

Gesamtergebnis  Übersicht		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2022	2023	30.06.2023				Prognose 2023	
				-	-	+	=		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.428.014,06	18.281.500,00	8.640.037,62		0,00	9.641.462,38	18.672.500,00	391.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.903.197,89	17.121.200,00	13.925.778,64		31.369,86	3.226.791,22	17.837.100,00	715.900,00
3	Sonstige Transfererträge	101.603,55	17.100,00	15.965,79		0,00	1.134,21	38.800,00	21.700,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.523.911,73	6.583.300,00	3.560.506,45		0,00	3.022.793,55	6.656.200,00	72.900,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	947.162,25	1.346.900,00	503.648,13		7.556,50	850.808,37	1.071.800,00	-275.100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595.801,34	247.500,00	108.041,85		0,00	139.458,15	250.100,00	2.600,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.193.507,74	805.300,00	516.473,58		7.041,76	295.868,18	905.100,00	99.800,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	84.000,00	0,00		0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	45.693.198,56	44.486.800,00	27.270.452,06		45.968,12	17.262.316,06	45.515.600,00	1.028.800,00
11	Personalaufwendungen	4.921.027,11	7.714.000,00	3.357.536,53	0,00	-6.649,13	4.349.814,34	7.883.800,00	169.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	846.737,36	837.100,00	30.927,66	0,00	0,00	806.172,34	874.000,00	36.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.714.079,58	12.513.000,00	7.516.208,81	383.827,37	242.769,52	4.855.733,34	12.309.000,00	-204.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.601.728,87	5.575.000,00	0,00	0,00	0,00	5.575.000,00	5.158.600,00	-416.400,00
15	Transferaufwendungen	19.773.363,69	19.846.700,00	19.230.122,42	0,00	30.669,86	647.247,44	20.203.600,00	356.900,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.417.873,71	1.421.800,00	1.015.257,91	3.690,59	4.340,77	407.192,27	1.361.100,00	-60.700,00
17	Ordentliche Aufwendungen	45.274.810,32	47.907.600,00	31.150.053,33	387.517,96	271.131,02	16.641.159,73	47.790.100,00	-117.500,00
18	Ordentliches Ergebnis	418.388,24	-3.420.800,00	-3.879.601,27	-387.517,96	-225.162,90	621.156,33	-2.274.500,00	1.146.300,00
19	Finanzerträge	376.379,06	431.300,00	6.938,80		0,00	424.361,20	385.700,00	-45.600,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64.096,21	180.700,00	146.476,31	0,00	0,00	34.223,69	221.200,00	40.500,00
21	Finanzergebnis	312.282,85	250.600,00	-139.537,51	0,00	0,00	390.137,51	164.500,00	-86.100,00
22	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>730.671,09</b>	<b>-3.170.200,00</b>	<b>-4.019.138,78</b>	<b>-387.517,96</b>	<b>-225.162,90</b>	<b>1.011.293,84</b>	<b>-2.110.000,00</b>	<b>1.060.200,00</b>
23	Außerordentliche Erträge	1.683.058,50	3.326.200,00	0,00		0,00	3.326.200,00	3.178.000,00	-148.200,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	69.292,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
25	Außerordentliches Ergebnis	1.613.765,68	3.326.200,00	0,00	0,00	0,00	3.326.200,00	3.017.000,00	-309.200,00
26	<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.344.436,77</b>	<b>156.000,00</b>	<b>-4.019.138,78</b>	<b>-387.517,96</b>	<b>-225.162,90</b>	<b>4.337.493,84</b>	<b>907.000,00</b>	<b>751.000,00</b>

**Gesamtergebnis**

Übersicht

Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
2022	2023						
				30.06.2023			

-                      -                      +                      =

**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**

27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	110.733,06	20.000,00	3.718,00		0,00	16.282,00	3.800,00	-16.200,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	179.700,00	0,00		0,00	179.700,00	81.800,00	-97.900,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	132.050,17	2.000,00	2.835,00	0,00	0,00	-835,00	2.900,00	900,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>-21.317,11</b>	<b>197.700,00</b>	<b>883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.817,00</b>	<b>82.700,00</b>	<b>-115.000,00</b>

Gesamtergebnis  Kontennachweis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2022	2023	30.06.2023				Prognose 2023	
				-	-	+	=		
4011000	Grundsteuer A	28.012,60	28.100,00	18.283,70		0,00	9.816,30	28.000,00	-100,00
4012000	Grundsteuer B	2.233.243,15	2.243.000,00	1.409.904,33		0,00	833.095,67	2.208.800,00	-34.200,00
4013000	Gewerbesteuer	5.544.929,01	4.580.000,00	3.740.183,95		0,00	839.816,05	5.608.100,00	1.028.100,00
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.707.861,86	9.506.000,00	2.218.593,70		0,00	7.287.406,30	8.912.000,00	-594.000,00
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	665.345,46	672.000,00	170.129,64		0,00	501.870,36	658.000,00	-14.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	126.707,73	135.000,00	34.374,39		0,00	100.625,61	142.600,00	7.600,00
4032000	Hundesteuer	190.482,50	191.000,00	122.197,01		0,00	68.802,99	188.700,00	-2.300,00
4051000	Kompensationsleistungen	931.431,75	926.400,00	926.370,90		0,00	29,10	926.300,00	-100,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.428.014,06	18.281.500,00	8.640.037,62		0,00	9.641.462,38	18.672.500,00	391.000,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.363.250,00	11.396.800,00	11.375.416,00		0,00	21.384,00	11.375.500,00	-21.300,00
4131000	Zuweisungen allg. (Land)	415.708,03	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4140000	Zuweisungen lfd. (Bund)	392.440,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuweisungen lfd. (Land)	3.090.064,73	2.583.800,00	2.049.146,93		31.369,86	566.022,93	3.432.400,00	848.600,00
4141100	Zuweisungen lfd. (Aufwandspauschale)	195.012,74	195.600,00	195.596,13		0,00	3,87	195.600,00	0,00
4141200	Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	191.148,47	107.500,00	0,00		0,00	107.500,00	206.900,00	99.400,00
4141500	Zuweisungen lfd. (Forstpauschale)	11.523,45	18.300,00	17.891,08		0,00	408,92	17.900,00	-400,00
4142000	Zuweisungen lfd. (Kreis)	125.233,51	111.500,00	144.020,00		0,00	-32.520,00	144.000,00	32.500,00
4143000	Zuweisungen lfd. (Zweckverbände)	15.753,61	0,00	10.299,52		0,00	-10.299,52	10.300,00	10.300,00
4144000	Zuweisungen lfd. (Sozialversicherungen)	61.988,92	167.300,00	132.408,98		0,00	34.891,02	132.500,00	-34.800,00
4147000	Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	1.380,00	0,00	1.000,00		0,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00
4148000	Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	470,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.039.223,95	2.540.400,00	0,00		0,00	2.540.400,00	2.321.000,00	-219.400,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.903.197,89	17.121.200,00	13.925.778,64		31.369,86	3.226.791,22	17.837.100,00	715.900,00

Gesamtergebnis  Kontennachweis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich
									Ansatz/Ist
		2022	2023	30.06.2023				Prognose 2023	
				-	-	+	=		
4211000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0,00	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00	-100,00
4212000	Übergegangene Unterhaltsansprüche	0,00	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00	-100,00
4213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	84.808,76	2.500,00	12.238,75		0,00	-9.738,75	24.200,00	21.700,00
4219000	Sonstige Ersatzleistungen	7.344,79	5.000,00	3.727,04		0,00	1.272,96	5.100,00	100,00
4291100	Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	9.450,00	9.400,00	0,00		0,00	9.400,00	9.500,00	100,00
3	Sonstige Transfererträge	101.603,55	17.100,00	15.965,79		0,00	1.134,21	38.800,00	21.700,00
4311000	Verwaltungsgebühren	218.131,92	232.800,00	119.812,00		0,00	112.988,00	235.600,00	2.800,00
4321100	Abfallbeseitigungsgebühren	991.267,31	1.277.700,00	851.161,96		0,00	426.538,04	1.279.200,00	1.500,00
4321110	Abfallbeseitigungsgebühren (Bioabfall)	69.263,55	70.000,00	45.334,16		0,00	24.665,84	77.500,00	7.500,00
4321200	Schmutzwassergebühren	2.217.703,32	2.525.000,00	1.511.923,34		0,00	1.013.076,66	2.553.700,00	28.700,00
4321210	Niederschlagswassergebühren	1.008.339,13	1.156.300,00	765.998,08		0,00	390.301,92	1.201.900,00	45.600,00
4321220	Kleineinleitergebühren	2.011,85	3.800,00	1.899,00		0,00	1.901,00	3.100,00	-700,00
4321300	Straßenreinigungsgebühren	19.305,59	24.300,00	20.059,33		0,00	4.240,67	25.400,00	1.100,00
4321310	Winterdienstgebühren	10.769,22	11.200,00	3.299,56		0,00	7.900,44	11.200,00	0,00
4321400	Grabnutzungsgebühren	163.042,99	166.300,00	0,00		0,00	166.300,00	166.200,00	-100,00
4321410	Bestattungsgebühren	66.800,00	65.000,00	33.555,00		0,00	31.445,00	68.000,00	3.000,00
4321500	Hallennutzungsgebühren	1.630,00	3.600,00	1.800,00		0,00	1.800,00	3.600,00	0,00
4321510	Raumnutzungsgebühren	180.261,13	137.500,00	186.984,52		0,00	-49.484,52	237.700,00	100.200,00
4321600	Feuerwehrkostenersätze	76.858,47	35.000,00	14.657,70		0,00	20.342,30	34.000,00	-1.000,00
4321900	Sonstige Benutzungsgebühren	16.499,15	16.500,00	4.021,80		0,00	12.478,20	5.300,00	-11.200,00
4371000	Auflösung Sonderposten für Beiträge	472.511,59	473.800,00	0,00		0,00	473.800,00	473.000,00	-800,00
4381000	Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	9.516,51	384.500,00	0,00		0,00	384.500,00	280.800,00	-103.700,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.523.911,73	6.583.300,00	3.560.506,45		0,00	3.022.793,55	6.656.200,00	72.900,00
4411000	Mieten	103.882,61	110.300,00	88.507,57		0,00	21.792,43	96.000,00	-14.300,00
4411100	Pachten	136.853,73	91.100,00	102.540,44		7.556,50	-3.883,94	119.500,00	28.400,00
4421000	Buchgewinne Verkauf Umlaufvermögen	584.158,40	600.000,00	7.400,00		0,00	592.600,00	331.000,00	-269.000,00
4421100	Sonstige Verkaufserlöse	2.636,20	100,00	102,80		0,00	-2,80	200,00	100,00
4421200	Erträge aus Energieerzeugung	119.631,31	66.400,00	65.308,87		0,00	1.091,13	88.100,00	21.700,00
4421310	Umsatzerlöse (7% USt)	0,00	357.800,00	173.458,41		0,00	184.341,59	316.300,00	-41.500,00
4421320	Umsatzerlöse (19% USt)	0,00	121.200,00	66.330,04		0,00	54.869,96	120.700,00	-500,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	947.162,25	1.346.900,00	503.648,13		7.556,50	850.808,37	1.071.800,00	-275.100,00

Gesamtergebnis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich
									Ansatz/Ist
Kontennachweis		2022	2023	30.06.2023				Prognose 2023	
				-	-	+	=		
4480000	Kostenerstattungen (Bund)	4.965,68	3.600,00	900,00		0,00	2.700,00	2.400,00	-1.200,00
4481000	Kostenerstattungen (Land)	66.676,30	29.000,00	0,00		0,00	29.000,00	31.600,00	2.600,00
4482000	Kostenerstattungen (Kreis)	42.983,60	41.100,00	41.066,16		0,00	33,84	41.900,00	800,00
4485000	Kostenerstattungen (verb.Unternehmen)	147.393,86	0,00	0,00		0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
4486000	Kostenerstattungen (sonst.öff.SR)	4.324,32	4.200,00	4.203,36		0,00	-3,36	4.300,00	100,00
4487000	Kostenerstattungen (privater Bereich)	6.568,54	5.000,00	340,10		0,00	4.659,90	400,00	-4.600,00
4480000	Kostenerstattungen (übriger Bereich)	322.889,04	164.600,00	61.532,23		0,00	103.067,77	167.300,00	2.700,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595.801,34	247.500,00	108.041,85		0,00	139.458,15	250.100,00	2.600,00
4511000	Konzessionsabgaben	729.880,89	700.600,00	446.086,21		0,00	254.513,79	677.500,00	-23.100,00
4522000	Erstattung von Umsatzsteuer	390,82	0,00	497,78		0,00	-497,78	500,00	500,00
4561300	Verwarnungs-/Bußgelder (ruhend. Verkehr)	16.372,41	12.000,00	9.413,02		0,00	2.586,98	19.400,00	7.400,00
4561900	Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	1.953,50	6.000,00	672,50		0,00	5.327,50	1.700,00	-4.300,00
4562000	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	45.068,84	40.000,00	30.901,58		0,00	9.098,42	50.700,00	10.700,00
4562100	Stundungs- und Verzugszinsen	1.802,00	3.000,00	512,25		0,00	2.487,75	800,00	-2.200,00
4571000	Auflösung sonstige Sonderposten	26.900,00	30.800,00	0,00		0,00	30.800,00	28.900,00	-1.900,00
4582000	Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	1.279.140,22	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	26.853,29	11.400,00	8.768,61		2.000,00	4.631,39	16.300,00	4.900,00
4591100	Erstattungen aus Versicherungsschäden	40.994,61	0,00	19.359,63		5.041,76	-14.317,87	21.100,00	21.100,00
4591200	Erstattung ordnungsbehördl. Maßnahmen	766,26	1.500,00	262,00		0,00	1.238,00	700,00	-800,00
4591300	Erträge aus Abfindungsansprüchen	23.384,90	0,00	0,00		0,00	0,00	87.500,00	87.500,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.193.507,74	805.300,00	516.473,58		7.041,76	295.868,18	905.100,00	99.800,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	84.000,00	0,00		0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	84.000,00	0,00		0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	45.693.198,56	44.486.800,00	27.270.452,06		45.968,12	17.262.316,06	45.515.600,00	1.028.800,00

Gesamtergebnis  Kontennachweis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2022	2023	30.06.2023				Prognose 2023	
				-	-	+	=		
5011000	Dienstbezüge Beamte	610.946,27	490.000,00	282.073,59	0,00	0,00	207.926,41	578.800,00	88.800,00
5011100	Leistungszulagen Beamte	0,00	7.800,00	4.961,88	0,00	0,00	2.838,12	5.000,00	-2.800,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	2.777.611,80	5.157.200,00	2.330.503,64	0,00	-6.649,13	2.820.047,23	5.144.000,00	-13.200,00
5012100	Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	48.337,20	110.100,00	576,37	0,00	0,00	109.523,63	89.600,00	-20.500,00
5012200	Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	20.044,41	28.600,00	16.384,09	0,00	0,00	12.215,91	25.700,00	-2.900,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	72.603,97	91.100,00	39.471,80	0,00	0,00	51.628,20	92.800,00	1.700,00
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	222.084,82	435.100,00	173.069,23	0,00	0,00	262.030,77	379.300,00	-55.800,00
5029000	Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	4.854,50	8.000,00	2.411,79	0,00	0,00	5.588,21	5.700,00	-2.300,00
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	581.270,62	1.112.900,00	461.617,12	0,00	0,00	651.282,88	1.012.300,00	-100.600,00
5039000	Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	16.312,18	20.800,00	7.968,08	0,00	0,00	12.831,92	19.000,00	-1.800,00
5041000	Beihilfen	29.154,00	35.000,00	36.720,00	0,00	0,00	-1.720,00	36.700,00	1.700,00
5041100	Ärztl. Untersuchungen, Schutzimpfungen	12.034,34	15.000,00	1.778,94	0,00	0,00	13.221,06	11.900,00	-3.100,00
5051000	Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	426.552,67	156.500,00	0,00	0,00	0,00	156.500,00	379.000,00	222.500,00
5061000	Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	99.220,33	45.900,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	104.000,00	58.100,00
11	Personalaufwendungen	4.921.027,11	7.714.000,00	3.357.536,53	0,00	-6.649,13	4.349.814,34	7.883.800,00	169.800,00
5112000	Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	443,22	500,00	447,66	0,00	0,00	52,34	500,00	0,00
5121000	Versorgungskasse Beamte	28.701,21	2.500,00	30.480,00	0,00	0,00	-27.980,00	30.500,00	28.000,00
5151000	Zuführung Pensionsrückst. Versorg.empf.	573.677,36	588.100,00	0,00	0,00	0,00	588.100,00	608.300,00	20.200,00
5161000	Zuführung Beihilferückst. Versorg.empf.	190.593,00	221.200,00	0,00	0,00	0,00	221.200,00	209.900,00	-11.300,00
5171000	Aufwand für Abfindungsverpflichtungen	53.322,57	24.800,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	846.737,36	837.100,00	30.927,66	0,00	0,00	806.172,34	874.000,00	36.900,00

Gesamtergebnis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
Kontennachweis				-	-	+	=		
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	112.067,96	5.000,00	22.558,66	56.166,33	4.551,49	-69.173,50	494.300,00	489.300,00
5216000	Instandhaltung Infrastrukturanlagen	245.678,85	20.000,00	58.697,03	0,00	0,00	-38.697,03	60.400,00	40.400,00
5218000	Zuführung Instandhalt.rückstellung	1.074.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
5241000	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	199.497,69	320.000,00	201.014,83	78.589,86	-13.424,41	26.970,90	344.500,00	24.500,00
5241100	Gebäudereinigung	490.115,89	541.400,00	220.910,09	11.567,60	7.800,00	316.722,31	567.900,00	26.500,00
5241200	Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	301.322,41	1.410.600,00	486.071,09	0,00	0,00	924.528,91	747.200,00	-663.400,00
5241300	Bewachung Grundstücke/Gebäude	9.063,89	12.500,00	13.096,88	0,00	0,00	-596,88	20.500,00	8.000,00
5241400	Versicherungen Grundstücke/Gebäude	74.078,48	177.000,00	197.045,10	0,00	0,00	-20.045,10	197.100,00	20.100,00
5241500	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	49.311,90	88.600,00	35.499,55	5.730,41	-6.800,00	40.570,04	70.700,00	-17.900,00
5242000	Unterhaltung Infrastrukturanlagen	351.830,15	778.600,00	250.765,78	3.694,17	635,92	524.775,97	561.300,00	-217.300,00
5242100	Reinigung Infrastrukturanlagen	0,00	27.800,00	10.971,36	0,00	0,00	16.828,64	23.700,00	-4.100,00
5242200	Energie und Wasser Infrastrukturanlagen	113.851,74	158.700,00	98.859,47	0,00	0,00	59.840,53	119.300,00	-39.400,00
5242500	Bewirtschaftung Infrastrukturanlagen	0,00	37.200,00	36.853,07	3.284,40	0,00	-2.937,47	76.000,00	38.800,00
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	49.960,88	79.300,00	48.644,29	2.968,45	0,00	27.687,26	103.100,00	23.800,00
5251200	Kraftstoffe Fahrzeuge	18.199,77	85.100,00	23.317,82	0,00	0,00	61.782,18	93.800,00	8.700,00
5251400	Versicherungen Fahrzeuge	19.534,75	32.000,00	37.653,80	0,00	0,00	-5.653,80	37.300,00	5.300,00
5251410	Kfz-Steuern	833,00	4.800,00	3.971,00	0,00	0,00	829,00	4.400,00	-400,00
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	78.585,03	181.800,00	87.154,24	19.227,37	32.037,34	107.455,73	177.700,00	-4.100,00
5271000	Lernmittel	77.168,97	95.100,00	3.509,80	75.738,52	14.200,00	30.051,68	80.200,00	-14.900,00
5279000	Sonstige besondere Aufwendungen	151.534,61	162.100,00	81.077,90	8.487,00	34.586,50	107.121,60	154.500,00	-7.600,00
5279100	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	14.342,99	12.500,00	5.686,61	0,00	0,00	6.813,39	11.300,00	-1.200,00
5279200	Lehr- und Unterrichtsmittel	70.083,96	53.500,00	17.870,62	0,00	49.189,85	84.819,23	31.800,00	-21.700,00
5279210	Aufwendungen für Vorbereitungsklassen	2.344,54	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	100,00
5279300	Bädernutzung	19.324,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	-23.500,00
5279500	Schulveranstaltungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
5279700	Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	1.371.755,00	1.450.000,00	739.369,00	0,00	0,00	710.631,00	1.580.700,00	130.700,00
5279800	Kosten der Essensausgabe	22.827,73	23.600,00	21.476,16	0,00	0,00	2.123,84	28.400,00	4.800,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
5281300	Aufwendungen Fertigung/Vertrieb/Waren	0,00	6.000,00	2.004,26	0,00	0,00	3.995,74	5.000,00	-1.000,00
5290100	Unternehmerleistungen (Abfallentsorgung)	0,00	552.200,00	221.352,79	0,00	0,00	330.847,21	516.900,00	-35.300,00
5290110	Unternehmerleistungen (Bioabfall)	69.155,01	70.000,00	30.106,98	0,00	0,00	39.893,02	77.500,00	7.500,00
5290300	Unternehmerleistungen (Straßenreinigung)	0,00	43.800,00	10.256,04	0,00	0,00	33.543,96	21.900,00	-21.900,00
5290400	Unternehmerleistungen (Friedhofswesen)	0,00	43.000,00	23.474,00	0,00	0,00	19.526,00	46.000,00	3.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	51.168,70	103.800,00	56.985,39	11.341,89	0,00	35.472,72	97.200,00	-6.600,00
5291100	Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	4.171.449,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291120	Leistungen KunstKulturHeimatpflege gGmbH	285.764,87	462.400,00	462.400,00	0,00	0,00	0,00	414.100,00	-48.300,00
5291200	Kosten der Datenverarbeitung	322.876,20	658.900,00	192.410,66	26.924,85	-1.407,17	438.157,32	528.900,00	-130.000,00
5291400	Schulbeförderung	903.480,27	1.034.200,00	374.594,61	0,00	0,00	659.605,39	1.006.300,00	-27.900,00
5291500	Planungsaufwendungen	86.897,49	50.000,00	31.287,48	80.106,52	121.400,00	60.006,00	117.400,00	67.400,00
5291600	Sicherheitsdienstleistungen	58.068,54	60.000,00	27.821,91	0,00	0,00	32.178,09	80.600,00	20.600,00
5292100	Abfallgebühren (Kreis)	0,00	621.900,00	307.179,35	0,00	0,00	314.720,65	597.600,00	-24.300,00
5292200	Beiträge an Wasserverbände	2.840.404,73	3.012.100,00	3.066.761,19	0,00	0,00	-54.661,19	3.085.900,00	73.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.714.079,58	12.513.000,00	7.516.208,81	383.827,37	242.769,52	4.855.733,34	12.309.000,00	-204.000,00

Gesamtergebnis  Kontennachweis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2022	2023	30.06.2023				Prognose 2023	
				-	-	+	=		
5711100	Abschreibung Immaterielles Vermögen	16.143,96	19.100,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	16.600,00	-2.500,00
5711200	Abschreibung Sachanlagen	4.585.584,91	5.555.900,00	0,00	0,00	0,00	5.555.900,00	5.142.000,00	-413.900,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.601.728,87	5.575.000,00	0,00	0,00	0,00	5.575.000,00	5.158.600,00	-416.400,00
5312000	Zuweisungen lfd. (Kreis)	0,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00	-44.200,00
5315000	Zuschüsse lfd. (verb.Unternehmen)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317000	Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	0,00	5.000,00	1.700,00	0,00	0,00	3.300,00	5.000,00	0,00
5318000	Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	386.850,00	496.000,00	262.352,00	0,00	-700,00	232.948,00	479.200,00	-16.800,00
5331100	Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	235.609,90	220.000,00	120.630,21	0,00	0,00	99.369,79	214.500,00	-5.500,00
5331200	Kosten der Unterkunft (§ 3 (1) AsylbLG)	232.182,98	170.000,00	152.737,44	0,00	0,00	17.262,56	196.300,00	26.300,00
5331300	Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)	135.324,15	40.000,00	67.859,54	0,00	0,00	-27.859,54	134.600,00	94.600,00
5331400	Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)	183.846,67	60.000,00	85.792,23	0,00	0,00	-25.792,23	172.700,00	112.700,00
5331500	Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	166.288,94	80.000,00	59.166,57	0,00	0,00	20.833,43	148.300,00	68.300,00
5331600	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	11.975,15	12.000,00	5.887,88	0,00	0,00	6.112,12	16.100,00	4.100,00
5331700	Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)	14.196,13	8.000,00	4.201,76	0,00	0,00	3.798,24	12.800,00	4.800,00
5339000	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	7.203,45	4.000,00	2.776,90	0,00	0,00	1.223,10	5.000,00	1.000,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	494.227,71	387.200,00	162.381,82	0,00	0,00	224.818,18	496.000,00	108.800,00
5374000	Allgemeine Kreisumlage	9.174.566,28	9.581.600,00	9.514.301,62	0,00	0,00	67.298,38	9.514.400,00	-67.200,00
5375000	Mehrbelastung Kreisjugendamt	7.605.917,42	8.121.000,00	8.115.321,02	0,00	0,00	5.678,98	8.115.400,00	-5.600,00
5376100	Mehrbelastung Kreisgymnasium	8.142,30	24.000,00	23.891,43	0,00	0,00	108,57	23.900,00	-100,00
5376200	Mehrbelastung Kreismusikschule	179.856,88	120.900,00	120.651,71	0,00	0,00	248,29	120.700,00	-200,00
5376300	Mehrbelastung Förderschule	105.066,79	148.900,00	148.724,14	0,00	0,00	175,86	148.800,00	-100,00
5391200	Weiterleitung von Pachtzins an Dritte	2.307,15	1.500,00	1.717,03	0,00	0,00	-217,03	2.400,00	900,00
5391300	Weiterleitung von Zuwendungen	20.677,44	10.800,00	45.626,07	0,00	31.369,86	-3.456,21	46.400,00	35.600,00
5391400	Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	9.450,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.500,00	100,00
5391700	Krankenhausumlage	284.463,00	290.200,00	326.500,00	0,00	0,00	-36.300,00	326.500,00	36.300,00
5399000	Sonstige Transferaufwendungen	15.211,35	12.000,00	7.903,05	0,00	0,00	4.096,95	15.100,00	3.100,00
15	Transferaufwendungen	19.773.363,69	19.846.700,00	19.230.122,42	0,00	30.669,86	647.247,44	20.203.600,00	356.900,00



Gesamtergebnis  Kontennachweis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich
									Ansatz/Ist
		2022	2023	30.06.2023				Prognose 2023	
				-	-	+	=		
5411000	Sonstige Personalaufwendungen	16.145,24	9.000,00	850,76	0,00	0,00	8.149,24	13.600,00	4.600,00
5411100	Fortbildungsaufwendungen	29.098,94	40.200,00	18.490,13	0,00	2.605,35	24.315,22	33.200,00	-7.000,00
5411200	Ausbildungsaufwendungen	10.989,63	16.000,00	1.918,50	0,00	0,00	14.081,50	15.400,00	-600,00
5411300	Dienst- und Schutzbekleidung	44.318,68	48.800,00	41.506,88	1.742,66	0,00	5.550,46	52.800,00	4.000,00
5421100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	263.475,84	260.000,00	247.586,99	0,00	0,00	12.413,01	253.400,00	-6.600,00
5421100	Verdienstausfälle	17.005,79	11.000,00	416,04	0,00	0,00	10.583,96	14.400,00	3.400,00
5422000	Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	11.245,97	13.100,00	12.748,87	0,00	0,00	351,13	14.300,00	1.200,00
5422100	Mieten für Ausrüstungsgegenstände	0,00	23.900,00	32.457,50	0,00	71,40	-8.486,10	51.900,00	28.000,00
5423000	Leasing von Ausrüstungsgegenständen	23.888,80	32.000,00	8.729,43	0,00	0,00	23.270,57	17.900,00	-14.100,00
5423100	Leasing von Fahrzeugen	9.586,79	62.200,00	58.448,04	0,00	0,00	3.751,96	58.500,00	-3.700,00
5424000	Contracting von Anlagen	124.738,97	124.100,00	109.623,39	0,00	0,00	14.476,61	109.700,00	-14.400,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	77.972,52	56.700,00	25.068,13	1.898,43	964,02	30.697,46	60.800,00	4.100,00
5431100	Bürobedarf	24.570,44	31.400,00	8.373,04	0,00	0,00	23.026,96	22.000,00	-9.400,00
5431200	Bücher und Zeitschriften	19.180,99	27.100,00	11.271,01	49,50	0,00	15.779,49	19.300,00	-7.800,00
5431300	Festnetzaufwendungen	26.351,74	31.600,00	16.392,32	0,00	700,00	15.907,68	32.500,00	900,00
5431310	Mobilfunkaufwendungen	4.957,98	6.100,00	3.143,26	0,00	0,00	2.956,74	6.800,00	700,00
5431320	Rundfunkbeiträge	1.022,04	4.800,00	1.872,72	0,00	0,00	2.927,28	2.800,00	-2.000,00
5431330	Porto- und Zustellungsaufwendungen	42.004,18	35.200,00	31.180,19	0,00	0,00	4.019,81	30.800,00	-4.400,00
5431400	Dienstfahrten und -reisen	8.891,70	18.900,00	4.053,33	0,00	0,00	14.846,67	12.100,00	-6.800,00
5431500	Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	22.009,39	15.500,00	5.221,66	0,00	0,00	10.278,34	9.000,00	-6.500,00
5431510	Jahresabschluss- u. Prüfaufwendungen	61.555,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
5431520	Sonstige Beratungsaufwendungen	21.866,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431600	Mitgliedsbeiträge	29.677,25	46.700,00	35.234,99	0,00	0,00	11.465,01	37.400,00	-9.300,00
5431800	Aufwendungen für Ausweisdokumente	88.909,90	90.000,00	47.444,73	0,00	0,00	42.555,27	91.700,00	1.700,00
5441100	Sonstige Versicherungsaufwendungen	250.316,06	266.200,00	254.167,43	0,00	0,00	12.032,57	254.200,00	-12.000,00
5441110	Aufwendungen für Schadensfälle	119,97	0,00	22,31	0,00	0,00	-22,31	100,00	100,00
5442000	Umsatzsteuer	6.366,16	4.000,00	9.753,94	0,00	0,00	-5.753,94	9.800,00	5.800,00
5445000	Sonstige Steuern	17.314,52	30.000,00	1.560,00	0,00	0,00	28.440,00	13.500,00	-16.500,00
5449000	Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	23.284,61	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	23.300,00	-22.700,00
5449100	Abwasserabgabe (Kläranlage)	22.794,81	31.900,00	22.267,60	0,00	0,00	9.632,40	22.800,00	-9.100,00
5474000	Niederschlagung von Forderungen	82.013,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.100,00	39.100,00
5475000	Wertberichtigung von Forderungen	29.276,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	3.055,07	4.000,00	1.761,99	0,00	0,00	2.238,01	3.100,00	-900,00
5492000	Fraktionszuwendungen	3.868,34	4.200,00	3.692,73	0,00	0,00	507,27	3.700,00	-500,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.417.873,71	1.421.800,00	1.015.257,91	3.690,59	4.340,77	407.192,27	1.361.100,00	-60.700,00

Gesamtergebnis  Kontennachweis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2022	2023	30.06.2023				Prognose 2023	
				-	-	+	=		
17	Ordentliche Aufwendungen	45.274.810,32	47.907.600,00	31.150.053,33	387.517,96	271.131,02	16.641.159,73	47.790.100,00	-117.500,00
18	Ordentliches Ergebnis	418.388,24	-3.420.800,00	-3.879.601,27	-387.517,96	-225.162,90	621.156,33	-2.274.500,00	1.146.300,00
4616000	Zinserträge (sonst.öffentl.SR)	0,00	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00	-100,00
4651000	Gewinnanteile	376.377,11	406.100,00	30,30		0,00	406.069,70	372.600,00	-33.500,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	1,95	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00	-100,00
4691100	Verzinsung der Gewerbesteuer	0,00	25.000,00	6.908,50		0,00	18.091,50	13.100,00	-11.900,00
19	Finanzerträge	376.379,06	431.300,00	6.938,80		0,00	424.361,20	385.700,00	-45.600,00
5511000	Zinsaufwendungen (Land)	0,00	0,00	10.612,30	0,00	0,00	-10.612,30	10.700,00	10.700,00
5516000	Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	18.637,00	23.700,00	42.432,80	0,00	0,00	-18.732,80	59.300,00	35.600,00
5517000	Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	41.108,21	153.000,00	92.631,21	0,00	0,00	60.368,79	149.800,00	-3.200,00
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	4.351,00	4.000,00	800,00	0,00	0,00	3.200,00	1.400,00	-2.600,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64.096,21	180.700,00	146.476,31	0,00	0,00	34.223,69	221.200,00	40.500,00
21	Finanzergebnis	312.282,85	250.600,00	-139.537,51	0,00	0,00	390.137,51	164.500,00	-86.100,00
22	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>730.671,09</b>	<b>-3.170.200,00</b>	<b>-4.019.138,78</b>	<b>-387.517,96</b>	<b>-225.162,90</b>	<b>1.011.293,84</b>	<b>-2.110.000,00</b>	<b>1.060.200,00</b>
4911190	Außerordentliche Erträge (NKF-COVID-19)	1.679.677,29	2.526.600,00	0,00		0,00	2.526.600,00	2.978.700,00	452.100,00
4911210	Außerordentliche Erträge (Hochwasser 2021)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
4911220	Außerordentliche Erträge (NKF-Ukraine)	3.381,21	799.600,00	0,00		0,00	799.600,00	38.300,00	-761.300,00
23	Außerordentliche Erträge	1.683.058,50	3.326.200,00	0,00		0,00	3.326.200,00	3.178.000,00	-148.200,00
5911210	Außerordentliche Aufwendungen (Hochwasser 2021)	69.292,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	69.292,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
25	Außerordentliches Ergebnis	1.613.765,68	3.326.200,00	0,00	0,00	0,00	3.326.200,00	3.017.000,00	-309.200,00
26	<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.344.436,77</b>	<b>156.000,00</b>	<b>-4.019.138,78</b>	<b>-387.517,96</b>	<b>-225.162,90</b>	<b>4.337.493,84</b>	<b>907.000,00</b>	<b>751.000,00</b>