	Gesamtergebnis Übersicht	Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs-ergebnis	Haushalts-ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel-deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2021	2022	30.06.2022				Prognose 2022	
				-	-	+	=		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.127.393,72	16.340.500,00	8.201.950,38		0,00	8.138.549,62	18.029.200,00	1.688.700,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.229.845,95	16.580.300,00	13.800.289,59		1.795,56	2.781.805,97	17.090.300,00	510.000,00
3	Sonstige Transfererträge	28.213,14	15.800,00	70.429,80		0,00	-54.629,80	82.800,00	67.000,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.838.835,34	6.411.900,00	3.190.951,41		-202.000,00	3.018.948,59	6.448.100,00	36.200,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.878.645,38	555.000,00	769.707,95		0,00	-214.707,95	837.200,00	282.200,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618.231,67	451.300,00	165.705,05		0,00	285.594,95	453.500,00	2.200,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.818.277,59	776.000,00	737.974,17		13.822,86	51.848,69	1.292.000,00	516.000,00
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	47.539.442,79	41.130.800,00	26.937.008,35		-186.381,58	14.007.410,07	44.233.100,00	3.102.300,00
11	Personalaufwendungen	4.570.070,70	5.012.200,00	2.041.017,88	0,00	0,00	2.971.182,12	4.700.300,00	-311.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	784.033,27	864.000,00	14.803,22	0,00	0,00	849.196,78	811.400,00	-52.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.102.972,14	12.251.900,00	10.289.443,19	195.848,69	121.752,86	1.888.360,98	13.290.500,00	1.038.600,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.295.734,19	4.711.700,00	0,00	0,00	0,00	4.711.700,00	4.542.200,00	-169.500,00
15	Transferaufwendungen	18.733.688,83	19.451.400,00	18.826.717,85	0,00	1.625,00	626.307,15	19.767.900,00	316.500,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184.220,50	1.212.800,00	889.731,72	12.873,61	3.579,00	313.773,67	1.272.300,00	59.500,00
17	Ordentliche Aufwendungen	42.670.719,63	43.504.000,00	32.061.713,86	208.722,30	126.956,86	11.360.520,70	44.384.600,00	880.600,00
18	Ordentliches Ergebnis	4.868.723,16	-2.373.200,00	-5.124.705,51	-208.722,30	-313.338,44	2.646.889,37	-151.500,00	2.221.700,00
19	Finanzerträge	394.244,90	381.300,00	25,58		0,00	381.274,42	368.300,00	-13.000,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.501,57	45.400,00	45.677,48	0,00	0,00	-277,48	49.100,00	3.700,00
21	Finanzergebnis	324.743,33	335.900,00	-45.651,90	0,00	0,00	381.551,90	319.200,00	-16.700,00
22	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.193.466,49**	**-2.037.300,00**	**-5.170.357,41**	**-208.722,30**	**-313.338,44**	**3.028.441,27**	**167.700,00**	**2.205.000,00**
23	Außerordentliche Erträge	2.109.984,76	2.519.300,00	0,00		0,00	2.519.300,00	2.762.300,00	243.000,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	1.235.976,16	0,00	13.533,87	7.746,90	0,00	-21.280,77	842.000,00	842.000,00
25	Außerordentliches Ergebnis	874.008,60	2.519.300,00	-13.533,87	-7.746,90	0,00	2.540.580,77	1.920.300,00	-599.000,00
26	**Jahresergebnis**	**6.067.475,09**	**482.000,00**	**-5.183.891,28**	**-216.469,20**	**-313.338,44**	**5.569.022,04**	**2.088.000,00**	**1.606.000,00**

	Gesamtergebnis	Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
	Übersicht	Rechnungs-ergebnis	Haushalts-ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel-deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2021	2022	30.06.2022				Prognose 2022	
				-	-	+	=		
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	164.018,00	0,00	25.142,10		0,00	-25.142,10	59.300,00	59.300,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	242.602,55	0,00	105.013,70	0,00	0,00	-105.013,70	109.500,00	109.500,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Verrechnungssaldo**	**-78.584,55**	**0,00**	**-79.871,60**	**0,00**	**0,00**	**79.871,60**	**-50.200,00**	**-50.200,00**

	Gesamtergebnis	Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
	Kontennachweis	Rechnungs-ergebnis	Haushalts-ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel-deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2021	2022	30.06.2022				Prognose 2022	
				-	-	+	=		
401100	Grundsteuer A	28.404,97	28.500,00	18.681,49		0,00	9.818,51	28.100,00	-400,00
401200	Grundsteuer B	2.238.694,55	2.236.000,00	1.494.135,81		0,00	741.864,19	2.217.400,00	-18.600,00
401300	Gewerbesteuer	4.577.986,70	3.990.000,00	3.262.774,97		0,00	727.225,03	4.961.900,00	971.900,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.484.674,10	8.291.000,00	2.278.125,27		0,00	6.012.874,73	9.010.000,00	719.000,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	753.755,53	634.000,00	170.231,34		0,00	463.768,66	660.000,00	26.000,00
403100	Vergnügungssteuer	71.675,40	135.000,00	27.681,81		0,00	107.318,19	122.100,00	-12.900,00
403200	Hundesteuer	183.240,18	186.500,00	110.817,50		0,00	75.682,50	190.200,00	3.700,00
405100	Kompensationsleistungen	788.962,29	839.500,00	839.502,19		0,00	-2,19	839.500,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.127.393,72	16.340.500,00	8.201.950,38		0,00	8.138.549,62	18.029.200,00	1.688.700,00
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.419.770,00	11.361.700,00	11.363.250,00		0,00	-1.550,00	11.363.300,00	1.600,00
414000	Zuweisungen lfd. (Bund)	32.475,00	75.000,00	256.163,37		0,00	-181.163,37	256.200,00	181.200,00
414010	Zuweisungen lfd. (Investitionsförderfonds)	310.852,12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen lfd. (Land)	3.031.397,20	2.544.100,00	1.872.690,04		0,00	671.409,96	3.015.800,00	471.700,00
414110	Zuweisungen lfd. (Aufwandspauschale)	159.729,98	195.000,00	195.012,74		0,00	-12,74	195.100,00	100,00
414120	Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	214.779,98	112.500,00	0,00		0,00	112.500,00	152.700,00	40.200,00
414150	Zuweisungen lfd. (Forstpauschale)	34.867,36	11.700,00	11.523,45		0,00	176,55	11.600,00	-100,00
414200	Zuweisungen lfd. (Kreis)	114.302,17	104.300,00	101.179,99		1.795,56	4.915,57	102.600,00	-1.700,00
414700	Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	2.349,08	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
414800	Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	230,00	0,00	470,00		0,00	-470,00	1.000,00	1.000,00
416100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.909.093,06	2.176.000,00	0,00		0,00	2.176.000,00	1.992.000,00	-184.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.229.845,95	16.580.300,00	13.800.289,59		1.795,56	2.781.805,97	17.090.300,00	510.000,00

	Gesamtergebnis	Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
	Kontennachweis	Rechnungs-ergebnis	Haushalts-ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel-deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2021	2022	30.06.2022				Prognose 2022	
				-	-	+	=		
421100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0,00	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00	-100,00
421200	Übergegangene Unterhaltsansprüche	0,00	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00	-100,00
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	761,48	1.500,00	64.526,84		0,00	-63.026,84	65.400,00	63.900,00
421900	Sonstige Ersatzleistungen	12.821,66	5.000,00	5.902,96		0,00	-902,96	7.900,00	2.900,00
429110	Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	14.630,00	9.100,00	0,00		0,00	9.100,00	9.500,00	400,00
3	Sonstige Transfererträge	28.213,14	15.800,00	70.429,80		0,00	-54.629,80	82.800,00	67.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	191.748,33	198.500,00	106.393,82		0,00	92.106,18	239.300,00	40.800,00
432110	Abfallbeseitigungsgebühren	1.100.092,59	1.236.800,00	776.126,44		0,00	460.673,56	1.226.200,00	-10.600,00
432111	Abfallbeseitigungsgebühren (Bioabfall)	57.559,80	55.000,00	45.634,65		0,00	9.365,35	68.700,00	13.700,00
432120	Schmutzwassergebühren	2.346.132,24	2.424.600,00	1.379.303,09		0,00	1.045.296,91	2.200.100,00	-224.500,00
432121	Niederschlagswassergebühren	1.213.854,79	1.175.500,00	700.187,32		0,00	475.312,68	1.200.200,00	24.700,00
432122	Kleineinleitergebühren	2.746,84	3.800,00	2.156,85		0,00	1.643,15	3.700,00	-100,00
432130	Straßenreinigungsgebühren	22.328,00	24.300,00	17.759,30		0,00	6.540,70	24.100,00	-200,00
432131	Winterdienstgebühren	12.242,68	11.000,00	2.561,67		0,00	8.438,33	10.900,00	-100,00
432140	Grabnutzungsgebühren	160.668,60	164.300,00	0,00		0,00	164.300,00	162.800,00	-1.500,00
432141	Bestattungsgebühren	64.635,00	70.000,00	27.730,00		0,00	42.270,00	60.600,00	-9.400,00
432150	Hallennutzungsgebühren	0,00	2.500,00	280,00		0,00	2.220,00	800,00	-1.700,00
432151	Raumnutzungsgebühren	132.148,31	153.500,00	114.072,53		0,00	39.427,47	164.700,00	11.200,00
432160	Feuerwehrkostenersätze	36.234,52	35.000,00	12.627,32		0,00	22.372,68	39.200,00	4.200,00
432190	Sonstige Benutzungsgebühren	11.410,73	19.000,00	6.118,42		0,00	12.881,58	13.700,00	-5.300,00
437100	Auflösung Sonderposten für Beiträge	460.576,77	481.300,00	0,00		0,00	481.300,00	478.000,00	-3.300,00
438100	Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	26.456,14	356.800,00	0,00		-202.000,00	154.800,00	555.100,00	198.300,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.838.835,34	6.411.900,00	3.190.951,41		-202.000,00	3.018.948,59	6.448.100,00	36.200,00
441100	Mieten	102.906,58	98.500,00	100.324,72		0,00	-1.824,72	107.000,00	8.500,00
441110	Pachten	85.715,54	91.100,00	79.261,14		0,00	11.838,86	119.700,00	28.600,00
442100	Buchgewinne Verkauf Umlaufvermögen	4.656.690,94	300.000,00	565.028,09		0,00	-265.028,09	545.000,00	245.000,00
442110	Sonstige Verkaufserlöse	2.127,95	2.400,00	381,00		0,00	2.019,00	2.500,00	100,00
442120	Erträge aus Energieerzeugung	31.204,37	63.000,00	24.713,00		0,00	38.287,00	63.000,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.878.645,38	555.000,00	769.707,95		0,00	-214.707,95	837.200,00	282.200,00

	Gesamtergebnis	Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
	Kontennachweis	Rechnungs-ergebnis	Haushalts-ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel-deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2021	2022	30.06.2022				Prognose 2022	
				-	-	+	=		
448000	Kostenerstattungen (Bund)	95.165,96	68.900,00	54.127,50		0,00	14.772,50	71.200,00	2.300,00
448100	Kostenerstattungen (Land)	62.139,73	75.300,00	19.136,80		0,00	56.163,20	75.000,00	-300,00
448200	Kostenerstattungen (Kreis)	40.673,67	40.000,00	42.247,92		0,00	-2.247,92	42.900,00	2.900,00
448500	Kostenerstattungen (verb.Unternehmen)	134.751,82	121.000,00	70,00		0,00	120.930,00	133.400,00	12.400,00
448700	Kostenerstattungen (privater Bereich)	3.313,47	5.000,00	571,60		0,00	4.428,40	2.700,00	-2.300,00
448000	Kostenerstattungen (übriger Bereich)	282.187,02	141.100,00	49.551,23		0,00	91.548,77	128.300,00	-12.800,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618.231,67	451.300,00	165.705,05		0,00	285.594,95	453.500,00	2.200,00
451100	Konzessionsabgaben	699.293,70	685.500,00	695.654,74		0,00	-10.154,74	696.600,00	11.100,00
452200	Erstattung von Umsatzsteuer	2.562,66	0,00	209,91		0,00	-209,91	300,00	300,00
456130	Verwarnungs-/Bußgelder (ruhend. Verkehr)	13.367,62	8.000,00	4.805,50		0,00	3.194,50	12.900,00	4.900,00
456190	Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	4.342,50	6.000,00	1.034,00		0,00	4.966,00	1.700,00	-4.300,00
456200	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	42.178,72	40.000,00	21.632,98		0,00	18.367,02	39.600,00	-400,00
456210	Stundungs- und Verzugszinsen	3.089,00	3.000,00	76,00		0,00	2.924,00	1.900,00	-1.100,00
457100	Auflösung sonstige Sonderposten	26.900,33	26.900,00	0,00		0,00	26.900,00	26.900,00	0,00
458200	Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	974.300,22	0,00	0,00		0,00	0,00	470.200,00	470.200,00
458500	Wertberichtigung von Forderungen	6.355,09	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.013,23	5.100,00	656,60		0,00	4.443,40	5.200,00	100,00
459110	Erstattungen aus Versicherungsschäden	19.837,52	0,00	13.904,44		13.822,86	-81,58	35.900,00	35.900,00
459120	Erstattung ordnungsbehördl. Maßnahmen	0,00	1.500,00	0,00		0,00	1.500,00	800,00	-700,00
459130	Erträge aus Abfindungsansprüchen	21.037,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.818.277,59	776.000,00	737.974,17		13.822,86	51.848,69	1.292.000,00	516.000,00
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	47.539.442,79	41.130.800,00	26.937.008,35		-186.381,58	14.007.410,07	44.233.100,00	3.102.300,00

	Gesamtergebnis	Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
	Kontennachweis	Rechnungs-ergebnis	Haushalts-ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel-deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2021	2022	30.06.2022				Prognose 2022	
				-	-	+	=		
501100	Dienstbezüge Beamte	596.133,42	574.100,00	321.796,73	0,00	0,00	252.303,27	592.900,00	18.800,00
501110	Leistungszulagen Beamte	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	-7.700,00
501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	2.683.439,50	2.976.600,00	1.253.092,78	0,00	0,00	1.723.507,22	2.786.800,00	-189.800,00
501210	Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	47.614,87	64.000,00	1.023,96	0,00	0,00	62.976,04	49.500,00	-14.500,00
501220	Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	18.717,95	18.400,00	19.486,02	0,00	0,00	-1.086,02	19.500,00	1.100,00
501900	Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	78.704,92	90.800,00	34.356,57	0,00	0,00	56.443,43	74.700,00	-16.100,00
502200	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	223.223,00	252.000,00	101.621,77	0,00	0,00	150.378,23	221.600,00	-30.400,00
502900	Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	5.288,23	7.200,00	2.268,15	0,00	0,00	4.931,85	5.000,00	-2.200,00
503200	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	567.119,80	673.900,00	266.766,81	0,00	0,00	407.133,19	590.300,00	-83.600,00
503900	Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	17.648,62	21.700,00	7.745,64	0,00	0,00	13.954,36	17.000,00	-4.700,00
504100	Beihilfen	32.946,00	36.800,00	29.154,00	0,00	0,00	7.646,00	29.400,00	-7.400,00
504110	Ärztl. Untersuchungen, Schutzimpfungen	8.790,39	8.900,00	3.705,45	0,00	0,00	5.194,55	5.000,00	-3.900,00
505100	Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	223.660,00	222.300,00	0,00	0,00	0,00	222.300,00	248.200,00	25.900,00
506100	Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	66.784,00	57.800,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00	60.400,00	2.600,00
11	Personalaufwendungen	4.570.070,70	5.012.200,00	2.041.017,88	0,00	0,00	2.971.182,12	4.700.300,00	-311.900,00
511200	Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	438,84	500,00	443,22	0,00	0,00	56,78	500,00	0,00
512100	Versorgungskasse Beamte	0,00	44.800,00	14.360,00	0,00	0,00	30.440,00	14.400,00	-30.400,00
515100	Zuführung Pensionsrückst. Versorg.empf.	558.532,43	580.400,00	0,00	0,00	0,00	580.400,00	578.800,00	-1.600,00
516100	Zuführung Beihilferückst. Versorg.empf.	206.082,00	215.600,00	0,00	0,00	0,00	215.600,00	198.700,00	-16.900,00
517100	Aufwand für Abfindungsverpflichtungen	18.980,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00	19.000,00	-3.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	784.033,27	864.000,00	14.803,22	0,00	0,00	849.196,78	811.400,00	-52.600,00

	Gesamtergebnis	Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
	Kontennachweis	Rechnungs-ergebnis	Haushalts-ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel-deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2021	2022	30.06.2022				Prognose 2022	
				-	-	+	=		
521500	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	460.746,11	0,00	44.760,87	21.629,02	11.111,00	-55.278,89	56.100,00	56.100,00
521600	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	159.204,64	17.000,00	148.928,97	0,00	0,00	-131.928,97	198.200,00	181.200,00
521800	Zuführung Instandhalt.rückstellung	1.302.515,53	0,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	920.000,00	920.000,00
524100	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	177.941,59	195.600,00	107.237,52	27.153,92	-13.610,12	47.598,44	199.700,00	4.100,00
524110	Gebäudereinigung	371.987,15	482.300,00	149.040,52	0,00	-5.494,56	327.764,92	466.700,00	-15.600,00
524120	Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	436.033,06	400.800,00	343.419,49	0,00	0,00	57.380,51	469.300,00	68.500,00
524130	Bewachung Grundstücke/Gebäude	6.019,00	8.200,00	3.064,53	0,00	0,00	5.135,47	6.000,00	-2.200,00
524140	Versicherungen Grundstücke/Gebäude	68.856,55	71.300,00	73.176,26	0,00	0,00	-1.876,26	73.200,00	1.900,00
524150	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	45.518,36	57.500,00	22.095,37	1.983,12	0,00	33.421,51	46.400,00	-11.100,00
524200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	321.965,23	323.300,00	119.489,65	0,00	0,00	203.810,35	302.400,00	-20.900,00
524220	Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	131.995,51	137.500,00	47.374,00	0,00	0,00	90.126,00	132.000,00	-5.500,00
525100	Unterhaltung Fahrzeuge	45.090,76	39.100,00	26.997,16	439,53	12.891,98	24.555,29	48.000,00	8.900,00
525120	Kraftstoffe Fahrzeuge	12.480,97	13.500,00	5.949,80	0,00	0,00	7.550,20	14.800,00	1.300,00
525140	Versicherungen Fahrzeuge	19.206,78	19.300,00	19.331,02	0,00	0,00	-31,02	19.300,00	0,00
525141	Kfz-Steuern	766,00	1.200,00	639,00	0,00	0,00	561,00	800,00	-400,00
525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	85.491,34	79.400,00	50.097,43	1.904,62	12,00	27.409,95	78.700,00	-700,00
527100	Lernmittel	61.750,99	95.600,00	1.690,95	73.276,18	0,00	20.632,87	75.000,00	-20.600,00
527900	Sonstige besondere Aufwendungen	106.197,63	139.200,00	70.290,48	1.279,73	38.906,56	106.536,35	125.900,00	-13.300,00
527910	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	12.641,96	12.500,00	4.828,04	140,00	0,00	7.531,96	12.600,00	100,00
527920	Lehr- und Unterrichtsmittel	88.641,98	53.300,00	23.027,86	0,00	48.730,00	79.002,14	45.300,00	-8.000,00
527921	Aufwendungen für Vorbereitungsklassen	1.608,71	2.000,00	292,91	0,00	0,00	1.707,09	900,00	-1.100,00
527930	Bädernutzung	14.138,50	23.600,00	2.964,50	0,00	0,00	20.635,50	19.700,00	-3.900,00
527950	Schulveranstaltungen	4.624,34	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
527970	Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	1.266.677,00	1.305.500,00	632.386,00	0,00	0,00	673.114,00	1.358.200,00	52.700,00
527980	Kosten der Essensausgabe	21.648,22	21.600,00	15.187,87	0,00	0,00	6.412,13	22.300,00	700,00
529011	Unternehmerleistungen (Bioabfall)	57.357,89	55.000,00	26.184,48	0,00	0,00	28.815,52	68.700,00	13.700,00
529100	Sonstige Dienstleistungen	13.866,51	9.900,00	26.942,94	0,00	0,00	-17.042,94	29.000,00	19.100,00
529110	Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	3.900.962,68	3.823.900,00	3.823.900,00	0,00	0,00	0,00	3.823.900,00	0,00
529112	Leistungen KunstKulturHeimatpflege gGmbH	225.888,32	486.400,00	486.400,00	0,00	0,00	0,00	486.400,00	0,00
529120	Kosten der Datenverarbeitung	268.565,06	397.000,00	153.459,04	2.808,97	2.606,00	243.337,99	307.500,00	-89.500,00
529140	Schülerbeförderung	913.865,65	940.400,00	416.058,22	0,00	0,00	524.341,78	934.900,00	-5.500,00
529150	Planungsaufwendungen	113.906,93	155.000,00	946,05	65.233,60	26.600,00	115.420,35	66.200,00	-88.800,00
529160	Sicherheitsdienstleistungen	46.665,63	38.000,00	17.175,54	0,00	0,00	20.824,46	34.400,00	-3.600,00
529220	Beiträge an Wasserverbände	2.338.145,56	2.839.500,00	2.818.606,72	0,00	0,00	20.893,28	2.840.500,00	1.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.102.972,14	12.251.900,00	10.289.443,19	195.848,69	121.752,86	1.888.360,98	13.290.500,00	1.038.600,00

	Gesamtergebnis	Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
	Kontennachweis	Rechnungs-ergebnis	Haushalts-ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel-deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2021	2022	30.06.2022				Prognose 2022	
				-	-	+	=		
571110	Abschreibung Immaterielles Vermögen	16.362,78	16.900,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	15.400,00	-1.500,00
571120	Abschreibung Sachanlagen	4.279.371,41	4.694.800,00	0,00	0,00	0,00	4.694.800,00	4.526.800,00	-168.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.295.734,19	4.711.700,00	0,00	0,00	0,00	4.711.700,00	4.542.200,00	-169.500,00
531200	Zuweisungen lfd. (Kreis)	0,00	71.400,00	0,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00	-71.400,00
531500	Zuschüsse lfd. (verb.Unternehmen)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
531800	Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	438.625,23	496.700,00	261.650,00	0,00	1.625,00	236.675,00	476.200,00	-20.500,00
533110	Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	269.591,07	290.000,00	135.161,28	0,00	0,00	154.838,72	231.300,00	-58.700,00
533120	Kosten der Unterkunft (§ 3 AsylbLG)	163.733,44	170.000,00	184.577,45	0,00	0,00	-14.577,45	207.600,00	37.600,00
533130	Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)	35.458,97	40.000,00	94.925,30	0,00	0,00	-54.925,30	129.100,00	89.100,00
533140	Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)	45.241,48	50.000,00	125.918,90	0,00	0,00	-75.918,90	174.000,00	124.000,00
533150	Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	99.476,24	120.000,00	21.538,71	0,00	0,00	98.461,29	128.300,00	8.300,00
533160	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	11.580,85	15.000,00	5.917,40	0,00	0,00	9.082,60	11.900,00	-3.100,00
533170	Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)	6.798,30	7.000,00	4.340,20	0,00	0,00	2.659,80	9.800,00	2.800,00
533900	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	1.583,95	2.000,00	4.154,95	0,00	0,00	-2.154,95	5.400,00	3.400,00
534100	Gewerbesteuerumlage	411.806,27	332.500,00	133.802,74	0,00	0,00	198.697,26	439.000,00	106.500,00
537400	Allgemeine Kreisumlage	9.035.169,92	9.174.200,00	9.174.566,28	0,00	0,00	-366,28	9.174.600,00	400,00
537500	Mehrbelastung Kreisjugendamt	7.122.737,18	7.685.300,00	7.685.694,27	0,00	0,00	-394,27	7.685.700,00	400,00
537610	Mehrbelastung Kreisgymnasium	3.364,29	14.900,00	14.910,81	0,00	0,00	-10,81	15.000,00	100,00
537620	Mehrbelastung Kreismusikschule	44.267,27	49.200,00	49.150,45	0,00	0,00	49,55	131.200,00	82.000,00
537630	Mehrbelastung Förderschule	130.204,02	123.400,00	123.428,37	0,00	0,00	-28,37	123.500,00	100,00
539120	Weiterleitung von Pachtzins an Dritte	1.499,60	1.700,00	1.410,49	0,00	0,00	289,51	1.500,00	-200,00
539130	Weiterleitung von Zuwendungen	110.009,10	10.800,00	14.597,00	0,00	0,00	-3.797,00	16.100,00	5.300,00
539140	Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	14.630,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	9.500,00	400,00
539170	Krankenhausumlage	278.611,00	284.200,00	284.463,00	0,00	0,00	-263,00	284.500,00	300,00
539900	Sonstige Transferaufwendungen	9.300,65	4.000,00	6.510,25	0,00	0,00	-2.510,25	13.700,00	9.700,00
15	Transferaufwendungen	18.733.688,83	19.451.400,00	18.826.717,85	0,00	1.625,00	626.307,15	19.767.900,00	316.500,00

	Gesamtergebnis	Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
	Kontennachweis	Rechnungs-ergebnis	Haushalts-ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel-deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2021	2022	30.06.2022				Prognose 2022	
				-	-	+	=		
541100	Sonstige Personalaufwendungen	25.708,91	9.000,00	2.600,21	0,00	0,00	6.399,79	8.700,00	-300,00
541110	Fortbildungsaufwendungen	15.441,71	31.700,00	16.540,58	0,00	779,00	15.938,42	27.700,00	-4.000,00
541120	Ausbildungsaufwendungen	14.685,26	16.000,00	2.993,80	0,00	0,00	13.006,20	15.800,00	-200,00
541130	Dienst- und Schutzbekleidung	39.509,07	38.400,00	22.092,97	11.714,96	2.300,00	6.892,07	40.200,00	1.800,00
542110	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	220.915,77	222.500,00	257.680,00	0,00	0,00	-35.180,00	263.300,00	40.800,00
542110	Verdienstausfälle	14.455,13	11.000,00	2.030,60	0,00	0,00	8.969,40	7.600,00	-3.400,00
542200	Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	9.399,81	13.000,00	9.458,09	0,00	0,00	3.541,91	11.000,00	-2.000,00
542300	Leasing von Ausrüstungsgegenständen	7.263,43	20.000,00	2.000,62	0,00	0,00	17.999,38	11.300,00	-8.700,00
542310	Leasing von Fahrzeugen	9.353,64	10.200,00	7.939,68	0,00	0,00	2.260,32	10.400,00	200,00
542400	Contracting von Anlagen	120.231,81	121.900,00	124.128,00	0,00	0,00	-2.228,00	124.200,00	2.300,00
543100	Geschäftsaufwendungen	65.658,00	44.500,00	19.263,04	330,82	0,00	24.906,14	33.200,00	-11.300,00
543110	Bürobedarf	18.203,28	26.400,00	12.690,35	755,83	400,00	13.353,82	20.600,00	-5.800,00
543120	Bücher und Zeitschriften	18.391,38	26.500,00	12.237,41	72,00	100,00	14.290,59	20.400,00	-6.100,00
543130	Festnetzaufwendungen	26.612,55	31.500,00	12.351,23	0,00	0,00	19.148,77	25.000,00	-6.500,00
543131	Mobilfunkaufwendungen	3.296,69	4.200,00	2.192,78	0,00	0,00	2.007,22	4.900,00	700,00
543132	Rundfunkbeiträge	993,76	1.400,00	507,96	0,00	0,00	892,04	1.000,00	-400,00
543133	Porto- und Zustellungsaufwendungen	36.305,19	37.700,00	39.038,35	0,00	0,00	-1.338,35	43.200,00	5.500,00
543140	Dienstfahrten und -reisen	9.100,26	15.600,00	2.679,35	0,00	0,00	12.920,65	9.200,00	-6.400,00
543150	Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	4.963,54	15.000,00	9.061,01	0,00	0,00	5.938,99	10.300,00	-4.700,00
543151	Jahresabschluss- u. Prüfaufwendungen	27.555,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	27.600,00	-1.200,00
543152	Sonstige Beratungsaufwendungen	21.241,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543160	Mitgliedsbeiträge	28.802,58	31.800,00	27.853,93	0,00	0,00	3.946,07	29.300,00	-2.500,00
543180	Aufwendungen für Ausweisdokumente	72.524,77	82.000,00	46.777,67	0,00	0,00	35.222,33	92.600,00	10.600,00
544110	Sonstige Versicherungsaufwendungen	253.607,73	256.300,00	249.549,24	0,00	0,00	6.750,76	249.600,00	-6.700,00
544111	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544200	Umsatzsteuer	7.280,80	1.400,00	1.183,91	0,00	0,00	216,09	2.800,00	1.400,00
544500	Sonstige Steuern	30.560,65	30.000,00	1.560,00	0,00	0,00	28.440,00	17.400,00	-12.600,00
544900	Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	10.485,00	45.900,00	35,79	0,00	0,00	45.864,21	33.800,00	-12.100,00
544910	Abwasserabgabe (Kläranlage)	22.768,72	31.900,00	0,00	0,00	0,00	31.900,00	22.800,00	-9.100,00
547400	Niederschlagung von Forderungen	29.184,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.400,00	95.400,00
547500	Wertberichtigung von Forderungen	6.311,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
549100	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.490,01	4.000,00	1.235,15	0,00	0,00	2.764,85	2.500,00	-1.500,00
549200	Fraktionszuwendungen	4.050,00	4.200,00	4.050,00	0,00	0,00	150,00	4.100,00	-100,00
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	6.869,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184.220,50	1.212.800,00	889.731,72	12.873,61	3.579,00	313.773,67	1.272.300,00	59.500,00

	Gesamtergebnis	Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
	Kontennachweis	Rechnungs-ergebnis	Haushalts-ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel-deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2021	2022	30.06.2022				Prognose 2022	
				-	-	+	=		
17	Ordentliche Aufwendungen	42.670.719,63	43.504.000,00	32.061.713,86	208.722,30	126.956,86	11.360.520,70	44.384.600,00	880.600,00
18	Ordentliches Ergebnis	4.868.723,16	-2.373.200,00	-5.124.705,51	-208.722,30	-313.338,44	2.646.889,37	-151.500,00	2.221.700,00
461600	Zinserträge (sonst.öffentl.SR)	0,00	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00	-100,00
465100	Gewinnanteile	374.300,90	356.100,00	25,58		0,00	356.074,42	356.000,00	-100,00
469100	Sonstige Finanzerträge	0,00	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00	-100,00
469110	Verzinsung der Gewerbesteuer	19.944,00	25.000,00	0,00		0,00	25.000,00	12.300,00	-12.700,00
19	Finanzerträge	394.244,90	381.300,00	25,58		0,00	381.274,42	368.300,00	-13.000,00
551600	Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	2.828,51	3.000,00	684,72	0,00	0,00	2.315,28	1.900,00	-1.100,00
551700	Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	53.824,06	38.400,00	41.112,76	0,00	0,00	-2.712,76	41.200,00	2.800,00
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	12.849,00	4.000,00	3.880,00	0,00	0,00	120,00	6.000,00	2.000,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.501,57	45.400,00	45.677,48	0,00	0,00	-277,48	49.100,00	3.700,00
21	Finanzergebnis	324.743,33	335.900,00	-45.651,90	0,00	0,00	381.551,90	319.200,00	-16.700,00
22	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.193.466,49**	**-2.037.300,00**	**-5.170.357,41**	**-208.722,30**	**-313.338,44**	**3.028.441,27**	**167.700,00**	**2.205.000,00**
4 911 19	Außerordentliche Erträge (NKF-COVID-19)	1.158.847,72	2.519.300,00	0,00		0,00	2.519.300,00	1.920.300,00	-599.000,00
4 911 21	Außerordentliche Erträge (Hochwasser 2021)	951.137,04	0,00	0,00		0,00	0,00	842.000,00	842.000,00
23	Außerordentliche Erträge	2.109.984,76	2.519.300,00	0,00		0,00	2.519.300,00	2.762.300,00	243.000,00
5 911 21	Außerordentliche Aufwendungen (Hochwasser 2021)	1.235.976,16	0,00	13.533,87	7.746,90	0,00	-21.280,77	842.000,00	842.000,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	1.235.976,16	0,00	13.533,87	7.746,90	0,00	-21.280,77	842.000,00	842.000,00
25	Außerordentliches Ergebnis	874.008,60	2.519.300,00	-13.533,87	-7.746,90	0,00	2.540.580,77	1.920.300,00	-599.000,00
26	**Jahresergebnis**	**6.067.475,09**	**482.000,00**	**-5.183.891,28**	**-216.469,20**	**-313.338,44**	**5.569.022,04**	**2.088.000,00**	**1.606.000,00**