	17%
6020000	Hilfsstoffe	37.165,43	28.350,00	3.098,45	25.251,55	11%
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	19.173,69	11.100,00	9.882,06	1.217,94	89%
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	619,17		228,81	-228,81	
6051000	Strom	213.316,89	300.080,00	44.741,15	255.338,85	15%
6052000	Gas	51.408,80	99.700,00	14.614,64	85.085,36	15%
6053000	Fernwärme	17.809,13	19.400,00	544,00	18.856,00	3%
6054000	Heizöl	40.174,80	39.500,00		39.500,00	0%
6055000	Treibstoffe	40.172,44	38.400,00	9.195,44	29.204,56	24%
6056000	Wasser	31.282,90	34.000,00		34.000,00	0%
6057000	Abwasser	59.469,18	58.040,00		58.040,00	0%
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	66.632,47	44.900,00	16.302,59	28.597,41	36%
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	556,00	2.000,00		2.000,00	0%
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	25.729,11	17.900,00	4.578,03	13.321,97	26%
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.569,46	7.800,00	257,50	7.542,50	3%
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.642,38	2.000,00	273,57	1.726,43	14%
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	43.360,44	62.750,00	26.417,07	36.332,93	42%
6081000	Reinigungsmaterial	1.780,01	1.450,00	476,60	973,40	33%
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.779,09	3.450,00	1.610,57	1.839,43	47%
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	533.634,89	576.280,00	163.191,87	413.088,13	28%
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	46.923,26	224.000,00		224.000,00	0%
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	65.385,50	78.570,00	19.429,95	59.140,05	25%
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	19.132,93	22.100,00	7.079,56	15.020,44	32%

Gesamtergebnisrechnung mit Sachkonten
01.01.2023 - 31.03.2023

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HHRest	Ergebnis bis 31.03.2023	Vergl. Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich in %
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	82.443,36	65.150,00	19.194,10	45.955,90	29%
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.497,79	2.000,00		2.000,00	0%
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.967,04	3.500,00	5.522,47	-2.022,47	158%
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	106.500,49	37.000,00	4.476,47	32.523,53	12%
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	154.603,64	322.200,00	58.989,36	263.210,64	18%
6166000	Wartungskosten	20.133,93	18.650,00	7.541,19	11.108,81	40%
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			297,38	-297,38	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	469.118,18	524.200,00	93.172,53	431.027,47	18%
6173000	Fremdreinigung	7.525,32	1.800,00	190,00	1.610,00	11%
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	112.698,14	119.310,00	9.708,19	109.601,81	8%
6180000	Skonti, Boni	1.090,68		326,08	-326,08	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	45.688,42	51.260,00	19.865,79	31.394,21	39%
6710000	Leasing	25.431,53	26.510,00	6.386,49	20.123,51	24%
6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.261,09	2.660,00	523,54	2.136,46	20%
6730000	Gebühren	3.242,27	2.660,00	293,76	2.366,24	11%
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	6.903,01	7.000,00	1.734,59	5.265,41	25%
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	13.963,87	4.000,00	5.001,29	-1.001,29	125%
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	21.427,43	36.500,00	2.642,00	33.858,00	7%
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	37.219,95		16.666,00	-16.666,00	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	34.903,87	136.900,00	45.875,00	91.025,00	34%
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	17.001,02	13.500,00	364,88	13.135,12	3%
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	7.757,65	36.700,00	657,00	36.043,00	2%
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.911,84	2.750,00	558,70	2.191,30	20%
6820000	Porto und Versandkosten	16.880,48	23.450,00	6.977,84	16.472,16	30%
6831000	Datenübertragungskosten	6.225,60	9.370,00	2.617,24	6.752,76	28%
6832000	Telefonkosten	7.769,64	7.590,00	1.615,69	5.974,31	21%
6840000	amtliche Bekanntmachungen	5.120,02	6.350,00	2.218,79	4.131,21	35%
6850000	Reisekosten	3.457,34	5.750,00	396,25	5.353,75	7%
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.455,50	1.500,00	164,93	1.335,07	11%
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	57.793,47	57.520,00	11.804,37	45.715,63	21%
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	977,54	350,00	13,36	336,64	4%
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	9.259,24	9.500,00	1.232,38	8.267,62	13%
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.089,42	7.600,00	2.400,73	5.199,27	32%
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	45.599,34	47.660,00	51.423,62	-3.763,62	108%
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	13.149,19	15.500,00	12.798,13	2.701,87	83%
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	33.375,89	34.190,00	33.989,66	200,34	99%

Gesamtergebnisrechnung mit Sachkonten
01.01.2023 - 31.03.2023

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HHRest	Ergebnis bis 31.03.2023	Vergl. Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich in %
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	41.174,54	48.630,00	15.489,72	33.140,28	32%
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	199,92				
6940000	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX		1.000,00		1.000,00	0%
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenausschlag		45.630,00		45.630,00	0%
6991000	Säumniszuschläge	18,00				
14	Abschreibungen	2.171.656,99	2.445.740,00	530.812,39	-126.242,39	22%
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	540,00	540,00	135,55	-135,55	25%
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	23.210,00	20.560,00	5.606,74	-6.406,74	27%
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.810.517,70	2.094.230,00	447.811,14	-84.341,14	21%
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	8.686,00	8.690,00	2.172,36	-2.172,36	25%
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	139.174,88	143.820,00	35.131,42	-18.881,42	24%
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	135.327,78	134.730,00	33.509,52	-28.359,52	25%
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.515,84	4.460,00	1.131,15	-1.131,15	25%
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.759,34	770,00	956,57	-956,57	124%
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	23.756,09	20.000,00		20.000,00	0%
6672000	Einzelwertberichtigung	25,00	500,00		500,00	0%
6673000	Pauschalwertberichtigung	6.707,36				
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	17.437,00	17.440,00	4.357,94	-4.357,94	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.463.040,31	1.868.150,00	263.179,84	1.604.970,16	14%
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	66,17	100,00		100,00	0%
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	1.833,91	7.000,00		7.000,00	0%
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.329.313,31	1.240.920,00	253.049,50	987.870,50	20%
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	57.702,83	72.000,00		72.000,00	0%
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	62.505,03	71.930,00	7.707,96	64.222,04	11%
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	1.820,28	1.300,00		1.300,00	0%
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.083,19	2.400,00	1.141,00	1.259,00	48%
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	224,80	464.000,00	1.151,68	462.848,32	0%
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	4.913,06	7.000,00	52,69	6.947,31	1%
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.577,73	1.500,00	77,01	1.422,99	5%
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.512.299,42	3.586.450,00	916.739,73	2.669.710,27	26%
7353120	Heimatumlage Starke Heimat Hessen	43.608,32	73.650,00	22.878,52	50.771,48	31%
7354100	Kreisumlage	2.171.541,00	2.113.630,00	488.763,00	1.624.867,00	23%
7354200	Schulumlage	1.197.942,00	1.236.660,00	339.678,00	896.982,00	27%
7363100	Abwasserabgabe	29.033,80	44.000,00	28.604,20	15.395,80	65%
7380100	Gewerbesteuerumlage	70.174,30	118.510,00	36.816,01	81.693,99	31%
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.858,12	10.740,00	1.392,00	9.348,00	13%

Gesamtergebnisrechnung mit Sachkonten
01.01.2023 - 31.03.2023

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HHRest	Ergebnis bis 31.03.2023	Vergl. Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich in %
7020000	Grundsteuer	8.641,86	8.360,00		8.360,00	0%
7030000	Kfz-Steuer	2.332,00	2.380,00	1.392,00	988,00	58%
7090000	sonstige betriebliche Steuern	1.884,26				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	12.033.374,56	13.492.540,00	3.039.401,29	8.411.968,71	23%
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-180.499,36	-76.660,00	-537.054,14	-544.265,86	701%
21	Finanzerträge	-134.551,07	-115.620,00	-5.058,11	-110.561,89	4%
5601000	Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-61.073,89	-61.100,00		-61.100,00	0%
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-240,00	-300,00		-300,00	0%
5744000	Erträge Kredite sonst öffentl. Bereich	-43.257,67	-40.620,00		-40.620,00	0%
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-398,81	-400,00		-400,00	0%
5761000	Säumniszuschläge	-24.440,41	-7.500,00	-1.301,94	-6.198,06	17%
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-4.097,75	-4.500,00	-2.600,00	-1.900,00	58%
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-839,06	-1.000,00	-1.015,31	15,31	102%
5770000	Ertr. aus Wertp.des Umlaufv. soweit nicht verb.UN	-0,89				
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-202,59	-200,00	-140,86	-59,14	70%
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	159.654,14	205.070,00	46.351,37	158.718,63	23%
7710000	Bankzinsen	156.876,95	202.280,00	46.039,37	156.240,63	23%
7710010	Zinsdienstumlage Sonderinvestitionsprogramm	1.318,00	1.150,00	312,00	838,00	27%
7766000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Sonderrech	1.167,19	640,00		640,00	0%
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	190,00				
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	102,00	1.000,00		1.000,00	0%
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	25.103,07	89.450,00	41.293,26	48.156,74	46%
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-155.396,29	12.790,00	-495.760,88	-496.109,12	-3876%
25	Außerordentliche Erträge	-62.567,32		-53,47	53,47	
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-13.758,75				
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-2.749,00				
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	-250,00				
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-44.675,17		-45,25	45,25	
5990910	sonstige außerordentliche Erträge investiv	-1.107,17				
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	-27,23		-8,22	8,22	
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.683,47				
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	5,00				
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	1.664,41				
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	14,06				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-60.883,85		-53,47	53,47	
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-216.280,14	12.790,00	-495.814,35	-496.055,65	-3877%

Gesamtergebnisrechnung mit Sachkonten
01.01.2023 - 31.03.2023

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HHRest	Ergebnis bis 31.03.2023	Vergl. Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich in %
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-617.149,95	-2.028.080,00		-2.028.080,00	0%
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	617.149,95	2.028.080,00		2.028.080,00	0%
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-216.280,14	12.790,00	-495.814,35	-496.055,65	-3877%

Gesamtfinanzrechnung
01.01.2023 - 31.03.2023

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ergebnis 31.03.2022	Ergebnis 31.03.2023	Vergleich 31.03. 2022 ./ 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.997,44	108.277,07	129.182,47	20.905,40
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.067.365,06	694.058,06	792.103,31	98.045,25
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	425.800,46	18.030,78	141.678,75	123.647,97
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.892.785,49	2.052.928,64	1.045.704,35	-1.007.224,29
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	161.706,39		59.694,53	59.694,53
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	624.362,39	243.620,94	600.907,48	357.286,54
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	135.555,07	82.610,64	64.878,23	-17.732,41
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	252.993,87	89.175,08	48.412,34	-40.762,74
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	9.985.566,17	3.288.701,21	2.882.561,46	-406.139,75
10	Personalauszahlungen	-1.757.393,93	-422.344,78	-472.925,80	50.581,02
11	Versorgungsauszahlungen	-246.296,91	-60.337,19	-43.870,59	-16.466,60
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.878.908,29	-880.191,81	-845.268,48	-34.923,33
13	Auszahlungen für Transferleistungen				0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.792.962,08	-769.824,97	-417.743,38	-352.081,59
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.529.499,06	-1.027.609,76	-881.655,46	-145.954,30
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-159.504,30	-31.748,85	-47.573,19	15.824,34
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-10.814,44	-2.990,94	-2.960,79	-30,15
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-10.375.379,01	-3.195.048,30	-2.711.997,69	-483.050,61
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	-389.812,84	93.652,91	170.563,77	76.910,86
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.214.361,03	181.000,77	86.342,46	-94.658,31
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	115.699,19	36.387,99	14.321,20	-22.066,79
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	92.762,85	1.799,99		-1.799,99
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.422.823,07	219.188,75	100.663,66	-118.525,09
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.983,55	7.595,57	-11.550,30	-19.145,87

Gesamtfinanzrechnung
01.01.2023 - 31.03.2023

25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.247.646,75	-893.694,01	-429.780,81	-463.913,20
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-233.224,74	-55.798,16	-57.177,44	1.379,28
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.618,71		-52.536,46	52.536,46
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-3.381.506,65	-941.896,60	-551.045,01	-390.851,59
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-1.958.683,58	-722.707,85	-450.381,35	-272.326,50
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-2.348.496,42	-629.054,94	-279.817,58	-349.237,36
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.004.145,90			0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-520.578,93	-116.028,95	-131.852,50	15.823,55
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	2.483.566,97	-116.028,95	-131.852,50	-15.823,55
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	135.070,55	-745.083,89	-411.670,08	333.413,81
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	459.647,58	66.798,06	69.088,52	2.290,46
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-479.967,85	-105.561,93	-92.007,90	-13.554,03
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-20.320,27	-38.763,87	-22.919,38	15.844,49
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.715.153,85	1.715.153,85	1.829.904,13	114.750,28
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	114.750,28	-783.847,76	-434.589,46	349.258,30
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	1.829.904,13	931.306,09	1.395.314,67	464.008,58

Investitionen nach Investitionsnummern
01.01.2023 - 31.03.2023

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz Einnahme 2023	Bewegung Einnahme 2023	Verfügbar Einnahme	HH-Rest Ausgabe 2022	Ansatz Ausgabe 2023	Bewegung Ausgabe 2023	Verfügbar Ausgabe
I111400-01	EDV			-	61.950,00			61.950,00
I111400-02	Verwaltung/DGH Adorf			-		130.000,00		130.000,00
I111500-01	Bauhof			-	59.640,00	26.000,00		85.640,00
I126001-01	Feuerwehr Diemelsee			-		6.000,00	39.520,47	- 33.520,47
I126001-05	Digitalfunk			-	37.000,00			37.000,00
I126006-01	Feuerwehr Heringhausen			-				-
I126007-01	Feuerwehr Ottlar			-			2.939,30	- 2.939,30
I126010-01	Feuerwehr Stormbruch			-	10.000,00	60.000,00		70.000,00
I281100-01	Kloster Flechtdorf	135.000,00		135.000,00		135.000,00		135.000,00
I365001-01	KiGa Adorf			-	19.080,00		84.477,58	- 65.397,58
I365002-01	KiGa Heringhausen			-	613.270,00	25.000,00	101.073,36	537.196,64
I365003-01	KiGa Vasbeck			-	337.470,00		69.019,42	268.450,58
I366000-01	Kinderspielplätze	34.500,00		34.500,00	58.170,00	60.000,00	1.363,92	116.806,08
I424000-02	Zuschüsse an Vereine			-		6.000,00		6.000,00
I424002-01	Sportplatz Vasbeck			-	5.000,00			5.000,00
I511001-01	Ankauf und Verkauf von Grundstücken	75.000,00	10.300,80	64.699,20	90.000,00	50.000,00	16.806,01	123.193,99
I533000-01	Wasserversorgung allgemein		1.445,78	- 1.445,78		5.000,00	2.561,44	2.438,56
I53310-04	Wasserleitung Adorf			-		70.000,00		70.000,00
I533010-06	Wasserleitung Rhenegege			-	10.000,00			10.000,00
I533010-07	Wasserleitung Wirmighausen			-	30.000,00			30.000,00
I533010-09	Wasserleitung Hinter den Höfen			-	78.440,00		38.840,33	39.599,67
I533010-10	Hausanschlüsse		1.229,80	- 1.229,80			756,31	- 756,31
I533010-15	Wasserleitung Heringhausen			-	68.880,00			68.880,00
I533010-17	Wasserleitung Castroper Weg			-		20.000,00		20.000,00
I533020-05	Hochbehälter Egge			-	518.220,00		111.714,08	406.505,92
I538000-01	Kläranlagenbeiträge			-				-
I538100-01	Abwasserentsorgung allgemein		14.956,39	- 14.956,39	10.000,00	10.000,00		20.000,00
I538100-02	Abwasserleitung Adorf			-				-
I538100-04	Abwasserleitung Schweinsbühl		1.515,84	- 1.515,84				-
I538100-03	Abwasserleitung Hinter den Höfen Vasbeck			-	401.910,00		154.680,00	247.230,00
I538100-11	Abwasserleitung Heringhausen		8.351,20	- 8.351,20				-
I538100-12	Kanalsanierung			-	52.940,00			52.940,00
I538100-13	Abwasserleitung Am Brink			-				-
I538100-14	Abwasserleitung Rhenegege			-	30.000,00			30.000,00
I538100-15	Abwasserleitung Benkhausen			-	20.000,00			20.000,00
I538100-16	Abwasserleitung Castroper Weg			-		20.000,00		20.000,00
I538101-01	Abwasserpumpstationen			-	541.600,00			541.600,00
I538200-02	Kläranlage Adorf			-	91.000,00			91.000,00
I538201-01	Kläranlage Heringhausen	50.000,00		50.000,00	39.340,00		121,28	39.218,72
I538202-01	Kläranlage Vasbeck			-	50.000,00			50.000,00
I541000-04	Straßenbau Am Brink			-				-
I541000-07	Straßen/Wege Adorf	12.000,00		12.000,00	42.780,00	20.000,00		62.780,00
I541000-08	Straßen Heringhausen			-	123.000,00			123.000,00
I541000-10	Brücken			-	607.950,00	20.000,00	4.698,36	623.251,64
I541000-12	Aartalstraße Flechtdorf			-				-
I541000-13	Straßen allgemein			-		5.000,00	15.222,48	- 10.222,48
I541000-16	DE Diemelsee	85.000,00		85.000,00		100.000,00		100.000,00
I541000-19	Straßenbau Hinter den Höfen			-	183.100,00		13.571,40	169.528,60
I541000-21	Straßenbau Siekesweg			-				-
I541000-23	Parkraumbewirtschaftung			-		50.000,00		50.000,00
I541000-24	Verbindungsweg Adorf-Padberg			-		50.000,00		50.000,00
I541000-25	Straßenbau Castroper Weg			-		20.000,00		20.000,00
I541001-01	Straßenbeleuchtung			-	10.000,00	10.000,00		20.000,00
I547000-01	ÖPNV			-	56.500,00			56.500,00
I551000-05	Minigolfplatz Giebringhausen	11.670,00		11.670,00		18.600,00	8.820,00	9.780,00
I551000-06	Grillstation Schweinsbühl			-				-
I552000-01	Offene Gewässer			-	25.000,00		1.382,56	23.617,44
I552001-01	100-Wilke-Bäche-Programm	20.500,00		20.500,00	150.000,00	30.000,00		180.000,00
I553000-01	Ausbau von Friedhofswegen			-	13.200,00	2.000,00	300,00	14.900,00
I553006-01	Friedhof Heringhausen			-		700,00		700,00
I555100-01	Feldwegebau		10.000,00	- 10.000,00				-
I571000-02	DSL Versorgung			-	13.970,00			13.970,00
I573012-01	DGH Wirmighausen	15.120,00		15.120,00	29.000,00	30.000,00		59.000,00
I573014-01	Aartalhalle			-	19.140,00	20.000,00	3.324,37	35.815,63
I575000-01	Tourismus			-	35.000,00	5.000,00	3.762,13	36.237,87
I575001-02	Besucherbergwerk			-	469.350,00		18.479,34	450.870,66
I575002-01	Wanderinfrastruktur			-			300,00	- 300,00
I575004-01	Radwege	16.100,00		16.100,00		23.000,00		23.000,00
I575101-03	Uferumgestaltung Diemelsee		5.353,11	- 5.353,11				-
Summe		454.890,00	53.152,92	401.737,08	5.011.900,00	1.027.300,00	693.734,14	5.345.465,86

Budget
01.01.2023 - 31.03.2023

Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz inkl. HH-Rest	Bewegung	Verfügbar
Bau und Liegenschaften	700.625,66	1.306.610,00	191.089,81	1.115.520,19
Steuer- und Liegenschaftsverwaltung	5.044,22	7.120,00	342,73	6.777,27
Gemeindeverwaltung	76.339,46	102.900,00	16.365,43	86.534,57
Kinderbetreuung in Kindertagesstätten	19.037,25	26.670,00	5.513,99	21.156,01
Jugendräume	1.412,36	2.510,00	254,70	2.255,30
Bereitstellung von Sportstätten	21.283,06	25.390,00	2.215,80	23.174,20
Bauliche Planung und Grundstücksangelegenheiten	90.387,74	70.480,00	50.177,84	20.302,16
Bauliche Ausführung	13.841,57	17.760,00	3.572,46	14.187,54
Förderung des Wohnungsbaues	290,23	75.290,00	142,65	75.147,35
Straßen, Wege, Plätze	115.431,73	177.520,00	23.598,80	153.921,20
Friedhofswesen	54.143,47	44.830,00	7.546,99	37.283,01
Gemeindliche Gebäude und Grundstücke	173.408,37	172.540,00	68.805,73	103.734,27
Fremdenverkehrseinrichtung	130.006,20	583.600,00	12.552,69	571.047,31
Bürgermeister	39.207,42	71.800,00	1.111,50	70.688,50
Wirtschaftsförderung	39.207,42	71.800,00	1.111,50	70.688,50
Brandschutz	223.044,20	197.950,00	63.300,36	134.649,64
Freiwillige Feuerwehr	223.044,20	197.950,00	63.300,36	134.649,64
Darlehen	352.065,21	350.490,00	77.276,49	273.213,51
Darlehen Innere Verwaltung	1.078,64	1.080,00	842,04	237,96
Darlehen Sicherheit und Ordnung	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Darlehen Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.792,37	2.790,00	2.452,71	337,29
Darlehen Sportförderung	872,63	880,00	39,30	840,70
Darlehen Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen Bauen und Wohnen	983,12	970,00	507,62	462,38
Darlehen Ver- und Entsorgung	103.231,10	103.790,00	23.254,49	80.535,51
Darlehen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	22.006,08	22.010,00	5.501,52	16.508,48
Darlehen Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen Wirtschaft und Tourismus	18.747,40	18.780,00	8.747,40	10.032,60
Darlehen Allgemeine Finanzwirtschaft	197.353,87	195.190,00	35.931,41	159.258,59
Finanz- und Kassenwesen	5.787.702,41	6.135.960,00	1.447.452,31	4.688.507,69
Abschreibungen Innere Verwaltung	81.141,10	78.610,00	18.634,11	59.975,89
Abschreibungen Sicherheit und Ordnung	213.717,04	202.430,00	50.651,88	151.778,12
Abschreibungen Kultur und Wissenschaft	19.760,00	20.610,00	4.850,56	15.759,44
Abschreibungen Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	77.872,17	114.890,00	19.281,01	95.608,99
Abschreibungen Sportförderung	17.187,00	16.700,00	4.188,66	12.511,34
Abschreibungen Räumliche Planung und Entwicklung	1.689,41	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen Bauen und Wohnen	126,00	130,00	32,05	97,95
Abschreibungen Ver- und Entsorgung	699.654,14	935.430,00	169.315,12	766.114,88
Abschreibungen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	393.214,56	389.390,00	95.613,03	293.776,97
Abschreibungen Natur- und Landschaftspflege	120.500,34	118.910,00	29.398,35	89.511,65
Abschreibungen Wirtschaft und Tourismus	539.959,38	562.640,00	138.847,62	423.792,38
Abschreibungen Allgemeine Finanzwirtschaft	8.505,26	6.000,00	0,00	6.000,00
Finanzverwaltung	26.789,84	42.330,00	6.227,71	36.102,29
Allgemeine Finanzwirtschaft	3.587.586,17	3.647.890,00	910.412,21	2.737.477,79
Hauptverwaltung	373.174,99	459.750,00	131.382,39	328.367,61
Gemeindeorgane	28.874,95	26.230,00	2.780,08	23.449,92
Hauptverwaltung	73.874,78	50.800,00	43.571,26	7.228,74
Bauhof	80.779,36	70.590,00	20.849,60	49.740,40
Statistik und Wahlen	1.805,88	17.260,00	2.880,66	14.379,34
Ordnungsamt	33.226,17	37.850,00	30.052,97	7.797,03
Einwohnermeldeamt	29.845,19	26.300,00	7.420,24	18.879,76
Standesamt	4.753,99	4.800,00	0,00	4.800,00
Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	2.813,38	4.160,00	14,50	4.145,50
Vereinsförderung	6.918,41	5.600,00	3.276,86	2.323,14
Sportförderung	7.507,08	8.000,00	0,00	8.000,00
Winterdienst, Straßenreinigung	11.301,85	26.800,00	10.030,88	16.769,12
Bereitstellung des ÖPNV	41.011,71	48.540,00	365,11	48.174,89

Budget
01.01.2023 - 31.03.2023

Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz inkl. HH-Rest	Bewegung	Verfügbar
Grün-, Park- und Freizeitanlagen	20.597,65	26.870,00	800,40	26.069,60
öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	8.268,71	8.630,00	1.330,46	7.299,54
Forstwirtschaftliche Unternehmen	4.135,93	24.120,00	3.018,53	21.101,47
Förderung der Landwirtschaft/Feldwege	17.459,95	73.200,00	4.990,84	68.209,16
Investitionen	3.343.615,69	6.050.300,00	609.218,11	5.441.081,89
Investitionen Innere Verwaltung	127.603,96	288.690,00	1.223,18	287.466,82
Investitionen Sicherheit und Ordnung	120.937,21	113.000,00	39.520,47	73.479,53
Investitionen Kultur und Wissenschaft	16.305,00	137.000,00	0,00	137.000,00
Investitionen Soziale Hilfen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen Kinder und Jugendhilfe	230.775,82	1.112.990,00	171.906,40	941.083,60
Investitionen Sportförderung	1.064,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Investitionen Räumliche Plan. und Entw.	-77.711,77	240.000,00	16.806,01	223.193,99
Investitionen Bauen und Wohnen	-80,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen Ver- und Entsorgung	2.448.846,85	2.067.330,00	308.673,44	1.758.656,56
Investitionen Verkehrsflächen, Anl. ÖPNV	89.945,52	620.380,00	28.793,88	591.586,12
Investitionen Natur- und Landschaftspflege	40.302,48	817.450,00	15.200,92	802.249,08
Investitionen Wirtschaft und Tourismus	344.626,62	648.460,00	27.093,81	
Investitionen Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalbudget	2.137.170,02	669.250,00	167.197,29	502.052,71
Personalaufwendungen Innere Verwaltung	640.092,96	230.050,00	77.506,87	152.543,13
Personalaufwendungen Sicherheit und Ordnung	237.531,23	1.940,00	387,78	1.552,22
Personalaufwendungen Kultur und Wissenschaft	1.606,54	5.610,00	1.289,39	4.320,61
Personalaufwendungen Soziale Hilfen	5.469,54	54.620,00	13.276,51	41.343,49
Personalaufwendungen Kinder-,Jugend-,Familienhilfe	52.449,71	5.620,00	1.398,21	4.221,79
Personalaufwendungen Sportförderung	5.438,51	25.300,00	6.040,73	19.259,27
Personalaufwendungen Räumliche Planung u. Entwickl	24.438,98	149.350,00	32.270,96	117.079,04
Personalaufwendungen Bauen und Wohnen	146.109,20	173.590,00	42.717,92	130.872,08
Personalaufwendungen Ver- und Entsorgung	170.085,41	89.100,00	23.040,72	66.059,28
Personalaufwendungen Verkehrsflächen u. -anlagen	92.847,84	125.940,00	30.180,41	95.759,59
Personalaufwendungen Natur- und Landschaftspflege	121.603,16	664.820,00	172.700,64	492.119,36
Personalaufwendungen Wirtschaft und Tourismus	639.496,94	0,00	0,00	0,00
Soziales und Jugend	1.329.458,65	1.347.680,00	268.444,00	1.079.236,00
Soziale- und Seniorenangelegenheiten	20.510,40	52.780,00	400,00	52.380,00
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.252.023,24	1.240.180,00	264.652,50	975.527,50
Jugendpflege	44.509,68	45.560,00	0,00	45.560,00
Kinderspielplätze	12.415,33	9.160,00	3.391,50	5.768,50
Tourismus	218.444,36	249.710,00	56.566,87	193.143,13
Märkte	0,82	2.850,00	36,60	2.813,40
Tourismus	218.443,54	246.860,00	56.530,27	190.329,73
Ver- und Entsorgung	1.302.339,38	1.580.000,00	325.160,48	1.254.839,52
Wasserversorgung	336.330,98	376.240,00	92.252,89	283.987,11
Abfallentsorgung	370.712,53	392.600,00	87.211,90	305.388,10
Abwasserbeseitigung	595.295,87	811.160,00	145.695,69	665.464,31

Vermögensrechnung
01.01.2023 - 31.03.2023

Beschreibung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Aktiva			Passiva		
1 Anlagevermögen	57.400.396,10	56.923.884,87	1 Eigenkapital	-23.716.055,45	-21.446.624,75
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	794.055,04	790.805,00	1.1 Netto-Position	-16.713.251,02	-16.713.251,02
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	1.407,45	1.543,00	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	-4.517.093,59	-4.517.093,59
1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	792.647,59	789.262,00	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	-3.760.178,38	-3.760.178,38
1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände			1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	-756.915,21	-756.915,21
1.2 Sachanlagevermögen	53.621.820,78	53.206.790,79	1.2.3 Sonderrücklagen		
1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	7.763.646,42	7.763.960,05	davon: Sonderrücklagen		
1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	8.790.308,12	8.915.319,00	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen		
1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	23.639.758,22	23.965.419,42	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen		
1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	4.366,01	4.657,00	davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen		
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	2.636.840,06	2.569.384,02	1.2.4 Stiftungskapital		
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.786.901,95	9.988.051,30	1.3 Ergebnisverwendung	-2.485.710,84	-216.280,14
1.3 Finanzanlagevermögen	2.984.520,28	2.926.289,08	1.3.1 Ergebnisvortrag		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	37.000,00	37.000,00	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren		
1.3.3 Beteiligungen	1.377.700,75	1.375.164,29	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.485.710,84	-216.280,14
1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht			1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.423.365,78	-155.396,29
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	94.756,32	87.347,23	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-62.345,06	-60.883,85
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	1.475.063,21	1.426.777,56	2 Sonderposten	-21.670.281,10	-21.822.146,68
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen			2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-20.752.881,13	-20.904.746,71
2 Umlaufvermögen	5.726.991,39	3.172.166,26	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-15.400.033,68	-15.566.911,93
2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe			2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-471.527,77	-471.797,20
2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg.u.Waren			2.1.3 Investitionsbeiträge	-4.881.319,68	-4.866.037,58
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	4.030.539,22	1.342.262,13	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-66.737,97	-66.737,97
2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Betr	498.130,32	385.586,04	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG		
2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen	2.907.950,97	639.544,28	2.4 Sonstige Sonderposten	-850.662,00	-850.662,00
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	132.990,99	10.963,15	3 Rückstellungen	-2.995.087,87	-3.063.332,78
2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.	267.466,00	144.513,34	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpfl.	-2.459.562,00	-2.459.562,00
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	224.000,94	161.655,32	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	-341.423,38	-365.025,21
2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens			3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.		
2.4 Flüssige Mittel	1.696.452,17	1.829.904,13	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten		
3 Rechnungsabgrenzungsposten	12.900,00	14.060,00	3.5 Sonstige Rückstellungen	-194.102,49	-238.745,57
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			4 Verbindlichkeiten	-14.432.428,35	-13.434.956,75
Summe Aktiva	63.140.287,49	60.110.111,13	4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen		
			davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
			davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr		
			4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnah.	-12.267.064,27	-12.444.136,22
			davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung		
			davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
			davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-12.267.064,27	-12.444.136,22
			4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	-12.222.064,27	-12.399.136,22
			davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung		
			davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
			davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-12.222.064,27	-12.399.136,22
			4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern	-45.000,00	-45.000,00
			davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung		

Vermögensrechnung
01.01.2023 - 31.03.2023

davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-45.000,00	-45.000,00
4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern		
davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung		
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr		
4.3 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung		
davon: gegenüber Kreditinstituten		
davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern		
davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern		
4.4 Verbindlichk. a. kreditähnl. Rechtsgeschäften	-141.446,25	-5.695,05
4.5 Verb. a. Zuw. u. Zusch., Transf. L. u. Inv. Zuw., Zusch.	-543.597,00	62.148,32
4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-349.754,55	-362.551,45
4.7 Verb. aus Steuern u. steuerähnl. Abgaben	-757.801,20	-2.435,03
4.8 Verb. g. verb. Untern. u. g. Untern. m. Bet. V. u. SV		-373.520,38
davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung		
4.8.1 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
4.8.2 Verb. aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung		
4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw.		-373.520,38
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	-372.765,08	-308.766,94
5 Rechnungsabgrenzungsposten	-326.434,72	-343.050,17
Summe Passiva	-63.140.287,49	-60.110.111,13

Gesamtergebnis nach Kostenstellen
01.01.2023 - 31.03.2023

Beschreibung	Ansatz 2022	Bew. 2022	Ansatz 2023	Bew. 2023	Verfügbar
Gemeindeorgane	344.630,00	319.794,74	302.460,00	68.631,69	233.828,31
Ertrag	-770,00	-9.094,80	-36.720,00	-172,95	-36.547,05
Aufwand	345.400,00	328.889,54	339.180,00	68.804,64	270.375,36
Hauptverwaltung	190.170,00	155.938,80	176.070,00	77.590,26	98.479,74
Ertrag	-50.230,00	-56.853,00	-3.580,00	-93,01	-3.486,99
Aufwand	240.400,00	212.791,80	179.650,00	77.683,27	101.966,73
Finanzverwaltung	54.000,00	14.345,50	52.280,00	7.793,83	44.486,17
Ertrag	-12.200,00	-45.927,36	-16.200,00	-4.681,57	-11.518,43
Aufwand	66.200,00	60.272,86	68.480,00	12.475,40	56.004,60
Steuern- und Liegenschaftsverwaltung	38.140,00	40.880,67	47.950,00	11.037,61	36.912,39
Ertrag	-410,00	-301,88	-470,00	-67,04	-402,96
Aufwand	38.550,00	41.182,55	48.420,00	11.104,65	37.315,35
Gemeindeverwaltung	212.100,00	198.017,95	248.660,00	61.344,43	174.225,57
Ertrag	-14.330,00	-15.380,02	-15.120,00	-2.842,92	-8.987,08
Aufwand	226.430,00	213.397,97	263.780,00	64.187,35	183.212,65
Bauhof	76.520,00	130.306,42	144.030,00	41.575,74	52.654,26
Ertrag	-8.040,00	-39.150,64	-14.940,00	-3.164,58	-8.995,42
Aufwand	84.560,00	169.457,06	158.970,00	44.740,32	61.649,68
Verwaltungssteuerung	915.560,00	859.284,08	971.450,00	267.973,56	640.586,44
<i>Ertrag</i>	<i>-85.980,00</i>	<i>-166.707,70</i>	<i>-87.030,00</i>	<i>-11.022,07</i>	<i>-69.937,93</i>
<i>Aufwand</i>	<i>1.001.540,00</i>	<i>1.025.991,78</i>	<i>1.058.480,00</i>	<i>278.995,63</i>	<i>710.524,37</i>
Statistik und Wahlen	13.150,00	12.774,46	37.060,00	8.976,01	28.083,99
<i>Ertrag</i>		<i>-966,07</i>	<i>-3.500,00</i>		<i>-3.500,00</i>
<i>Aufwand</i>	<i>13.150,00</i>	<i>13.740,53</i>	<i>40.560,00</i>	<i>8.976,01</i>	<i>31.583,99</i>
Ordnungsamt	83.280,00	79.760,91	54.950,00	42.676,01	12.273,99
Ertrag	-11.520,00	-55.225,02	-65.000,00	-22.446,55	-42.553,45
Aufwand	94.800,00	134.985,93	119.950,00	65.122,56	54.827,44
Einwohnermeldeamt	52.000,00	47.016,25	49.160,00	10.172,56	38.577,44
Ertrag	-25.000,00	-36.016,40	-30.000,00	-9.953,40	-20.046,60
Aufwand	77.000,00	83.032,65	79.160,00	20.125,96	58.624,04
Standesamt	4.720,00	4.635,99	4.720,00	-90,00	4.810,00
Ertrag	-80,00	-118,00	-80,00	-90,00	10,00
Aufwand	4.800,00	4.753,99	4.800,00		4.800,00
Ordnungsangelegenheiten	140.000,00	131.413,15	108.830,00	52.758,57	55.661,43
<i>Ertrag</i>	<i>-36.600,00</i>	<i>-91.359,42</i>	<i>-95.080,00</i>	<i>-32.489,95</i>	<i>-62.590,05</i>
<i>Aufwand</i>	<i>176.600,00</i>	<i>222.772,57</i>	<i>203.910,00</i>	<i>85.248,52</i>	<i>118.251,48</i>
Brandschutz	242.940,00	407.860,88	399.020,00	116.020,92	144.499,08
<i>Ertrag</i>	<i>-23.460,00</i>	<i>-101.767,14</i>	<i>-75.450,00</i>	<i>-21.587,52</i>	<i>5.037,52</i>
<i>Aufwand</i>	<i>266.400,00</i>	<i>509.628,02</i>	<i>474.470,00</i>	<i>137.608,44</i>	<i>139.461,56</i>

Gesamtergebnis nach Kostenstellen
01.01.2023 - 31.03.2023

Beschreibung	Ansatz 2022	Bew. 2022	Ansatz 2023	Bew. 2023	Verfügbar
<i>Heimat- und sonstige</i>					
<i>Kulturpflege</i>	18.690,00	10.600,40	13.380,00	1.865,79	4.984,21
<i>Ertrag</i>	-1.100,00	-11.652,08	-11.650,00	-2.914,45	2.914,45
<i>Aufwand</i>	19.790,00	22.252,48	25.030,00	4.780,24	2.069,76
<i>Vereinsförderung</i>	8.770,00	8.863,60	7.300,00	3.749,46	2.820,54
<i>Aufwand</i>	8.770,00	8.863,60	7.300,00	3.749,46	2.820,54
Zuschüsse an soziale Einrichtungen	1.420,00	677,46	1.080,00		1.080,00
<i>Aufwand</i>	1.420,00	677,46	1.080,00		1.080,00
Seniorenangelegenheiten	17.000,00	9.670,46	17.410,00	1.689,39	15.720,61
<i>Ertrag</i>	-40.000,00	-15.703,00	-40.000,00		-40.000,00
<i>Aufwand</i>	57.000,00	25.373,46	57.410,00	1.689,39	55.720,61
<i>Soziale Einrichtungen</i>	18.420,00	10.347,92	18.490,00	1.689,39	16.800,61
<i>Ertrag</i>	-40.000,00	-15.703,00	-40.000,00		-40.000,00
<i>Aufwand</i>	58.420,00	26.050,92	58.490,00	1.689,39	56.800,61
Zuschuss Betreuungskosten					
MPS Adorf	6.330,00	1.403,79	5.570,00	130,47	5.199,53
<i>Aufwand</i>	6.330,00	1.403,79	5.570,00	130,47	5.199,53
Kostenbeteiligung					
KiGa Adorf	569.460,00	579.565,87	562.160,00	80.544,06	481.615,94
<i>Ertrag</i>	-123.500,00	-141.518,57	-133.650,00	-58.476,82	-75.173,18
<i>Aufwand</i>	692.960,00	721.084,44	695.810,00	139.020,88	556.789,12
Kostenbeteiligung					
KiGa Heringhausen	230.510,00	192.495,47	251.960,00	39.307,83	212.652,17
<i>Ertrag</i>	-43.850,00	-33.953,20	-34.000,00	-21.264,30	-12.735,70
<i>Aufwand</i>	274.360,00	226.448,67	285.960,00	60.572,13	225.387,87
Kostenbeteiligung					
KiGa Vasbeck	202.160,00	245.774,09	200.810,00	39.723,01	161.086,99
<i>Ertrag</i>	-50.200,00	-63.164,52	-58.000,00	-26.580,37	-31.419,63
<i>Aufwand</i>	252.360,00	308.938,61	258.810,00	66.303,38	192.506,62
<i>Sonstige Einrichtungen der</i>					
<i>Kinder-/Jugend-/Familienhilfe</i>	1.008.460,00	1.019.239,22	1.020.500,00	159.705,37	860.554,63
<i>Ertrag</i>	-217.550,00	-238.636,29	-225.650,00	-106.321,49	-119.328,51
<i>Aufwand</i>	1.226.010,00	1.257.875,51	1.246.150,00	266.026,86	979.883,14
<i>Jugendarbeit</i>	44.010,00	44.509,68	45.560,00		45.560,00
<i>Aufwand</i>	44.010,00	44.509,68	45.560,00		45.560,00
KiGa Adorf (Gebäude)	15.020,00	26.366,96	31.860,00	7.032,38	12.157,62
<i>Ertrag</i>	-310,00	-27.077,83	-39.850,00	-6.226,09	-8.973,91
<i>Aufwand</i>	15.330,00	53.444,79	71.710,00	13.258,47	21.131,53
KiGa Heringhausen (Gebäude)	10.850,00	13.765,22	20.200,00	4.755,94	9.274,06
<i>Ertrag</i>	-5.280,00	-20.649,85	-25.330,00	-5.109,21	-5.070,79
<i>Aufwand</i>	16.130,00	34.415,07	45.530,00	9.865,15	14.344,85

Gesamtergebnis nach Kostenstellen
01.01.2023 - 31.03.2023

Beschreibung	Ansatz 2022	Bew. 2022	Ansatz 2023	Bew. 2023	Verfügbar
KiGa Vasbeck (Gebäude)	14.020,00	16.653,84	17.940,00	4.297,27	10.202,73
Ertrag	-370,00	-9.220,00	-11.600,00	-2.214,07	-525,93
Aufwand	14.390,00	25.873,84	29.540,00	6.511,34	10.728,66
<i>Tageseinrichtungen für Kinder</i>	<i>39.890,00</i>	<i>56.786,02</i>	<i>70.000,00</i>	<i>16.085,59</i>	<i>31.634,41</i>
<i>Ertrag</i>	<i>-5.960,00</i>	<i>-56.947,68</i>	<i>-76.780,00</i>	<i>-13.549,37</i>	<i>-14.570,63</i>
<i>Aufwand</i>	<i>45.850,00</i>	<i>113.733,70</i>	<i>146.780,00</i>	<i>29.634,96</i>	<i>46.205,04</i>
Kinderspielplätze	37.390,00	42.512,36	46.140,00	10.830,92	30.349,08
Ertrag	-3.440,00	-19,84	-6.880,00	-2,71	-6.877,29
Aufwand	40.830,00	42.532,20	53.020,00	10.833,63	37.226,37
Jugendräume	900,00	1.191,36	2.290,00	299,93	1.810,07
Ertrag	-400,00	-584,00	-580,00	-45,48	-354,52
Aufwand	1.300,00	1.775,36	2.870,00	345,41	2.164,59
<i>Einrichtungen der Jugendarbeit</i>	<i>38.290,00</i>	<i>43.703,72</i>	<i>48.430,00</i>	<i>11.130,85</i>	<i>32.159,15</i>
<i>Ertrag</i>	<i>-3.840,00</i>	<i>-603,84</i>	<i>-7.460,00</i>	<i>-48,19</i>	<i>-7.231,81</i>
<i>Aufwand</i>	<i>42.130,00</i>	<i>44.307,56</i>	<i>55.890,00</i>	<i>11.179,04</i>	<i>39.390,96</i>
<i>Sportförderung</i>	<i>5.390,00</i>	<i>6.374,82</i>	<i>6.040,00</i>	<i>1.001,66</i>	<i>5.018,34</i>
<i>Ertrag</i>	<i>-6.000,00</i>	<i>-5.309,38</i>	<i>-6.000,00</i>		<i>-6.000,00</i>
<i>Aufwand</i>	<i>11.390,00</i>	<i>11.684,20</i>	<i>12.040,00</i>	<i>1.001,66</i>	<i>11.018,34</i>
Sportanlagen allgemein	4.170,00	8.457,70	9.390,00	2.128,35	1.481,65
Ertrag		-4.490,00	-4.490,00	-1.122,27	1.122,27
Aufwand	4.170,00	12.947,70	13.880,00	3.250,62	359,38
Sportplätze Adorf	5.130,00	4.536,37	5.410,00	269,36	4.060,64
Ertrag	-100,00	-916,24	-930,00	-307,63	207,63
Aufwand	5.230,00	5.452,61	6.340,00	576,99	3.853,01
Sportplatz Flechtdorf	3.920,00	6.124,96	4.980,00	536,66	3.093,34
Ertrag		-572,00	-570,00	-143,00	143,00
Aufwand	3.920,00	6.696,96	5.550,00	679,66	2.950,34
Sportplatz Rhenege	3.100,00	4.144,33	4.880,00	597,83	3.132,17
Ertrag		-306,00	-310,00	-76,01	76,01
Aufwand	3.100,00	4.450,33	5.190,00	673,84	3.056,16
Sportplatz Stormbruch	2.430,00	2.922,16	3.920,00	316,89	3.213,11
Ertrag	-960,00	-1.703,78	-1.800,00	-213,94	-1.486,06
Aufwand	3.390,00	4.625,94	5.720,00	530,83	4.699,17
Sportplatz Vasbeck	4.130,00	4.979,14	6.650,00	1.029,38	5.600,62
Aufwand	4.130,00	4.979,14	6.650,00	1.029,38	5.600,62
Sportplatz Wirmighausen	330,00	662,46	440,00	59,69	270,31
Aufwand	330,00	662,46	440,00	59,69	270,31
<i>Sportstätten</i>	<i>23.210,00</i>	<i>31.827,12</i>	<i>35.670,00</i>	<i>4.938,16</i>	<i>20.851,84</i>
<i>Ertrag</i>	<i>-1.060,00</i>	<i>-7.988,02</i>	<i>-8.100,00</i>	<i>-1.862,85</i>	<i>62,85</i>
<i>Aufwand</i>	<i>24.270,00</i>	<i>39.815,14</i>	<i>43.770,00</i>	<i>6.801,01</i>	<i>20.788,99</i>

Gesamtergebnis nach Kostenstellen
01.01.2023 - 31.03.2023

Beschreibung	Ansatz 2022	Bew. 2022	Ansatz 2023	Bew. 2023	Verfügbar
Bauplanung	61.450,00	70.939,17	59.920,00	25.494,00	34.426,00
Ertrag	-53.000,00	-25.424,96	-17.110,00	-25.039,22	7.929,22
Aufwand	114.450,00	96.364,13	77.030,00	50.533,22	26.496,78
Grundstücksangelegenheiten	-177.340,00	-191.700,12	-178.570,00	-74.599,33	-103.970,67
Ertrag	-194.520,00	-212.039,34	-197.520,00	-80.284,68	-117.235,32
Aufwand	17.180,00	20.339,22	18.950,00	5.685,35	13.264,65
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-115.890,00	-120.760,95	-118.650,00	-49.105,33	-69.544,67
Ertrag	-247.520,00	-237.464,30	-214.630,00	-105.323,90	-109.306,10
Aufwand	131.630,00	116.703,35	95.980,00	56.218,57	39.761,43
Bauverwaltung	174.700,00	156.373,57	164.000,00	35.506,18	128.493,82
Ertrag	-4.630,00	-4.329,46	-4.110,00	-337,24	-3.772,76
Aufwand	179.330,00	160.703,03	168.110,00	35.843,42	132.266,58
Wohnungsbauförderung	-110,00	-93,58	37.110,00	146,56	36.943,44
Ertrag	-400,00	-509,81	-38.310,00	-28,14	-38.171,86
Aufwand	290,00	416,23	75.420,00	174,70	75.115,30
Wasserversorgung allgemein	-676.110,00	-713.092,59	-731.770,00	-154.582,12	-578.127,88
Ertrag	-919.910,00	-942.687,81	-969.880,00	-225.430,56	-744.449,44
Aufwand	243.800,00	229.595,22	238.110,00	70.848,44	166.321,56
Leitungsnetze Wasser	64.950,00	153.902,69	164.230,00	45.608,90	22.281,10
Ertrag	-200,00	-64.896,35	-62.120,00	-15.500,35	14.960,35
Aufwand	65.150,00	218.799,04	226.350,00	61.109,25	7.320,75
Anlagen Wasser	133.370,00	155.552,10	225.000,00	26.374,26	157.475,74
Ertrag		-6.530,00	-5.260,00	-1.313,32	1.313,32
Aufwand	133.370,00	162.082,10	230.260,00	27.687,58	156.162,42
Wasserversorgung	-477.790,00	-403.637,80	-342.540,00	-82.598,96	-398.371,04
Ertrag	-920.110,00	-1.014.114,16	-1.037.260,00	-242.244,23	-728.175,77
Aufwand	442.320,00	610.476,36	694.720,00	159.645,27	329.804,73
Abfallbeseitigung allgemein	-424.340,00	-452.925,16	-420.520,00	-108.191,30	-312.328,70
Ertrag	-485.700,00	-499.587,57	-499.000,00	-118.635,30	-380.364,70
Aufwand	61.360,00	46.662,41	78.480,00	10.444,00	68.036,00
Restmüll	172.700,00	156.293,54	173.000,00	38.246,20	134.753,80
Ertrag	-1.300,00	-908,00	-1.000,00	-83,00	-917,00
Aufwand	174.000,00	157.201,54	174.000,00	38.329,20	135.670,80
Biomüll	146.000,00	139.762,28	146.000,00	32.258,64	113.741,36
Aufwand	146.000,00	139.762,28	146.000,00	32.258,64	113.741,36
Altpapier	35.500,00	23.461,75	36.000,00	7.280,20	28.719,80
Ertrag	-14.500,00	-26.050,10	-14.000,00	-3.956,98	-10.043,02
Aufwand	50.000,00	49.511,85	50.000,00	11.237,18	38.762,82
Sperrmüll und Elektrogeräte	21.290,00	13.468,21	13.320,00	3.976,30	9.343,70
Ertrag	-6.000,00	-4.980,00	-5.000,00	-1.320,00	-3.680,00
Aufwand	27.290,00	18.448,21	18.320,00	5.296,30	13.023,70

Gesamtergebnis nach Kostenstellen
01.01.2023 - 31.03.2023

Beschreibung	Ansatz 2022	Bew. 2022	Ansatz 2023	Bew. 2023	Verfügbar
Abfallwirtschaft	-48.850,00	-119.939,38	-52.200,00	-26.429,96	-25.770,04
<i>Ertrag</i>	<i>-507.500,00</i>	<i>-531.525,67</i>	<i>-519.000,00</i>	<i>-123.995,28</i>	<i>-395.004,72</i>
<i>Aufwand</i>	<i>458.650,00</i>	<i>411.586,29</i>	<i>466.800,00</i>	<i>97.565,32</i>	<i>369.234,68</i>
Abwasserbeseitigung allgemein	-1.121.520,00	-1.252.386,05	-1.290.620,00	-291.569,25	-947.430,75
Ertrag	-1.534.560,00	-1.625.728,33	-1.619.720,00	-384.444,08	-1.183.655,92
Aufwand	413.040,00	373.342,28	329.100,00	92.874,83	236.225,17
Leistungsnetze Abwasser	237.120,00	218.690,71	491.990,00	52.793,82	229.216,18
Ertrag		-95.413,95	-91.210,00	-23.455,14	23.305,14
Aufwand	237.120,00	314.104,66	583.200,00	76.248,96	205.911,04
Pumpstation Abwasser	21.570,00	33.017,42	46.500,00	5.182,98	39.747,02
Ertrag		-1.890,00	-1.890,00	-472,16	472,16
Aufwand	21.570,00	34.907,42	48.390,00	5.655,14	39.274,86
Regenwasseranlagen	7.810,00	29.151,74	31.660,00	6.639,86	1.940,14
Ertrag		-34.313,00	-27.590,00	-7.904,40	7.904,40
Aufwand	7.810,00	63.464,74	59.250,00	14.544,26	-5.964,26
Kläranalge Adorf	200.610,00	177.823,91	212.640,00	49.507,16	151.062,84
Ertrag	-220,00	-64.751,30	-41.440,00	-13.544,11	10.824,11
Aufwand	200.830,00	242.575,21	254.080,00	63.051,27	140.238,73
Kläranalge Heringhausen	168.360,00	46.977,94	210.210,00	12.555,36	197.294,64
Ertrag	-48.000,00	-8.937,50	-18.000,00		-18.000,00
Aufwand	216.360,00	55.915,44	228.210,00	12.555,36	215.294,64
Kläranalge Vasbeck	35.790,00	52.304,98	57.500,00	11.264,80	25.845,20
Ertrag		-15.155,00	-15.220,00	-3.788,31	3.788,31
Aufwand	35.790,00	67.459,98	72.720,00	15.053,11	22.056,89
Abwasserbeseitigung	-450.260,00	-694.419,35	-240.120,00	-153.625,27	-302.324,73
<i>Ertrag</i>	<i>-1.582.780,00</i>	<i>-1.846.189,08</i>	<i>-1.815.070,00</i>	<i>-433.608,20</i>	<i>-1.155.361,80</i>
<i>Aufwand</i>	<i>1.132.520,00</i>	<i>1.151.769,73</i>	<i>1.574.950,00</i>	<i>279.982,93</i>	<i>853.037,07</i>
Straßen/Wege/Plätze	238.640,00	169.922,63	172.140,00	53.884,99	11.995,01
Ertrag	-6.140,00	-314.229,00	-361.840,00	-68.903,67	-33.786,33
Aufwand	244.780,00	484.151,63	533.980,00	122.788,66	45.781,34
Straßenbeleuchtung	66.680,00	85.441,52	94.450,00	13.401,64	73.798,36
Ertrag	-3.910,00	-11.063,84	-3.410,00	-832,13	832,13
Aufwand	70.590,00	96.505,36	97.860,00	14.233,77	72.966,23
Gemeindestraßen	305.320,00	255.364,15	266.590,00	67.286,63	85.793,37
<i>Ertrag</i>	<i>-10.050,00</i>	<i>-325.292,84</i>	<i>-365.250,00</i>	<i>-69.735,80</i>	<i>-32.954,20</i>
<i>Aufwand</i>	<i>315.370,00</i>	<i>580.656,99</i>	<i>631.840,00</i>	<i>137.022,43</i>	<i>118.747,57</i>
Winterdienst, Straßenreinigung	43.550,00	38.043,99	49.600,00	20.179,20	29.420,80
<i>Ertrag</i>		<i>-11,40</i>		<i>-2,85</i>	<i>2,85</i>
<i>Aufwand</i>	<i>43.550,00</i>	<i>38.055,39</i>	<i>49.600,00</i>	<i>20.182,05</i>	<i>29.417,95</i>

Gesamtergebnis nach Kostenstellen
01.01.2023 - 31.03.2023

Beschreibung	Ansatz 2022	Bew. 2022	Ansatz 2023	Bew. 2023	Verfügbar
ÖPNV	46.670,00	45.464,08	55.010,00	1.465,69	52.064,31
<i>Ertrag</i>		-911,00	-910,00	-228,75	228,75
<i>Aufwand</i>	46.670,00	46.375,08	55.920,00	1.694,44	51.835,56
Grün-, Park- und Freizeitanlagen	60.180,00	65.708,00	78.420,00	14.225,60	50.024,40
<i>Ertrag</i>	-1.340,00	-25.430,50	-19.700,00	-4.798,17	578,17
<i>Aufwand</i>	61.520,00	91.138,50	98.120,00	19.023,77	49.446,23
Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	22.480,00	31.031,50	33.350,00	7.049,56	9.420,44
<i>Ertrag</i>	-380,00	-4.190,00	-4.190,00	-1.227,90	847,90
<i>Aufwand</i>	22.860,00	35.221,50	37.540,00	8.277,46	8.572,54
Friedhöfe allgemein	28.050,00	30.010,39	30.600,00	7.354,44	23.245,56
<i>Aufwand</i>	28.050,00	30.010,39	30.600,00	7.354,44	23.245,56
Friedhöfe Adorf	-15.450,00	-2.223,72	-7.830,00	-2.707,42	-5.242,58
<i>Ertrag</i>	-32.080,00	-13.477,85	-22.570,00	-5.253,03	-17.316,97
<i>Aufwand</i>	16.630,00	11.254,13	14.740,00	2.545,61	12.074,39
Friedhof Benkhausen	1.130,00	4.992,63	2.800,00	554,61	1.365,39
<i>Ertrag</i>	-3.330,00	-631,57	-2.730,00	-171,17	-2.328,83
<i>Aufwand</i>	4.460,00	5.624,20	5.530,00	725,78	3.694,22
Friedhof Deisfeld	1.130,00	2.907,53	3.170,00	743,38	1.396,62
<i>Ertrag</i>	-1.760,00	-2.303,78	-2.330,00	-457,34	-42,66
<i>Aufwand</i>	2.890,00	5.211,31	5.500,00	1.200,72	1.439,28
Friedhof Flechtdorf	-540,00	3.775,07	4.010,00	719,07	1.800,93
<i>Ertrag</i>	-7.880,00	-5.868,23	-5.430,00	-984,67	-4.015,33
<i>Aufwand</i>	7.340,00	9.643,30	9.440,00	1.703,74	5.816,26
Friedhof Giebringhausen	340,00	2.645,75	2.430,00	1.111,14	1.098,86
<i>Ertrag</i>	-4.210,00	-1.302,15	-2.000,00		-2.000,00
<i>Aufwand</i>	4.550,00	3.947,90	4.430,00	1.111,14	3.098,86
Friedhof Heringhausen	-440,00	3.695,23	6.390,00	154,51	4.815,49
<i>Ertrag</i>	-5.260,00	-3.828,71	-1.050,00	-1.725,04	2.425,04
<i>Aufwand</i>	4.820,00	7.523,94	7.440,00	1.879,55	2.390,45
Friedhof Ottlar	390,00	5.170,90	4.200,00	-454,61	4.194,61
<i>Ertrag</i>	-3.500,00	-1.331,51	-1.050,00	-1.433,06	433,06
<i>Aufwand</i>	3.890,00	6.502,41	5.250,00	978,45	3.761,55
Friedhof Rhenegge	-1.160,00	6.046,25	5.130,00	-3,16	3.673,16
<i>Ertrag</i>	-8.860,00	-6.859,05	-4.130,00	-1.800,71	-2.289,29
<i>Aufwand</i>	7.700,00	12.905,30	9.260,00	1.797,55	5.962,45
Friedhof Schweinsbühl	1.120,00	3.380,86	2.610,00	-41,32	2.231,32
<i>Ertrag</i>	-2.110,00	-763,24	-1.250,00	-848,83	-151,17
<i>Aufwand</i>	3.230,00	4.144,10	3.860,00	807,51	2.382,49

Gesamtergebnis nach Kostenstellen
01.01.2023 - 31.03.2023

Beschreibung	Ansatz 2022	Bew. 2022	Ansatz 2023	Bew. 2023	Verfügbar
Friedhof Stormbruch	-2.340,00	3.491,57	850,00	-14,35	284,35
Ertrag	-7.000,00	-3.078,35	-4.590,00	-1.345,18	-3.154,82
Aufwand	4.660,00	6.569,92	5.440,00	1.330,83	3.439,17
Friedhof Sudeck	3.000,00	3.633,49	2.820,00	925,65	1.504,35
Ertrag	-880,00	-165,94	-1.330,00	-8,10	-1.291,90
Aufwand	3.880,00	3.799,43	4.150,00	933,75	2.796,25
Friedhof Vasbeck	50,00	6.844,71	4.610,00	161,10	3.778,90
Ertrag	-7.000,00	-1.870,57	-2.500,00	-1.653,02	-846,98
Aufwand	7.050,00	8.715,28	7.110,00	1.814,12	4.625,88
Friedhof Wirmighausen	2.070,00	5.850,36	3.100,00	-40,19	2.230,19
Ertrag	-5.260,00	-5.310,82	-5.260,00	-1.290,50	-3.969,50
Aufwand	7.330,00	11.161,18	8.360,00	1.250,31	6.199,69
<i>Friedhofs- und Bestattungswesen</i>	<i>17.350,00</i>	<i>80.221,02</i>	<i>64.890,00</i>	<i>8.462,85</i>	<i>46.377,15</i>
<i>Ertrag</i>	<i>-89.130,00</i>	<i>-46.791,77</i>	<i>-56.220,00</i>	<i>-16.970,65</i>	<i>-34.549,35</i>
<i>Aufwand</i>	<i>106.480,00</i>	<i>127.012,79</i>	<i>121.110,00</i>	<i>25.433,50</i>	<i>80.926,50</i>
Forstwirtschaftliche Unternehmen	-24.480,00	-52.888,28	-720,00	-13.071,61	12.351,61
Ertrag	-73.600,00	-62.702,60	-28.560,00	-16.303,65	-12.256,35
Aufwand	49.120,00	9.814,32	27.840,00	3.232,04	24.607,96
Feldwege allgemein	10.070,00	358,74	9.170,00	-626,19	9.796,19
Ertrag		-0,24		-0,06	0,06
Aufwand	10.070,00	358,98	9.170,00	-626,13	9.796,13
Feldwege Adorf	5.360,00	9.959,49	9.570,00	3.986,19	2.613,81
Ertrag		-3.270,24	-3.210,00	-803,74	803,74
Aufwand	5.360,00	13.229,73	12.780,00	4.789,93	1.810,07
Feldwege Benkhausen	3.000,00	5.097,69	4.400,00	981,44	1.368,56
Ertrag		-341,88	-330,00	-84,96	84,96
Aufwand	3.000,00	5.439,57	4.730,00	1.066,40	1.283,60
Feldwege Deisfeld	1.600,00	3.323,26	2.220,00	1.601,48	298,52
Ertrag		-133,24	-130,00	-33,73	33,73
Aufwand	1.600,00	3.456,50	2.350,00	1.635,21	264,79
Feldwege Flechtdorf	9.940,00	8.970,59	13.530,00	-344,92	6.044,92
Ertrag		-4.716,24	-4.710,00	-3.566,43	3.566,43
Aufwand	9.940,00	13.686,83	18.240,00	3.221,51	2.478,49
Feldwege Giebringhausen	5.260,00	2.297,76	3.100,00	86,31	3.013,69
Ertrag		-0,24		-0,06	0,06
Aufwand	5.260,00	2.298,00	3.100,00	86,37	3.013,63
Feldwege Heringhausen	4.630,00	365,34	2.750,00	86,31	2.663,69
Ertrag		-0,24		-0,06	0,06
Aufwand	4.630,00	365,58	2.750,00	86,37	2.663,63

Gesamtergebnis nach Kostenstellen
01.01.2023 - 31.03.2023

Beschreibung	Ansatz 2022	Bew. 2022	Ansatz 2023	Bew. 2023	Verfügbar
Feldwege Ottlar	6.160,00	1.379,49	3.600,00	86,31	3.513,69
Ertrag		-0,24		-0,06	0,06
Aufwand	6.160,00	1.379,73	3.600,00	86,37	3.513,63
Feldwege Rhenegge	4.160,00	5.385,08	7.030,00	568,53	4.531,47
Ertrag		-3.975,24	-3.980,00	-994,35	994,35
Aufwand	4.160,00	9.360,32	11.010,00	1.562,88	3.537,12
Feldwege Schweinsbühl	5.710,00	1.653,40	4.470,00	390,39	2.959,61
Ertrag		-268,24	-240,00	-67,29	67,29
Aufwand	5.710,00	1.921,64	4.710,00	457,68	2.892,32
Feldwege Stormbruch	7.220,00	1.064,78	4.400,00	86,31	4.313,69
Ertrag		-0,24		-0,06	0,06
Aufwand	7.220,00	1.065,02	4.400,00	86,37	4.313,63
Feldwege Sudeck	5.080,00	4.633,80	5.000,00	587,64	2.412,36
Ertrag		-1.488,24	-990,00	-246,31	246,31
Aufwand	5.080,00	6.122,04	5.990,00	833,95	2.166,05
Feldwege Vasbeck	7.700,00	7.011,28	6.460,00	602,73	3.797,27
Ertrag		-2.745,24	-2.750,00	-686,17	686,17
Aufwand	7.700,00	9.756,52	9.210,00	1.288,90	3.111,10
Feldwege Wirmighausen	10.570,00	8.904,29	13.420,00	1.924,47	4.125,53
Ertrag		-7.825,24	-7.830,00	-1.959,06	1.959,06
Aufwand	10.570,00	16.729,53	21.250,00	3.883,53	2.166,47
<i>Förderung der Landwirtschaft/Feldwege</i>	<i>86.460,00</i>	<i>60.404,99</i>	<i>89.120,00</i>	<i>10.017,00</i>	<i>51.453,00</i>
<i>Ertrag</i>		<i>-24.765,00</i>	<i>-24.170,00</i>	<i>-8.442,34</i>	<i>8.442,34</i>
<i>Aufwand</i>	<i>86.460,00</i>	<i>85.169,99</i>	<i>113.290,00</i>	<i>18.459,34</i>	<i>43.010,66</i>
<i>Wirtschaftsförderung</i>	<i>31.750,00</i>	<i>40.207,42</i>	<i>49.600,00</i>	<i>1.361,75</i>	<i>47.238,25</i>
<i>Ertrag</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>-4.986,00</i>	<i>-25.190,00</i>	<i>-1.246,83</i>	<i>-18.953,17</i>
<i>Aufwand</i>	<i>33.250,00</i>	<i>45.193,42</i>	<i>74.790,00</i>	<i>2.608,58</i>	<i>66.191,42</i>
DGH Adorf	6.720,00	7.089,72	8.070,00	1.327,79	5.182,21
Ertrag		-709,00	-710,00	-333,70	333,70
Aufwand	6.720,00	7.798,72	8.780,00	1.661,49	4.848,51
DGH Benkhausen	8.050,00	16.023,51	16.100,00	4.347,08	7.422,92
Ertrag	-900,00	-2.153,65	-2.030,00	-637,71	137,71
Aufwand	8.950,00	18.177,16	18.130,00	4.984,79	7.285,21
DGH Deisfeld	7.280,00	9.538,97	11.890,00	1.932,44	7.997,56
Ertrag	-500,00	-6.576,78	-6.360,00	-1.701,53	931,53
Aufwand	7.780,00	16.115,75	18.250,00	3.633,97	7.066,03
DGH Flechtdorf	5.340,00	13.521,52	11.530,00	2.240,31	4.279,69
Ertrag	-1.500,00	-6.108,94	-6.230,00	-1.587,13	87,13
Aufwand	6.840,00	19.630,46	17.760,00	3.827,44	4.192,56

Gesamtergebnis nach Kostenstellen
01.01.2023 - 31.03.2023

Beschreibung	Ansatz 2022	Bew. 2022	Ansatz 2023	Bew. 2023	Verfügbar
Diemeltalhalle	6.990,00	12.644,36	12.810,00	2.256,87	6.333,13
Ertrag	-850,00	-3.693,03	-3.740,00	-685,61	-314,39
Aufwand	7.840,00	16.337,39	16.550,00	2.942,48	6.647,52
HDG Heringhausen	20.420,00	31.588,21	34.330,00	15.515,81	7.144,19
Ertrag	-3.060,00	-12.466,84	-11.310,00	-2.950,02	-59,98
Aufwand	23.480,00	44.055,05	45.640,00	18.465,83	7.204,17
Dommelhalle	5.450,00	14.579,14	13.640,00	2.890,31	2.559,69
Ertrag	-1.500,00	-6.928,43	-6.800,00	-3.035,34	1.535,34
Aufwand	6.950,00	21.507,57	20.440,00	5.925,65	1.024,35
DGH Rhenege	12.040,00	10.745,18	16.220,00	3.717,21	9.682,79
Ertrag	-1.000,00	-5.397,66	-4.350,00	-1.017,60	17,60
Aufwand	13.040,00	16.142,84	20.570,00	4.734,81	9.665,19
DGH Schweinsbühl	4.420,00	8.869,11	13.030,00	7.175,73	1.974,27
Ertrag	-4.010,00	-6.611,13	-5.530,00	-1.435,07	-2.444,93
Aufwand	8.430,00	15.480,24	18.560,00	8.610,80	4.419,20
DGH Stormbruch	6.390,00	10.818,59	12.670,00	2.973,75	2.986,25
Ertrag	-580,00	-2.309,69	-2.290,00	-385,42	-884,58
Aufwand	6.970,00	13.128,28	14.960,00	3.359,17	3.870,83
DGH Sudeck	7.260,00	16.797,59	13.090,00	3.814,68	4.655,32
Ertrag	-500,00	-4.700,98	-4.630,00	-1.322,99	822,99
Aufwand	7.760,00	21.498,57	17.720,00	5.137,67	3.832,33
DGH Wirmighausen	17.110,00	25.378,87	28.200,00	4.168,23	18.181,77
Ertrag	-10.600,00	-6.259,57	-6.980,00	-2.774,48	-2.055,52
Aufwand	27.710,00	31.638,44	35.180,00	6.942,71	20.237,29
Dansenberghalle	17.760,00	44.135,06	58.070,00	20.669,97	6.040,03
Ertrag	-15.200,00	-36.180,54	-32.920,00	-4.051,76	-12.948,24
Aufwand	32.960,00	80.315,60	90.990,00	24.721,73	18.988,27
Aartalhalle	16.500,00	25.557,54	21.320,00	5.194,91	11.225,09
Ertrag	-2.400,00	-10.721,55	-10.400,00	-2.543,22	-136,78
Aufwand	18.900,00	36.279,09	31.720,00	7.738,13	11.361,87
Walmehalle	15.500,00	35.008,79	40.790,00	7.137,58	17.072,42
Ertrag	-3.390,00	-21.063,53	-21.300,00	-7.518,57	4.128,57
Aufwand	18.890,00	56.072,32	62.090,00	14.656,15	12.943,85
Wirmetalhalle	1.500,00	17.678,45	6.150,00	16.043,53	-14.043,53
Ertrag		-5.228,33	-5.270,00	-1.853,65	1.203,65
Aufwand	1.500,00	22.906,78	11.420,00	17.897,18	-15.247,18
Sozialstation Adorf	-11.210,00				
Ertrag		7.290,00			
Aufwand	-18.500,00				
Gründerzentrum	-9.720,00				
Ertrag		5.110,00			
Aufwand	-9.720,00				

Gesamtergebnis nach Kostenstellen
01.01.2023 - 31.03.2023

Beschreibung	Ansatz 2022	Bew. 2022	Ansatz 2023	Bew. 2023	Verfügbar
Schlachthaus Deisfeld	110,00	-48,35	170,00	208,57	-38,57
Ertrag	-780,00	-822,35	-780,00		-780,00
Aufwand	890,00	774,00	950,00	208,57	741,43
Backhaus Wirmighausen	690,00	1.426,20	1.430,00	318,05	371,95
Aufwand	690,00	1.426,20	1.430,00	318,05	371,95
Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	3.190,00	414,19	5.170,00	572,38	2.307,62
Ertrag		-3.988,32	-1.240,00	-310,60	310,60
Aufwand	3.190,00	4.402,51	6.410,00	882,98	1.997,02
Kirchstraße 17, Heringhausen	-1.870,00	10.861,69	9.840,00	4.725,46	-2.255,46
Ertrag	-8.280,00	-6.737,88	-4.500,00	-1.110,00	-3.390,00
Aufwand	6.410,00	17.599,57	14.340,00	5.835,46	1.134,54
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	139.920,00	312.628,34	334.520,00	107.230,66	99.079,34
Ertrag	-42.650,00	-148.658,20	-137.370,00	-35.254,40	-13.505,60
Aufwand	182.570,00	461.286,54	471.890,00	142.485,06	112.584,94
Ostermarkt	9.670,00	70,82	8.740,00	-378,40	9.048,40
Ertrag	-1.500,00		-1.500,00	-432,82	-1.067,18
Aufwand	11.170,00	70,82	10.240,00	54,42	10.115,58
Märkte	9.670,00	70,82	8.740,00	-378,40	9.048,40
Ertrag	-1.500,00		-1.500,00	-432,82	-1.067,18
Aufwand	11.170,00	70,82	10.240,00	54,42	10.115,58
Tourismusverwaltung	41.770,00	72.316,86	90.140,00	-1.059,66	33.009,66
Ertrag	-229.500,00	-422.071,50	-408.550,00	-126.502,53	-121.497,47
Aufwand	271.270,00	494.388,36	498.690,00	125.442,87	154.507,13
Besucherbergwerk	15.260,00	4.792,68	22.680,00	5.513,66	10.096,34
Ertrag	-29.300,00	-45.473,13	-41.530,00	-4.970,36	-19.029,64
Aufwand	44.560,00	50.265,81	64.210,00	10.484,02	29.125,98
Wanderwege	60.250,00	57.319,36	58.080,00	8.753,60	43.266,40
Ertrag	-18.260,00	-36.860,78	-36.050,00	-15.103,57	-11.396,43
Aufwand	78.510,00	94.180,14	94.130,00	23.857,17	54.662,83
Angeln	-4.950,00	12.985,50	5.670,00	5.871,78	-1.721,78
Ertrag	-85.000,00	-61.190,14	-77.000,00	-14.072,25	-62.927,75
Aufwand	80.050,00	74.175,64	82.670,00	19.944,03	61.205,97
Radfahren	31.890,00	23.940,70	36.850,00	6.059,01	30.790,99
Ertrag	-21.050,00	-3.099,00	-21.050,00	-2.923,00	-18.127,00
Aufwand	52.940,00	27.039,70	57.900,00	8.982,01	48.917,99
Bewegungsbad	367.300,00	-19.399,33	441.180,00	15.083,66	426.056,34
Ertrag	-357.530,00	-346.148,23	-357.650,00	-71.767,45	-285.672,55
Aufwand	724.830,00	326.748,90	798.830,00	86.851,11	711.728,89

Gesamtergebnis nach Kostenstellen
01.01.2023 - 31.03.2023

Beschreibung	Ansatz 2022	Bew. 2022	Ansatz 2023	Bew. 2023	Verfügbar
Strandbad	62.540,00	88.549,70	84.780,00	22.108,00	49.002,00
Ertrag	-11.400,00	-25.143,15	-23.350,00	-3.252,69	-8.147,31
Aufwand	73.940,00	113.692,85	108.130,00	25.360,69	57.149,31
Freibad	34.070,00	42.637,02	35.790,00	3.078,86	28.521,14
Ertrag	-4.600,00	-17.575,41	-14.880,00	-1.666,53	-6.533,47
Aufwand	38.670,00	60.212,43	50.670,00	4.745,39	35.054,61
Tourismus	608.130,00	283.142,49	775.170,00	65.408,91	619.021,09
Ertrag	-756.640,00	-957.561,34	-980.060,00	-240.258,38	-533.331,62
Aufwand	1.364.770,00	1.240.703,83	1.755.230,00	305.667,29	1.152.352,71
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-3.982.520,00	-2.860.965,22	-4.119.000,00	-1.198.428,75	-2.920.571,25
Ertrag	-7.771.350,00	-6.373.197,05	-7.674.600,00	-2.090.616,28	-5.583.983,72
Aufwand	3.788.830,00	3.512.231,83	3.555.600,00	892.187,53	2.663.412,47
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	30.130,00	24.178,98	72.070,00	40.699,89	31.370,11
Ertrag	-109.080,00	-104.721,51	-102.020,00	-715,31	-101.304,69
Aufwand	139.210,00	128.900,49	174.090,00	41.415,20	132.674,80
GESAMT	-1.006.810,00	-216.280,14	-13.310,00	-498.702,47	-519.267,53
ERTRAG	-12.541.710,00	-12.410.992,31	-13.684.820,00	-3.581.567,01	-9.066.742,99
AUFWAND	11.534.900,00	12.194.712,17	13.671.510,00	3.082.864,54	8.547.475,46