

**Ergebnishaushalt 2022
Abrechnungsstand 30.03.2023**

lfd. Nr.		Sachkonto	Ansatz 2022 EUR	Stand zum 30.03.2023 EUR	Differenz Ansatz zu Ergebnis
1	Steuern und ähnl. Abgaben		20.016.210	20.391.400	375.190
	Grundsteuer A	30110000	35.000	34.704	-296
	Grundsteuer B	30120000	2.263.000	2.286.228	23.228
	Gewerbsteuer	30130000	8.000.000	8.251.889	251.889
	Gem.anteil Einkommensteuer	30210000	7.679.880	7.596.321	-83.559
	Gem.anteil Umsatzsteuer	30220000	1.262.710	1.323.718	61.008
	Vergnügungssteuer	30310000	100.000	188.325	88.325
	Hundesteuer	30320000	66.000	65.481	-519
	Leistg. n.d. Familienleist.ausgl.	30510000	609.620	644.734	35.114
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		11.711.350	13.257.340	1.545.990
	Schlüsselzuweisungen vom Land	31110000	7.590.900	8.454.932	864.032
	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	31400000	74.520	25.282	-49.238
	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	31410000	3.948.080	4.387.459	439.379
	Zuweisungen lfd. Zwecke Kreis u. Gemeinden	31420000	53.750	311.773	258.023
	Zuweisungen lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	31460000	23.350	29.031	5.681
	Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	31480000	20.750	48.864	28.114
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.423.100	1.423.100	0
	Planung bilanzielle Auflösung	31600000	1.423.100	1.423.100	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.599.250	3.767.668	168.418
	Verwaltungsgebühren	33110000	150.750	165.817	15.067
	Kenntnisgabegebühren	33110100	600	87	-513
	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	33210000	3.515.900	3.294.828	-221.072
	RAP Grabnutzungsgebühren	33210010	-68.000	0	68.000
	Grabnutzungsgebühren	33210030	0	192.506	192.506
	Beerdigungsgebühren	33210040	0	114.431	114.431
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.820.575	2.719.150	898.575
	Mieten und Pachten	34110000	459.210	422.189	-37.021
	Nebenkostensätze	34110100	48.420	45.832	-2.588
	Erträge aus Verkauf	34210000	1.283.005	2.225.032	942.027
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34610000	29.940	26.098	-3.842
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.151.980	1.031.706	-120.274
	Erstattungen vom Bund	34800000	0	7.249	7.249
	Erstattungen vom Land	34810000	3.000	10.306	7.306
	Erstattungen von Gemeinden und Gem.verbänden	34820000	621.050	568.560	-52.490
	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	34850000	186.700	109.417	-77.283
	Erstattungen von privaten Unternehmen	34870000	0	48.661	48.661
	Erstattungen von übrigen Bereichen	34880000	315.730	248.088	-67.642
	Erstattungen Porto und Telefon	34880100	22.500	21.820	-680
	Erstattungen Bestattungen	34880200	3.000	17.606	14.606
8	Zinsen und ähnliche Erträge		300	2.573	2.273
	Zinsertrag von Kreditinstituten	36170000	0	2.209	2.209
	Gewinnanteile a. verb. Untern. u. Beteiligungen	36510000	0	66	66
	Weiterbelastung Bankgebühren	36990010	300	299	-1
10	Sonstige ordentliche Erträge		1.660.640	839.662	-820.978
	Konzessionsabgaben	35110000	610.000	623.648	13.648
	Bußgelder	35610000	110.000	128.359	18.359
	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	35620000	15.000	15.607	607
	Nachzahlungszinsen	35620200	50.000	-4.174	-54.174
	Verspätungszuschlag	35620300	1.000	4.300	3.300
	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	35820000	750.000	0	-750.000
	andere sonstige ordentliche Erträge	35910000	124.640	71.922	-52.718
11	Ordentliche Erträge		41.383.405	43.432.599	2.049.194
12	Personalaufwendungen		-10.029.500	-9.589.465	440.035
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-10.289.050	-9.280.457	1.008.593
	Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	42110000	-1.637.720	-1.260.378	377.342
	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	42120000	-1.565.405	-1.393.675	171.730
	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	42210000	-4.270	-34.709	-30.439
	Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1.000 €	42220000	-497.000	-271.685	225.315
	Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	42310000	-171.190	-174.824	-3.634
	Bewirtschaftung Grundstück und baul. Anlagen	42410000	-48.410	-50.009	-1.599

lfd. Nr.	Sachkonto	Ansatz 2022 EUR	Stand zum 30.03.2023 EUR	Differenz Ansatz zu Ergebnis	
	Aufwendungen Strom	42410100	-705.580	-841.105	-135.525
	Aufwendungen Gas	42410110	-281.870	-190.816	91.054
	Aufwendungen Heizöl	42410120	-51.850	-59.274	-7.424
	Aufwendungen Fernwärme	42410130	-134.000	-204.932	-70.932
	Aufwendungen Wasserversorgung	42410200	-61.930	-63.464	-1.534
	Aufwendungen Abfallbeseitigung	42410300	-423.040	-391.270	31.770
	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	42410400	-81.035	-82.002	-967
	Aufwendungen Gebäudereinigung	42410500	-754.280	-878.736	-124.456
	Aufwendungen für gebäudebezog. Versicherungen	42410600	-140.020	-128.159	11.861
	Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern	42410700	-39.070	-33.697	5.373
	Haltung von Fahrzeugen	42510000	-309.770	-308.135	1.635
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42610000	-112.310	-106.596	5.714
	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	42710000	-2.799.980	-2.552.337	247.643
	Aufwendungen für bez. Leistungen und Waren	42730000	0	-2.433	-2.433
	Lehr- u. Unterrichtsmaterial	42740000	-54.600	-20.343	34.257
	Lernmittel	42750000	-155.600	-127.945	27.655
	Besondere schulische aufwendungen	42760000	0	-1.801	-1.801
	Aufwendungen f.d. Verbrauch Vorräte	42810000	0	-73.209	-73.209
	Verbrauch Vorräte Bauhof (nicht bebuchbar)	42810010	-57.000	0	57.000
	Aufwendungen für Inventurdifferenz	42810020	0	-660	-660
	Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstleistungen	42910000	-203.120	-28.261	174.859
15	Abschreibungen		-4.172.010	-4.172.010	0
	Planung bilanzielle Abschreibung	47000000	-4.172.010	-4.172.010	0
	Afa a. FO wg. Unbeinbringlichkeit	47221000	0		0
	Afa a. FO unbefr. NS + AdV	47223000	0		0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-475.020	-445.976	29.044
	Zinsaufwendungen an sonst. öff. Sonderrechn.	45160000	0	0	0
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	45170000	-412.720	-417.137	-4.417
	Sonstige Zinsaufwendungen	45900000	-45.000	-13.973	31.027
	Aufwand aus Bankgebühren	45930010	-9.500	-10.766	-1.266
	Sonstige Finanzaufwendungen	45990000	-7.800	-4.100	3.700
17	Transferaufwendungen		-16.923.545	-17.146.257	-222.708
	Zuweisungen an den Bund	43100000	0	-4	-4
	Zuweisungen an das Land	43110000	-116.750	-109.052	7.698
	Zuweisungen an Zweckverbände	43130000	-19.060	-51.277	-32.217
	Zuschüsse an private Unternehmen	43170000	-209.700	-329.978	-120.278
	Zuschüsse an übrige Bereiche	43180000	-4.821.205	-4.900.735	-79.530
	Gewerbesteuerumlage	43410000	-777.780	-816.278	-38.498
	Allgemeine Umlage an Land	43710000	-5.239.190	-5.198.834	40.356
	Allgemeine Umlage an Gemeinden (GV)	43720000	-5.730.360	-5.730.648	-288
	Umlage an übrige Bereiche	43780000	-9.500	-9.450	50
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.734.845	-1.642.290	95.890
	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	44110000	-158.100	-147.929	10.171
	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	44210000	-161.300	-127.767	33.533
	Verfüungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV)	44220000	-1.000	-258	742
	So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diensten	44290000	-330.210	-390.811	-60.601
	Gebühren und Entgelte	44293000	-110	-305	-195
	Rechts- und Beratungskosten	44294000	-98.410	-41.879	56.531
	Geschäftsaufwendungen	44310000	-441.430	-426.357	15.073
	Dienstfahrten, Reisekosten	44317000	-17.255	-8.951	8.304
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44410000	-264.230	-269.991	-5.761
	Erstattungen an das Land	44510000	0	-12.973	-12.973
	Erstattungen an Kreis und Gemeinden	44520000	-151.000	-132.451	18.549
	Erstattungen an verb. Unternehmen	44550000	-67.000	-34.123	32.877
	Erstattungen an übrige Bereiche	44580000	-9.600	-10.416	-816
	Säumniszuschläge u.ä.	44820000	-30.000	0	30.000
	Sonstige Aufw.a.lfd.Vw-Tätigkeit	44910000	-5.200	-34.743	-29.543
	Zuf. Rückl. Stiftung a. Überschuss	44922000	0	-3.335	-3.335
19	Ordentliche Aufwendungen		-43.623.970	-42.276.455	1.347.515
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-2.240.565	1.156.144	3.396.709
21	Außerordentliche Erträge		0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis		0	-6.159	-6.159
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis		-2.240.565	1.149.985	3.390.550

Ifd. Nr.		Sach- konto	Ansatz 2022 EUR	Stand zum 30.03.2023 EUR	Differenz Ansatz zu Ergebnis
-------------	--	----------------	--------------------	--------------------------------	------------------------------------

Die Gliederung dieses Berichts richtet sich nach der Gliederung des Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsplan.

So ist eine direkte Vergleichbarkeit mit dem Planansatz gewährleistet.

Der Ansatz der Erträge (Nr. 1 - 11) ist mit positiven Vorzeichen dargestellt. Bei der Veränderung wird eine Verbesserung ebenfalls mit positiven Vorzeichen, eine Verschlechterung mit negativen Vorzeichen dargestellt. Der Ansatz der Aufwendungen (Nr. 12 - 19) ist mit einem negativen Vorzeichen versehen. Bei der Veränderung wird eine Erhöhung der Aufwendungen ebenfalls negativ dargestellt, während eine Verringerung der Aufwendungen positiv dargestellt wird.

Bei Pos. 3 und 15 wurde vom Haushaltsansatz als Ergebnis ausgegangen.