Ergebnisrechnung 2022 - 31.03.2022/31.12.2022

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 bis **31.03.2022** (Stand 26.04.2022)	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis bis **31.03.2022** des HHJ	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 bis **31.12.2022** (Stand 26.04.2022)	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis bis **31.12.2022** des HHJ	erwartete Über (-)/ Unterdeckung (+)	Bemerkungen
****	**Ordentliche Erträge**								
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-889.685,31**	**-949.042,00**	**-363.903,24**	**-585.138,76**	**-435.872,12**	**-513.169,88**		
5000004	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten	-314.490,72	-211.864,00	-213.027,39	1.163,39	-244.567,94	32.703,94		durch Holzverkauf, aber mehr Verkauf führt gleichzeitig zu Mehraufwendungen beim Einschlag
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-276.380,52	-269.330,00	-69.829,22	-199.500,78	-90.833,43	-178.496,57		Miete B3 gebucht bis einschließlich 01.04.2022
5003001	Umsatzerlöse aus Nebenkosten	-194.153,80	-337.233,00	-45.826,33	-291.406,67	-59.827,45	-277.405,55		Nebenkosten B3 gebucht bis einschließlich 01.04.2022 - Instandsetzungskosten noch nicht abgerechnet
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-27.423,17	-27.040,00	-6.060,46	-20.979,54	-6.060,46	-20.979,54		
5005000	Umsatzerlöse a.d.sonst. Nutzung v Vermögen/Rechten	-9.307,84	-10.715,00	-9.752,34	-962,66	-9.752,34	-962,66		
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-65.719,50	-88.260,00	-18.429,00	-69.831,00	-23.739,00	-64.521,00		
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.772,26	-1.400,00	-809,00	-591,00	-809,00	-591,00		
5090001	Umsatzerlöse aus Aarbergener Buslinie	-437,50	-1.200,00	-169,50	-1.030,50	-282,50	-917,50		
5090100	weiterberechnete Instandhaltung Leitungsnetz		-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00		
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-2.092.603,15**	**-2.662.079,00**	**-423.276,29**	**-2.238.802,71**	**-1.875.555,03**	**-786.523,97**		
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-86.450,50	-73.900,00	-19.243,19	-54.656,81	-20.118,19	-53.781,81		
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren					-150,00	150,00		
5110001	Eintrittsgelder Schwimmbad	-15.838,32	-60.000,00		-60.000,00		-60.000,00		
5111000	Wassergebühren	-898.474,79	-901.300,00	-154.843,03	-746.456,97	-874.260,38	-27.039,62		
5111001	Bauwassergebühren	-363,77	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00		
5111003	Kostenerstattung Wasserhausanschlüsse	-6.097,85	-25.000,00		-25.000,00	-5.009,98	-19.990,02		
5111051	Niederschlagswassergebühren	-278.102,40	-445.000,00	-67.181,82	-377.818,18	-287.474,41	-157.525,59		Jahresabschlussbuchung Straßenentwässerungsanteil (153.000€)
5111052	Schmutzwassergebühren	-549.953,88	-605.800,00	-104.493,60	-501.306,40	-587.665,40	-18.134,60		
5111053	Kostenerstattung Kanalhausanschlüsse	-2.500,00	-6.000,00		-6.000,00		-6.000,00		
5112000	Kindergartengebühren	-120.875,00	-200.000,00	-48.625,00	-151.375,00	-62.725,00	-137.275,00		im Plan, wird monatlich über Schnittstelle zum Soll gestellt, gebucht bis einschließlich 01.04.2022
5113000	Bestattungsgebühren	-15.018,00	-20.000,00	-2.604,00	-17.396,00	-4.242,00	-15.758,00		
5113001	Gebühren Leichenhallen	-6.564,00	-7.000,00	-1.620,00	-5.380,00	-2.520,00	-4.480,00		
5113002	Gebühren Aufstellung Grabmäler	-1.485,00	-2.000,00	-330,00	-1.670,00	-385,00	-1.615,00		
5113003	Gebühren Grababräumung	-12.355,00	-10.000,00	-1.412,00	-8.588,00	-1.958,00	-8.042,00		
5113010	Nutzungsgebühren Reihengräber	-3.140,00	-2.000,00	-1.570,00	-430,00	-1.570,00	-430,00		
5113011	Nutzungsgebühren Urnenreihengräber	-11.090,00	-2.500,00	-550,00	-1.950,00	-1.650,00	-850,00		
5113012	Nutzungsgebühren Kaufgräber	-6.150,00	-6.000,00	-1.500,00	-4.500,00	-1.500,00	-4.500,00		
5113013	Nutzungsgebühren Urnenkaufgräber	-5.280,00	-2.500,00	-2.550,00	50,00	-3.450,00	950,00		
5113014	Nutzungsgebühren Urnenwandkammer	-28.300,00	-12.000,00	-5.420,00	-6.580,00	-8.900,00	-3.100,00		
5113015	Grabnutzungsgebühren (30Jahre)	-15.006,26	-14.479,00		-14.479,00		-14.479,00		
5113016	Nutzungsgebühren anonymes Urnengrab	-1.260,00	-500,00		-500,00		-500,00		
5115000	Benutzungsgebühren Gemeinschaftshäuser	-872,69	-7.100,00	-680,65	-6.419,35	-1.323,67	-5.776,33		
5150000	Erträge a. Bußgeldern und Verwarnungen	-27.425,69	-60.000,00	-10.653,00	-49.347,00	-10.653,00	-49.347,00	35.000,00	ca. 2.200 € bis 31.03.2022 - noch nicht umgebucht
5150001	Erträge a. Bußgeldern mobiler Geschwindigkeitskont		-25.000,00		-25.000,00		-25.000,00		es haben noch keine mobilen Messungen stattgefunden, da kein HiPo
5150002	Erträge a. Bußgeldern station. Geschwindigkeitskon		-170.000,00		-170.000,00		-170.000,00	90.000,00	ca. 8.900 € bis 31.03.2022 - noch nicht umgebucht (April 5.180 € geschätzer Monatsdurchschnitt 6.000 €)
5150003	Erträge a. Bußgeldern ruhender Verkehr		-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00		
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-252.459,20**	**-244.236,00**	**-19.692,87**	**-224.543,13**	**-26.831,46**	**-217.404,54**		
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-1.403,60	-500,00		-500,00		-500,00		
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-706,67	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00		
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-604,72	-250,00		-250,00		-250,00		
5482001	Kostenerstattungen Ordnungsamtsbezirk		-128.236,00		-128.236,00		-128.236,00		
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-33.672,17	-28.000,00		-28.000,00		-28.000,00		
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	-76.362,91	-15.000,00	-12.804,64	-2.195,36	-15.765,83	765,83		
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-118,89							
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-114.734,38	-63.250,00	-5.429,15	-57.820,85	-5.618,15	-57.631,85		
5488001	Kostenerstattungen von Versicherungen	-24.855,86	-3.000,00	-594,52	-2.405,48	-4.582,92	1.582,92		
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-5.000,00	-864,56	-4.135,44	-864,56	-4.135,44		
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**								
05	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**-5.857.445,50**	**-6.921.750,00**	**-619.828,72**	**-6.301.921,28**	**-2.530.499,46**	**-4.391.250,54**		
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.533.542,09	-3.660.850,00		-3.660.850,00		-3.660.850,00		Bescheid v. 28.04.2022 - 1.000.844,63 €
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-264.425,16	-234.900,00		-234.900,00		-234.900,00		Bescheid v. 28.04.2022 - 59.718,90 €
5551000	Grundsteuer A	-33.165,89	-54.000,00	-12.121,90	-41.878,10	-52.569,54	-1.430,46		
5552000	Grundsteuer B	-861.561,51	-1.400.000,00	-336.226,94	-1.063.773,06	-1.351.596,56	-48.403,44	45.000,00	unter Plan - kalkuliert nach Ansatz 2020, Korrekturen FA vor Grundsteuerreform, erwartet werden noch Bewertungen von Neubauten, aber voraussichtlich nicht in diesem Umfang
5553000	Gewerbesteuer	-1.100.336,84	-1.500.000,00	-270.579,88	-1.229.420,12	-1.070.894,29	-429.105,71	450.000,00	unter Plan - Abmeldung Gewerbe / Guthaben 2020 = neue VZ 2022
5559120	Spielapparatesteuer	-13.553,86	-20.000,00		-20.000,00	-4.049,07	-15.950,93		
5559200	Hundesteuer	-50.860,15	-52.000,00	-900,00	-51.100,00	-51.390,00	-610,00		
06	**Erträge aus Transferleistungen**	**-339.157,10**	**-310.480,00**		**-310.480,00**		**-310.480,00**		
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-226.161,60	-222.480,00		-222.480,00		-222.480,00		Bescheid v. 28.04.2022 - 71.584,78 €
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-112.995,50	-88.000,00		-88.000,00		-88.000,00		
07	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	**-3.981.320,48**	**-4.255.100,00**	**-1.181.647,93**	**-3.073.452,07**	**-3.558.613,63**	**-696.486,37**		
5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.660.057,00	-2.895.000,00	-723.664,44	-2.171.335,56	-2.894.098,00	-902,00		
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-66.344,25	-111.000,00		-111.000,00		-111.000,00		
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-5.040,00	-120.000,00		-120.000,00		-120.000,00		
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-106.100,00							
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-577.876,64	-572.500,00	-256.661,98	-315.838,02	-256.661,98	-315.838,02	0,00	lt. Budgetverantwortlicher im Plan
5421001	Zuweisungen § 32c HKJGB - Freistellung	-351.062,93	-355.000,00	-178.519,91	-176.480,09	-357.039,81	2.039,81	0,00	lt. Budgetverantwortlicher im Plan
5421002	Zuweisungen offensive Kinderbetreuung	-30.714,55	-31.000,00		-31.000,00		-31.000,00	0,00	lt. Budgetverantwortlicher im Plan

5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-6.031,87	-10.000,00	-3.676,60	-6.323,40	-3.676,60	-6.323,40	0,00	lt. Budgetverantwortlicher im Plan
5422001	Zuweisungen Integration Kindergarten	-52.239,23	-77.000,00	-19.125,00	-57.875,00	-25.500,00	-51.500,00	0,00	lt. Budgetverantwortlicher im Plan
5422002	Zuweisungen §28 HKJGB - Kostenausgleich	-108.800,00	-55.600,00		-55.600,00	-13.900,00	-41.700,00	0,00	lt. Budgetverantwortlicher im Plan
5422003	Zuweisungen §32c HKJGB - Freistellung für FSU	-13.139,35	-20.000,00		-20.000,00	-3.737,24	-16.262,76	0,00	lt. Budgetverantwortlicher im Plan
5426000	Zusch. f. lfd. Zwecke sonst. öfftl. Sonderrechte	-3.650,00	-7.500,00		-7.500,00	-4.000,00	-3.500,00		
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-264,66	-500,00		-500,00		-500,00		
08	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**	**-423.373,93**	**-489.308,00**		**-489.308,00**		**-489.308,00**		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-318.662,86	-302.462,00		-302.462,00		-302.462,00		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-10.356,99	-9.483,00		-9.483,00		-9.483,00		
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-94.354,08	-87.608,00		-87.608,00		-87.608,00		
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl.		-89.755,00		-89.755,00		-89.755,00		
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-181.257,20**	**-183.845,00**	**-40.994,46**	**-142.850,54**	**-80.984,25**	**-102.860,75**		
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-10.344,03	-12.245,00	-1.004,67	-11.240,33	-1.004,67	-11.240,33		
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-393,00	-10.250,00		-10.250,00		-10.250,00		
5309100	Konzessionsabgaben	-169.878,75	-160.000,00	-39.989,79	-120.010,21	-79.979,58	-80.020,42		
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-581,42	-1.100,00		-1.100,00		-1.100,00		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-60,00	-250,00		-250,00		-250,00		
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-14.017.301,87**	**-16.015.840,00**	**-2.649.343,51**	**-13.366.496,49**	**-8.508.355,95**	**-7.507.484,05**		
****	**Ordentliche Aufwendungen**								
11	**Personalaufwendungen**	**3.979.630,06**	**4.455.230,00**	**1.012.466,81**	**3.442.763,19**	**1.340.069,19**	**3.115.160,81**		lt. Budgetverantwortlicher nach letzter Personalkostenhochrechnung von KDZ im Plan
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.875.128,72	3.163.350,00	716.578,23	2.446.771,77	958.002,04	2.205.347,96		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		90.000,00		90.000,00		90.000,00		
6211030	Leistungsentgelt Aushilfen	210,00							
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	14.297,62	22.500,00	3.417,06	19.082,94	4.581,08	17.918,92		
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	179.882,51	196.000,00	44.367,95	151.632,05	58.490,60	137.509,40		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	606.288,01	651.200,00	152.041,27	499.158,73	202.974,97	448.225,03		
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	31.608,78	59.150,00	31.801,44	27.348,56	31.801,44	27.348,56		
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	219.964,86	217.900,00	52.870,36	165.029,64	70.621,73	147.278,27		
6480000	sonstige Aufwendungen f. Altersversorgung	27,72							
6490100	Beihilfen Bezügebereich	34.496,39	35.000,00	4.338,13	30.661,87	6.544,96	28.455,04		
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	4.732,97	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
6513000	Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten	155,82	1.200,00		1.200,00		1.200,00		
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	5.564,86	7.730,00	4.526,88	3.203,12	4.526,88	3.203,12		
6590001	Aufwendungen Ausbildung	7.251,80	5.000,00	2.525,49	2.474,51	2.525,49	2.474,51		
6590002	Geschenke Gemeindebedienstete	20,00	200,00		200,00		200,00		
12	**Versorgungsaufwendungen**	**175.072,32**	**219.563,00**	**53.056,29**	**166.506,71**	**149.143,60**	**70.419,40**		lt. Budgetverantwortlicher im Plan
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	174.000,00	200.000,00	52.800,00	147.200,00	148.800,00	51.200,00		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.072,32		256,29	-256,29	343,60	-343,60		
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		19.563,00		19.563,00		19.563,00		
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.363.657,64**	**4.435.686,00**	**720.322,47**	**3.715.363,53**	**1.292.424,72**	**3.143.261,28**		
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	7.767,67	13.400,00	1.530,34	11.869,66	1.662,66	11.737,34		
6001001	Mittel Wasseraufbereitung	9.530,53	12.100,00	3.637,33	8.462,67	3.637,33	8.462,67		
6001002	Baumaterialien	1.335,18	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
6001003	Zusatzmüllsäcke	3.535,00	4.000,00	2.500,00	1.500,00	2.500,00	1.500,00		
6001004	Schlemmerblöcke	188,00	350,00		350,00		350,00		
6001005	Hundesteuermarken	274,36	100,00		100,00		100,00		
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verwaltung	40.994,51	42.190,00	9.870,31	32.319,69	11.870,97	30.319,03		
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.335,81	5.000,00	198,08	4.801,92	198,08	4.801,92		
6012000	Ersatzbeschaffung gGWG (<250 €)	1.429,74	9.130,00	840,18	8.289,82	1.201,94	7.928,06		
6020000	Hilfsstoffe	6.792,21	7.300,00	561,96	6.738,04	726,15	6.573,85		
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	17.773,16	19.200,00	2.750,78	16.449,22	4.098,88	15.101,12		
6030101	Betriebsstoffe Schlammentwässerung	38.634,73	25.500,00	11.617,99	13.882,01	14.064,01	11.435,99		
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	23.522,02	14.250,00	2.090,39	12.159,61	2.255,32	11.994,68		
6050001	Betriebskosten	22.732,81	15.300,00	230,85	15.069,15	923,40	14.376,60		
6051000	Strom	362.249,42	396.750,00	82.363,75	314.386,25	341.511,67	55.238,33	73.250,00	gem. Aufstellung Herr Schramm - GVo 30.03.2022
6052000	Gas	41.179,56	57.000,00	7.950,11	49.049,89	17.299,50	39.700,50		
6053001	Wärmelieferung	114.650,86	108.300,00	23.024,86	85.275,14	108.635,53	-335,53	36.700,00	gem. Aufstellung Herr Schramm - GVo 30.03.2022
6055000	Treibstoffe	20.222,66	26.600,00	4.394,02	22.205,98	6.669,61	19.930,39	5.400,00	gem. Aufstellung Herr Schramm - GVo 30.03.2022
6056000	Wasser	1.982,69	62.050,00		62.050,00		62.050,00		keine Veranschlagungen für Gemeinde, wird erst mit Abrechnung gebucht
6057000	Abwasser	591,22	1.300,00		1.300,00		1.300,00		keine Veranschlagungen für Gemeinde, wird erst mit Abrechnung gebucht
6057001	Schmutzwasser	418,18	20.650,00		20.650,00		20.650,00		keine Veranschlagungen für Gemeinde, wird erst mit Abrechnung gebucht
6057002	Niederschlagswasser	9.336,83	162.830,00		162.830,00		162.830,00		noch nicht verbucht + Jahresabschlussbuchung Straßenentwässerungsanteil (153.000 €)
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	29.293,03	34.150,00	1.442,02	32.707,98	1.870,79	32.279,21		
6061001	Ausgleichsflächenpflege-/bepflanzung	2.425,69	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
6061002	Streuobstbaumanpflanzungen		500,00		500,00		500,00		
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	7.844,75	11.500,00	2.212,96	9.287,04	2.612,02	8.887,98		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.229,18	21.000,00	769,20	20.230,80	1.091,73	19.908,27		
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	24.979,33	26.500,00	1.531,82	24.968,18	1.531,82	24.968,18		
6066000	Materialaufwand Infrastrukturvermögen	19.245,87		151,43	-151,43	151,43	-151,43		
6066001	Materialaufwand Wasserzähler	3.497,89	12.200,00		12.200,00		12.200,00		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	770,67	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	25.214,05	36.450,00	2.126,09	34.323,91	3.111,51	33.338,49		
6081000	Reinigungsmaterial	9.075,51	9.200,00	321,38	8.878,62	321,38	8.878,62		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	106.366,84	61.607,00	15.252,92	46.354,08	17.311,37	44.295,63		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	135.968,66	150.700,00	8.151,00	142.549,00	8.151,00	142.549,00		
6101001	Wasser-/Abwasseruntersuchungen	17.376,73	17.700,00	1.200,40	16.499,60	2.706,30	14.993,70		

6101002	Wasser-/Energieabrechnung	162,02	800,00	291,56	508,44	291,56	508,44		
6101003	Bebauungspläne	8.721,35	45.000,00		45.000,00		45.000,00		
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	21.625,32	23.220,00	4.851,34	18.368,66	6.950,92	16.269,08		
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	251.118,18	176.957,00	62.869,16	114.087,84	62.869,16	114.087,84		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	111.902,38	260.700,00	9.221,22	251.478,78	12.251,09	248.448,91		
6161001	Naturdenkmal Friedhofslinde Michelbach		500,00		500,00		500,00		
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	132.605,18	73.550,00	8.934,10	64.615,90	13.563,13	59.986,87		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	13.519,37	87.800,00	139,19	87.660,81	310,70	87.489,30		
6163001	Instandh./Prüfung Atemschutz	6.167,98	15.000,00		15.000,00		15.000,00		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	47.303,96	77.400,00	6.558,24	70.841,76	7.576,67	69.823,33		
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	45.513,89	76.800,00	6.850,58	69.949,42	6.944,10	69.855,90		
6165001	Verkehrssicherungsarbeiten	10.434,49	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
6165002	Instandhaltung /Spülung Leitungsnetz	34.107,85	41.800,00	8.527,88	33.272,12	11.716,03	30.083,97		
6165003	Instandhaltung Wasserhausanschlüsse	427,62	15.300,00	3.569,07	11.730,93	3.569,07	11.730,93		
6165004	Instandhaltung Kanalhausanschlüsse	3.883,46	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
6166000	Wartungskosten	81.355,49	105.250,00	17.454,03	87.795,97	60.529,19	44.720,81		
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	26.154,77	29.200,00	3.788,99	25.411,01	5.810,48	23.389,52		
6171001	Fremdentsorgung Klärschlamm	34.825,16	30.001,00	19.210,86	10.790,14	19.210,86	10.790,14		
6173000	Fremdreinigung	203.667,03	247.800,00	49.776,06	198.023,94	52.832,17	194.967,83		
6173001	Fremdvergabe Winterdienst Gehwege	25.264,13	36.000,00	12.632,06	23.367,94	12.632,06	23.367,94		
6173002	Fremdvergabe Winterdienst Straßen	82.159,52	50.400,00		50.400,00		50.400,00		
6173003	Sandreinigung	5.362,09	1.800,00		1.800,00		1.800,00		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	590,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.269,29	29.514,00	19.512,49	10.001,51	38.185,44	-8.671,44		Bauhof, falsche Angabe Mietpreis bei Planung
6701001	Miete für Geräte & Maschinen	7.209,18	8.800,00	1.511,97	7.288,03	4.895,96	3.904,04		
6701002	Miete DV	30.450,05	29.500,00	9.509,75	19.990,25	11.423,64	18.076,36		
6710000	Leasing	18.823,80	19.200,00	4.705,95	14.494,05	18.031,80	1.168,20		
6710001	Leasing Fahrzeuge	46.005,39	51.941,00	11.476,50	40.464,50	32.096,25	19.844,75		
6710002	Leasing DV-Anlage	25.741,08	27.000,00	6.435,27	20.564,73	16.080,68	10.919,32		
6710003	Leasing Kopiergeräte	21.113,05	21.545,00	5.494,62	16.050,38	21.978,48	-433,48		
6720099	Lizenzen und Konzessionen	543,60	50,00	275,05	-225,05	275,05	-225,05		
6730000	Gebühren	7.330,67	2.575,00	856,98	1.718,02	893,70	1.681,30		
6730001	Müllgebühren	3.001,67	4.220,00	881,60	3.338,40	3.178,18	1.041,82		
6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u.Kapitalbeschaff	1.989,32	3.500,00	388,71	3.111,29	398,21	3.101,79		
6750001	Rücklastschriftgebühr	688,21		175,40	-175,40	199,24	-199,24		
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsk.	28.622,26	36.100,00	5.815,16	30.284,84	5.815,16	30.284,84		
6771001	Prüfung/Kontrolle E-Geräte	5.145,37	4.700,00		4.700,00		4.700,00		
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	18.660,96	18.600,00		18.600,00		18.600,00		
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	7.093,72	142.000,00		142.000,00		142.000,00		
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	29.833,36	23.000,00	5.987,88	17.012,12	5.987,88	17.012,12		
6790000	sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	374.177,87	595.524,00	62.758,96	532.765,04	83.978,46	511.545,54		
6790001	Fahrdienste	95.358,74	57.500,00	18.032,30	39.467,70	19.621,25	37.878,75		
6790002	Ordnungsbehördenbezirk		71.268,00		71.268,00		71.268,00		
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	9.638,87	10.550,00	2.038,73	8.511,27	3.165,39	7.384,61		
6820000	Porto und Versandkosten	21.091,06	25.800,00	7.451,46	18.348,54	7.769,79	18.030,21		
6831000	Datenübertragungskosten	70.925,20	85.100,00	9.639,84	75.460,16	31.549,37	53.550,63		
6831001	Internetkosten	1.804,67	3.000,00	295,12	2.704,88	442,68	2.557,32		
6832000	Telefonkosten	20.765,88	16.450,00	5.307,38	11.142,62	7.314,39	9.135,61		
6840000	amtliche Bekanntmachungen	321,30	2.600,00	1.704,33	895,67	1.704,33	895,67		
6850000	Reisekosten	583,69	3.800,00	38,50	3.761,50	38,50	3.761,50		
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.569,48	1.500,00	125,00	1.375,00	125,00	1.375,00		
6860101	Aufw. für Verfügungsmittel Gemeindevertretung	100,00	1.000,00	100,00	900,00	100,00	900,00		
6860102	Aufw. für Verfügungsmittel Ortsbeiräte		30.000,00	228,53	29.771,47	295,29	29.704,71		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	25.928,70	38.175,00	8.932,12	29.242,88	9.098,60	29.076,40		
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.356,03	1.100,00		1.100,00		1.100,00		
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.494,07	9.400,00	515,04	8.884,96	515,04	8.884,96		
6869001	Präsente	1.737,01	1.200,00		1.200,00		1.200,00		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	34.604,53	45.800,00	3.661,90	42.138,10	4.098,75	41.701,25		
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	5.506,16	6.550,00	1.403,01	5.146,99	2.153,42	4.396,58		
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	45.306,67	49.910,00	47.192,72	2.717,28	47.192,72	2.717,28		
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	20.442,32	22.770,00	16.876,96	5.893,04	16.876,96	5.893,04		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	70.566,91	80.450,00	48.986,48	31.463,52	52.643,35	27.806,65		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsv., sonst.Vereine	25.980,91	30.909,00	10.612,25	20.296,75	11.130,17	19.778,83		
6940099	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	2.240,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		1.500,00		1.500,00		1.500,00		
14	**Abschreibungen**	**1.335.583,65**	**1.337.570,00**		**1.337.570,00**		**1.337.570,00**		Jahresabschlussbuchungen
6611000	AfA auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	9.502,62	6.242,00		6.242,00		6.242,00		
6615000	AfA aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beiträge	22.660,20	20.993,00		20.993,00		20.993,00		
6620000	AfA Gebäude/-einr., Sachanlag., Infrastrukturverm.	1.173.477,07	1.157.029,00		1.157.029,00		1.157.029,00		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	19.023,30	27.509,00		27.509,00		27.509,00		
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	245,52	8.146,00		8.146,00		8.146,00		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	60.152,26	57.666,00		57.666,00		57.666,00		
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	35.627,43	54.822,00		54.822,00		54.822,00		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.254,09	126,00		126,00		126,00		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.358,96	5.037,00		5.037,00		5.037,00		
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	1.282,20							

15	**Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**262.613,53**	**261.866,00**	**31.171,49**	**230.694,51**	**31.171,49**	**230.694,51**		
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	2.769,66	500,00		500,00		500,00		
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	500,00	500,00		500,00		500,00		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.196,58	15.050,00	500,00	14.550,00	500,00	14.550,00		
7128001	Zuschüsse offensive Kinderbetreuung	30.714,55	31.000,00		31.000,00		31.000,00		
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	216,00	2.800,00		2.800,00		2.800,00		
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	46.214,24	34.016,00	159,00	33.857,00	159,00	33.857,00		
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		20.000,00		20.000,00		20.000,00		
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	7.757,70		9.205,73	-9.205,73	9.205,73	-9.205,73		
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	37.417,09	8.000,00		8.000,00		8.000,00		
7178001	sonstige Erstattungen § 28 HKJB Weiterleitung	95.370,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00		
7178002	sonstige Erstattungen § 32c HKJB Weiterleitung	31.306,49	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
7178003	sonstige Erstattungen § 28 HKJB	2.600,00	55.000,00	17.000,00	38.000,00	17.000,00	38.000,00		
7178004	sonstige Erstattungen § 32c HKJB	1.551,22	35.000,00	4.306,76	30.693,24	4.306,76	30.693,24		
16	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen**	**4.078.680,16**	**4.341.700,00**	**1.019.434,31**	**3.322.265,69**	**1.375.615,43**	**2.966.084,57**		
7353117	Heimatumlage	58.073,04	65.250,00		65.250,00		65.250,00		Bescheid v. 28.04.2022 - 12.063,90 €
7354100	Kreisumlage	2.284.743,24	2.457.800,00	589.786,26	1.868.013,74	789.608,52	1.668.191,48	-88.000,00	Zahlen sind immer noch vorläufig; Kreis- und Schulumlage wurde aber bereits mit geringeren
7354200	Schulumlage	1.620.835,08	1.691.000,00	418.404,24	1.272.595,76	563.611,40	1.127.388,60		Hebsätzen beschlossen als damals zur Planungsphase vom Landrat angekündigt
7354900	andere Umlagen		500,00		500,00		500,00		
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	9.246,62	9.500,00	11.243,81	-1.743,81	11.243,81	-1.743,81		
7363100	Abwasserabgabe	11.581,30	12.000,00		12.000,00	11.151,70	848,30		
7369000	sonst. Aufw. aus steuerähnl. Abgaben	750,00	650,00		650,00		650,00		
7380100	Gewerbesteuerumlage	93.450,88	105.000,00		105.000,00		105.000,00		Bescheid v. 28.04.2022 - 19.413,17 €
17	**Transferaufwendungen**	**45.886,79**	**88.000,00**	**11.767,87**	**76.232,13**	**34.906,28**	**53.093,72**		
7252000	Leistungen nach AsylBIG an nat.Pers.außerh.Einr.	45.886,79	88.000,00	11.582,91	76.417,09	34.451,32	53.548,68		
7252010	Leistungen nach AsylBIG an nat.Pers.innerh.Einr.			184,96	-184,96	454,96	-454,96		
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**7.994,86**	**8.617,00**	**3.309,59**	**5.307,41**	**3.821,25**	**4.795,75**		
7020000	Grundsteuer	7.181,86	7.746,00	2.887,59	4.858,41	3.399,25	4.346,75		
7030000	Kfz-Steuer	813,00	871,00	422,00	449,00	422,00	449,00		
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**13.249.119,01**	**15.148.232,00**	**2.851.528,83**	**12.296.703,17**	**4.227.151,96**	**10.921.080,04**		
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-768.182,86**	**-867.608,00**	**202.185,32**	**-1.069.793,32**	**-4.281.203,99**	**3.413.595,99**		
21	**Finanzerträge**	**-16.845,44**	**-36.030,00**	**-6.766,40**	**-29.263,60**	**-8.314,24**	**-27.715,76**		
5630000	Ertr. Beteil.nicht verb.UN mit Vertrag ü.Gewinnabf		-13.000,00		-13.000,00		-13.000,00		Energieregion - in Klärung mit Herrn Zimmermann
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-13,97	-30,00		-30,00		-30,00		
5730000	Bürgschaftsprovisionen	-5.496,85	-6.000,00		-6.000,00		-6.000,00		
5761000	Säumniszuschläge	-2.560,00	-5.000,00	-833,50	-4.166,50	-833,50	-4.166,50		1. Mahnlauf vorbei, 2. Mahnlauf im Mai
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-2.063,33	-4.000,00	-1.298,50	-2.701,50	-1.298,50	-2.701,50		
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-6.245,00	-8.000,00	-4.468,00	-3.532,00	-5.992,00	-2.008,00		
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-466,29		-166,40	166,40	-190,24	190,24		
22	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**232.960,43**	**305.798,00**	**48.678,16**	**257.119,84**	**53.804,98**	**251.993,02**		
7710000	Bankzinsen	217.172,64	290.000,00	48.084,70	241.915,30	52.048,27	237.951,73	38.000,00	höhere Zinsen durch vorzeitige Aufnahme kompletter Kreditermächtigung
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	1.637,00	1.000,00	387,75	612,25	1.551,00	-551,00		
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	2.525,67	4.200,00	127,71	4.072,29	127,71	4.072,29		
7730200	Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen	4.598,12	4.598,00		4.598,00		4.598,00		Jahresabschlussbuchung
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	7.027,00	6.000,00	78,00	5.922,00	78,00	5.922,00		
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**216.114,99**	**269.768,00**	**41.911,76**	**227.856,24**	**45.490,74**	**224.277,26**		
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-14.034.147,31**	**-16.051.870,00**	**-2.656.109,91**	**-13.395.760,09**	**-8.516.670,19**	**-7.535.199,81**		
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**13.482.079,44**	**15.454.030,00**	**2.900.206,99**	**12.553.823,01**	**4.280.956,94**	**11.173.073,06**		
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-552.067,87**	**-597.840,00**	**244.097,08**	**-841.937,08**	**-4.235.713,25**	**3.637.873,25**		
27	**Außerordentliche Erträge**	**-107.906,43**	**-1.200,00**	**-500,00**	**-700,00**	**-500,00**	**-700,00**		
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-2.625,00	-1.100,00	-500,00	-600,00	-500,00	-600,00		
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich		-100,00		-100,00		-100,00		
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	-93.727,43							
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-11.554,00							
28	**Außerordentliche Aufwendungen**		**50,00**		**50,00**		**50,00**		
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen		50,00		50,00		50,00		
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-107.906,43**	**-1.150,00**	**-500,00**	**-650,00**	**-500,00**	**-650,00**		
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-659.974,30**	**-598.990,00**	**243.597,08**	**-842.587,08**	**-4.236.213,25**	**3.637.223,25**		
								685.350,00	**Defizit, das momentan abzuschätzen ist (+Kindergartenbus)**