

Gesamtergebnis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
Übersicht		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2020	2021	30.09.2021				Prognose 2021	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.289.183,86	15.414.800,00	10.333.974,59		0,00	5.080.825,41	16.660.900,00	1.246.100,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.281.204,62	16.337.600,00	14.199.093,75		168.895,02	2.307.401,27	17.051.500,00	713.900,00
3	Sonstige Transfererträge	14.465,20	9.600,00	21.990,04		0,00	-12.390,04	23.200,00	13.600,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.617.820,12	5.913.000,00	4.099.216,26		-73.000,00	1.740.783,74	5.860.000,00	-53.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	983.627,82	3.237.000,00	5.876.429,95		1.000.000,00	-1.639.429,95	4.931.400,00	1.694.400,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619.812,46	451.100,00	286.115,08		3.529,10	168.514,02	594.700,00	143.600,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.044.252,21	730.600,00	864.648,29		1.175,57	-132.872,72	1.205.100,00	474.500,00
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	39.850.366,29	42.093.700,00	35.681.467,96		1.100.599,69	7.512.831,73	46.326.800,00	4.233.100,00
11	Personalaufwendungen	4.831.967,82	5.015.300,00	3.009.758,53	0,00	0,00	2.005.541,47	4.503.200,00	-512.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	831.826,19	824.900,00	43.468,84	0,00	0,00	781.431,16	827.000,00	2.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.174.016,57	11.327.100,00	10.580.769,09	100.705,49	103.228,93	748.854,35	11.964.400,00	637.300,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.007.092,82	4.310.200,00	0,00	0,00	0,00	4.310.200,00	4.285.600,00	-24.600,00
15	Transferaufwendungen	17.425.087,10	18.614.100,00	17.981.217,46	0,00	140.863,00	773.745,54	18.368.700,00	-245.400,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.136.965,76	1.198.000,00	957.404,44	6.058,98	31.415,28	265.951,86	1.163.900,00	-34.100,00
17	Ordentliche Aufwendungen	39.406.956,26	41.289.600,00	32.572.618,36	106.764,47	275.507,21	8.885.724,38	41.112.800,00	-176.800,00
18	Ordentliches Ergebnis	443.410,03	804.100,00	3.108.849,60	-106.764,47	825.092,48	-1.372.892,65	5.214.000,00	4.409.900,00
19	Finanzerträge	369.398,80	316.300,00	232.758,55		0,00	83.541,45	396.000,00	79.700,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82.004,56	58.900,00	69.312,69	0,00	0,00	-10.412,69	71.400,00	12.500,00
21	Finanzergebnis	287.394,24	257.400,00	163.445,86	0,00	0,00	93.954,14	324.600,00	67.200,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	730.804,27	1.061.500,00	3.272.295,46	-106.764,47	825.092,48	-1.278.938,51	5.538.600,00	4.477.100,00
23	Außerordentliche Erträge	998.693,04	2.107.500,00	959.400,00		959.400,00	2.107.500,00	2.322.800,00	215.300,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	682.400,00	0,00	959.400,00	277.000,00	959.400,00	959.400,00
25	Außerordentliches Ergebnis	998.693,04	2.107.500,00	277.000,00	0,00	0,00	1.830.500,00	1.363.400,00	-744.100,00
26	Jahresergebnis	1.729.497,31	3.169.000,00	3.549.295,46	-106.764,47	825.092,48	551.561,49	6.902.000,00	3.733.000,00

Gesamtergebnis

Übersicht

Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
2020	2021	30.09.2021				Prognose 2021	

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	19.991,00	14.900,00	145.107,00		0,00	-130.207,00	162.100,00	147.200,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4.905,82	116.500,00	222.467,36	0,00	-116.500,00	-222.467,36	239.700,00	123.200,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo	15.085,18	-101.600,00	-77.360,36	0,00	116.500,00	92.260,36	-77.600,00	24.000,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Gesamtergebnis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
Kontennachweis		2020	2021	30.09.2021				Prognose 2021	
521500	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	214.486,51	0,00	319.430,85	64.903,22	0,00	-384.334,07	459.700,00	459.700,00
521600	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	22.700,24	17.000,00	99.400,00	0,00	0,00	-82.400,00	105.400,00	88.400,00
521800	Zuführung Instandhalt.rückstellung	671.896,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00	635.000,00
524100	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	171.611,24	184.600,00	107.939,32	16.360,86	-16.970,20	43.329,62	159.800,00	-24.800,00
524110	Gebäudereinigung	315.271,43	497.500,00	220.178,31	587,53	0,00	276.734,16	353.800,00	-143.700,00
524120	Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	331.178,65	348.800,00	367.974,70	0,00	0,00	-19.174,70	372.200,00	23.400,00
524130	Bewachung Grundstücke/Gebäude	4.839,14	6.400,00	4.740,81	0,00	0,00	1.659,19	5.800,00	-600,00
524140	Versicherungen Grundstücke/Gebäude	67.248,92	67.100,00	68.664,62	0,00	0,00	-1.564,62	68.700,00	1.600,00
524150	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	60.099,47	60.000,00	27.479,64	2.415,87	0,00	30.104,49	51.300,00	-8.700,00
524200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	315.134,96	302.800,00	206.276,84	0,00	0,00	96.523,16	306.800,00	4.000,00
524220	Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	130.271,65	123.400,00	99.894,62	0,00	0,00	23.505,38	135.600,00	12.200,00
525100	Unterhaltung Fahrzeuge	42.065,91	38.300,00	33.271,29	0,00	4.794,13	9.822,84	43.200,00	4.900,00
525120	Kraftstoffe Fahrzeuge	10.625,28	14.200,00	8.026,65	0,00	-1.011,00	5.162,35	11.800,00	-2.400,00
525140	Versicherungen Fahrzeuge	17.326,36	19.300,00	19.441,02	0,00	0,00	-141,02	19.300,00	0,00
525141	Kfz-Steuern	882,00	1.100,00	612,00	0,00	0,00	488,00	900,00	-200,00
525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	77.438,93	76.000,00	57.787,74	8.624,18	2.766,24	12.354,32	84.900,00	8.900,00
527100	Lernmittel	60.441,68	90.900,00	59.980,39	977,28	0,00	29.942,33	61.500,00	-29.400,00
527900	Sonstige besondere Aufwendungen	84.476,07	138.500,00	77.219,40	2.604,45	29.533,24	88.209,39	102.000,00	-36.500,00
527910	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	7.513,82	12.500,00	5.281,37	0,00	0,00	7.218,63	9.900,00	-2.600,00
527920	Lehr- und Unterrichtsmittel	88.397,49	51.100,00	29.246,67	0,00	47.035,52	68.888,85	41.200,00	-9.900,00
527921	Aufwendungen für Vorbereitungsklassen	1.262,03	2.000,00	1.383,98	0,00	0,00	616,02	1.600,00	-400,00
527930	Bädernutzung	6.847,50	23.600,00	180,00	0,00	0,00	23.420,00	13.900,00	-9.700,00
527950	Schulveranstaltungen	3.382,72	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	-2.800,00
527970	Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	1.235.259,50	1.303.500,00	1.279.714,50	0,00	0,00	23.785,50	1.258.000,00	-45.500,00
527980	Kosten der Essensausgabe	19.326,41	21.600,00	17.798,61	0,00	0,00	3.801,39	19.700,00	-1.900,00
529011	Unternehmerleistungen (Bioabfall)	46.044,69	48.800,00	37.196,41	0,00	-48.800,00	-37.196,41	57.500,00	8.700,00
529100	Sonstige Dienstleistungen	6.710,02	8.900,00	6.761,18	0,00	900,00	3.038,82	8.900,00	0,00
529110	Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	3.632.239,28	3.682.400,00	3.682.400,00	0,00	0,00	0,00	3.682.400,00	0,00
529112	Leistungen KunstKulturHeimatpflege gGmbH	247.652,11	509.100,00	505.550,00	0,00	0,00	3.550,00	240.000,00	-269.100,00
529120	Kosten der Datenverarbeitung	201.551,50	388.000,00	177.291,30	455,04	-8.419,00	201.834,66	282.000,00	-106.000,00
529140	Schülerbeförderung	796.139,49	905.900,00	601.767,56	0,00	0,00	304.132,44	899.600,00	-6.300,00
529150	Planungsaufwendungen	83.460,10	65.000,00	84.410,65	3.777,06	93.400,00	70.212,29	94.800,00	29.800,00
529160	Sicherheitsdienstleistungen	37.583,12	46.000,00	28.578,65	0,00	0,00	17.421,35	34.100,00	-11.900,00
529130	Beiträge an Wasserverbände	2.162.652,12	2.265.300,00	2.337.390,01	0,00	0,00	-72.090,01	2.338.400,00	73.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.174.016,57	11.327.100,00	10.580.769,09	100.705,49	103.228,93	748.854,35	11.964.400,00	637.300,00

[illegible]

Gesamtergebnis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
Kontennachweis		2020	2021	30.09.2021				Prognose 2021	
541100	Sonstige Personalaufwendungen	17.315,50	14.000,00	16.770,37	0,00	3.205,86	435,49	19.600,00	5.600,00
541110	Fortbildungsaufwendungen	8.277,79	33.800,00	8.112,50	0,00	2.000,00	27.687,50	14.100,00	-19.700,00
541120	Ausbildungsaufwendungen	9.890,10	21.000,00	6.026,02	0,00	3.000,00	17.973,98	12.700,00	-8.300,00
541130	Dienst- und Schutzbekleidung	37.755,30	38.200,00	33.317,23	5.048,77	0,00	-166,00	38.500,00	300,00
542110	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	216.453,24	222.500,00	217.581,80	0,00	0,00	4.918,20	221.100,00	-1.400,00
542110	Verdienstaussfälle	16.088,07	11.000,00	3.060,99	0,00	0,00	7.939,01	3.900,00	-7.100,00
542200	Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	10.461,10	12.500,00	9.510,95	0,00	0,00	2.989,05	10.700,00	-1.800,00
542210	Mieten für Ausrüstungsgegenstände	764,90	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
542300	Leasing von Ausrüstungsgegenständen	6.584,84	10.000,00	4.215,53	0,00	-3.450,00	2.334,47	5.300,00	-4.700,00
542310	Leasing von Fahrzeugen	8.279,79	9.100,00	8.026,79	0,00	0,00	1.073,21	8.100,00	-1.000,00
542400	Contracting von Anlagen	114.845,10	121.900,00	124.020,00	0,00	0,00	-2.120,00	124.100,00	2.200,00
543100	Geschäftsaufwendungen	46.622,47	45.400,00	50.901,27	25,00	26.359,42	20.833,15	62.600,00	17.200,00
543110	Bürobedarf	18.271,87	26.400,00	13.865,27	855,21	300,00	11.979,52	18.400,00	-8.000,00
543120	Bücher und Zeitschriften	20.871,46	24.200,00	14.012,07	130,00	0,00	10.057,93	19.900,00	-4.300,00
543130	Festnetzaufwendungen	26.181,89	30.400,00	13.315,30	0,00	0,00	17.084,70	26.900,00	-3.500,00
543131	Mobilfunkaufwendungen	3.781,13	5.200,00	2.355,72	0,00	0,00	2.844,28	3.300,00	-1.900,00
543132	Rundfunkbeiträge	985,51	1.400,00	728,93	0,00	0,00	671,07	1.000,00	-400,00
543133	Porto- und Zustellungsaufwendungen	41.447,13	35.000,00	36.354,13	0,00	0,00	-1.354,13	36.700,00	1.700,00
543140	Dienstfahrten und -reisen	7.556,90	15.000,00	4.055,98	0,00	0,00	10.944,02	6.700,00	-8.300,00
543150	Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	9.061,55	15.000,00	2.095,12	0,00	0,00	12.904,88	6.300,00	-8.700,00
543151	Jahresabschluss- u. Prüfaufwendungen	27.926,20	29.100,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00	28.000,00	-1.100,00
543152	Sonstige Beratungsaufwendungen	11.175,63	0,00	11.352,61	0,00	0,00	-11.352,61	20.300,00	20.300,00
543160	Mitgliedsbeiträge	25.643,33	29.600,00	27.489,48	0,00	0,00	2.110,52	30.600,00	1.000,00
543180	Aufwendungen für Ausweisdokumente	63.486,78	82.000,00	55.545,50	0,00	0,00	26.454,50	74.000,00	-8.000,00
544100	Sonstige Steuern	37.621,75	33.200,00	4.332,18	0,00	0,00	28.867,82	30.200,00	-3.000,00
544110	Sonstige Versicherungsaufwendungen	242.499,86	244.100,00	251.482,32	0,00	0,00	-7.382,32	253.500,00	9.400,00
544111	Aufwendungen für Schadensfälle	1.659,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544900	Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	22.749,55	55.400,00	10.485,00	0,00	0,00	44.915,00	22.000,00	-33.400,00
544910	Abwasserabgabe (Kläranlage)	21.705,75	23.000,00	24.191,38	0,00	0,00	-1.191,38	24.200,00	1.200,00
547400	Niederschlagung von Forderungen	33.673,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	29.200,00
547500	Wertberichtigung von Forderungen	9.396,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
549100	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	3.960,30	4.000,00	150,00	0,00	0,00	3.850,00	1.000,00	-3.000,00
549200	Fraktionszuwendungen	3.862,50	4.000,00	4.050,00	0,00	0,00	-50,00	4.100,00	100,00
549500	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	10.109,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.136.965,76	1.198.000,00	957.404,44	6.058,98	31.415,28	265.951,86	1.163.900,00	-34.100,00

Gesamtergebnis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
Kontennachweis		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2020	2021	30.09.2021				Prognose 2021	
17	Ordentliche Aufwendungen	39.406.956,26	41.289.600,00	32.572.618,36	106.764,47	275.507,21	8.885.724,38	41.112.800,00	-176.800,00
18	Ordentliches Ergebnis	443.410,03	804.100,00	3.108.849,60	-106.764,47	825.092,48	-1.372.892,65	5.214.000,00	4.409.900,00
461100	Zinserträge (Land)	885,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
461600	Zinserträge (sonst.öffentl.SR)	0,00	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00	-100,00
465100	Gewinnanteile	339.652,80	291.100,00	212.814,55		0,00	78.285,45	374.300,00	83.200,00
469100	Sonstige Finanzerträge	0,00	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00	-100,00
469110	Verzinsung der Gewerbesteuer	28.861,00	25.000,00	19.944,00		0,00	5.056,00	21.700,00	-3.300,00
19	Finanzerträge	369.398,80	316.300,00	232.758,55		0,00	83.541,45	396.000,00	79.700,00
551600	Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	256,01	1.000,00	1.746,62	0,00	0,00	-746,62	2.700,00	1.700,00
551700	Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	79.583,55	53.900,00	53.824,07	0,00	0,00	75,93	53.900,00	0,00
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	2.165,00	4.000,00	13.742,00	0,00	0,00	-9.742,00	14.800,00	10.800,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82.004,56	58.900,00	69.312,69	0,00	0,00	-10.412,69	71.400,00	12.500,00
21	Finanzergebnis	287.394,24	257.400,00	163.445,86	0,00	0,00	93.954,14	324.600,00	67.200,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	730.804,27	1.061.500,00	3.272.295,46	-106.764,47	825.092,48	-1.278.938,51	5.538.600,00	4.477.100,00
4 911 19	Außerordentliche Erträge (NKF-COVID-19)	998.693,04	2.107.500,00	0,00		0,00	2.107.500,00	1.363.400,00	-744.100,00
4 911 21	Außerordentliche Erträge (Hochwasser 2021)	0,00	0,00	959.400,00		959.400,00	0,00	959.400,00	959.400,00
23	Außerordentliche Erträge	998.693,04	2.107.500,00	959.400,00		959.400,00	2.107.500,00	2.322.800,00	215.300,00
5 911 21	Außerordentliche Aufwendungen (Hochwasser 2021)	0,00	0,00	682.400,00	0,00	959.400,00	277.000,00	959.400,00	959.400,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	682.400,00	0,00	959.400,00	277.000,00	959.400,00	959.400,00
25	Außerordentliches Ergebnis	998.693,04	2.107.500,00	277.000,00	0,00	0,00	1.830.500,00	1.363.400,00	-744.100,00
26	Jahresergebnis	1.729.497,31	3.169.000,00	3.549.295,46	-106.764,47	825.092,48	551.561,49	6.902.000,00	3.733.000,00