

Gesamtergebnis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
Übersicht		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2021	2022	30.09.2022				Prognose 2022	
				-	-	+	=		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.127.393,72	16.340.500,00	12.462.014,81		0,00	3.878.485,19	18.080.300,00	1.739.800,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.229.845,95	16.580.300,00	14.830.964,45		1.795,56	1.751.131,11	17.343.600,00	763.300,00
3	Sonstige Transfererträge	28.506,48	15.800,00	80.244,21		0,00	-64.444,21	103.800,00	88.000,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.838.835,34	6.411.900,00	4.504.952,63		0,00	1.906.947,37	6.244.300,00	-167.600,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.897.127,51	555.000,00	814.170,25		0,00	-259.170,25	837.700,00	282.700,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618.231,67	451.300,00	187.385,93		5.024,14	268.938,21	369.300,00	-82.000,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.818.935,59	776.000,00	758.733,30		14.690,00	31.956,70	1.675.000,00	899.000,00
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	47.558.876,26	41.130.800,00	33.638.465,58		21.509,70	7.513.844,12	44.654.000,00	3.523.200,00
11	Personalaufwendungen	4.570.002,35	5.012.200,00	3.070.899,92	0,00	0,00	1.941.300,08	4.642.900,00	-369.300,00
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	13.123.657,69	12.251.900,00	12.257.815,90	168.329,56	125.046,44	-49.199,02	13.657.600,00	1.405.700,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.295.749,50	4.711.700,00	0,00	0,00	0,00	4.711.700,00	4.554.600,00	-157.100,00
15	Transferaufwendungen	18.735.093,22	19.451.400,00	19.317.166,24	0,00	1.625,00	135.858,76	19.868.300,00	416.900,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184.220,50	1.212.800,00	1.063.175,93	7.560,35	-26.421,00	115.642,72	1.333.800,00	121.000,00
17	Ordentliche Aufwendungen	42.692.756,53	43.504.000,00	35.723.861,21	175.889,91	100.250,44	7.704.499,32	44.868.600,00	1.364.600,00
18	Ordentliches Ergebnis	4.866.119,73	-2.373.200,00	-2.085.395,63	-175.889,91	-78.740,74	-190.655,20	-214.600,00	2.158.600,00
19	Finanzerträge	394.244,90	381.300,00	375.208,11		0,00	6.091,89	377.100,00	-4.200,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.501,57	45.400,00	48.831,48	0,00	0,00	-3.431,48	55.300,00	9.900,00
21	Finanzergebnis	324.743,33	335.900,00	326.376,63	0,00	0,00	9.523,37	321.800,00	-14.100,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.190.863,06	-2.037.300,00	-1.759.019,00	-175.889,91	-78.740,74	-181.131,83	107.200,00	2.144.500,00
23	Außerordentliche Erträge	2.109.984,76	2.519.300,00	0,00		0,00	2.519.300,00	2.360.000,00	-159.300,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	1.257.423,59	0,00	17.989,38	7.746,90	0,00	-25.736,28	77.200,00	77.200,00
25	Außerordentliches Ergebnis	852.561,17	2.519.300,00	-17.989,38	-7.746,90	0,00	2.545.036,28	2.282.800,00	-236.500,00
26	Jahresergebnis	6.043.424,23	482.000,00	-1.777.008,38	-183.636,81	-78.740,74	2.363.904,45	2.390.000,00	1.908.000,00

Gesamtergebnis

Übersicht

Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
2021	2022	30.09.2022				Prognose 2022	
		-	-	+	=		

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	164.018,00	0,00	103.357,06		0,00	-103.357,06	103.400,00	103.400,00
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	114.336,28	0,00	0,00	-114.336,28	116.200,00	116.200,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo	-78.584,55	0,00	-10.979,22	0,00	0,00	10.979,22	-12.800,00	-12.800,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Gesamtergebnis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
Kontennachweis		2021	2022						
				-	-	+	=		
521500	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	460.746,11	0,00	65.575,60	40.811,01	11.111,00	-95.275,61	120.600,00	120.600,00
521600	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	159.204,64	17.000,00	257.309,70	0,00	0,00	-240.309,70	250.200,00	233.200,00
521800	Zuführung Instandhalt.rückstellung	1.302.515,53	0,00	920.000,00	0,00	0,00	-920.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
524100	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	177.941,59	195.600,00	138.628,52	36.948,83	-14.841,68	5.180,97	190.000,00	-5.600,00
524110	Gebäudereinigung	371.987,15	482.300,00	301.165,51	2.267,85	-5.494,56	173.372,08	481.300,00	-1.000,00
524120	Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	451.305,08	400.800,00	398.892,29	0,00	-499,00	1.408,71	417.300,00	16.500,00
524130	Bewachung Grundstücke/Gebäude	6.019,00	8.200,00	6.014,38	0,00	0,00	2.185,62	7.800,00	-400,00
524140	Versicherungen Grundstücke/Gebäude	68.856,55	71.300,00	73.607,48	0,00	0,00	-2.307,48	73.700,00	2.400,00
524150	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	45.518,36	57.500,00	32.089,35	4.084,03	0,00	21.326,62	46.700,00	-10.800,00
524200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	321.965,23	323.300,00	191.156,07	0,00	0,00	132.143,93	314.700,00	-8.600,00
524220	Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	131.747,10	137.500,00	73.392,80	0,00	0,00	64.107,20	116.600,00	-20.900,00
525100	Unterhaltung Fahrzeuge	45.090,76	39.100,00	35.417,90	1.904,00	12.891,98	14.670,08	51.400,00	12.300,00
525120	Kraftstoffe Fahrzeuge	12.480,97	13.500,00	5.949,80	0,00	0,00	7.550,20	17.900,00	4.400,00
525140	Versicherungen Fahrzeuge	19.206,78	19.300,00	19.234,75	0,00	0,00	65,25	19.300,00	0,00
525141	Kfz-Steuern	766,00	1.200,00	679,00	0,00	0,00	521,00	800,00	-400,00
525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	85.491,34	79.400,00	69.144,28	3.046,54	12,00	7.221,18	77.900,00	-1.500,00
527100	Lernmittel	61.750,99	95.600,00	76.917,97	4.514,37	500,00	14.667,66	81.500,00	-14.100,00
527900	Sonstige besondere Aufwendungen	106.197,63	139.200,00	104.346,38	4.305,61	38.906,56	69.454,57	143.000,00	3.800,00
527910	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	12.641,96	12.500,00	6.991,52	0,00	0,00	5.508,48	12.600,00	100,00
527920	Lehr- und Unterrichtsmittel	88.641,98	53.300,00	29.832,54	0,00	48.230,00	71.697,46	42.700,00	-10.600,00
527921	Aufwendungen für Vorbereitungsklassen	1.608,71	2.000,00	1.652,88	0,00	0,00	347,12	2.700,00	700,00
527930	Bädernutzung	14.138,50	23.600,00	6.297,50	0,00	0,00	17.302,50	17.600,00	-6.000,00
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	1.358.141,50	0,00	0,00	-52.641,50	1.358.200,00	52.700,00
527980	Kosten der Essensausgabe	21.648,22	21.600,00	18.786,68	0,00	0,00	2.813,32	20.600,00	-1.000,00
529011	Unternehmerleistungen (Bioabfall)	57.357,89	55.000,00	43.803,69	0,00	0,00	11.196,31	69.200,00	14.200,00
529100	Sonstige Dienstleistungen	13.866,51	9.900,00	33.834,91	0,00	0,00	-23.934,91	38.400,00	28.500,00
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 KunstKulturHeimatspflege gGmbH	225.886,02	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	221.665,69	5.213,72	2.606,00	172.726,59	322.100,00	-74.900,00
529140	Schülerbeförderung	919.529,89	940.400,00	591.683,59	0,00	5.024,14	353.740,55	924.100,00	-16.300,00
529150	Planungsaufwendungen	113.906,93	155.000,00	946,05	65.233,60	26.600,00	115.420,35	87.800,00	-67.200,00
529160	Sicherheitsdienstleistungen	46.665,63	38.000,00	17.175,54	0,00	0,00	20.824,46	62.600,00	24.600,00
529220	Beiträge an Wasserverbände	2.338.145,56	2.839.500,00	2.839.682,03	0,00	0,00	-182,03	2.840.500,00	1.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.123.657,69	12.251.900,00	12.257.815,90	168.329,56	125.046,44	-49.199,02	13.657.600,00	1.405.700,00

[illegible]

Gesamtergebnis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
Kontennachweis				-	-	+	=		
541100	Sonstige Personalaufwendungen	25.708,91	9.000,00	9.345,44	0,00	0,00	-345,44	13.000,00	4.000,00
541110	Fortbildungsaufwendungen	15.441,71	31.700,00	22.874,33	0,00	779,00	9.604,67	29.200,00	-2.500,00
541120	Ausbildungsaufwendungen	14.685,26	16.000,00	7.570,73	0,00	0,00	8.429,27	15.800,00	-200,00
541130	Dienst- und Schutzbekleidung	39.509,07	38.400,00	32.712,96	6.904,15	2.300,00	1.082,89	43.600,00	5.200,00
542110	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	220.915,77	222.500,00	258.470,00	0,00	0,00	-35.970,00	263.900,00	41.400,00
542110	Verdienstausfälle	14.455,13	11.000,00	6.695,79	0,00	0,00	4.304,21	8.200,00	-2.800,00
542200	Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	9.399,81	13.000,00	11.350,85	0,00	0,00	1.649,15	12.500,00	-500,00
542300	Leasing von Ausrüstungsgegenständen	7.263,43	20.000,00	3.282,31	0,00	0,00	16.717,69	24.600,00	4.600,00
542310	Leasing von Fahrzeugen	9.353,64	10.200,00	9.129,68	0,00	0,00	1.070,32	9.600,00	-600,00
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	34.533,45	330,82	0,00	9.635,73	46.100,00	1.600,00
543110	Bürobedarf	18.203,28	26.400,00	17.769,53	299,38	400,00	8.731,09	21.400,00	-5.000,00
543120	Bücher und Zeitschriften	18.391,38	26.500,00	15.199,22	26,00	100,00	11.374,78	18.400,00	-8.100,00
543130	Festnetzaufwendungen	26.612,55	31.500,00	18.669,96	0,00	0,00	12.830,04	25.600,00	-5.900,00
543131	Mobilfunkaufwendungen	3.296,69	4.200,00	3.473,31	0,00	0,00	726,69	4.900,00	700,00
543132	Rundfunkbeiträge	993,76	1.400,00	765,00	0,00	0,00	635,00	1.000,00	-400,00
543133	Porto- und Zustellungsaufwendungen	36.305,19	37.700,00	39.852,54	0,00	0,00	-2.152,54	40.600,00	2.900,00
543140	Dienstfahrten und -reisen	9.100,26	15.600,00	4.871,80	0,00	0,00	10.728,20	9.200,00	-6.400,00
543150	Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	4.963,54	15.000,00	20.757,27	0,00	0,00	-5.757,27	21.300,00	6.300,00
543151	Jahresabschluss- u. Prüfaufwendungen	27.555,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	54.200,00	25.400,00
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	29.000,25	0,00	0,00	2.799,75	29.300,00	-2.500,00
543180	Aufwendungen für Ausweisdokumente	72.524,77	82.000,00	71.306,19	0,00	0,00	10.693,81	94.000,00	12.000,00
544110	Sonstige Versicherungsaufwendungen	253.607,73	256.300,00	248.969,77	0,00	0,00	7.330,23	249.000,00	-7.300,00
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	2.040,05	0,00	0,00	-640,05	4.100,00	2.700,00
544500	Sonstige Steuern	30.560,65	30.000,00	17.756,86	0,00	-30.000,00	-17.756,86	17.800,00	-12.200,00
544900	Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	10.485,00	45.900,00	23.284,61	0,00	0,00	22.615,39	33.800,00	-12.100,00
544910	Abwasserabgabe (Kläranlage)	22.768,72	31.900,00	22.794,81	0,00	0,00	9.105,19	22.800,00	-9.100,00
547400	Niederschlagung von Forderungen	29.184,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.100,00	82.100,00
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	2.521,22	0,00	0,00	1.478,78	3.100,00	-900,00
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	1.063.175,93	7.560,35	-26.421,00	115.642,72	1.333.800,00	121.000,00

Gesamtergebnis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
Kontennachweis		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2021	2022	30.09.2022				Prognose 2022	
				-	-	+	=		
17	Ordentliche Aufwendungen	42.692.756,53	43.504.000,00	35.723.861,21	175.889,91	100.250,44	7.704.499,32	44.868.600,00	1.364.600,00
18	Ordentliches Ergebnis	4.866.119,73	-2.373.200,00	-2.085.395,63	-175.889,91	-78.740,74	-190.655,20	-214.600,00	2.158.600,00
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	376.377,11		0,00	-20.277,11	376.300,00	20.200,00
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	-1.169,00		0,00	26.169,00	800,00	-24.200,00
19	Finanzerträge	394.244,90	381.300,00	375.208,11		0,00	6.091,89	377.100,00	-4.200,00
551600	Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	2.828,51	3.000,00	3.690,19	0,00	0,00	-690,19	9.600,00	6.600,00
551700	Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	53.824,06	38.400,00	41.112,29	0,00	0,00	-2.712,29	41.200,00	2.800,00
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	12.849,00	4.000,00	4.029,00	0,00	0,00	-29,00	4.500,00	500,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.501,57	45.400,00	48.831,48	0,00	0,00	-3.431,48	55.300,00	9.900,00
21	Finanzergebnis	324.743,33	335.900,00	326.376,63	0,00	0,00	9.523,37	321.800,00	-14.100,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.190.863,06	-2.037.300,00	-1.759.019,00	-175.889,91	-78.740,74	-181.131,83	107.200,00	2.144.500,00
4 911 19	Außerordentliche Erträge (NKF-COVID-19)	1.158.847,72	2.519.300,00	0,00		0,00	2.519.300,00	2.282.800,00	-236.500,00
4 911 21	Außerordentliche Erträge (Hochwasser 2021)	951.137,04	0,00	0,00		0,00	0,00	77.200,00	77.200,00
23	Außerordentliche Erträge	2.109.984,76	2.519.300,00	0,00		0,00	2.519.300,00	2.360.000,00	-159.300,00
5 911 21	Außerordentliche Aufwendungen (Hochwasser 2021)	1.257.423,59	0,00	17.989,38	7.746,90	0,00	-25.736,28	77.200,00	77.200,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	1.257.423,59	0,00	17.989,38	7.746,90	0,00	-25.736,28	77.200,00	77.200,00
25	Außerordentliches Ergebnis	852.561,17	2.519.300,00	-17.989,38	-7.746,90	0,00	2.545.036,28	2.282.800,00	-236.500,00
26	Jahresergebnis	6.043.424,23	482.000,00	-1.777.008,38	-183.636,81	-78.740,74	2.363.904,45	2.390.000,00	1.908.000,00