



Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach

Jahresabschluss 2022

I	Rechenschaftsbericht	§ 49
	Verlauf der Haushaltswirtschaft	
	Lage der Gemeinde	
	Analyse der Haushaltswirtschaft	
	Vorgänge nach Jahresabschluss	
	Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Gemeinde	
II	Ergebnisrechnung	§ 44
III	Finanzrechnung	§ 45
IV	Teilrechnungen	§ 46
V	Bilanzen	§ 47
VI	Anhang	§ 48
	§ 48 Abs .1 Erläuterungen von Abweichungen von über 10.000,-€ in	
	a. der Ergebnisrechnung (§ 44 Abs. 3 und 4)	
	b. der Finanzrechnung (§ 45 Abs. 3 und 4 / § 46 Abs. 3)	
	c. in den Bilanzposten (§ 47 Abs. 2)	
	§ 48 Abs. 2	
	Ziffer	
	1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	
	2. Abweichungen von den v.g. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	
	6. Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	
	7. Belastungen von Grundstücken und Gebäuden (Grundbuch)	
	9. Leasingverträge und kreditähnliche Rechtsgeschäfte	
	10. Haftungsverhältnisse/Bürgschaften	
	14. nicht abgerechnete Ausbau- und Erschließungsbeiträge	
	18. Abweichungen von der linearen Abschreibung	
	19. Veränderungen der urspr. Abschreibungsdauer	
	22. Zahl Mitarbeiter (Stellenplan)	
	23. Mitglieder des Gemeinderates	
	Aufteilung von Vermögensgegenständen auf mehrere Bilanzposten	
VII	Anlagenübersicht	§ 50
	Abweichungen wegen unterlassener Instandhaltung und Altlastenbeseitigung	
VIII	Forderungsübersicht	§ 51
	Gliederung nach Bilanz	
	Resteliste	
IX	Verbindlichkeitenübersicht	§ 52
	Gliederung nach Bilanz	
	Schuldenübersicht	
X	Fortgeltende Haushaltsermächtigungen	§ 53
	1. Aufwandsermächtigungen	
	2. Auszahlungsermächtigungen und	
	3. Kreditermächtigungen	

Rechenschaftsbericht

der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach

zum Jahresabschluss 2022

Vorbemerkungen

Dem Rechenschaftsbericht, der mit verschiedenen Ergänzungen und Modifikationen das kommunalwirtschaftliche Pendant zum handelsrechtlichen Lagebericht (§ 289 HGB) ist, sollen nach § 49 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) folgende Punkte entnommen werden können:

- eine Darstellung des Verlaufes der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde derart, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird; hierzu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr zu geben
- eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechenden Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

In die Analyse sollen (produktorientierte) Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind, einbezogen werden. Unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse sollen diese erläutert werden.

Weiterhin soll der Rechenschaftsbericht auf

- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind und
- zu erwartende mögliche Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung und zugrunde liegende Annahmen

eingehen.

Der nachfolgende Rechenschaftsbericht geht zunächst auf den allgemeinen Geschäftsverlauf anhand der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung ein.

Nach dieser globalen Betrachtung werden besondere Einzelpositionen bzw. im Plan-Ist Vergleich bestehende, wesentliche Abweichungen erläutert. Gleiches gilt in Bezug auf die Vorjahrswerte. Der Rechenschaftsbericht orientiert sich hierbei an den einschlägigen Vorgaben des 8. Teils der GemHVO (§§ 43 ff. GemHVO).

Geschäftsverlauf

Bilanz

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Wert der Schlussbilanz zum 31.12.2021 um 6.847.231,88 € auf 90.629.079,15 € (Vorjahr: 83.781.847,27 €) erhöht.

Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung weist einen Überschuss von 1.009.059,21 € aus.

Der Summe der laufenden Erträge stehen laufende Aufwendungen gegenüber, dies ergibt ein laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit in Gesamthöhe von 1.097.202,09 €.

Hierzu kommen der Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen sowie das Außerordentliche Ergebnis.

Dies führt insgesamt in der Ergebnisrechnung zum o.g. Jahresergebnis.

Zeile	Bezeichnung	Vorjahr	Geschäftsjahr
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.488.963,66 €	15.184.222,21 € ↗
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.158.171,93 €	14.087.020,12 € ↗
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.330.791,73 €	1.097.202,09 € ↓
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	27.502,66 €	-88.142,88 € ↓
E20	Ordentliches Ergebnis	1.358.294,39 €	1.009.059,21 € ↓
E21	Außerordentliches Ergebnis	426.549,44 €	0,00 € ↓
E23	Jahresergebnis	1.784.843,83 €	1.009.059,21 € ↓

Finanzrechnung

In der Finanzrechnung finden sich alle Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr wieder.

Der laufende Finanzmittelfehlbetrag (F34) des Geschäftsjahres beläuft sich auf 901.468,77 €.

Dieser wird durch den Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Liquiditätskrediten weiter auf 1.150.598,69 € erhöht.

Zeile	Bezeichnung	Vorjahr	Geschäftsjahr
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.100.766,62 €	1.171.563,29 € ↓
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-955.496,82 €	-2.073.032,06 € ↓
F34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	1.145.269,80 €	-901.468,77 € ↓
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-267.922,62 €	-249.129,92 € ↗
	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	877.347,18 €	-1.150.598,69 € ↓
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 € →
	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	877.347,18 €	-1.150.598,69 € ↓

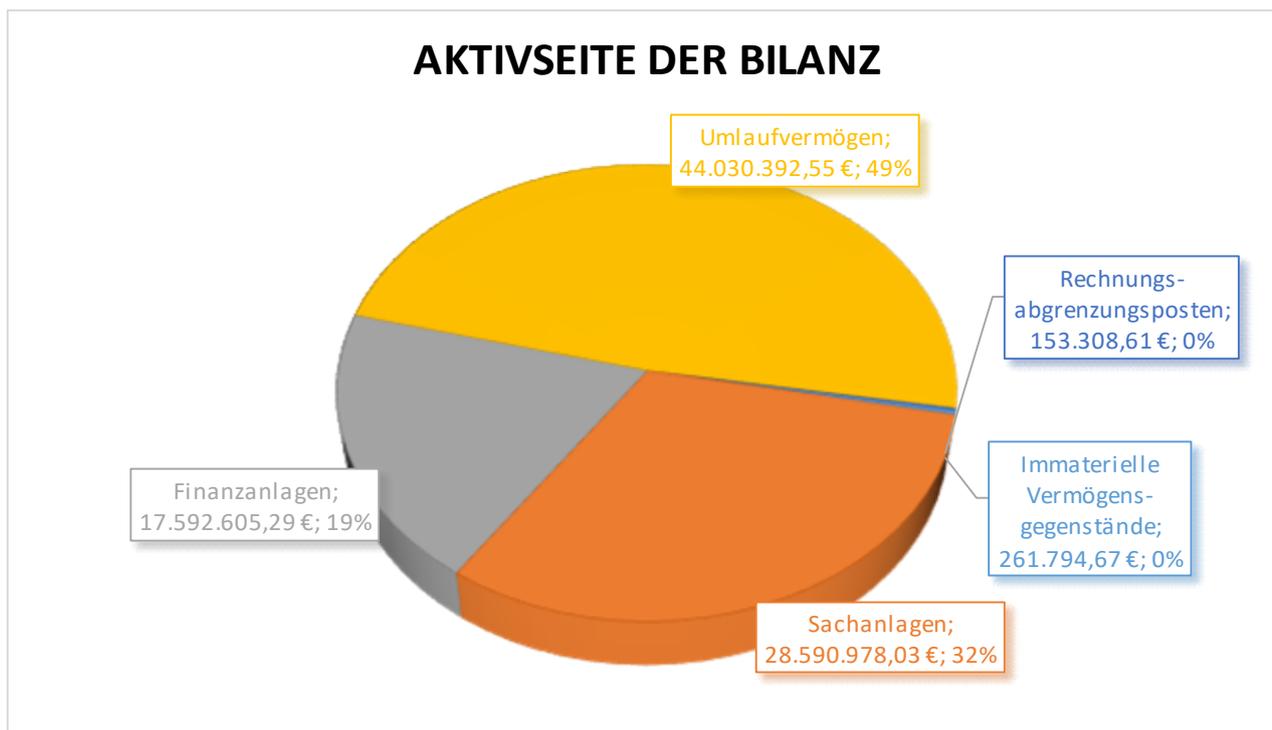
Detailbetrachtung Bilanz

Im Folgenden werden die beiden Seiten der Bilanz näher erläutert.

Auf die Veränderungen durch die regelmäßige aufwandswirksame Abschreibung von Anlagegütern bzw. der regelmäßigen ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten wird nicht näher eingegangen, lediglich die Bilanzpositionen mit Zu- bzw. Abgängen werden dargelegt. Die Gliederung bezieht sich hierbei auf die Bilanzposition, ist also nicht zwingend fortlaufend.

1. Aktiva

Die Aktivseite der Bilanz („Mittelverwendung“) umfasst folgende Positionen:



1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte

In diesem Bereich wurde im Geschäftsjahr Datenverarbeitungssoftware für insgesamt 35.660,49 € beschafft. Dies betrifft folgende Einzelbeschaffungen:

Allplan Architecture 2022	10.698,10 €
WEB-KomPASS Basis (Finanzsoftware)	3.570,00 €
ab-data (Ratenzahlung) (Finanzsoftware)	9.817,26 €
StraKo-Spielplatz Softwaremodul	2.243,15 €
ProOffice Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	9.331,98 €
	35.660,49 €

Der Gesamtsumme der Beschaffungen stehen regelmäßige Abschreibungen in Höhe von 29.856,11 € und ein Abgang in Höhe von 1,00 € gegenüber, sodass sich der Restbuchwert der Datenverarbeitungssoftware um 5.803,38 € auf 63.048,00 € erhöht.

Die Anlagegüter in diesem Bereich unterliegen gem. der Abschreibungsrichtlinie des Landes Rheinland-Pfalz einer geringen Nutzungsdauer von 5 Jahren, die Abschreibungen sind daher entsprechend hoch und die Restbuchwerte sinken schnell.

1.1.2. Geleistete Zuwendungen

Unter dieser Position werden immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen dargestellt. Im Geschäftsjahr gab es weder Zu- noch Abgänge.

Zu Beginn des Haushaltsjahres hatte die Verbandsgemeinde hier einen Bestand von 21.826,01 €, zum Bilanzstichtag betrug der Restbuchwert 20.613,00 €. Die Bestandsminderung in Höhe von 1.213,01 € ergibt sich aus den Abschreibungen.

1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse

Im diesem Bereich gab es Zugänge in Höhe von 11.490,64 €. Dies betrifft folgende Positionen:

Touch-Info-System Oberhonnefeld-Gierend (Leader-Förderung)	3.160,64 €
Investitionskostenzuschuss Verbindung Rathäuser Rengsdorf und Waldbreitbach (an Telekom)	8.330,00 €
	11.490,64 €

Abschreibungen erfolgten in Höhe von 13.781,72 €. Der Restbuchwert beträgt 178.133,67 € (Vorjahr: 180.424,75 €).

1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Der Bilanzwert der bebauten Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte ist um 406.696,54 € gefallen. Der Restbuchwert beträgt 19.218.428,43 € (Vorjahr 19.625.124,97 €).

Nachfolgend eine Übersicht der einzelnen Konten:

Konto	Bezeichnung	RBW Vorjahr	RBW Geschäftsjahr	
03110000	Einfamilienhäuser	212.975,55 €	209.567,00 €	↘
03130000	Dienstwohnungen	64.017,05 €	63.032,29 €	↘
03311000	Grundschulen	7.327.908,57 €	7.145.198,42 €	↘
03322000	Regionale Schulen (kombinierte Haupt- und Realschulen)	0,00 €	0,00 €	→
03510000	Schwimm-, Hallen-, und Freibäder	2.019.764,25 €	1.967.885,16 €	↘
03520000	Turn- und Sporthallen	2.082.781,39 €	2.051.981,00 €	↘
03540000	Sportplätze	2.314,29 €	4,00 €	↓
03590000	sonstige Sportanlagen	30.672,97 €	27.480,00 €	↘
03700000	Verwaltungsgebäuden	3.405.961,89 €	3.354.523,96 €	↘
03950000	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	4.364.434,97 €	4.286.960,68 €	↘
03980000	Bauhof	114.294,04 €	111.795,92 €	↘
	Summe	19.625.124,97 €	19.218.428,43 €	

Neben den regelmäßigen Abschreibungen ergeben sich folgende Veränderungen bei den Bestandskonten:

03700000 Verwaltungsgebäude:

Elektroarbeiten am Vordach des Rathauses Rengsdorf	752,54 €
Umbauarbeiten VG Kasse, ehem WW-Bank	19.417,64 €
	20.170,18 €

03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen:

FW-Haus Niederbreitbach, Architektenleistung, nachträgl. Herstellungskosten	2.000,00 €
	2.000,00 €

1.2.4. Infrastrukturvermögen

Nachfolgend eine Übersicht der einzelnen Konten:

Konto	Bezeichnung	RBW Vorjahr	RBW Geschäftsjahr	
04110000	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 €	0,00 €	→
04320000	Erzeugungs- und Bezugsanlagen	240.636,78 €	225.163,00 €	↘
04732000	Regenbauwerke	422.333,47 €	405.446,00 €	↘
04810000	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	118,04 €	118,04 €	→
04832000	Wanderwege	21.528,33 €	19.806,00 €	↘
04841000	Parkplätze	53.219,47 €	49.738,36 €	↘
04859000	sonstige Verkehrslenkungsanlagen	14.869,20 €	13.149,00 €	↘
04928000	sonstige Anlagen des Hochwasserschutzes	0,00 €	0,00 €	→
04990000	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	244.449,99 €	209.829,00 €	↘
	Summe	997.155,28 €	923.249,40 €	

Neben den regelmäßigen Abschreibungen ergeben sich folgende Veränderungen bei den Bestandskonten:

04320000 Erzeugungs- und Bezugsanlagen:

Easee Home Wallbox 11 KW, nachträgl. Zugang	62,59 €
PV-Anlage Rathausgebäude Rengsdorf	27.297,53 €
	27.360,12 €

1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden

Es handelt sich hierbei um die Feuerwehrehäuser Anhausen, Hümmerich, Kurtscheid, Rengsdorf und Bonefeld.

Der Restbuchwert ist auf 2.770.654,00 € (Vorjahr 2.823.084,12 €) zurückgegangen. Ursächlich hierfür ist die Abschreibung des Geschäftsjahres in Höhe von 52.430,12 €.

1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

Der Buchwert der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen steigt im Geschäftsjahr um 657.020,72 € auf 2.987.677,14 € (Vorjahr: 2.330.656,42 €).

Abschreibungen wurden in Höhe von 336.431,57 € vorgenommen.

Nachfolgend eine Übersicht der einzelnen Konten:

Konto	Bezeichnung	RBW Vorjahr	RBW Geschäftsjahr	
07110000	Dienstfahrzeuge	10.158,31 €	17.988,00 €	↑
07111000	PKW	6.053,54 €	4.515,00 €	↓
07112000	LKW	1.852,80 €	1,00 €	↓
07120000	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	1.418.552,95 €	2.140.467,13 €	↑
07150000	Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	98.090,23 €	78.201,00 €	↓
07181000	Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	2,00 €	2,00 €	→
07182000	Schneepflüge	355,02 €	154,00 €	↓
07183000	Mäheinrichtungen	21.018,81 €	14.874,00 €	↓
07189000	Zusatzgeräte für Fahrzeuge / sonstige Zusatzgeräte	2,00 €	2,00 €	→
07190000	sonstige Fahrzeuge	56.726,21 €	42.487,00 €	↓
07220000	Betriebstechnik	1,00 €	1,00 €	→
07240000	technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	4.345,00 €	3.538,00 €	↓
07250000	technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	697.097,72 €	671.217,01 €	↘
07291000	Überwachungs- und Kontrollanlagen	2,00 €	2,00 €	→
07300000	Betriebsvorrichtungen	2.977,48 €	2.704,00 €	↘
07310000	Betriebsvorrichtungen Wiedtalbad	13.421,35 €	11.524,00 €	↘
	Summe	2.330.656,42 €	2.987.677,14 €	

Folgende Zugänge sind im Geschäftsjahr erfolgt:

07110000 Dienstfahrzeuge:

Dacia Duster, gebraucht, Ratenkauf für Forstzweckverband	14.290,00 €
	14.290,00 €

Es war vorgesehen, dass der Forstzweckverband Rengsdorf für das Fahrzeug einen Leasingvertrag abschließt. Das Fahrzeug wurde jedoch versehentlich mit Ratenzahlungsvertrag durch die Verbandsgemeinde erworben. Das Fahrzeug wird vom Forstzweckverband genutzt, dieser erstattet der Verbandsgemeinde alle anfallenden Kosten, auch Betriebsmittel und Fahrzeugunterhaltung. Nach Ablauf des Darlehensvertrages wird das Fahrzeug auf den Forstzweckverband umgeschrieben.

07120000 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge:

Beschaffung HLF10, Feuerwehr Breitscheid, NR-FB 25	202.922,28 €
Beschaffung LF10, Feuerwehr Hümmerich, NR-FH 644	311.195,38 €
VW Transporter, Mannschaftstransportfahrzeug, FW Rengsdorf, NR-RF 19	54.162,02 €
	568.279,68 €

07250000 technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes:

Atemschutzübungsanlage	10.686,20 €
Schneidegerät Weber RSU 210 Plus mit Single-Kupplung	203,38 €
Atemschutzgerät Dräger Prestor	9.579,98 €
Hochdruckreiniger MPR Spezial 160/770 (FW Waldbreitbach)	2.852,19 €
Hydraulik-Aggregat V-ECO-Compact, Weber (FW Oberraden/Straßenhaus)	4.752,20 €
Programmiergerät für digitale Handfunkgeräte	1.450,02 €
Multicopter (Drohne) DJI Matrice 30 T incl. Zubehör (aus Spende)	28.087,56 €
Werkzeuge für techn. Großtierrettung (verschiedene)	4.647,76 €
Krisenvorsorge, Gasmangellage, Stromausfall (FW KiSp Anhausen)	3.405,01 €
Planungskosten Atemschutzübungsstrecke, Umbuchung auf Konto 09600000	1.725,50 €
	67.389,80 €

1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Buchwert der Summe der gesamten Betriebs- und Geschäftsausstattung ist im Geschäftsjahr um 95.143,49 € gesunken.

Nachfolgend eine Übersicht der einzelnen Konten:

Konto	Bezeichnung	RBW Vorjahr	RBW Geschäftsjahr	
08210000	Betriebsausstattung	518.107,27 €	468.159,24 €	↘
08211000	Werkstatteneinrichtungen	0,00 €	0,00 €	→
08213000	Werkzeuge	2.342,36 €	1.547,00 €	↓
08214000	Brand- und Katastrophenschutz	121.242,74 €	113.188,00 €	↘
08219000	Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	45.877,34 €	54.814,66 €	↑
08220000	Geschäftsausstattung	3.276,05 €	2.074,00 €	↓
08221000	Büromöbel	12.687,62 €	10.856,53 €	↘
08222000	Büromaschinen	84,52 €	18,00 €	↓
08223000	Organisations- und Arbeitsmittel	21.001,43 €	14.701,88 €	↓
08224000	Hardware	101.327,31 €	68.033,78 €	↓
08229000	Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	10.506,58 €	8.058,00 €	↓
08240000	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	→
08290000	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	785,36 €	644,00 €	↓
	Summe	837.238,58 €	742.095,09 €	

Folgende Zugänge sind im Geschäftsjahr erfolgt:

08210000 Betriebsausstattungen:

Reflexa-Außenjalousie mit Elektromotor	2.066,73 €
Klimagerät Hitachi RAC-35WPE u. RAK-35RPE Außen- u. Innengerät	2.909,55 €
Geschirrspülmaschine EKU-GSP-400-D	3.235,61 €
Fahnenmast, Aluminium	2.827,44 €
Großflächenleuchte mit Stativ	3.854,54 €
Großflächenleuchte mit Stativ	3.854,55 €
Eisretter Mayday Hansa-Board	3.016,65 €
Schwerlastregalsystem	5.057,15 €
	26.822,22 €

08214000 Betriebsausstattung Brand- und Katastrophenschutz:

Elektro-Kombidämpfer	7.117,41 €
Großflächenleuchte mit Stativ	3.854,54 €
Hebekissen-Set 8,0 bar	3.822,28 €
	14.794,23 €

08219000 Betriebsausstattung Sonstige:

Notstromgenerator	3.675,00 €
Sicherheitslichtgerät, Merlin	5.938,80 €
Aufenthaltszelt Lanco SG30 mit Boden	4.251,69 €
	13.865,49 €

08224000 Hardware:

Server exone Challenge G6 f. Datensicherung und 2. Domain-Controller	3.540,25 €
Beamer Epson EB-L520U	2.220,28 €
	5.760,53 €

1.2.10. Anlagen im Bau

Zum Schlussbilanzstichtag hatte die Verbandsgemeinde folgende noch nicht fertig gestellte Baumaßnahmen:

AiB offener Geräteunterstand, Bauhof Niederbreitbach	210,00 €
AiB Anbau Atemschutzübungsanlage FWH Kirchspiel Anhausen	7.675,50 €
AiB Hochwasserschutz in Hausen Bach Tannenweg	7.500,00 €
AiB Renaturierung Burbach Ortslage Thalhausen	26.869,71 €
AiB Umbau/Nutzungsänderung Wohnraum in Verwaltungseinheit 1. OG Grundschule Straßenhaus	37.703,86 €
AiB Sanierung Wiedtalbad (Planungskosten)	82.446,47 €
AiB Renaturierung Masbach	111.455,75 €
AiB Neubau Feuerwehrhaus Hausen (Wied)	1.621.719,05 €
Summe	1.895.580,34 €

Folgende AiB wurden fertiggestellt und aktiviert:

AiB TLF 3000 LZ Waldbreitbach	- 345.218,31 €
Summe	- 345.218,31 €

1.3.5. Sondervermögen

Unter dieser Position spiegelt sich das Eigenkapital der VG Werke wider. Dieses beträgt zum Bilanzstichtag 17.205.404,38 €.

1.3.8. Sonstige Ausleihungen

Diese Position betrifft die Restschuld der Ortsgemeinden Roßbach (172.500,00 €, Vorjahr: 184.000,00 €) und der Ortsgemeinde Straßenhaus (30.000,00 €, Vorjahr: 35.000,00 €).

2.1. Vorräte

Die Vorräte sinken im laufenden Geschäftsjahr leicht von bisher 7.342,60 € auf 6.824,86 €. Dies ist insbesondere durch den Warenbestand an Büchern bzw. Chroniken bedingt.

2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der Wert der bestehenden Forderungen der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach hat sich im Jahresverlauf von 2.768.629,15 € auf 4.050.593,11 € erhöht.

Position	Bezeichnung	Vorjahr	Geschäftsjahr
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	247.322,92 €	310.196,06 € ↑
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	73.182,04 €	233.061,50 € ↑
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	947,65 €	655.767,39 € ↑
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.442.705,23 €	2.835.298,29 € ↑
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	4.471,31 €	16.269,87 € ↑
Summe		2.768.629,15 €	4.050.593,11 €

zu 2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen:

Die Kasse der Werke sowie auch der verbandsangehörigen Ortsgemeinden werden als Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde geführt. Wenn die VG Werke einen negativen Kassenbestand haben, wird dieser als Forderung der Verbandsgemeinde gegenüber den VG Werken unter dieser Position bilanziert.

zu 2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich

In diesem Bereich werden, wie bereits bei der vorherigen Forderungsposition beschrieben, die Forderungen der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach gegenüber den verbandsangehörigen Gemeinden und Zweckverbänden aus der Führung der Einheitskasse dargestellt.

Bestände von Gemeinden und Zweckverbände, die zum Jahresende einen negativen Kassenbestand aufweisen, werden als Forderung der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach bilanziert.

2.4. Kassenbestand

Zum 31.12. des Geschäftsjahres beträgt der Kassenbestand insgesamt 39.972.974,58 € (Vorjahr: 35.813.738,92 €). Hierin sind, wie bereits erwähnt, sowohl sämtliche Guthaben der verbandsangehörigen Ortsgemeinden und Zweckverbänden als auch deren negativen liquiden Mittel enthalten, da diese im Rahmen der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach geführt werden.

4.2. Rechnungsabgrenzungsposten

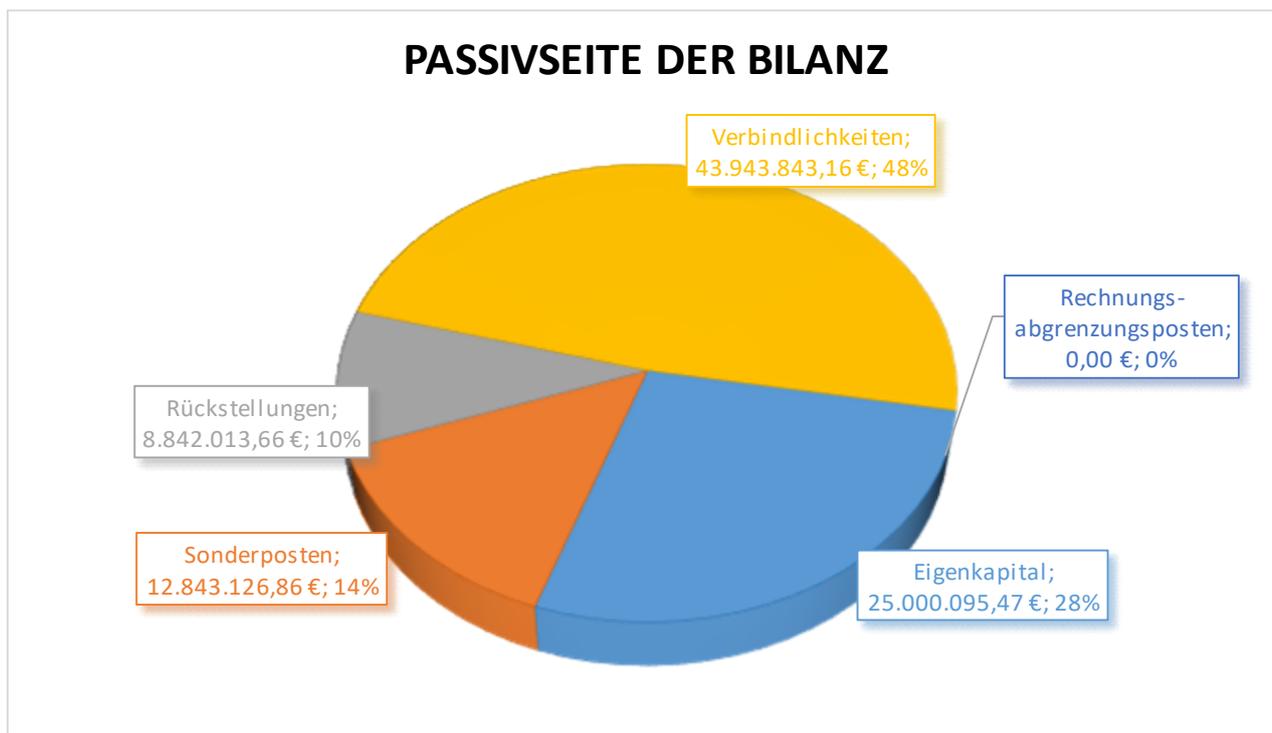
Die Rechnungsabgrenzungsposten betragen 153.308,61 € (Vorjahr: 135.317,86 €).

Die Beamtengehälter und die Sozialleistungen für Januar 2023 werden Ende 2022 ausgezahlt und stellen somit aktive Rechnungsabgrenzungen dar.

Des Weiteren sind diverse Einzelpositionen abgegrenzt worden, u.a. Kosten für einen Lehrgang und eine Anzahlung für einen Ausflug der Jugendarbeit.

2. Passiva

Die Passivseite der Bilanz („Mittelherkunft“) umfasst folgende Positionen:



1.3. Jahresüberschuss

Wie eingangs erwähnt beträgt der Jahresüberschuss 1.009.059,21 € (Vorjahr: 1.784.843,83 €). Aufgrund des erzielten Jahresüberschusses steigt das Eigenkapital auf nunmehr insgesamt 25.000.095,47 € (Vorjahr: 23.990.036,26 €) an.

2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen

Die Sonderposten haben sich wie folgt entwickelt:

Konto	Sonderposten aus Zuwendungen	RBW Vorjahr	RBW Geschäftsjahr	
23131000	von Eigenbetrieben	2.790,23 €	1.658,00 €	↓
23141000	vom Bund	123.472,09 €	107.099,00 €	↘
23142000	vom Land	8.474.404,84 €	8.294.079,48 €	↘
23143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.170.266,57 €	3.989.739,27 €	↘
23146000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen, Sparkassen	591,54 €	324,31 €	↓
23149000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.256,77 €	3.992,00 €	↘
23150000	vom privaten Bereich	212.975,55 €	209.567,00 €	↘
23151000	von privaten Unternehmen	9.951,70 €	5.614,00 €	↓
23159000	vom sonstigen privaten Bereich	170.789,19 €	202.667,80 €	↑
23310000	aus Anzahlungen für Anlagevermögen	28.386,00 €	28.386,00 €	→
Summe		13.197.884,48 €	12.843.126,86 €	

2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen

Folgende Zugänge gibt es bei den Sonderposten aus Landeszuwendungen (Konto 23142000):

Schlüsselzuweisung 2022	120.576,00 €
	120.576,00 €

Folgende Zugänge gibt es bei den Sonderposten vom sonstigen privaten Bereich (Konto 23159000):

Zuwendung Drohne Multicopter DJI Matrice 30 T (Privatperson)	28.087,56 €
Zuwendung interaktive Displays (Förderverein Astrid Lindgren Schule)	10.000,00 €
	38.087,56 €

3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen

Die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen sind im Vorjahresvergleich um 58.508,75 € zurückgegangen. Der gesamte Rückstellungswert beläuft sich nun auf 8.120.492,50 € (Vorjahr: 8.061.983,75 €). Der Wert der Rückstellungen wird jährlich von der Rheinischen Zusatzversorgungskasse ermittelt und in die Bilanz übernommen.

3.4. Sonstige Rückstellungen

Die hier erfassten Rückstellungen (für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und für geleistete Überstunden) sind um 35.098,12 € auf 721.521,16 € (Vorjahr: 686.423,04 €) gestiegen.

4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Durch die planmäßigen Tilgungsleistungen sind diese Verbindlichkeiten um 263.784,15 € zurückgegangen und betragen zum Bilanzstichtag insgesamt 2.017.252,52 € (Vorjahr: 2.281.036,67 €). Die veranschlagte Kreditaufnahme ist bisher noch nicht erforderlich geworden.

4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bei den hier bilanzierten 254.483,88 € (Vorjahr: 281.523,22 €) handelt es sich in der Regel um Rechnungen von Firmen, die im Jahr 2022 Leistungen erbracht haben, die aber erst im Januar des Folgejahres gezahlt wurden. Diese wurden ertrags- und aufwandswirksam dem Jahr 2022 und finanzwirksam dem Jahr 2023 zugeordnet.

Des Weiteren erfolgen Sicherheitseinbehalte für geleistete Arbeiten im Rahmen von Baumaßnahmen. Sofern Baufirmen keine entsprechenden Bürgschaften vorlegen können, erfolgt ein Sicherheitseinbehalt. Fallen im Rahmen der Gewährleistung keine Ausgaben an, wird der Betrag nach Ablauf der Gewährleistungsfrist den Firmen wieder zurückgezahlt.

4.7. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen betragen 11.347,38 € (Vorjahr: 2.643,12 €). Es handelt sich um den Zuschuss an den Caritasverband zur Förderung der Suchtprävention (Jahre 2019-2021), welche erst im Jahr 2023 abgerechnet wurden, allerdings Aufwand im Vorjahr darstellen.

4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen

Gemäß Gemeindeordnung verfügen die Ortsgemeinden und angehörigen Zweckverbände über keine eigenen Kassenmittel. Alle Zahlungsabläufe, auch die der Verbandsgemeindewerke, werden über die Einheitskasse der Verbandsgemeinde abgewickelt. Folglich sind die Kassen- und Kassenfehlbestände dieser Körperschaften in der Bilanz der Verbandsgemeinde als Forderungen oder Verbindlichkeiten darzustellen.

So werden zum Bilanzstichtag Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, sprich Verbandsgemeindewerke, in Höhe von 246.969,01 € (Vorjahr: 1.417.155,27 €) (liquide Mittel der Werke) nachgewiesen.

4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

Unter dieser Position sind im Wesentlichen die Kassenbestände der verbandsangehörigen Ortsgemeinden nachgewiesen. Die Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde sind die liquiden Mittel der Ortsgemeinden. Die Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich belaufen sich zum Jahresabschluss auf insgesamt 40.221.305,32 € (Vorjahr: 33.362.755,56 €).

4.11. Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten belaufen sich zum 31.12. des Geschäftsjahres auf 1.186.394,21 € (Vorjahr: 500.405,90 €). Sie haben sich gegenüber dem Vorjahr um 685.988,31 € erhöht.

Auch hier ist das bereits erwähnte Prinzip der periodengerechten Zuordnung angewendet worden. Rechnungen, die das Jahr 2022 betreffen und erst im Jahr 2023 eingehen, werden dem Jahr 2022 zugerechnet. Sie stellen am 31.12.2022 Verbindlichkeiten dar, die in der Regel im Januar des Folgejahres ausgeglichen werden.

Der Bestand der Verwahrgelder ist gegenüber dem Vorjahr auf 274.603,68 € (Vorjahr: 111.391,78 €) gestiegen. Auf Verwahrkonten werden Geldmittel gebucht, die der Verbandsgemeinde nicht gehören und weitergeleitet werden, z.B. Spenden, abzuführende Fischereiabgaben, abzuführende anteilige Pass- und Personalausweisgebühren sowie Fundgelder und Kautionen. Die Personalausweis- und Reisepassgebühren werden aus Vereinfachungsgründen zunächst auf Verwahrkonten gebucht und zum Anfang des Folgejahres den entsprechenden Ertragskonten gutgeschrieben. Ferner werden hier Zahlungseingänge erfasst, die keiner Haushaltsstelle zugeordnet werden können oder noch keine Annahmearordnung erfolgt ist. Daher werden sie in der Bilanz als sonstige Verbindlichkeiten dargestellt.

Des Weiteren findet sich hier in Höhe von 641.815,74 € eine Verbindlichkeit gegenüber Ortsgemeinden, die ihre Personalkostenerstattung für die Kindergärten an den Landkreis Neuwied (Abrechnung durch den Kreis erfolgt, jedoch noch keine Zahlungsaufforderung erhalten) aufgrund einer periodengerechten Zuordnung der Auszahlung vorab auf das Verwahrkonto der Verbandsgemeinde gezahlt haben.

Weiterhin sind hier auch Sicherheitsleistungen hinterlegt, deren Gläubiger jedoch teilweise nicht mehr existieren und daher die Sicherheitsleistungen nicht zurückgezahlt werden konnten. Dieses Konto wird in den Folgejahren aufgelöst werden.

Gesamtergebnisrechnung

An dieser Stelle soll zunächst ein Überblick der Gesamtergebnisrechnung erfolgen, die Einzelpositionen werden nachfolgend in den Teilrechnungen erläutert.

Die Gesamterträge des Haushaltsjahres setzen sich aus den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit sowie den Zins- und sonstigen Finanzerträgen zusammen:

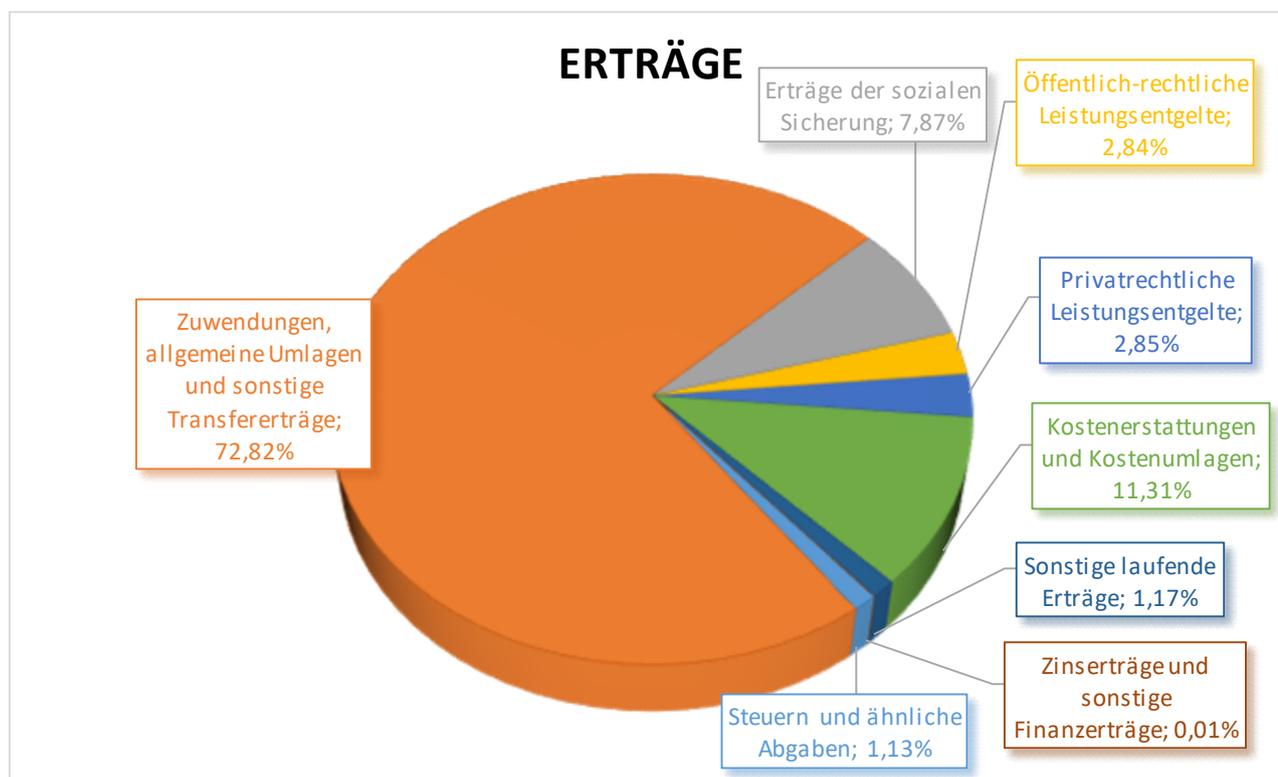
Zeile	Bezeichnung	Vorjahr	Geschäftsjahr
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.488.963,66 €	15.184.222,21 € ↗
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	350.531,90 €	1.707,00 € ↓
	Gesamterträge	14.839.495,56 €	15.185.929,21 € ↗

Diesem Gesamtertrag stehen Aufwendungen (laufende Aufwendungen zuzüglich Zins- und sonstige Finanzaufwendungen) gegenüber:

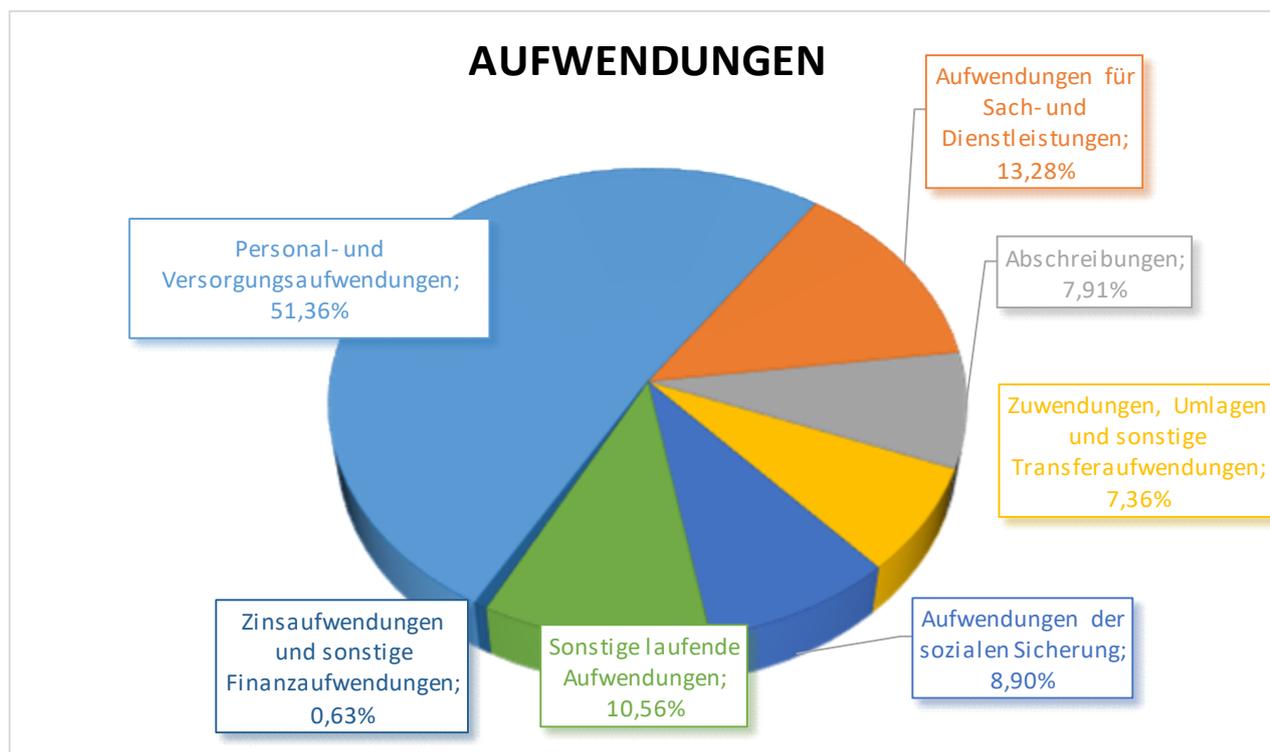
Zeile	Bezeichnung	Vorjahr	Geschäftsjahr
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.158.171,93 €	14.087.020,12 € ↗
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	323.029,24 €	89.849,88 € ↓
	Gesamtaufwendungen	13.481.201,17 €	14.176.870,00 € ↗

Insgesamt ergibt sich somit ein Jahresüberschuss von 1.009.059,21 € (Vorjahr: 1.784.843,83 €).

Die ordentlichen Erträge des Geschäftsjahres teilen sich wie folgt auf:



Die Aufwendungen des Geschäftsjahres teilen sich wie folgt auf:



Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen verteilen sich hierbei wie folgt auf die einzelnen Teilhaushalte:

THH	Bezeichnung	Erträge	Ertr. %	Aufwendungen	Aufw. %
1	Verwaltung, Jugend und Sport	1.072.143,04 €	7,06%	5.037.321,44 €	35,54%
2	Sicherheit und Ordnung	456.629,98 €	3,01%	1.140.246,78 €	8,04%
3	Brandschutz	238.072,41 €	1,57%	1.350.160,95 €	9,52%
4	Schule Kultur	1.850.028,90 €	12,18%	1.897.021,73 €	13,38%
5	Soziales	1.161.514,87 €	7,65%	1.532.389,81 €	10,81%
6	Gestaltung Umwelt	17.630,30 €	0,12%	606.512,70 €	4,28%
7	Wirtschaftsförderung und Tourismus	25.811,32 €	0,17%	319.675,63 €	2,25%
8	Bäderbetriebe	209.961,52 €	1,38%	951.193,28 €	6,71%
9	Bauhof	441.874,79 €	2,91%	427.732,31 €	3,02%
10	Zentrale Finanzdienstleistungen	9.712.262,08 €	63,95%	914.615,37 €	6,45%
Gesamt		15.185.929,21 €	100,00%	14.176.870,00 €	100,00%

Gesamtfinanzrechnung

In der Finanzrechnung sind im Wesentlichen die Ergebnisse aus der Gesamtergebnisrechnung mit Ausnahme der zahlungsunwirksamen Vorgänge (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Zuführungen und Entnahmen aus Rückstellungen usw.) abgebildet.

Zusätzlich sind in der Finanzrechnung die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen ersichtlich.

Die Einzahlungen stehen den Auszahlungen gegenüber und ergeben das folgende Finanzergebnis:

F8	laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.172.427,13 €
F17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.455,00 €
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	389.203,16 €
F35	Einzahlungen aus Investitionskrediten	14.290,00 €
Einzahlungen gesamt		14.579.375,29 €

F15	laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.915.264,73 €
F18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	89.054,11 €
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.462.235,22 €
F36	Auszahlungen aus Investitionskrediten	263.419,92 €
Auszahlungen gesamt		15.729.973,98 €

Finanzergebnis	-	1.150.598,69 €
-----------------------	----------	-----------------------

Die Investitionen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Teilhaushalte:

THH	Bezeichnung	Einzahlungen	Einz. %	Auszahlungen	Ausz. %
1	Verwaltung, Jugend und Sport	- €	0,00%	127.810,52 €	5,20%
2	Sicherheit und Ordnung	- €	0,00%	- €	0,00%
3	Brandschutz	101.113,56 €	25,98%	2.213.076,13 €	89,88%
4	Schule Kultur	111.616,40 €	28,68%	28.166,71 €	1,14%
5	Soziales	- €	0,00%	- €	0,00%
6	Gestaltung Umwelt	- €	0,00%	14.542,51 €	0,59%
7	Wirtschaftsförderung und Tourismus	39.397,20 €	10,12%	55.690,25 €	2,26%
8	Bäderbetriebe	- €	0,00%	22.949,10 €	0,93%
9	Bauhof	- €	0,00%	- €	0,00%
10	Zentrale Finanzdienstleistungen	137.076,00 €	35,22%	- €	0,00%
Gesamt		389.203,16 €	100,00%	2.462.235,22 €	100,00%

Erläuterung der einzelnen Teilrechnungen

Nach der globalen Betrachtung der Bilanz sowie der Ergebnis- und Finanzrechnung geht der Rechenschaftsbericht auf Basis der Gliederung der Ergebnis- und Finanzrechnung anhand der einzelnen Teilhaushalte ein.

Besondere Einzelpositionen und im Plan-Ist-Vergleich wesentliche Abweichungen werden im Folgenden erläutert.

Hierbei wird zunächst auf den Teilergebnishaushalt eingegangen, danach erfolgt die Erläuterung der entsprechenden Teilfinanzrechnung.

Teilhaushalt 01 – Zentrale Verwaltung, Jugend und Sport

Im Teilhaushalt 01 stehen Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.072.143,04 € Aufwendungen in Höhe von 5.037.321,44 € gegenüber. Der Jahresfehlbetrag dieses Teilhaushaltes beträgt damit 3.965.178,40 €. Dies ist eine Verbesserung in Höhe von 35.963,47 € gegenüber dem Vorjahr.

Erträge

Die Erträge waren mit 502.110,00 € geplant. Tatsächlich wurden Erträge in Höhe von insgesamt 1.072.143,04 € erzielt, was einer positiven Abweichung von 570.033,04 € entspricht.

Die erhaltenen Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E2) betragen 127.161,53 € (Vorjahr: 126.823,23 €) und liegen damit um 21.701,53 € über dem Planansatz von 105.460,00 €.

Landeszuschüsse (Konto 41442) waren mit 400,00 € für die Durchführung des Lesesommers und 10.000,00 € für die Jugendarbeit eingeplant, tatsächlich wurden Erträge in Höhe von insgesamt 13.500,48 € erzielt. Die Abweichung ergibt sich aus höherer Förderung der Jugendarbeit in Höhe von 13.100,48 €.

Bei den Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Konto 41443) waren Einnahmen von 40.000,00 € für die Förderung der Jugendpflege durch den Kreis Neuwied geplant, tatsächlich sind 47.643,34 € eingegangen.

Es ist eine private Spende (Konto 4149), zweckgebunden für das Corona-Impfzentrum Rengsdorf, in Höhe von 14.000,00 € eingegangen.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (E5) liegen mit 21.735,51 € unter dem Planansatz von 29.000,00 €. Grund hierfür sind im Wesentlichen Mindererträge bei den Mieten und Pachten (Konto 4412). Bei den Mieten und Pachten für das Verwaltungsgebäude in Waldbreitbach waren 5.000,00 € im Haushaltsansatz. Lediglich 10,00 € für Mieteinnahmen für das Glockenspiel sind eingegangen.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E6) liegen mit 915.472,26 € deutlich über dem Planansatz von 224.550,00 €.

Hauptgrund hierfür ist die Personal- und Sachkostenerstattung (Konto 44231), die die VG Werke an die VG Rengsdorf-Waldbreitbach zu zahlen haben, diese wurde im Jahr 2022 für die Jahre 2019, 2020 und 2021 in Höhe von insgesamt 842.797,89 € endabgerechnet, eingeplant waren 140.000,00 €.

Bei den Kostenerstattungen für die Durchführung von Vollstreckungsersuchen (Konto 44243, Produkt 11623000) waren 20.000,00 € angesetzt, tatsächlich eingegangen sind 9.900,00 €.

Bei den Kostenerstattungen vom privaten Bereich (Konto 4425), es handelt sich hierbei u.a. um Kostenerstattungen für Eigenanteile der Beamten an Wahlleistungen, Einnahmen aus dem Fotoautomaten Waldbreitbach und sonstigen Verkäufen, Vollstreckungsersuchen durch die Handwerkskammer, IHK u.a. waren insgesamt 14.650,00 € Erträge geplant. Eingegangen sind 9.393,80 €.

Bei den Kostenerstattungen von Sonstigen (Konto 4429) waren 43.250,00 € angesetzt. Im Ergebnis sind Erträge in Höhe von 39.594,14 € erfolgt. Es handelt sich hierbei um Erstattungen nach dem AAG im Personalkostenbereich sowie Erträge im Bereich der Jugendarbeit.

Bei den sonstigen laufenden Erträgen (E7) waren 140.000,00 € angesetzt. Im Ergebnis sind Erträge in Höhe von 4.462,21 € erfolgt. Es handelt sich hierbei überwiegend um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, diese waren aufgrund des Vorjahresergebnisses deutlich höher geschätzt.

Aufwendungen

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt zum Ende des Haushaltsjahres 5.037.321,44 € (Vorjahr: 4.710.701,68 €). Damit wurde die Planung von 5.111.770,00 € unterschritten.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (E9) liegen mit 3.859.528,20 € leicht unter dem Haushaltsansatz in Höhe von 3.964.410,00 € und über dem Vorjahresergebnis in Höhe von 3.698.129,25 €.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E10) sind insgesamt Aufwendungen in Höhe von 298.396,79 € (Vorjahr: 204.149,75 €) angefallen. Der Ansatz betrug 272.050,00 €.

Die Ver- und Entsorgungskosten liegen leicht unter dem Planansatz.

Für die Unterhaltung von Gebäuden (Konto 5231) standen insgesamt 97.000,00 € zur Verfügung. Benötigt wurden 132.781,95 € (Vorjahr: 50.331,08 €).

Die Unterhaltungskosten für das Verwaltungsgebäude Rengsdorf liegen mit 123.522,03 € über dem Planansatz von 88.500,00 €. Größte Position ist hier die Erneuerung von Fensterelementen.

Insgesamt standen für die Unterhaltung der Fahrzeuge und Maschinen mit Reparaturen, Reifen sowie Treib- und Schmierstoffe (Konten 5235, 52351, 52352, 52359 und 5236) 18.200,00 € zur Verfügung. Bis zum Jahresende wurden 21.639,90 € aufgewendet.

Für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Konto 5237) sowie die Beschaffung von Geräten (5238 und 52381) etc. waren im Haushalt 39.600,00 € bereitgestellt, benötigt wurden 32.128,34 € (Vorjahr: 39.277,48 €).

Die Aufwendungen für die Schülerbetreuung und Jugendpflege (Konto 5243) waren mit 45.000,00 € veranschlagt, aufgewendet wurden 50.617,23 €.

Abschreibungen (E11) waren in Höhe von insgesamt 169.360,00 € geplant. Tatsächlich sind Abschreibungen in Höhe von 173.801,90 € (Vorjahr: 160.990,22 €) angefallen. Hier fallen nach Fertigstellung der Umbauarbeiten insbesondere die höheren Abschreibungsbeträge für das Verwaltungsgebäude an, ferner die gestiegenen Abschreibungen für Softwarelizenzen und Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Für Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E12) standen insgesamt 40.500,00 € zur Verfügung, benötigt wurden 22.820,00 € (Vorjahr: 18.683,12 €). Der Zuschuss für Seniorenveranstaltungen in Höhe von 2.500,00 € wurde nicht benötigt. Für die Jugendarbeit wurden die Vereine mit 22.820,00 € unterstützt.

Für sonstige laufende Aufwendungen (E14) standen insgesamt 665.450,00 € zur Verfügung. Zum Jahresabschluss sind Mittel in Höhe von 682.774,55 € (Vorjahr: 628.749,34 €) benötigt worden.

Es gibt diverse Verschiebungen bei den einzelnen Positionen (z.B. deutlich höhere Aufwendungen durch die Corona-Pandemie für Desinfektionsmittel, Masken, Tests (Konto 5616), bei Aus- und Fortbildung (Konto 5612) oder Öffentlichkeitsarbeit (neue Homepage, Konto 5636) als vorgesehen, dafür niedrigere Aufwendungen z.B. für Porto (Konto 56331)).

Finanzrechnung / Investitionen im Teilhaushalt 01

Die investiven Auszahlungen ergeben sich aus folgenden Maßnahmen:

Konto	Art der Auszahlungen	Ansatz	Ergebnis	Differenz
78410	Software-Lizenzen	12.000,00 €	35.660,49 €	23.660,49 €
78420	Investitionskostenzuschüsse (hier: an Telekom für Verbindung der Rathäuser Rengsdorf und Waldbreitbach)	0,00 €	8.330,00 €	8.330,00 €
78510	Verwaltungsgebäude Rengsdorf (Vordach Haupteingang)	0,00 €	10.328,47 €	10.328,47 €
78522	Verwaltungsgebäude Rengsdorf (ehem. WW-Bank)	0,00 €	23.253,47 €	23.253,47 €
78530	Verwaltungsgebäude Rengsdorf (PV-Anlage)	28.000,00 €	27.297,53 €	-702,47 €
78533	Verwaltungsgebäude Rengsdorf (Schilder E-Ladestation)	0,00 €	62,59 €	62,59 €
78560	Zentraler Fuhrpark (Dacia Duster für Forstzweckverband) (s.o. unter 1.2.7.)	0,00 €	14.290,00 €	14.290,00 €
78571	Verwaltungsgebäude Rengsdorf (Fahnenmast)	3.000,00 €	2.827,44 €	-172,56 €
78571	TUI (Server und Beamer)	5.000,00 €	5.760,53 €	760,53 €
78571	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	6.000,00 €	0,00 €	-6.000,00 €
		54.000,00 €	127.810,52 €	73.810,52 €

Teilhaushalt 02 – Sicherheit und Ordnung

Die Erträge im Bereich des Teilhaushalt 2 liegen bei 456.629,98 € (Vorjahr: 170.346,04 €). Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 1.140.246,78 € (1.109.421,59 €) gegenüber, sodass sich ein Fehlbetrag in Höhe von -683.616,80 € (Vorjahr: -939.075,55 €) ergibt. Er ist um 214.233,20 € geringer als geplant.

Erträge

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (E4) liegen mit einem Ergebnis von 426.404,81 € (Vorjahr: 139.486,00 €) über dem Planansatz in Höhe von 237.100,00 €.

Die erhobenen Passgebühren liegen bei 303.437,00 € (Vorjahr: 28.694,40 €) und damit über dem Planansatz von 145.000,00 €. Dies ist durch einen Personalwechsel begründet aufgrund dessen die Passgebühren 2021 in Höhe von 123.705,60 € erst Mitte 2022 umgebucht worden sind. Das Umbuchungsverfahren wird geändert, die Umbuchungen erfolgen jetzt regelmäßig unterjährig.

Bei den Gebühren insbesondere für Gewerbean- und -abmeldungen waren Erträge von 30.300,00 € geplant, erwirtschaftet wurden 34.665,96 € (Vorjahr: 31.155,25 €). Bei den Gebühren des Standesamtes konnten 40.378,70 € (Vorjahr: 39.414,45 €) und bei den Gebühren des Einwohnermeldeamtes 21.925,80 € (Vorjahr: 17.030,55 €) vereinnahmt werden.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E6), hier Kostenersätze für von der Ordnungsverwaltung durchgeführten Bestattungen (Konto 4425) wurden statt der veranschlagten 10.000,00 € im abgelaufenen Jahr 7.823,17 € angefordert.

Bei den sonstigen laufenden Erträgen (E7), hier Buß- und Verwarnungsgelder, sind statt der geplanten 22.500,00 € nur 12.582,00 € (Vorjahr: 17.202,40 €) eingegangen.

Aufwendungen

Die Aufwendungen in der Ergebnisrechnung des Teilhaushaltes 02 liegen bei 1.140.246,78 € (Vorjahr: 1.109.421,59 €) und damit unter dem Planwert von 1.176.050,00 €.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Teilhaushalt 02 waren mit 1.005.300,00 € geplant. Im Ergebnis ergaben sich Aufwendungen in Höhe von 976.267,40 € (Vorjahr: 971.511,48 €).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 3.599,80 € (Vorjahr: 9.289,91 €) unter dem Planwert von 20.500,00 €. Insbesondere wurden für sonstige Kostenerstattungen an Private, statt der geplanten 20.000,00 € nur 3.172,21 € benötigt.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen liegen mit 160.379,58 € (Vorjahr: 128.620,20 €) über dem Planwert in Höhe von 150.100,00 €. Für Gebühren an Dritte (Konto 56252) sind 21.249,60 € angefallen, geplant waren 13.000,00 €. Es handelt sich dabei um Gebühren für die Unterbringung von Fundtieren. Auch sind die Kosten für Pässe und Ausweise (Konto 56313), die an die Bundesdruckerei gezahlt werden, mit 128.612,28 € höher als eingeplant (120.000,00 € Ansatz).

Die übrigen Ansätze wurden in nicht nennenswertem Umfang unter- oder überschritten.

Finanzrechnung / Investitionen im Teilhaushalt 02

Im investiven Bereich gab es keine Ein- oder Auszahlungen.

Teilhaushalt 03 – Brand- und Katastrophenschutz

Im Bereich Brandschutz stehen Erträge in Höhe von 238.072,41 € (Vorjahr: 260.476,40 €) Aufwendungen in Höhe von 1.350.160,95 € (Vorjahr: 1.307.654,15 €) gegenüber, der Jahresfehlbetrag beträgt somit - 1.112.088,54 € (Vorjahr: -1.047.177,75 €, inkl. außerordentlichem Ergebnis im Vorjahr: -713.976,15 €).

Erträge

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit liegen mit 238.072,41 € unter dem Planwert von 381.190,00 €.

Die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E2) liegen mit 222.083,58 € (Vorjahr: 226.826,12 €) unter dem Planwert in Höhe von 354.930,00 €. Hier waren in Höhe von 100.000,00 € Erträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Konto 41443) betreffend den Einsatz im Ahrtal in 2021 eingeplant. Die Kosten wurden bei der Kreisverwaltung zur Erstattung angemeldet, diese stützt sich jedoch bei der Ablehnung der Erstattung auf ein Schreiben des Ministeriums des Innern und für Sport, in welchem die Meinung vertreten wird, dass die Kosten bei gegenseitiger Hilfeleistung nicht zu erstatten sind.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (E5) liegen mit 6.041,91 € (Vorjahr: 6.437,64 €) unter den geplanten Werten in Höhe von 6.260,00 €. Sie setzen sich aus Mieten (z.B. für die Dachfläche des Gerätehauses Rengsdorf, welche an die Photovoltaikgenossenschaft Rengsdorfer Land verpachtet ist) und Entgelten für die PV Anlage auf dem Gerätehaus Kurtscheid zusammen.

Mindererträge ergeben sich bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E6), die mit Einnahmen von 9.946,92 € (Vorjahr: 27.212,64 €) unter dem Planwert von 20.000,00 € liegen. Hierbei handelt es sich um den Kostenersatz für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze.

Aufwendungen

Die Aufwendungen im Brandschutzbereich liegen mit insgesamt 1.350.160,95 € (Vorjahr: 1.307.654,15 €) über dem Planansatz von 1.266.430,00 €.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (E9) betragen 143.319,00 € (Vorjahr: 143.064,47 €) und liegen damit unter der Planung von 148.530,00 €.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E10) waren mit 439.360,00 € eingeplant und lagen mit insgesamt 504.576,95 € (Vorjahr: 387.978,03 €) über dem Planwert.

Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude (Heizung, Strom, Wasser etc.) sind folgende Aufwendungen angefallen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Differenz
52201	Heizung	86.500,00 €	50.197,75 €	-36.302,25 €
52202	Strom	29.250,00 €	19.031,35 €	-10.218,65 €
52203	Wasser / Abwasser	9.810,00 €	5.976,44 €	-3.833,56 €
52205	Sonstige Bewirtschaftungskosten	29.100,00 €	20.943,53 €	-8.156,47 €
52206	Abfallbeseitigung	4.170,00 €	4.855,15 €	685,15 €
52313	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	65.700,00 €	112.762,22 €	47.062,22 €
		224.530,00 €	213.766,44 €	-10.763,56 €

Insbesondere aufgrund des Brandes im Feuerwehrhaus Waldbreitbach sind höhere Aufwendungen bei der Gebäudeunterhaltung (Konto 52313) angefallen.

Bei den Wartungs- und Instandhaltungskosten (Konto 52351), für die Mittel in Höhe von 49.500,00 € im Plan bereitgestellt waren, sind Aufwendungen in Höhe von insgesamt 71.868,25 € (Vorjahr: 77.533,83 €) verausgabt.

Diese verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Feuerwehren:

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Differenz
12610100	Feuerwehr Kirchspiel Anhausen	4.000,00 €	1.634,59 €	-2.365,41 €
12610200	Feuerwehr Bonefeld	750,00 €	668,22 €	-81,78 €
12610300	Feuerwehr Hümmerich	750,00 €	1.857,11 €	1.107,11 €
12610400	Feuerwehr Kurtscheid	4.000,00 €	3.701,22 €	-298,78 €
12610500	Feuerwehr Melsbach	2.000,00 €	8.007,18 €	6.007,18 €
12610600	Feuerwehr Oberraden / Straßenhaus	9.000,00 €	7.203,88 €	-1.796,12 €
12610700	Feuerwehr Rengsdorf	9.000,00 €	13.948,12 €	4.948,12 €
12611100	Zentrale Beschaffungen	2.000,00 €	461,92 €	-1.538,08 €
12611300	Feuerwehr Breitscheid	2.000,00 €	4.259,57 €	2.259,57 €
12611500	Feuerwehr Hausen (Wied)	2.000,00 €	2.840,95 €	840,95 €
12611600	Feuerwehr Niederbreitbach	2.000,00 €	5.240,69 €	3.240,69 €
12611700	Feuerwehr Roßbach	5.500,00 €	6.346,54 €	846,54 €
12611800	Feuerwehr Waldbreitbach	6.500,00 €	15.698,26 €	9.198,26 €
		49.500,00 €	71.868,25 €	22.368,25 €

Es handelt sich bei den Überschreitungen nicht um einzelne größere Maßnahmen, sondern überwiegend um Fahrzeugunterhaltungskosten oder sonstige Wartungs- oder Unterhaltungskosten.

Für die Beschaffung von Geräten (Konto 52381) wurden Mittel in Höhe von 122.318,17 € benötigt, eingeplant waren 65.930,00 €.

Die Aufwendungen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Feuerwehren:

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Differenz
12610100	Feuerwehr Kirchspiel Anhausen	3.500,00 €	1.933,87 €	-1.566,13 €
12610200	Feuerwehr Bonefeld	1.750,00 €	682,37 €	-1.067,63 €
12610300	Feuerwehr Hümmerich	1.750,00 €	4.493,09 €	2.743,09 €
12610400	Feuerwehr Kurtscheid	3.500,00 €	5.828,81 €	2.328,81 €
12610500	Feuerwehr Melsbach	2.380,00 €	2.236,38 €	-143,62 €
12610600	Feuerwehr Oberraden / Straßenhaus	3.500,00 €	5.246,11 €	1.746,11 €
12610700	Feuerwehr Rengsdorf	5.000,00 €	19.833,88 €	14.833,88 €
12610900	Jugendfeuerwehr (inkl. 12611900)	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
12611100	Zentrale Beschaffungen	30.000,00 €	57.528,83 €	27.528,83 €
12611300	Feuerwehr Breitscheid	2.400,00 €	6.254,84 €	3.854,84 €
12611500	Feuerwehr Hausen (Wied)	2.400,00 €	2.039,48 €	-360,52 €
12611600	Feuerwehr Niederbreitbach	2.000,00 €	1.385,20 €	-614,80 €
12611700	Feuerwehr Roßbach	1.750,00 €	2.737,47 €	987,47 €
12611800	Feuerwehr Waldbreitbach	5.000,00 €	12.117,84 €	7.117,84 €
		65.930,00 €	122.318,17 €	56.388,17 €

Es handelt sich um diverse Geräte und Ausrüstungsgegenstände wie z.B. Flutlichtstrahler, Motoren, Pumpen, Ventilabsperungen, Handlampen, Funkmeldeempfänger, Systemtrenner, Arbeitsleuchten etc.

Für Reparaturen und Wartungen von Geräten (Konto 52382) sind Aufwendungen in Höhe von 54.320,15 € angefallen, eingeplant waren 51.500,00 €.

Die Kostenerstattungen für Verdienstauffälle der Feuerwehrleute (Konto 5255) waren mit 25.000,00 € im Haushalt veranschlagt, angefallen sind Aufwendungen in Höhe von 13.118,89 € (Vorjahr: 7.011,79 €).

Die Abschreibungen (E11) liegen mit 455.292,79 € (Vorjahr: 436.044,49 €) über dem Ansatz in Höhe von 429.540,00 €. Durch die Fertigstellung von Investitionsmaßnahmen sowie die Anschaffung von Maschinen oder technischen Anlagen hat sich die Höhe der Abschreibungen leicht erhöht.

Die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen (E12), hier Zuwendungen an die Löschzüge, die Jugendfeuerwehren und die Alterskameraden belaufen sich auf insgesamt 2.475,00 € und liegen damit im Bereich des Planwertes von 3.000,00 €.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen (E14) belaufen sich auf 244.496,66 € (Vorjahr: 338.092,16 €). Damit wird der Planansatz von 246.000,00 € unterschritten.

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen, Dienst- und Schutzkleidung sowie sonstige laufende Aufwendungen wie z.B. Softwareunterhaltung oder Versicherungen.

Finanzrechnung / Investitionen Teilhaushalt 03

Die Gesamtfanzrechnung des Teilhaushaltes 03 – Brand- und Katastrophenschutz schließt damit mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 3.004.649,47 €. Geplant war ein Fehlbetrag von 3.503.930,00 €.

Konto	Produkt	Einzahlungen	Ansatz	Ergebnis	Differenz
68142	12610500	FW Melsbach, vom Land, für TLF 2000 FF	0,00 €	7.895,00 €	7.895,00 €
68142	12610700	FW Rengsdorf, vom Land, für Drehleiter DLAK 23/12 (17.167,00 €) und für HLF 10 FF (9.084,00 €)	0,00 €	26.251,00 €	26.251,00 €
68142	12611600	FW Niederbreitbach, vom Land, aus Feuerschutzsteuer für Neubau FW-Haus	0,00 €	25.405,00 €	25.405,00 €
68142	12611700	FW Roßbach, vom Land, für Neubau FW-Haus	0,00 €	13.475,00 €	13.475,00 €
68159	12611100	zentr. Beschfg., von Privat, Spende für Drohne	0,00 €	28.087,56 €	28.087,56 €
			0,00 €	101.113,56 €	101.113,56 €
Konto	Produkt	Auszahlungen	Ansatz	Ergebnis	Differenz
78560	12610300	FW Hümmerich, Fahrzeug	0,00 €	311.195,38 €	311.195,38 €
78560	12610700	FW Rengsdorf, Mannschaftstransportwagen und Gabelstapler	50.000,00 €	64.419,82 €	14.419,82 €
78560	12611300	FW Breitscheid, Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF10	0,00 €	198.593,40 €	198.593,40 €
78560	12611800	FW Waldbreitbach, Tanklöschfahrzeug TLF 3000	0,00 €	225.406,62 €	225.406,62 €
78571	12610100	FW Kisp. Anhausen	66.500,00 €	0,00 €	-66.500,00 €
78571	12610200	FW Bonefeld	2.250,00 €	0,00 €	-2.250,00 €
78571	12610300	FW Hümmerich, Großflächenleuchte	2.250,00 €	3.854,54 €	1.604,54 €
78571	12610400	FW Kurtscheid, Außenjalousie	31.500,00 €	2.066,73 €	-29.433,27 €
78571	12610500	FW Melsbach	4.500,00 €	0,00 €	-4.500,00 €
78571	12610600	FW Oberraden/Straßenhaus, Hydraulik-Aggregat	6.500,00 €	4.955,58 €	-1.544,42 €
78571	12610700	FW Rengsdorf, Großflächenleuchte und Schwerlastregal	31.500,00 €	8.911,69 €	-22.588,31 €
78571	12611100	zentr. Beschfg., Atemschutzgerät, Erweiterung/Anbau Atemschutzwerkstatt, Programmiergerät für Handfunkgeräte, Elektro-Kombidämpfer	251.000,00 €	30.559,11 €	-220.440,89 €
78571	12611300	FW Breitscheid, Hebekissen-Set	63.250,00 €	3.822,28 €	-59.427,72 €
78571	12611500	FW Hausen	3.250,00 €	0,00 €	-3.250,00 €
78571	12611600	FW Niederbreitbach	3.250,00 €	0,00 €	-3.250,00 €
78571	12611700	FW Roßbach	2.250,00 €	0,00 €	-2.250,00 €
78571	12611800	FW Waldbreitbach, Hochdruckreiniger, Großflächenleuchte, Eisretter	31.500,00 €	9.723,39 €	-21.776,61 €
78571	12611900	Jugendfeuerwehr, Aufenthaltszelt	0,00 €	4.251,69 €	4.251,69 €
78593	12611500	FW Hausen, Neubau FW-Haus	2.158.000,00 €	1.345.315,90 €	-812.684,10 €
78594	12610100	FW Kisp. Anhausen	95.000,00 €	0,00 €	-95.000,00 €
			2.802.500,00 €	2.213.076,13 €	-589.423,87 €
Ergebnis Investitionen Feuerwehr			-2.802.500,00 €	-2.111.962,57 €	690.537,43 €

Im investiven Bereich des Teilhaushaltes Brandschutz stehen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 101.113,56 €, Auszahlungen von 2.213.076,13 € gegenüber. Dies ergibt einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -2.111.962,57 €, geplant war ein Saldo von -2.802.500,00€. Die finanzielle Verbesserung bei den Investitionen wird durch die nicht oder nur teilweise erfolgte Durchführung von Investitionsmaßnahmen verursacht.

Teilhaushalt 04 – Schule und Kultur

Im Schul- und Kulturbereich stehen den Erträgen von insgesamt 1.850.028,90 € (Vorjahr: 2.249.949,89 €), Aufwendungen in Höhe von 1.897.021,73 € (Vorjahr: 1.962.980,90 €) gegenüber, so dass sich das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit auf -46.992,83 € (Vorjahr: 286.968,99 €) beläuft. Der Plan sah im Ergebnis ein Ergebnis in Höhe von -144.380,00 € vor.

Erträge

Die Erträge aus Zuwendungen (E2) belaufen sich auf 1.434.592,24 € (Vorjahr: 1.978.845,90 €) und liegen unter dem Planwert von 1.494.360,00 €. Sie setzen sich aus 37.776,32 € (Vorjahr: 29.519,76 €) an Landeszuwendungen für die betreuende Grundschulen, 39.973,83 € (Vorjahr: 39.973,83 €) des Landkreises Neuwied für die Realschule Plus, 1.192.050,00 € (Vorjahr: 1.547.840,00 €) an Grundschulumlage zusammen. Des Weiteren wurden Sonderposten in Höhe von 164.792,09 € (Vorjahr: 176.330,15 €) aufgelöst.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (E5) in Gesamthöhe von 214.992,56 € (Vorjahr: 122.301,16 €) setzen sich hauptsächlich aus 8.712,00 € (Vorjahr: 8.712,00 €) an Mieten und Pachten der Wohnungen in den Grundschulen, 112.862,05 € (Vorjahr: 43.456,14 €) Beteiligung Essenskosten, 50.986,61 € (Vorjahr: 23.963,03 €) Beteiligung der Betreuungskosten sowie 42.135,40 € (Vorjahr: 45.729,87 €) an Erträgen aus den Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Grundschulen und Grundschulturnhallen zusammen.

Wegen der Corona-Pandemie ist im Vorjahr teilweise der Präsenzunterricht an den Schulen ausgefallen. Dadurch wurden weniger Essen ausgegeben und Betreuung ist weggefallen. In 2022 hat jedoch wieder Präsenzunterricht stattgefunden, daher sind die Erträge und entsprechend auch die Aufwendungen für Mittagsverpflegung und Betreuung wieder angestiegen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E6) waren in der Summe mit 184.070,00 € vorgesehen, tatsächlich sind 190.794,05 € eingegangen.

Im Rahmen der Lernmittelfreiheit (Konto 44242) waren 20.000,00 € Erträge geplant, es sind Erträge in Höhe von 19.301,11 € (Vorjahr: 29.008,70 €) eingegangen.

Sonstige laufende Erträge (E7) waren mit 0,00 € angesetzt. Es wurden Erträge in Höhe von 9.650,05 € (Vorjahr: 1.072,33 €) erzielt. Es handelt sich hierbei um Steuererstattungen für die Photovoltaikanlagen, überwiegend jedoch um Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen.

Aufwendungen

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 1.897.021,73 € (Vorjahr: 1.962.980,90 €) und liegt damit unter dem Planwert von 2.028.170,00 €.

Die Personalaufwendungen (E9) liegen mit 819.557,67 € (Vorjahr: 867.567,80 €) unter dem eingeplanten Wert aus der Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt in Höhe von 871.690,00 €. Dies hat mehrere Ursachen, u.a. wird für die Reinigung der Schulgebäude und der Sporthalle in Waldbreitbach nun eine Reinigungsfirma anstatt eigenem Personal eingesetzt. Dadurch sind die Personalkosten gesunken, die sonstigen Bewirtschaftungskosten (Konto 52205) jedoch angestiegen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E10) wurden 629.910,61 € (Vorjahr: 638,523,96 €) aufgewendet, eingeplant waren 623.910,00 €.

Wie bereits erwähnt, sind die sonstigen Bewirtschaftungskosten (Konto 52205) auf 114.579,15 € angestiegen, eingeplant waren 23.750,00 €. Für die Reinigung der Schulgebäude und der Sporthalle in Waldbreitbach wird nun eine Reinigungsfirma anstatt eigenem Personal eingesetzt.

Bei den Gebäudeunterhaltungskosten (Konto 5231) wurden Mittel in Höhe von 106.618,27 € (Vorjahr: 174.697,49 €) verbraucht, eingeplant waren 196.180,00 €. Die Unterschreitung hat u.a. folgende Gründe: Für die Grundschule Niederbreitbach war eine Dachsanierung in Höhe von 25.000 € eingeplant, die Maßnahme wurde nicht durchgeführt. Die Turnhalle der GS Anhausen sollte energetisch betrachtet werden, hierfür waren 20.000,00 € vorgesehen, die Umsetzung ist ebenfalls nicht erfolgt.

Die Aufwendungen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Gebäude:

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Differenz
21101000	Grundschule Anhausen	15.000,00 €	12.682,56 €	-2.317,44 €
21102000	Grundschule Rengsdorf	5.000,00 €	10.284,07 €	5.284,07 €
21103000	Grundschule Straßenhaus	37.150,00 €	11.397,29 €	-25.752,71 €
21104000	Grundschule Waldbreitbach	14.330,00 €	14.678,00 €	348,00 €
21106000	Grundschule Niederbreitbach	43.000,00 €	11.487,01 €	-31.512,99 €
21111000	Turnhalle GS Anhausen	37.000,00 €	2.062,04 €	-34.937,96 €
21112000	Turnhalle GS Rengsdorf	3.000,00 €	6.515,17 €	3.515,17 €
21113000	Turnhalle GS Straßenhaus	24.000,00 €	22.316,40 €	-1.683,60 €
21114000	Sporthalle Schulzentrum Waldbreitbach	15.900,00 €	13.828,94 €	-2.071,06 €
21611000	Realschule Plus	1.800,00 €	1.366,79 €	-433,21 €
		196.180,00 €	106.618,27 €	-89.561,73 €

Deutliche Mehraufwendungen ergeben sich bei der Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert unter 1.000 € netto, Konto 5238). Hier wurde der Ansatz in Höhe von 22.200,00 € mit einem Ergebnis in Höhe von 44.570,47 € (Vorjahr: 189.898,22 €) überschritten. Die Überschreitungen resultieren überwiegend aus der Beschaffung neuer Schulmöbel bzw. Geräte aus dem Digitalpakt.

Die Aufwendungen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Objekte:

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Differenz
21101000	Grundschule Anhausen	4.500,00 €	4.440,41 €	-59,59 €
21102000	Grundschule Rengsdorf	2.000,00 €	8.077,18 €	6.077,18 €
21103000	Grundschule Straßenhaus	4.700,00 €	17.898,89 €	13.198,89 €
21104000	Grundschule Waldbreitbach	3.500,00 €	3.260,26 €	-239,74 €
21106000	Grundschule Niederbreitbach	2.000,00 €	8.449,30 €	6.449,30 €
21109000	Grundschulen	0,00 €	1.784,46 €	1.784,46 €
21111000	Turnhalle GS Anhausen	1.500,00 €	194,17 €	-1.305,83 €
21112000	Turnhalle GS Rengsdorf	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
21113000	Turnhalle GS Straßenhaus	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
21114000	Sporthalle Schulzentrum Waldbreitbach	2.500,00 €	117,30 €	-2.382,70 €
21611000	Realschule Plus	500,00 €	348,50 €	-151,50 €
		22.200,00 €	44.570,47 €	22.370,47 €

Die Getränke- und Verzehrskosten (Konto 5242) belaufen sich auf 106.065,17 €, eingeplant waren 104.500,00 €.

Der Aufwand für Verbrauchsmittel an den Schulen (Konto 5245) lag mit Aufwendungen in Höhe von 29.589,79 € unter dem Ansatz von 43.000,00

Bei den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für Abschreibungen (E11) in Höhe von 317.007,49 € wurde der Ansatz von 385.080,00 € unterschritten.

Die geleisteten Zuwendungen und Umlagen (E12) (Kosten der Schulsozialarbeit) liegen mit 20.967,24 € (Vorjahr: 25.640,12 €) unter dem Planwert von 25.080,00 €.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen (E14) liegen mit 109.578,72 € (Vorjahr: 108.962,55 €) unter dem Planansatz von 122.410,00 €. Insgesamt gibt es bei fast allen Aufwandspositionen nur geringe Veränderungen gegenüber dem Haushaltsansatz.

Finanzrechnung / Investitionen im Teilhaushalt 04

Im investiven Bereich des Teilhaushalts Schule und Kultur stehen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 111.616,40 €, Auszahlungen von 28.166,71 € gegenüber. Dies ergibt einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 83.449,69 €, geplant war ein Saldo von -343.800,00 €.

Folgende Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind eingegangen:

Konto	Einzahlungen	Planansatz	Ergebnis	Differenz
68142	Sanierung GS Straßenhaus (vom Land)	0,00 €	88.500,00 €	-88.500,00 €
68143	Sanierung GS Straßenhaus (vom Kreis)	0,00 €	13.150,00 €	-13.150,00 €
68159	GS Rengsdorf, Anschaffung von 2 interaktiven Tafeln (vom Förderverein)	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €
68166	Korrektur Zuwendung Digitalpakt ISB	0,00 €	-33,60 €	33,60 €
		0,00 €	111.616,40 €	-111.616,40 €

Es wurden mehrere Investitionen bei den Schulen durchgeführt. Sie gliedern sich wie folgt:

Konto	Auszahlungen	Planansatz	Ergebnis	Differenz
78571	GS Rengsdorf, Spülmaschine und Wärmepumpe	0,00 €	6.499,19 €	-6.499,19 €
78571	GS Straßenhaus, Betriebsausstattung	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €
78571	GS Waldbreitbach, Betriebsausstattung	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
78571	GS Niederbreitbach, Betriebsausstattung	4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €
78593	Grundschulen, Digitalpakt, Netzwerkspeicher, Beamer, Tastaturen für interaktive Displays, Einrichtung iPads	0,00 €	1.547,00 €	-1.547,00 €
78595	GS Anhausen, Erweiterung/Sanierung	330.000,00 €	0,00 €	330.000,00 €
78595	GS Straßenhaus, Sanierung (Architektenleistungen)	0,00 €	20.120,52 €	-20.120,52 €
		343.800,00 €	28.166,71 €	315.633,29 €

Teilhaushalt 05 – Soziales

Im Sozialbereich stehen laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.161.514,87 € (Vorjahr: 699.901,51 €), Aufwendungen in Höhe von 1.532.389,81 € (Vorjahr: 1.042.320,03 €) gegenüber. Der Jahresfehlbetrag beträgt 370.874,94 € (Vorjahr: -342.418,52 €) und liegt unter dem geplanten Fehlbetrag von 466.300,00 €.

Erträge

Die Summe der laufenden Erträge aus der Verwaltungstätigkeit liegen bei 1.161.514,87 € (Vorjahr: 699.901,51 €) und damit deutlich über dem Planwert von 663.230,00 €.

Die Erträge der sozialen Sicherung (E3) liegen mit 1.161.514,87 € (Vorjahr: 699.901,51 €) über dem geplanten Wert von 663.230,00 €.

Sie ergeben sich aus Erstattungen des örtlichen Trägers der Sozialhilfe (Landkreis Neuwied). Für die regelmäßige Hilfestellung verbleibt eine Kostenbeteiligung von 25 v.H. bei der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach, die Aufwendungen für Asylsuchende werden vollständig durch den Landkreis erstattet.

Hierbei ist anzumerken, dass die Rückzahlung für die Aufwendungen an Asylsuchende (Konto 42144) mit 873.602,55 € (Vorjahr: 500.674,34 €) erfolgt ist, aber nur 460.000,00 € geplant waren.

Ebenfalls ergeben sich bei der Rückzahlung gewährter Hilfen (Konto 4214) in Höhe von 243.028,37 € (Vorjahr: 148.378,71 €) Mehrerträge gegenüber den Ansatz von 180.000,00 €.

Auch bei der Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) (Konto 42133) wurde der Haushaltsansatz von 22.500,00 € mit Erträgen in Höhe von 44.643,95 € überschritten.

In diesen Erstattungen spiegelt sich die Flüchtlingssituation, die sich aufgrund des Angriffskriegs von Russland auf die Ukraine ergeben hat, wider.

Aufwendungen

Aufwendungen waren im Teilhaushalt Soziales mit 1.129.530,00 € vorgesehen. Tatsächlich sind Aufwendungen in Höhe von 1.532.389,81 € (Vorjahr: 1.042.320,03 €) entstanden.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (E9) waren in Höhe von 261.530,00 € eingeplant, tatsächlich sind Aufwendungen in Höhe von 270.240,08 € entstanden.

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung (E13) lagen mit 1.262.149,73 € (Vorjahr: 777.960,90 €) über den Planansätzen in Höhe von 868.000,00 €.

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Differenz
55110	Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II)	150.000,00 €	84.939,65 €	-65.060,35 €
55120	einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	10.000,00 €	3.638,47 €	-6.361,53 €
55330	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	30.000,00 €	107.322,14 €	77.322,14 €
55340	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	10.000,00 €	5.650,97 €	-4.349,03 €
55412	an Landkreise	22.000,00 €	11.295,73 €	-10.704,27 €
55710	Leistungen nach dem AsylbLG	640.000,00 €	1.043.683,57 €	403.683,57 €
55710	Leistungen nach dem AsylbLG, § 2, Bildung und Teilhabe	6.000,00 €	5.619,20 €	-380,80 €
		868.000,00 €	1.262.149,73 €	394.149,73 €

Die größte Abweichung ergibt sich bei den Leistungen nach dem AsylbLG, auch hier ist die Flüchtlingssituation aufgrund des Ukraine-Kriegs deutlich erkennbar.

Finanzrechnung / Investitionen im Teilhaushalt 05

Im Teilhaushalt 05 wurden keine investiven Maßnahmen durchgeführt.

Teilhaushalt 06 – Gestaltung Umwelt

In dieser Teilergebnisrechnung stehen Erträgen in Höhe von 17.630,30 € (Vorjahr: 48.107,55 €), Aufwendungen in Höhe von 606.512,70 € (Vorjahr: 448.490,12 €) gegenüber, sodass sich ein laufendes Ergebnis von -588.882,40 € (Vorjahr: -400.382,57 €) ergibt. Geplant war ein Ergebnis von -636.700,00 €.

Erträge

In diesem Teilhaushalt sind laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 17.630,30 € (Vorjahr: 48.107,55 €) erzielt worden. Damit liegen sie unter dem Planwert von 130.960,00 €.

Die Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen (E2) betragen 6.217,42 € (Vorjahr: 32.829,42 €).

Diese setzen sich regelmäßig aus dem Gebührenanteil für Baugenehmigungen sowie den zahlungsneutralen, aber ergebnisverbessernden, Sonderpostenaufösungen zusammen.

Für den Gebührenanteil für Baugenehmigungen (Konto 41443) sind Einnahmen von 10.000,00 € veranschlagt worden, es sind jedoch 0,00 € (Vorjahr: 26.601,07 € - hierbei handelte es sich um die Zahlungen für 2019 und 2020) eingegangen. Der Gebührenanteil für 2021 und 2022 ist erst im Jahr 2023 eingegangen.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Konto 4151) weichen mit 6.217,42 € (Vorjahr: 6.228,35 €) kaum vom Ansatz in Höhe von 6.200,00 € ab.

Des Weiteren waren Erträge in Höhe von 90.000,00 € vom Land (Konto 41442) für die 90%ige Förderung des Hochwasserschutzkonzeptes eingeplant. Die Maßnahme wurde im Jahr 2022 begonnen und wird in 2023 weitergeführt, die Förderung ist daher in den Folgejahren zu erwarten.

In Höhe von 11.560,00 € sind Zuwendungen von der EU (Konto 41440) für die Förderung des Projekts E-Mobilität (LEADER) eingeplant. Hier hat die LEADER-Region Rhein-Wied (umfasst u.a. die ehem. VG Waldbreitbach) ein E-Mobilitäts-Konzept erstellen lassen. Dieses hat u.a. Orte ausfindig gemacht, an denen E-Ladestationen sinnvoll angebracht werden könnten. Neben diesen Ladesäulen sollte ebenfalls ein Carsharing ins Leben gerufen werden. Aufgrund der Fusion der beiden Verbandsgemeinden Rengsdorf und Waldbreitbach sollte das Konzept auf den Bereich der ehem. VG Rengsdorf erweitert werden. Nach und nach haben allerdings die anderen Verbandsgemeinden der LEADER-Region von dem Projekt Abstand genommen, daher ist das gesamte Projekt bisher nicht zustande gekommen. Aus diesem Grund ist die Förderung bisher nicht erfolgt.

Die öffentlich-rechtlichen (E4) und auch die privatrechtlichen (E5) Leistungsentgelte liegen im Bereich der eingeplanten Werte.

Aufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (E9) betragen 397.989,75 € (Vorjahr: 350.473,23 €) und liegen damit über dem Planwert von 361.730,00 €.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E10) betragen 16.449,71 € (Vorjahr: 10.672,97 €), veranschlagt waren 50.350,00 €.

Die Unterhaltung bebauter Grundstücke (Konto 52311) umfasst in diesem Teilhaushalt lediglich die Gewässer 3. Ordnung. Hier waren Aufwendungen von 50.000,00 € vorgesehen, die Aufwendungen belaufen sich jedoch lediglich auf 16.449,71 € (Vorjahr: 10.672,97 €).

Die Abschreibungen (E11) in Höhe von 61.614,06 € (Vorjahr: 61.677,83 €) übersteigen den geplanten Wert von 60.400,00 € minimal.

Ferner wurden bei den sonstigen laufenden Aufwendungen (E14) mit 130.459,18 € (Vorjahr: 25.666,09 €) deutlich weniger verausgabt als im Plan in Höhe von 295.180,00 € bereitgestellt waren.

Insbesondere wurden vorgesehene Planungen nicht oder nur teilweise durchgeführt:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Differenz
56255	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	80.000,00 €	23.826,77 €	-56.173,23 €
56256	Aufwendungen für die Erstellung Radwegekonzept	46.700,00 €	65.222,23 €	18.522,23 €
56257	Umsetzung der Biotopverbundplanung im VG-Bereich	300,00 €	0,00 €	-300,00 €
56258	Umsetzung Biotopverbundplanung Pflege Streuobstwiesen	3.000,00 €	1.517,22 €	-1.482,78 €
56259	Planungs- und ähnliche Auwendungen (z.B. Hochwasserschutzkonzept, Flurbereinigung, Dorfmoderation etc.)	100.000,00 €	12.227,55 €	-87.772,45 €
56326	Wanderkarten / Radwegeinfosystem	13.000,00 €	0,00 €	-13.000,00 €
56419	sonstige Versicherungen	400,00 €	395,65 €	-4,35 €
56890	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00 €	127,37 €	127,37 €
56990	sonstige lfd. Aufwendungen (Kosten für die LEADER-Planung)	51.780,00 €	27.142,39 €	-24.637,61 €
		295.180,00 €	130.459,18 €	-164.720,82 €

Finanzrechnung / Investitionen im Teilhaushalt 06

Im investiven Bereich des Teilhaushaltes 06 waren Investitionseinzahlungen von 198.000,00 € und Investitionsauszahlungen von 270.000,00 € geplant.

Die Investitionseinzahlung (Konto 68151) in Höhe von 198.000,00 € für die Renaturierung des Burbachs ist im Jahr 2022 nicht erfolgt.

Die geplanten Maßnahmen wurden wie folgt durchgeführt:

Konto	Maßnahme	Planansatz	Ergebnis	Differenz
78593	Renaturierung Maßbach, Roßbach	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
78593	Renaturierung Burbach, Thalhausen	220.000,00 €	14.542,51 €	205.457,49 €
		270.000,00 €	14.542,51 €	255.457,49 €

Teilhaushalt 07 – Wirtschaftsförderung und Tourismus

Der Jahresfehlbetrag in diesem Teilbereich beträgt 293.864,31 € (Vorjahr: 293.421,61 €). Den Erträgen in Höhe von 25.811,32 € (Vorjahr: 7.526,50 €) stehen Aufwendungen von 319.675,63 € (Vorjahr: 300.948,11 €) gegenüber. Geplant war ein Jahresergebnis in Höhe von -293.780,00 €.

Erträge

Die Erträge waren mit 13.660,00 € eingeplant, tatsächlich betragen sie 25.811,32 € (Vorjahr: 7.526,50 €) und liegen damit über dem Planwert.

Die Erträge ergeben sich im Wesentlichen aus der Kostenerstattung der übrigen beteiligten kommunalen Gebietskörperschaften für die Durchführung des Radwandertages „Wieder ins Tal“. Hier waren 10.500,00 € eingeplant, tatsächlich sind Erträge in Höhe von 18.867,06 € eingegangen.

Aufwendungen

Die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit sind mit 307.440,00 € eingeplant, das Ergebnis beläuft sich auf 319.675,63 € (Vorjahr: 300.948,11 €).

Die Personalkosten (E9) liegen mit 19.417,94 € (Vorjahr: 18.820,10 €) leicht über dem Planansatz von 19.320,00 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E10) waren im Haushaltsplan mit 12.500,00 € veranschlagt, belaufen sich aber auf 19.441,46 € (Vorjahr: 285,60 €). Hier sind im Wesentlichen höhere Aufwendungen entstanden, weil der Radwandertag „Wieder ins Tal“ höhere Aufwendungen als eingeplant verursacht hat. Diese werden zum Großteil von den ebenfalls beteiligten Gebietskörperschaften erstattet, siehe oben.

Die Abschreibungen (E11) betragen 9.193,23 €, eingeplant sind 4.020,00 €. Der Anstieg ist aufgrund der Abschreibung der Touch-Info-Systeme in Rengsdorf, Waldbreitbach und Anhausen erfolgt, diese waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht in der Abschreibungshochrechnung berücksichtigt.

Es wurde eine Zuweisung (E12) von 265.000,00 € an den Touristikverband Wiedtal e.V. im Haushaltsplan veranschlagt und auch ausgezahlt.

Ferner wurden der Projektzuschuss für den Wäller Markt in Höhe von 6.623,00 € verausgabt, hierfür waren 6.250,00 € eingeplant.

Finanzrechnung / Investitionen im Teilhaushalt 07

Im investiven Bereich des Teilhaushaltes 06 waren keine Investitionseinzahlungen und Investitionsauszahlungen geplant.

Für die Touch-Info-Systeme für Anhausen, Rengsdorf und Waldbreitbach sind jedoch Einzahlungen und Auszahlungen erfolgt.

Bei den Einzahlungen handelt es sich um die Fördermittel aus der Zuwendung des Landes für die Regionale Wirtschaftsförderung (Förderquote 75%) in Höhe von 39.397,20 €.

Auszahlungen sind in Höhe von 55.690,25 € angefallen. Davon entfallen 52.529,61 € auf die drei o.g. Touch-Info-Systeme, der restliche Betrag in Höhe von 3.160,64 € auf das Infoterminal am Westerwaldpark in Oberhonnefeld Gierend.

Teilhaushalt 08 – Bäderbetriebe

Im Planansatz war für das Wiedtalbad ein Defizit im Ergebnishaushalt von 751.850,00 € vorgesehen. Im Jahresabschluss schließt die Ergebnisrechnung mit einem Ergebnis von insgesamt -741.231,76 € (Vorjahr: -687.506,37 €) ab.

Nachfolgend werden die Veränderungen im Einzelnen dargestellt:

Erträge	Ansatz	Ergebnis	Differenz
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	26.200,00 €	26.050,47 €	-149,53 €
Einnahmen aus Verkauf	1.350,00 €	5.129,13 €	3.779,13 €
Einnahmen aus Vermietung und Ausleihungen	2.100,00 €	1.449,59 €	-650,41 €
Eintrittsgelder	223.100,00 €	172.946,01 €	-50.153,99 €
Sonstige Erträge	1.000,00 €	116,88 €	-883,12 €
Erträge aus Bestandsveränderungen	0,00 €	438,80 €	438,80 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00 €	3.830,64 €	3.830,64 €
Summe der Erträge	253.750,00 €	209.961,52 €	-43.788,48 €
Aufwendungen	Ansatz	Ergebnis	Differenz
Personalaufwendungen	450.540,00 €	509.097,78 €	58.557,78 €
Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	600,00 €	1.627,63 €	1.027,63 €
Heizung	150.000,00 €	144.082,36 €	-5.917,64 €
Strom	94.000,00 €	56.660,23 €	-37.339,77 €
Wasser / Abwasser	20.000,00 €	6.596,60 €	-13.403,40 €
sonst. Bewirtschaftungskosten	1.500,00 €	858,68 €	-641,32 €
Abfallbeseitigung	1.000,00 €	1.164,65 €	164,65 €
Unterhaltung	107.000,00 €	66.601,64 €	-40.398,36 €
Geräte	6.000,00 €	7.556,68 €	1.556,68 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100,00 €	10.425,38 €	-674,62 €
Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Personalkosten Geschäftsführung durch die Werkleitung	23.000,00 €	32.660,66 €	9.660,66 €
sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	200,00 €	22,80 €	-177,20 €
Abschreibungen	63.940,00 €	59.541,50 €	-4.398,50 €
Sonstige laufende Aufwendungen	76.720,00 €	54.296,69 €	-22.423,31 €
Summe der Aufwendungen	1.005.600,00 €	951.193,28 €	-54.406,72 €
Ergebnis	-751.850,00 €	-741.231,76 €	10.618,24 €

Auf der Aufwandsseite mussten höhere Personalkosten in Kauf genommen werden. Allerdings gab es bei den Energiekosten sowie bei den Unterhaltungsaufwendungen Einsparungen.

Finanzrechnung / Investitionen im Teilhaushalt 08

Im Finanzhaushalt wurden für Investitionsauszahlungen Mittel in Höhe von 66.500,00 € eingeplant.

Konto	Maßnahme	Planansatz	Ergebnis	Differenz
78410	Lizenzen für die Datenverarbeitung	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
78571	Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen (Sicherheitslichtgerät und Notstromgenerator)	15.000,00 €	9.613,80 €	5.386,20 €
78593	Planungskosten Sanierung Wiedtalbad	50.000,00 €	13.335,30 €	36.664,70 €
		66.500,00 €	22.949,10 €	43.550,90 €

Teilhaushalt 09 – VG-Bauhof in Niederbreitbach

Der Bauhof ist in der Regel in sich ausgeglichen.

Den Aufwendungen stehen entsprechende Erträge aus Kostenerstattungen der Gemeinden gegenüber. Lediglich die von den Gemeinden bei der Abrechnung zu berücksichtigenden kalkulatorischen Zinsen sollten als Überschuss verbleiben.

Insgesamt entstand im Ergebnishaushalt zum Jahresabschluss ein positives Ergebnis in Höhe von 14.142,48 € (Vorjahr: 7.416,72 €).

Finanzrechnung / Investitionen im Teilhaushalt 09

Im Finanzhaushalt wurden für Investitionsauszahlungen Mittel in Höhe von 40.000,00 € eingeplant.

Die Mittel waren für die Anschaffung eines neuen Pritschenfahrzeugs und die Anschaffung eines neuen Akku-Rasenmähers vorgesehen.

Auszahlungen sind nicht erfolgt.

Teilhaushalt 10 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Im Teilhaushalt 10 stehen laufenden Erträgen in Gesamthöhe von 9.710.555,08 € (Vorjahr: 9.795.521,47 €), Aufwendungen in Höhe von 824.765,49 € (Vorjahr: 1.047.991,21 €) gegenüber, sodass das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 8.885.789,59 € (Vorjahr: 8.747.530,26 €) beträgt.

Unter Berücksichtigung des positiven Saldos der Zins- und sonstigen Finanztätigkeiten in Höhe von -88.142,88 € (Vorjahr: 27.502,66 €) ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von 8.797.646,71 € (Vorjahr: 8.776.504,23 €).

Erträge

Den geplanten laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit (E8) von 9.729.160,00 € stehen tatsächliche Erträge in Höhe von 9.710.555,08 € (Vorjahr: 9.795.521,47 €) gegenüber, sodass sich im Mindererträge ergeben.

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Differenz
40320	Vergnügungssteuer	200.000,00 €	171.991,00 €	-28.009,00 €
41112	Schlüsselzuweisung B	265.460,00 €	265.460,00 €	0,00 €
41113	Schlüsselzuweisung B2	1.766.290,00 €	1.644.966,00 €	-121.324,00 €
41320	Zuwendungen vom Land, im Rahmen der Fusion: Schuldendiensthilfe	268.300,00 €	275.953,95 €	7.653,95 €
41510	Sonderposten aus Zuwendungen	35.220,00 €	45.903,40 €	10.683,40 €
41620	Verbandsgemeindeumlage	6.983.890,00 €	6.983.890,00 €	0,00 €
44243	Kostenerstattungen von Gemeinden, Zinsen	90.000,00 €	187.100,84 €	97.100,84 €
46220	Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.	120.000,00 €	122.615,31 €	2.615,31 €
46250	Konzessionsabgaben	0,00 €	12.674,58 €	12.674,58 €
		9.729.160,00 €	9.710.555,08 €	-18.604,92 €

Die Erträge aus der Vergnügungssteuer (Konto 40320) liegen leicht unter dem Planansatz. Das Landesglücksspielgesetz wurde zum 01.07.2021 dahingehend geändert, dass die Spielhallen die Anzahl der Geldspielgeräte reduzieren mussten.

Bei den Kostenerstattungen von Gemeinden (Konto 44243) wurden die Erstattungen der Verwahrenentgelte (Strafzinsen) für den Kontobestand des Verrechnungskontos von den Gemeinden vereinnahmt. In 2022 erfolgte die Abrechnung der beiden Jahre 2021 und 2022.

Aufwendungen

Die Aufwendungen summieren sich auf insgesamt 824.765,49 € (Vorjahr: 1.047.991,21 €) und liegen damit unter dem Planwert von 976.350,00 €.

Sie verteilen sich wie folgt:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Differenz
53230	Abschreibungen	200,00 €	0,00 €	-200,00 €
54190	Zuwendungen an Sonstige	6.500,00 €	18.400,27 €	11.900,27 €
54421	Kreisumlage	873.650,00 €	707.335,00 €	-166.315,00 €
56370	Bankgebühren	95.000,00 €	94.509,35 €	-490,65 €
56420	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.000,00 €	358,00 €	-642,00 €
56552	Pauschalwertberichtigung	0,00 €	4.162,87 €	4.162,87 €
		976.350,00 €	824.765,49 €	-151.584,51 €

Bei den Zuwendungen an Sonstige (Konto 54190) handelt es sich um die alljährlichen Zuschüsse z.B. für das Diakonische Werk (Pflegestützpunkt), den Caritasverband (Suchtprävention) sowie sonstige Vereine.

Zu den Bankgebühren (Konto 56370) zählt auch das Verwahrentgelt (Strafzinsen), die anteilig von den der Einheitskasse angehörigen Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie dem Eigenbetrieb erstattet werden.

Finanzrechnung / Investitionen im Teilhaushalt 10

Im investiven Bereich stehen Einzahlungen in Höhe von 137.076,00 € Auszahlungen von 0,00 € gegenüber, sodass sich ein Saldo der Ein- und Auszahlungen Höhe von 137.076,00 € ergibt.

Die Einzahlungen ergeben sich aus der Investitionsschlüsselzuweisung des Landes in Höhe von 120.576,00 € sowie den Tilgungsleistungen für gewährte Kredite der Ortsgemeinden Roßbach und Straßenhaus in Höhe von 16.500,00 €.

Kennzahlen

In dem nachfolgendem Abschnitt werden Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage dargestellt und erläutert, wie in § 49 GemHVO gefordert.

Die Kennzahlen sollen die Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage unterstützen. Die Analyse sollte ausgewogen, umfassend und dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechend ausfallen.

Kennzahl	Formel	%
Anlagenintensität	Anlagevermögen / Bilanzsumme *100	51,25%
Eigenkapitalquote	Eigenkapital / Bilanzsumme *100	27,59%
Eigenkapitalquote 2	Eigenkapital + 2/3 SoPo / Bilanzsumme *100	37,04%
Deckungsgrad 2	Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital / AV *100	58,18%

Die Anlagenintensität zeigt das Verhältnis von Anlagevermögen zur Bilanzsumme. Ein hoher Wert zeigt, dass der wesentliche Teil des Kapitals in das Anlagevermögen investiert ist.

Die Eigenkapitalquote bestimmt das Verhältnis von Eigenkapital zur Bilanzsumme.

Dieser Wert ist auf die vorliegende Bilanz der VG RW jedoch nur sehr eingeschränkt aussagefähig, da in der Bilanzsumme die Bestände der verbandsangehörigen Ortsgemeinden und Zweckverbände im Umlaufvermögen enthalten sind. Dies ist durch das Prinzip der Einheitskasse erforderlich.

Die Eigenkapitalquote 2 gibt das Verhältnis von Eigenkapital und anteiligen Sonderposten zur Bilanzsumme wieder.

Der Deckungsgrad 2 gibt das Verhältnis von Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital zum Anlagevermögen wieder. Ziel ist die Deckung des Anlagevermögens (langfristiges Vermögen) durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital. Diese Kennzahl zählt zu den langfristigen Deckungsgraden.

Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO ist der Haushalt in der Rechnung ausgeglichen, wenn:

1. die Ergebnisrechnung mindestens ausgeglichen ist und
2. in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung aus Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind und
3. in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) auszuweisen ist.

Der Haushaltsausgleich wird mithin erreicht.

Wesentliche Vorgänge

Wesentliche Vorgänge, die die Haushalts- und Finanzlage der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach bedeutsam beeinflussen, sind nach dem Schluss des Haushaltsjahres nicht eingetreten. Siehe hierzu Ausblick über die zukünftige Entwicklung.

Haushaltsplan 2022

Nach Vorlage des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wurde dieser in der Sitzung des Verbandsgemeinderates am 23.11.2021 beschlossen.

Nach Vorlage, Kenntnisnahme und Genehmigung durch die Kreisverwaltung als Aufsichtsbehörde am 28.02.2022 erfolgte am 11.03.2022 die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung.

Jahresabschluss 2022

Dieser Jahresabschluss der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach besteht aus einer so genannten 3-Komponenten-Rechnung (1. Vermögensrechnung = Bilanz, 2. Ergebnisrechnung = Gewinn- und Verlustrechnung, 3. Finanzrechnung = Cashflow-Rechnung).

Budget und wesentliche Plan-/Ist-Abweichungen

Auf die mit der Einführung der Doppik einhergehende Budgetierung wurde durch die Aufteilung des Verbandsgemeindehaushaltes auf insgesamt 10 Teilhaushalte Rechnung getragen. Die Budgetverantwortung liegt bei den Fachbereichsleitern sowie die übergeordnete Budgetverantwortung bei dem Bürgermeister.

Erhebliche Abweichungen im Plan-Ist-Vergleich sind im Anhang dargestellt sowie im vorstehenden Rechenschaftsbericht eingehend erläutert.

Da die Rechnungen auf Kontenebene heruntergebrochen sind, ist ein Vergleich hier möglich (eine Abweichung kann durch ein Kontenwechsel entstehen ohne dass eine Budgetabweichung vorliegt).

Ausblick über die zukünftige Entwicklung

Da es sich bei dem Haushalt der Verbandsgemeinde um einen Umlagehaushalt handelt, der weitgehend von den direkten Steuerzahlungen unabhängig ist, besteht insoweit keine direkte Abhängigkeit. Da die Umlage jedoch auf die Steuerkraft der verbandsangehörigen Ortsgemeinden erhoben wird besteht keine direkte Einflussnahme.

Es ist davon auszugehen, dass die Steuereinnahmen aus der Vergnügungssteuer nicht auf das Niveau der Vorjahre steigen werden. Das Landesglücksspielgesetz ist zum 01.07.2021 dahingehend geändert worden, dass die Spielhallen die Anzahl der Geldspielgeräte reduzieren mussten. Dies führt zu geringeren Steuereinnahmen. Über andere eigene Steuereinnahmen verfügt die Verbandsgemeinde nicht, deshalb muss dieser Einnahmeausfall durch eine entsprechende Anpassung der Verbandsgemeindeumlage kompensiert werden.

Aufgrund der Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG), dass zum 01.01.2023 in Kraft getreten ist, wird nun bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung B (in 2022 ca. 265 T€) und der Zuweisung für Zentrale Orte (ehem. Schlüsselzuweisung B2) (in 2022 ca. 1.645 T€) die Steuerkraft mit einbezogen, was dazu führt, dass die Verbandsgemeinde bei zu hoher Steuerkraft keine Schlüsselzuweisungen mehr bekommt. Dies wird für das Jahr 2023 erwartet.

Des Weiteren ist die Investitionsschlüsselzuweisung entfallen.

Dies wird voraussichtlich zu deutlichen Mindererträgen führen, welche die Verbandsgemeindeumlage steigen lassen werden.

Auch wird im Jahr 2023 die letzte Rate der Fusionsprämie (Schuldendiensthilfe des Landes) fällig, diese betrug im Jahr 2022 noch rund 275 T€. Auch dies wird sich negativ auf die Verbandsgemeindeumlage auswirken.

Weiterhin wird ab dem Jahr 2023 im Teilhaushalt 08 – Bäderbetriebe lediglich der Verlustausgleich an den Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke ausgewiesen, da die Betriebsführung der beiden Schwimmbäder in Hausen und Rengsdorf zum 01.01.2023 auf den Betriebszweig Bäderbetriebe übergegangen ist. Dieser Verlustausgleich wird jedoch voraussichtlich höher ausfallen als die bisherigen Verluste dieses Teilhaushaltes, da das Freibad Rengsdorf zum 01.01.2023 von der Ortsgemeinde Rengsdorf auf die Verbandsgemeinde übergegangen ist und dieses ebenfalls jedes Jahr Verluste erzielt.

Es ist daher noch dringlicher als bisher auf eine sparsame und wirtschaftliche Mittelverwendung zu achten, um die Ortsgemeinden nicht stärker zu belasten. Denn trotz positiver Haushaltsentwicklung und Profiten aus dem LFAG sowie aus dem kommunalen Entschuldungsprogramm PEK-RP beim Landkreis Neuwied wird in absehbarer Zeit nicht erwartet, dass der Umlagesatz der Kreisumlage gesenkt wird.

Im Rahmen der laufenden Haushaltsüberwachung ist sichergestellt, dass rechtzeitig auf Veränderungen im Einnahmen- und Ausgabenbereich reagiert werden kann.

Rengsdorf, den 27.06.2023

Hans-Werner Breithausen, Bürgermeister

Ergebnisrechnung 2022

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	65.141,09	200.000,00	171.991,00	-28.009,00	106.849,91
40320000	Sonstige Vergnügungssteuer	65.141,09	200.000,00	171.991,00	-28.009,00	106.849,91
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.976.095,53	11.431.950,00	11.058.594,91	-373.355,09	-917.500,62
41112000	Schlüsselzuweisung B	262.730,00	265.460,00	265.460,00	0,00	2.730,00
41113000	Schlüsselzuweisung B2	2.104.113,00	1.766.290,00	1.644.966,00	-121.324,00	-459.147,00
41320000	vom Land	267.922,62	268.300,00	275.953,95	7.653,95	8.031,33
41330000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.460,11	0,00	0,00	0,00	-43.460,11
41440000	von der EU	0,00	11.560,00	0,00	-11.560,00	0,00
41441000	vom Bund	219.963,16	0,00	0,00	0,00	-219.963,16
41442000	vom Land	61.166,01	146.440,00	62.319,55	-84.120,45	1.153,54
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	117.484,89	189.970,00	87.617,17	-102.352,83	-29.867,72
41490000	von Sonstigen	0,00	10.500,00	32.867,06	22.367,06	32.867,06
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	529.415,74	597.490,00	513.471,18	-84.018,82	-15.944,56
41620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.369.840,00	8.175.940,00	8.175.940,00	0,00	-193.900,00
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	738.047,82	684.230,00	1.194.774,06	510.544,06	456.726,24
42113000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
42114000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	591,58	100,00	0,00	-100,00	-591,58
42123000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	120,00	150,00	120,00	-30,00	0,00
42133000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	48.347,48	22.500,00	44.643,95	22.143,95	-3.703,53
42140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	148.378,71	180.000,00	243.028,37	63.028,37	94.649,66
42144000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	500.674,34	460.000,00	873.602,55	413.602,55	372.928,21
42193000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.669,40	360,00	0,00	-360,00	-1.669,40
42613000	für Eingliederungsleistungen	38.146,31	21.000,00	33.259,19	12.259,19	-4.887,12
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.030,97	242.500,00	430.629,34	188.129,34	287.598,37
43110000	Passgebühren	28.694,40	145.000,00	303.437,00	158.437,00	274.742,60
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	15.058,50	14.700,00	11.898,45	-2.801,55	-3.160,05
43190000	Sonstige	99.278,07	82.800,00	115.293,89	32.493,89	16.015,82
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.411,49	479.170,00	432.911,47	-46.258,53	217.499,98
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.967,03	2.200,00	6.179,10	3.979,10	4.212,07
44120000	Mieten und Pachten	33.240,98	40.470,00	34.114,03	-6.355,97	873,05
44140000	Beteiligung Essenskosten	43.456,14	104.500,00	112.862,05	8.362,05	69.405,91
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	52.720,61	223.100,00	172.946,01	-50.153,99	120.225,40
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	23.963,03	45.000,00	50.986,61	5.986,61	27.023,58
44180000	Entgelte Photovoltaik	59.863,70	62.900,00	55.706,79	-7.193,21	-4.156,91
44190000	Sonstige	200,00	1.000,00	116,88	-883,12	-83,12
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.037.982,14	964.100,00	1.717.020,56	752.920,56	679.038,42
44231000	von Eigenbetrieben	338.056,51	197.200,00	858.841,34	661.641,34	520.784,83
44241000	vom Bund	10.385,45	0,00	3.873,30	3.873,30	-6.512,15
44242000	vom Land	29.008,70	20.000,00	19.301,11	-698,89	-9.707,59
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	568.487,12	641.200,00	741.733,75	100.533,75	173.246,63
44244000	von Zweckverbänden	0,00	1.400,00	3.207,74	1.807,74	3.207,74
44250000	vom privaten Bereich	27.634,48	27.900,00	28.316,18	416,18	681,70
44251000	von privaten Unternehmen	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	35.548,89	32.500,00	22.053,00	-10.447,00	-13.495,89
44290000	von Sonstigen	28.860,99	43.650,00	39.694,14	-3.955,86	10.833,15
E7	+ Sonstige laufende Erträge	313.254,62	282.500,00	178.300,87	-104.199,13	-134.953,75
45150000	Bestandsveränderungen an Waren	-3.818,58	0,00	-517,74	-517,74	3.300,84
46114000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	510,00	0,00	5,00	5,00	-505,00
46200000	Weitere sonstige Erträge z.B. Spenden	750,00	0,00	1.000,00	1.000,00	250,00
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	17.356,51	22.500,00	12.582,00	-9.918,00	-4.774,51

Ergebnisrechnung 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	111.989,07	120.000,00	122.615,31	2.615,31	10.626,24
46250000	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	12.674,58	12.674,58	12.674,58
46400000	Sonstige Steuererstattungen	3.005,96	0,00	101,35	101,35	-2.904,61
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	183.461,66	140.000,00	29.840,37	-110.159,63	-153.621,29
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.488.963,66	14.284.450,00	15.184.222,21	899.772,21	695.258,55
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.028.802,93	7.369.260,00	7.281.492,63	-87.767,37	252.689,70
50120000	Beigeordnete	3.135,51	5.000,00	9.071,36	4.071,36	5.935,85
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	11.250,00	15.000,00	14.400,00	-600,00	3.150,00
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	57.661,96	61.100,00	55.240,71	-5.859,29	-2.421,25
50211000	Bezüge der Beamten	529.482,76	535.670,00	547.185,28	11.515,28	17.702,52
50221000	Vergütungen	4.290.735,12	4.440.140,00	4.457.760,91	17.620,91	167.025,79
50222000	Leistungszulagen	74.330,14	75.220,00	76.127,65	907,65	1.797,51
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	100.717,84	114.380,00	108.102,63	-6.277,37	7.384,79
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	447.294,66	487.470,00	491.837,92	4.367,92	44.543,26
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	341.725,41	342.200,00	352.567,00	10.367,00	10.841,59
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	895.248,82	912.000,00	931.663,22	19.663,22	36.414,40
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	378,88	430,00	462,63	32,63	83,75
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	110.944,65	108.500,00	112.949,32	4.449,32	2.004,67
50520000	Arbeitnehmer	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
50629000	Sonstige Personalnebenkosten	160,00	350,00	458,00	108,00	298,00
50690000	Sonstige Personalnebenkosten	39,00	1.250,00	218,76	-1.031,24	179,76
50699000	Sonstige	142,80	500,00	0,00	-500,00	-142,80
50711000	Pensionsrückstellungen	93.545,00	200.000,00	50.338,00	-149.662,00	-43.207,00
50712000	Beihilferückstellungen	23.386,25	50.000,00	12.584,50	-37.415,50	-10.801,75
50821000	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	29.829,34	10.000,00	56.806,50	46.806,50	26.977,16
50822000	Zuführung zur Überstundenrückstellung	18.794,79	10.000,00	3.718,24	-6.281,76	-15.076,55
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596.963,38	1.914.360,00	1.881.311,75	-33.048,25	284.348,37
52100000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	520,16	600,00	1.627,63	1.027,63	1.107,47
52201000	Heizung	232.101,37	345.150,00	310.974,16	-34.175,84	78.872,79
52202000	Strom	173.575,13	191.550,00	129.882,53	-61.667,47	-43.692,60
52203000	Wasser / Abwasser	40.499,19	69.210,00	49.020,22	-20.189,78	8.521,03
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	47.292,23	59.850,00	144.476,92	84.626,92	97.184,69
52206000	Abfallbeseitigung	15.582,77	15.950,00	16.941,89	991,89	1.359,12
52230000	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Abfall, u. Ä.	0,00	0,00	51,80	51,80	51,80
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	225.028,57	293.180,00	239.400,22	-53.779,78	14.371,65
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	10.672,97	50.000,00	16.449,71	-33.550,29	5.776,74
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	142.352,12	192.700,00	184.139,12	-8.560,88	41.787,00
52350000	Fahrzeugunterhaltung	43.449,83	39.110,00	47.713,27	8.603,27	4.263,44
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	83.438,60	55.500,00	78.527,50	23.027,50	-4.911,10
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	25.183,91	31.300,00	40.720,23	9.420,23	15.536,32
52359000	Sonstige	0,00	0,00	1.214,02	1.214,02	1.214,02
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.138,08	12.380,00	17.218,78	4.838,78	8.080,70
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.315,74	9.500,00	6.487,16	-3.012,84	3.171,42
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	231.373,96	60.700,00	77.504,45	16.804,45	-153.869,51
52381000	Beschaffung von Geräten	89.886,46	76.730,00	135.871,63	59.141,63	45.985,17
52382000	Reparatur / Wartung von Geräten	45.190,35	59.700,00	58.033,77	-1.666,23	12.843,42
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	47.623,55	105.300,00	106.379,82	1.079,82	58.756,27
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung und Jugendpflege	29.886,40	45.000,00	50.617,23	5.617,23	20.730,83

Ergebnisrechnung 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2022	Ergebnis- veränderung gegenüber 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
52431000	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnungen	1.494,50	4.000,00	1.793,19	-2.206,81	298,69
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	28.840,90	43.000,00	29.589,79	-13.410,21	748,89
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.639,69	1.500,00	1.439,59	-60,41	-200,10
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	5.111,17	19.000,00	15.363,32	-3.636,68	10.252,15
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	10.225,49	27.600,00	31.079,41	3.479,41	20.853,92
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.368,36	58.750,00	68.989,07	10.239,07	33.620,71
52550000	an den privaten Bereich	7.011,79	25.000,00	13.118,89	-11.881,11	6.107,10
52590000	an Sonstige	9.289,91	20.000,00	3.172,21	-16.827,79	-6.117,70
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.870,18	2.100,00	3.514,22	1.414,22	1.644,04
E11	- Abschreibungen	1.099.611,47	1.161.600,00	1.121.777,21	-39.822,79	22.165,74
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	29.050,61	28.920,00	30.156,75	1.236,75	1.106,14
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.830,04	0,00	2.081,01	2.081,01	250,97
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.390,50	450,00	12.360,96	11.910,96	6.970,46
53410000	mit Wohnbauten	4.399,54	4.410,00	4.393,31	-16,69	-6,23
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	186.780,08	187.160,00	182.710,15	-4.449,85	-4.069,93
53450000	mit Sportanlagen	89.440,17	89.510,00	88.182,74	-1.327,26	-1.257,43
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	63.871,47	82.590,00	71.608,11	-10.981,89	7.736,64
53490000	mit sonstigen Gebäuden	82.153,08	80.560,00	81.972,41	1.412,41	-180,67
53530000	Stromversorgungsanlagen	41.396,91	41.410,00	41.933,64	523,64	536,73
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.923,59	16.900,00	16.887,47	-12,53	-36,12
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs- lenkungsanlagen	8.204,35	7.020,00	6.923,64	-96,36	-1.280,71
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	34.631,81	34.600,00	34.620,99	20,99	-10,82
53690000	sonstige Gebäuden	52.473,47	52.310,00	52.430,12	120,12	-43,35
53810000	Fahrzeuge	221.091,64	229.780,00	212.131,31	-17.648,69	-8.960,33
53820000	Maschinen und technische Anlagen	96.282,67	78.330,00	120.373,90	42.043,90	24.091,23
53830000	Betriebsvorrichtungen	2.519,23	6.390,00	3.071,09	-3.318,91	551,86
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	155.680,21	214.540,00	147.013,13	-67.526,87	-8.667,08
53852000	Betriebsausstattung	7.492,10	6.720,00	12.674,36	5.954,36	5.182,26
53990000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	252,12	252,12	252,12
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.229.731,31	1.219.980,00	1.043.620,51	-176.359,49	-186.110,80
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.760,12	22.200,00	18.087,24	-4.112,76	-4.672,88
54148000	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	265.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00
54159000	an den sonstigen privaten Bereich	6.623,00	6.250,00	6.623,00	373,00	0,00
54190000	an Sonstige	30.579,19	52.880,00	46.575,27	-6.304,73	15.996,08
54421000	Landkreise	904.769,00	873.650,00	707.335,00	-166.315,00	-197.434,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	777.960,90	868.000,00	1.262.149,73	394.149,73	484.188,83
55110000	Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II)	49.348,36	150.000,00	84.939,65	-65.060,35	35.591,29
55120000	einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	7.861,29	10.000,00	3.638,47	-6.361,53	-4.222,82
55330000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	25.879,20	30.000,00	107.322,14	77.322,14	81.442,94
55340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	13.048,97	10.000,00	5.650,97	-4.349,03	-7.398,00
55412000	an Landkreise	21.800,47	22.000,00	11.295,73	-10.704,27	-10.504,74
55710000	Leistungen nach dem AsylbLG	655.210,01	640.000,00	1.043.683,57	403.683,57	388.473,56
55710230	Leistungen nach dem AsylbLG, § 2, Bildung und Teilhabe	4.812,60	6.000,00	5.619,20	-380,80	806,60
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.425.101,94	1.663.690,00	1.496.668,29	-167.021,71	71.566,35
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	63.448,40	118.950,00	104.341,98	-14.608,02	40.893,58
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8.154,44	14.100,00	7.763,70	-6.336,30	-390,74

Ergebnisrechnung 2022

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2022	Ergebnis- veränderung gegenüber 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
56131000	Fahrtkostenerstattung	72,52	400,00	0,00	-400,00	-72,52
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	10.525,16	16.000,00	13.091,58	-2.908,42	2.566,42
56146000	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	20.603,11	20.000,00	14.213,28	-5.786,72	-6.389,83
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	70.718,92	69.000,00	87.611,02	18.611,02	16.892,10
56160000	Aufwendungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	33.361,53	22.000,00	25.483,45	3.483,45	-7.878,08
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	6.805,47	8.050,00	8.704,03	654,03	1.898,56
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.012,01	28.200,00	30.234,33	2.034,33	8.222,32
56220000	Leasing	14.552,31	15.050,00	14.908,04	-141,96	355,73
56240000	Datenverarbeitung	54.828,99	54.900,00	52.767,66	-2.132,34	-2.061,33
56243000	Unterhaltung Software, Updates	161.510,14	157.700,00	162.285,42	4.585,42	775,28
56244000	Unterhaltung Hardware	3.301,43	3.000,00	1.084,08	-1.915,92	-2.217,35
56249000	Sonstige	0,00	0,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.178,58	12.000,00	18.304,27	6.304,27	11.125,69
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0,00	1.692,26	1.692,26	1.692,26
56252000	Gebühren an Dritte	10.685,58	13.000,00	21.249,60	8.249,60	10.564,02
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	422,09	80.000,00	23.826,77	-56.173,23	23.404,68
56256000	Aufwendungen für die Erstellung Radwegekonzept	0,00	46.700,00	65.222,23	18.522,23	65.222,23
56257000	Umsetzung der Biotopverbundplanung im VG-Bereich	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
56258000	Umsetzung Biotopverbundplanung Pflege Streuobstwiesen	4.225,00	3.000,00	1.517,22	-1.482,78	-2.707,78
56259000	Planungs- und ähnliche Aufwendungen (z.B. Hochwasserschutzkonzept, Flurbereinigung, Dorfmoderation u.ä.)	0,00	100.000,00	12.298,02	-87.701,98	12.298,02
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.507,71	29.500,00	19.918,23	-9.581,77	2.410,52
56310000	Büromaterial	54.865,06	70.400,00	64.847,96	-5.552,04	9.982,90
56311000	Werbung/Flyer/Anzeigekosten	0,00	350,00	0,00	-350,00	0,00
56313000	Pässe, Ausweise	103.559,43	120.000,00	128.612,28	8.612,28	25.052,85
56314000	Geschäftsausgaben	629,54	5.000,00	2.060,28	-2.939,72	1.430,74
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	17.871,92	20.000,00	20.930,91	930,91	3.058,99
56321000	Bücher	1.213,79	1.500,00	1.358,34	-141,66	144,55
56322000	Zeitschriften	608,35	1.500,00	603,68	-896,32	-4,67
56326000	Wanderkarten/Radwegeinfosystem	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	21.815,75	8.950,00	14.248,70	5.298,70	-7.567,05
56331000	Porto	52.188,87	53.900,00	37.107,14	-16.792,86	-15.081,73
56341000	Fernmeldegebühren	22.968,22	24.770,00	23.641,35	-1.128,65	673,13
56342000	Datenübertragungsgebühren	20.646,16	22.930,00	19.829,83	-3.100,17	-816,33
56344000	Wartung	3.682,77	3.950,00	2.651,33	-1.298,67	-1.031,44
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.783,22	1.400,00	2.607,86	1.207,86	824,64
56350000	öffentliche Bekanntmachungen	43.138,68	48.000,00	44.411,60	-3.588,40	1.272,92
56351000	Annoncen	2.949,08	6.000,00	4.161,88	-1.838,12	1.212,80
56359000	Sonstige öff. Bekanntmachungen	9.530,93	10.000,00	10.301,96	301,96	771,03
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	15.833,11	25.500,00	33.970,25	8.470,25	18.137,14
56370000	Bankgebühren	136.353,14	95.000,00	94.509,35	-490,65	-41.843,79
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.692,07	5.350,00	2.011,05	-3.338,95	318,98
56411000	Gebäudeversicherungen	52.998,40	54.740,00	54.651,51	-88,49	1.653,11
56412000	Kfz-Versicherungen	26.808,29	27.280,00	27.895,85	615,85	1.087,56
56413000	Haftpflichtversicherungen	32.038,25	35.500,00	32.038,24	-3.461,76	-0,01
56414000	Unfallversicherungen	100.435,72	103.750,00	106.333,76	2.583,76	5.898,04
56419000	Sonstige Versicherungen	5.303,42	7.120,00	5.725,15	-1.394,85	421,73
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.131,40	7.970,00	6.903,41	-1.066,59	-227,99
56430000	Sonstige Beiträge	349,56	410,00	324,56	-85,44	-25,00
56511000	immateriellen Vermögensgegenstände	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
56512000	Sachanlagen	114,34	650,00	1,00	-649,00	-113,34

Ergebnisrechnung 2022

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2022	Ergebnis- veränderung gegenüber 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
56552000	Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	4.162,87	4.162,87	4.162,87
56810000	Grundsteuer	2.523,80	2.840,00	2.990,59	150,59	466,79
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.865,00	1.700,00	1.642,00	-58,00	-223,00
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	4.057,94	4.300,00	10.855,87	6.555,87	6.797,93
56920000	Verfüungsmittel	538,00	2.500,00	1.585,90	-914,10	1.047,90
56930000	Repräsentationen	552,12	3.000,00	2.649,17	-350,83	2.097,05
56950000	Ehregaben	1.979,51	8.000,00	5.484,93	-2.515,07	3.505,42
56990000	Sonstige Ifd. Aufwendungen	23.897,40	54.580,00	32.969,88	-21.610,12	9.072,48
56991000	Aufwendungen des überörtlichen Katastrophenschutzes (Ahrtal 2021)	143.264,31	0,00	1.194,68	1.194,68	-142.069,63
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.158.171,93	14.196.890,00	14.087.020,12	-109.869,88	928.848,19
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.330.791,73	87.560,00	1.097.202,09	1.009.642,09	-233.589,64
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	350.531,90	2.000,00	1.707,00	-293,00	-348.824,90
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.260,00	1.800,00	1.507,00	-293,00	-1.753,00
47151000	von Banken	7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
47611000	Ertrag aus Eigenkapitalerhöhung, VG-Werke Abwasserbeseitigung	36.067,38	0,00	0,00	0,00	-36.067,38
47612000	Ertrag aus Eigenkapitalerhöhung, VG-Werke Wasserversorgung	303.504,52	0,00	0,00	0,00	-303.504,52
47990000	Sonstige	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	323.029,24	89.560,00	89.849,88	289,88	-233.179,36
57311000	Verlust aus Eigenkapitalminderung, VG- Werke Abwasserbeseitigung	181.904,42	0,00	0,00	0,00	-181.904,42
57312000	Verlust aus Eigenkapitalminderung, VG- Werke Wasserversorgung	41.992,60	0,00	0,00	0,00	-41.992,60
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-197,50	0,00	0,00	0,00	197,50
57511000	an Banken	63.890,20	56.800,00	57.093,01	293,01	-6.797,19
57514000	an Girozentralen / Landesbanken	35.439,52	32.760,00	32.756,87	-3,13	-2.682,65
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	27.502,66	-87.560,00	-88.142,88	-582,88	-115.645,54
E20	Ordentliches Ergebnis	1.358.294,39	0,00	1.009.059,21	1.009.059,21	-349.235,18
E21	Außerordentliches Ergebnis	426.549,44	0,00	0,00	0,00	-426.549,44
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.784.843,83	0,00	1.009.059,21	1.009.059,21	-775.784,62

Finanzrechnung 2022

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	62.927,19	200.000,00	145.196,35	-54.803,65	82.269,16
60320000	Sonstige Vergnügungssteuer	62.927,19	200.000,00	145.196,35	-54.803,65	82.269,16
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.411.966,73	10.834.460,00	10.526.528,20	-307.931,80	-885.438,53
61112000	Schlüsselzuweisung B	262.730,00	265.460,00	265.460,00	0,00	2.730,00
61113000	Schlüsselzuweisung B2	2.104.113,00	1.766.290,00	1.644.966,00	-121.324,00	-459.147,00
61320000	vom Land	267.922,62	268.300,00	275.953,95	7.653,95	8.031,33
61330000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.460,11	0,00	0,00	0,00	-43.460,11
61440000	von der EU	0,00	11.560,00	0,00	-11.560,00	0,00
61441000	vom Bund	219.963,16	0,00	0,00	0,00	-219.963,16
61442000	vom Land	62.202,53	146.440,00	65.432,32	-81.007,68	3.229,79
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.450.531,31	8.365.910,00	8.246.962,64	-118.947,36	-203.568,67
61459000	vom sonstigen privaten Bereich	1.044,00	0,00	0,00	0,00	-1.044,00
61490000	von Sonstigen	0,00	10.500,00	27.753,29	17.253,29	27.753,29
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	732.306,08	684.230,00	1.193.055,65	508.825,65	460.749,57
62113000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
62114000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	591,58	100,00	0,00	-100,00	-591,58
62123000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	120,00	150,00	110,00	-40,00	-10,00
62133000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	48.347,48	22.500,00	44.643,95	22.143,95	-3.703,53
62140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	142.273,71	180.000,00	240.794,35	60.794,35	98.520,64
62144000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	500.771,28	460.000,00	873.602,55	413.602,55	372.831,27
62193000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.789,40	360,00	300,00	-60,00	-1.489,40
62613000	für Eingliederungsleistungen	38.292,63	21.000,00	33.484,80	12.484,80	-4.807,83
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	235.295,36	242.500,00	417.953,36	175.453,36	182.658,00
63110000	Passgebühren	119.901,50	145.000,00	295.432,30	150.432,30	175.530,80
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	15.045,50	14.700,00	11.578,45	-3.121,55	-3.467,05
63190000	Sonstige	100.069,16	82.800,00	110.798,29	27.998,29	10.729,13
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9,17	0,00	0,00	0,00	-9,17
63400000	Beteiligung Essenskosten	270,03	0,00	144,32	144,32	-125,71
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.869,80	479.170,00	429.051,30	-50.118,70	211.181,50
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	2.142,42	2.200,00	6.044,23	3.844,23	3.901,81
64120000	Mieten und Pachten	33.240,98	40.470,00	34.138,95	-6.331,05	897,97
64140000	Beteiligung Essenskosten	45.828,75	104.500,00	110.984,10	6.484,10	65.155,35
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	52.854,83	223.100,00	172.084,37	-51.015,63	119.229,54
64170000	Beteiligung Schülerbetreuung	23.739,12	45.000,00	50.026,86	5.026,86	26.287,74
64180000	Photovoltaik	10.643,13	12.700,00	10.499,88	-2.200,12	-143,25
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Photovoltaik	49.420,57	51.200,00	45.272,91	-5.927,09	-4.147,66
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.126.148,19	964.100,00	1.344.927,25	380.827,25	218.779,06
64231000	von Eigenbetrieben	341.558,09	197.200,00	681.759,63	484.559,63	340.201,54
64241000	vom Bund	10.385,45	0,00	3.873,30	3.873,30	-6.512,15
64242000	vom Land	29.013,76	20.000,00	19.301,11	-698,89	-9.712,65
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	656.067,87	641.200,00	541.787,34	-99.412,66	-114.280,53
64244000	von Zweckverbänden	0,00	1.400,00	3.207,74	1.807,74	3.207,74
64250000	vom privaten Bereich	1.000,86	800,00	2.250,57	1.450,57	1.249,71
64251000	von privaten Unternehmen	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
64259000	vom sonstigen privaten Bereich	59.261,17	59.600,00	53.103,42	-6.496,58	-6.157,75
64290000	von Sonstigen	28.860,99	43.650,00	39.644,14	-4.005,86	10.783,15
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	123.757,66	142.500,00	115.715,02	-26.784,98	-8.042,64
66114000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	60,00	0,00	455,00	455,00	395,00
66200000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen	375,00	0,00	1.000,00	1.000,00	625,00

Finanzrechnung 2022

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021					
							in EUR				
							1	2	3	4	5
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	20.807,03	22.500,00	13.778,01	-8.721,99	-7.029,02					
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	100.818,30	120.000,00	91.649,58	-28.350,42	-9.168,72					
66250000	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	5.547,20	5.547,20	5.547,20					
66270000	Versicherungserstattungen	250,00	0,00	250,25	250,25	0,25					
66290000	Sonstige	375,00	0,00	1.000,00	1.000,00	625,00					
66400000	Sonstige Steuererstattungen	1.072,33	0,00	2.034,98	2.034,98	962,65					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.910.271,01	13.546.960,00	14.172.427,13	625.467,13	262.156,12					
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.853.083,75	7.099.260,00	7.163.701,94	64.441,94	310.618,19					
70120000	Beigeordnete	3.135,51	5.000,00	9.071,36	4.071,36	5.935,85					
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	13.130,00	15.000,00	13.400,00	-1.600,00	270,00					
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	57.661,96	61.100,00	55.240,71	-5.859,29	-2.421,25					
70211000	Dienstbezüge	520.345,39	535.670,00	549.680,57	14.010,57	29.335,18					
70221000	Vergütungen	4.288.204,80	4.440.140,00	4.461.334,15	21.194,15	173.129,35					
70222000	Leistungszulagen	74.330,14	75.220,00	76.127,65	907,65	1.797,51					
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	100.717,84	114.380,00	108.102,63	-6.277,37	7.384,79					
70310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	447.294,66	487.470,00	491.837,92	4.367,92	44.543,26					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	341.725,41	342.200,00	352.567,00	10.367,00	10.841,59					
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	894.813,91	912.000,00	932.309,98	20.309,98	37.496,07					
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	378,88	430,00	462,63	32,63	83,75					
70500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-36,20	0,00	113.000,12	113.000,12	113.036,32					
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte	110.944,65	108.500,00	0,00	-108.500,00	-110.944,65					
70520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00					
70629000	Sonstige	160,00	350,00	458,00	108,00	298,00					
70690000	Sonstige	39,00	1.250,00	109,22	-1.140,78	70,22					
70699000	Sonstige	237,80	500,00	0,00	-500,00	-237,80					
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486.683,65	1.915.760,00	1.940.892,36	25.132,36	454.208,71					
72100000	Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	520,16	600,00	1.627,63	1.027,63	1.107,47					
72201000	Heizung	141.917,01	345.150,00	367.020,32	21.870,32	225.103,31					
72202000	Strom	86.802,53	101.550,00	76.985,46	-24.564,54	-9.817,07					
72203000	Wasser / Abwasser	37.947,55	69.210,00	58.459,67	-10.750,33	20.512,12					
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	51.181,75	59.850,00	128.642,01	68.792,01	77.460,26					
72206000	Abfallbeseitigung	15.806,07	15.950,00	16.976,89	1.026,89	1.170,82					
72210000	Auszahlungen für Strom	73.333,93	90.000,00	58.300,74	-31.699,26	-15.033,19					
72220000	Auszahlungen für Heizkosten	14,64	0,00	0,00	0,00	-14,64					
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	190.909,33	293.180,00	279.253,19	-13.926,81	88.343,86					
72311000	Unterhaltung beb. Grundstücke	5.498,15	50.000,00	15.441,26	-34.558,74	9.943,11					
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	168.150,52	192.700,00	169.260,30	-23.439,70	1.109,78					
72350000	Fahrzeugunterhaltung~	43.680,26	39.110,00	47.983,86	8.873,86	4.303,60					
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	86.149,65	55.500,00	69.745,91	14.245,91	-16.403,74					
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	25.437,36	31.300,00	40.725,01	9.425,01	15.287,65					
72359000	Sonstige	0,00	0,00	1.214,02	1.214,02	1.214,02					
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.764,68	12.380,00	18.501,14	6.121,14	10.736,46					
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.530,57	9.500,00	8.272,33	-1.227,67	6.741,76					
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	233.161,48	60.700,00	76.529,39	15.829,39	-156.632,09					
72381000	Beschaffung von Geräten	83.962,40	78.130,00	134.187,15	56.057,15	50.224,75					
72382000	Reparatur / Wartung von Geräten	44.776,26	59.700,00	55.851,93	-3.848,07	11.075,67					
72420000	Getränke und Verzehrkosten	48.448,22	105.300,00	104.805,99	-494,01	56.357,77					
72431000	Weitere Verw.-und Betriebsausgaben - Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	0,00	500,00	222,25	-277,75	222,25					

Finanzrechnung 2022

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	28.662,57	43.000,00	29.434,47	-13.565,53	771,90
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.629,72	1.500,00	1.449,56	-50,44	-180,16
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	4.931,17	19.000,00	15.363,32	-3.636,68	10.432,15
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	45.202,10	79.850,00	87.616,93	7.766,93	42.414,83
72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	39.126,66	55.000,00	59.330,13	4.330,13	20.203,47
72550000	an den privaten Bereich	8.978,82	25.000,00	11.005,07	-13.994,93	2.026,25
72590000	an Sonstige	9.289,91	20.000,00	3.172,21	-16.827,79	-6.117,70
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.870,18	2.100,00	3.514,22	1.414,22	1.644,04
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.221.683,89	1.219.980,00	1.033.401,01	-186.578,99	-188.282,88
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	17.355,82	22.200,00	16.572,00	-5.628,00	-783,82
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	6.623,00	6.250,00	6.623,00	373,00	0,00
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	292.936,07	317.880,00	302.871,01	-15.008,99	9.934,94
74421000	Landkreise	904.769,00	873.650,00	707.335,00	-166.315,00	-197.434,00
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	777.862,42	868.000,00	1.274.994,49	406.994,49	497.132,07
75120000	einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	7.861,29	10.000,00	3.638,47	-6.361,53	-4.222,82
75210000	an Landkreise	49.348,36	150.000,00	84.939,65	-65.060,35	35.591,29
75330000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	25.555,81	30.000,00	115.998,42	85.998,42	90.442,61
75340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	13.048,97	10.000,00	5.650,97	-4.349,03	-7.398,00
75412000	an Landkreise	21.800,47	22.000,00	11.295,73	-10.704,27	-10.504,74
75710000	Leistungen nach dem AsylbLG	660.247,52	646.000,00	1.053.471,25	407.471,25	393.223,73
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.380.270,46	1.663.040,00	1.502.274,93	-160.765,07	122.004,47
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	65.544,82	118.950,00	92.746,78	-26.203,22	27.201,96
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8.279,03	14.100,00	7.472,01	-6.627,99	-807,02
76131000	Fahrtkostenerstattung	72,52	400,00	0,00	-400,00	-72,52
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	8.881,21	16.000,00	13.507,83	-2.492,17	4.626,62
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	75.272,68	69.000,00	87.683,19	18.683,19	12.410,51
76160000	Auszahlungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	33.644,28	22.000,00	25.200,70	3.200,70	-8.443,58
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	27.826,15	28.050,00	22.879,34	-5.170,66	-4.946,81
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.274,54	28.200,00	30.924,24	2.724,24	9.649,70
76220000	Leasing	14.552,31	15.050,00	15.109,15	59,15	556,84
76240000	Datenverarbeitung	54.186,80	54.900,00	49.743,55	-5.156,45	-4.443,25
76243000	Unterhaltung Software, Updates	162.095,98	157.700,00	153.995,56	-3.704,44	-8.100,42
76244000	Unterhaltung Hardware	3.301,43	3.000,00	1.084,08	-1.915,92	-2.217,35
76249000	Sonstige	0,00	0,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	5.142,95	12.000,00	17.893,48	5.893,48	12.750,53
76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0,00	1.692,26	1.692,26	1.692,26
76252000	Gebühren für Dritte	10.685,58	13.000,00	14.869,56	1.869,56	4.183,98
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	422,09	80.000,00	23.826,77	-56.173,23	23.404,68
76256000	Planungskosten Radwegkonzept	0,00	46.700,00	65.222,23	18.522,23	65.222,23
76257000	Umsetzung der Biotopverbundplanung im VG-Bereich	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
76258000	Umsetzung der Biotopverbundplanung - Pflege Streuobstwiesen u.a.-	3.935,00	3.000,00	1.807,22	-1.192,78	-2.127,78
76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	100.000,00	12.298,02	-87.701,98	12.298,02
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.435,71	29.500,00	14.474,79	-15.025,21	-3.960,92
76310000	Büromaterial	54.825,33	70.400,00	61.734,76	-8.665,24	6.909,43
76311000	Werbung/Flyer/Anzeigekosten	0,00	350,00	0,00	-350,00	0,00

Finanzrechnung 2022

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
76313000	Pässe, Ausweise	102.075,78	120.000,00	129.109,01	9.109,01	27.033,23
76314000	Geschäftsausgaben	629,54	5.000,00	2.060,28	-2.939,72	1.430,74
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften~	18.705,50	20.000,00	20.879,57	879,57	2.174,07
76321000	Bücher	1.223,45	1.500,00	1.348,68	-151,32	125,23
76322000	Zeitschriften	608,35	1.500,00	603,68	-896,32	-4,67
76326000	Wanderkarten/Infosystem/Wandermanagement	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	21.881,04	8.950,00	14.396,70	5.446,70	-7.484,34
76331000	Porto	52.365,87	53.900,00	36.026,64	-17.873,36	-16.339,23
76341000	Fermeldegebühren	23.330,39	24.770,00	22.958,50	-1.811,50	-371,89
76342000	Datenübertragungsgebühren	20.527,51	22.930,00	19.900,39	-3.029,61	-627,12
76344000	Wartung	3.682,77	3.950,00	2.651,33	-1.298,67	-1.031,44
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.086,33	1.400,00	2.304,37	904,37	218,04
76350000	öffentliche Bekanntmachungen	33.183,60	48.000,00	54.366,68	6.366,68	21.183,08
76351000	Annoncen	2.931,36	6.000,00	4.190,08	-1.809,92	1.258,72
76359000	Sonstige	9.530,93	10.000,00	10.301,96	301,96	771,03
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	15.832,60	25.500,00	33.970,25	8.470,25	18.137,65
76370000	Bankgebühren	143.762,39	95.000,00	97.117,43	2.117,43	-46.644,96
76390000	Sonstige	1.465,01	5.350,00	2.238,11	-3.111,89	773,10
76411000	Gebäudeversicherungen	52.773,31	54.740,00	54.926,60	186,60	2.153,29
76412000	Kfz-Versicherungen	26.808,29	27.280,00	27.895,85	615,85	1.087,56
76413000	Haftpflichtversicherungen	32.038,25	35.500,00	32.038,24	-3.461,76	-0,01
76414000	Unfallversicherungen	100.435,72	103.750,00	106.333,76	2.583,76	5.898,04
76419000	Sonstige Versicherungen	5.303,42	7.120,00	5.725,15	-1.394,85	421,73
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.131,40	7.970,00	6.903,41	-1.066,59	-227,99
76430000	sonstige Beiträge	348,98	410,00	324,56	-85,44	-24,42
76810000	Grundsteuer	2.523,80	2.840,00	2.990,59	150,59	466,79
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.865,00	1.700,00	2.198,00	498,00	333,00
76890000	sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	5.264,84	4.300,00	3.276,45	-1.023,55	-1.988,39
76920000	Verfügun gsmittel	638,00	2.500,00	1.585,90	-914,10	947,90
76930000	Repräsentationen	552,12	3.000,00	2.075,93	-924,07	1.523,81
76931000	Ehrengaben	2.114,51	8.000,00	5.449,93	-2.550,07	3.335,42
76990000	Sonstige Ifd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	22.652,95	54.580,00	30.246,43	-24.333,57	7.593,48
76991000	Auszahlungen des überörtlichen Katastrophenschutzes (Ahrtal 2021)	97.619,04	0,00	46.839,95	46.839,95	-50.779,09
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.719.584,17	12.766.040,00	12.915.264,73	149.224,73	1.195.680,56
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.190.686,84	780.920,00	1.257.162,40	476.242,40	-933.524,44
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.212,00	2.000,00	3.455,00	1.455,00	-5.757,00
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.512,00	1.800,00	3.255,00	1.455,00	1.743,00
67151000	von Banken	7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
67990000	Sonstige	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	99.132,22	89.560,00	89.054,11	-505,89	-10.078,11
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-197,50	0,00	0,00	0,00	197,50
77511000	an Banken	63.890,20	56.800,00	56.643,01	-156,99	-7.247,19
77514000	an Girozentralen / Landesbanken	35.439,52	32.760,00	32.411,10	-348,90	-3.028,42
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-89.920,22	-87.560,00	-85.599,11	1.960,89	4.321,11
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.100.766,62	693.360,00	1.171.563,29	478.203,29	-929.203,33
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.100.766,62	693.360,00	1.171.563,29	478.203,29	-929.203,33
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	381.911,84	318.570,00	372.703,16	54.133,16	-9.208,68
68141000	von dem Bund	1.813,00	0,00	0,00	0,00	-1.813,00

Finanzrechnung 2022

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	237.665,00	120.570,00	321.499,20	200.929,20	83.834,20
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.000,00	0,00	13.150,00	13.150,00	-850,00
68151000	von privaten Unternehmen	0,00	198.000,00	0,00	-198.000,00	0,00
68159000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	38.087,56	38.087,56	38.087,56
68166100	von dem Bund	128.433,84	0,00	-33,60	-33,60	-128.467,44
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	411.614,90	16.500,00	16.500,00	0,00	-395.114,90
68571000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	114,90	0,00	0,00	0,00	-114,90
68743000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	411.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	-395.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	793.526,74	335.070,00	389.203,16	54.133,16	-404.323,58
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	168.445,46	13.500,00	99.680,74	86.180,74	-68.764,72
78143000	Investitionszuwendungen an den öffentlichen Bereich an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	52.529,61	52.529,61	52.529,61
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	36.791,11	13.500,00	35.660,49	22.160,49	-1.130,62
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	131.654,35	0,00	11.490,64	11.490,64	-120.163,71
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.185.578,10	3.563.300,00	2.362.554,48	-1.200.745,52	1.176.976,38
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	81.776,82	0,00	10.328,47	10.328,47	-71.448,35
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.479,96	0,00	0,00	0,00	-2.479,96
78522000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	328.962,97	0,00	23.253,47	23.253,47	-305.709,50
78523000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.886,35	0,00	0,00	0,00	-1.886,35
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	28.000,00	27.297,53	-702,47	27.297,53
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.595,48	0,00	62,59	62,59	-47.532,89
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	113.073,54	85.000,00	813.905,22	728.905,22	700.831,68
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	285.914,91	547.300,00	92.845,97	-454.454,03	-193.068,94
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.375,66	2.478.000,00	1.374.740,71	-1.103.259,29	1.064.365,05
78594000	Auszahlungen für AiB	5.950,00	95.000,00	0,00	-95.000,00	-5.950,00
78595000	Auszahlungen für AiB	7.562,41	330.000,00	20.120,52	-309.879,48	12.558,11
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	395.000,00	0,00	0,00	0,00	-395.000,00
78711100	Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	395.000,00	0,00	0,00	0,00	-395.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.749.023,56	3.576.800,00	2.462.235,22	-1.114.564,78	713.211,66
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-955.496,82	-3.241.730,00	-2.073.032,06	1.168.697,94	-1.117.535,24
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.145.269,80	-2.548.370,00	-901.468,77	1.646.901,23	-2.046.738,57
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.816.670,00	14.290,00	-2.802.380,00	14.290,00
69243300	Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	2.486.670,00	0,00	-2.486.670,00	0,00
69252100	Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00	14.290,00	14.290,00	14.290,00
69253100	Aufnahme von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Laufzeit 5 Jahre und mehr~Euro-Währung (fester Zins)	0,00	330.000,00	0,00	-330.000,00	0,00

Finanzrechnung 2022

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	267.922,62	268.300,00	263.419,92	-4.880,08	-4.502,70
79251000	<i>Tilgung von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	267.922,62	268.300,00	263.419,92	-4.880,08	-4.502,70
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-267.922,62	2.548.370,00	-249.129,92	-2.797.499,92	18.792,70
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	5.944.407,54	0,00	4.660.171,79	4.660.171,79	-1.284.235,75
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.676.484,92	2.548.370,00	4.411.041,87	1.862.671,87	-1.265.443,05
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-71.816,65	0,00	649.662,56	649.662,56	721.479,21
69910000	<i>durchlaufende Gelder</i>	7.641,29	0,00	5.662,23	5.662,23	-1.979,06
69920000	<i>treuhänderische Gelder</i>	-67.252,58	0,00	661.943,81	661.943,81	729.196,39
69950000	<i>Vorsteuer / Umsatzsteuer</i>	50.325,49	0,00	23.157,11	23.157,11	-27.168,38
69990000	<i>Sonstige</i>	-210,77	0,00	-11.976,95	-11.976,95	-11.766,18
79910000	<i>durchlaufende Gelder</i>	-32.484,37	0,00	-4.663,60	-4.663,60	27.820,77
79950000	<i>Vorsteuer / Umsatzsteuer</i>	-28.364,40	0,00	-24.460,04	-24.460,04	3.904,36
79990000	<i>Sonstige</i>	-1.471,31	0,00	0,00	0,00	1.471,31
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	5.604.668,27	2.548.370,00	5.060.704,43	2.512.334,43	-543.963,84
69243300	<i>Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	0,00	2.486.670,00	0,00	-2.486.670,00	0,00
69252100	<i>Euro-Währung (fester Zins)</i>	0,00	0,00	14.290,00	14.290,00	14.290,00
69253100	<i>Aufnahme von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Laufzeit 5 Jahre und mehr~Euro-Währung (fester Zins)</i>	0,00	330.000,00	0,00	-330.000,00	0,00
69630000	<i>für Sondervermögen</i>	3.094.914,65	0,00	-167.604,03	-167.604,03	-3.262.518,68
69644000	<i>für Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	36.434.310,42	0,00	40.691.493,53	40.691.493,53	4.257.183,11
69645000	<i>für Zweckverbände</i>	1.077.367,98	0,00	1.572.829,39	1.572.829,39	495.461,41
69910000	<i>durchlaufende Gelder</i>	7.641,29	0,00	5.662,23	5.662,23	-1.979,06
69920000	<i>treuhänderische Gelder</i>	-67.252,58	0,00	661.943,81	661.943,81	729.196,39
69950000	<i>Vorsteuer / Umsatzsteuer</i>	50.325,49	0,00	23.157,11	23.157,11	-27.168,38
69990000	<i>Sonstige</i>	-210,77	0,00	-11.976,95	-11.976,95	-11.766,18
79251000	<i>Tilgung von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	-267.922,62	-268.300,00	-263.419,92	4.880,08	4.502,70
79630000	<i>für Sondervermögen</i>	-6.418.829,74	0,00	-2.637.719,48	-2.637.719,48	3.781.110,26
79644000	<i>für Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	-26.712.692,70	0,00	-32.649.397,06	-32.649.397,06	-5.936.704,36
79645000	<i>für Zweckverbände</i>	-1.530.663,07	0,00	-2.149.430,56	-2.149.430,56	-618.767,49
79910000	<i>durchlaufende Gelder</i>	-32.484,37	0,00	-4.663,60	-4.663,60	27.820,77
79950000	<i>Vorsteuer / Umsatzsteuer</i>	-28.364,40	0,00	-24.460,04	-24.460,04	3.904,36
79990000	<i>Sonstige</i>	-1.471,31	0,00	0,00	0,00	1.471,31
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) nachrichtlich:	-5.872.590,89	0,00	-5.309.834,35	-5.309.834,35	562.756,54
F44	Ausgleich Finanzhaushalt nachrichtlich:	1.832.844,00	425.060,00	908.143,37	483.083,37	-924.700,63
	Endstand Liquide Mittel	35.813.738,92	0,00	39.972.974,58	39.972.974,58	4.159.235,66

Teilergebnisrechnung 2022

Budget: 01

Zentrale Verwaltung, Jugend und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	126.823,23	105.460,00	127.161,53	21.701,53	338,30
41442000	<i>vom Land</i>	21.020,34	10.400,00	13.500,48	3.100,48	-7.519,86
41443000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	50.909,99	40.000,00	47.643,34	7.643,34	-3.266,65
41490000	<i>von Sonstigen</i>	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	54.892,90	55.060,00	52.017,71	-3.042,29	-2.875,19
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.589,97	3.100,00	3.311,53	211,53	1.721,56
43120000	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	60,00	400,00	60,00	-340,00	0,00
43190000	<i>Sonstige</i>	1.529,97	2.700,00	3.251,53	551,53	1.721,56
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.370,25	29.000,00	21.735,51	-7.264,49	365,26
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	388,21	500,00	753,47	253,47	365,26
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	20.982,04	26.700,00	20.982,04	-5.717,96	0,00
44180000	<i>Entgelte Photovoltaik</i>	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.474,23	224.550,00	915.472,26	690.922,26	523.998,03
44231000	<i>von Eigenbetrieben</i>	318.418,71	140.000,00	842.797,89	702.797,89	524.379,18
44241000	<i>vom Bund</i>	10.385,45	0,00	3.873,30	3.873,30	-6.512,15
44243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	22.097,12	25.000,00	16.605,39	-8.394,61	-5.491,73
44244000	<i>von Zweckverbänden</i>	0,00	1.400,00	3.207,74	1.807,74	3.207,74
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	12.881,75	14.650,00	9.393,80	-5.256,20	-3.487,95
44251000	<i>von privaten Unternehmen</i>	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
44290000	<i>von Sonstigen</i>	27.691,20	43.250,00	39.594,14	-3.655,86	11.902,94
E7	+ Sonstige laufende Erträge	168.302,13	140.000,00	4.462,21	-135.537,79	-163.839,92
45150000	<i>Bestandsveränderungen an Waren</i>	-3.658,90	0,00	-956,54	-956,54	2.702,36
46114000	<i>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro</i>	510,00	0,00	5,00	5,00	-505,00
46200000	<i>Weitere sonstige Erträge z.B. Spenden</i>	750,00	0,00	1.000,00	1.000,00	250,00
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	170.701,03	140.000,00	4.413,75	-135.586,25	-166.287,28
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	709.559,81	502.110,00	1.072.143,04	570.033,04	362.583,23
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.698.129,25	3.964.410,00	3.859.528,20	-104.881,80	161.398,95
50120000	<i>Beigeordnete</i>	3.135,51	5.000,00	9.071,36	4.071,36	5.935,85
50140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	11.250,00	15.000,00	14.400,00	-600,00	3.150,00
50211000	<i>Bezüge der Beamten</i>	315.131,20	317.740,00	330.097,90	12.357,90	14.966,70
50221000	<i>Vergütungen</i>	2.217.995,79	2.307.160,00	2.311.208,98	4.048,98	93.213,19
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	38.056,58	38.420,00	38.636,59	216,59	580,01
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	2.400,00	2.400,00	5.691,60	3.291,60	3.291,60
50310000	<i>Beiträge Versorgungskasse Beamte</i>	266.215,46	286.110,00	296.708,75	10.598,75	30.493,29
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	174.539,41	178.220,00	181.459,63	3.239,63	6.920,22
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	463.279,91	478.620,00	485.454,64	6.834,64	22.174,73
50490000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	11,20	100,00	221,55	121,55	210,35
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen Beamte</i>	67.943,51	64.390,00	70.731,97	6.341,97	2.788,46
50690000	<i>Sonstige Personalnebenkosten</i>	39,00	1.250,00	218,76	-1.031,24	179,76
50711000	<i>Pensionsrückstellungen</i>	93.545,00	200.000,00	50.338,00	-149.662,00	-43.207,00
50712000	<i>Beihilferückstellungen</i>	23.386,25	50.000,00	12.584,50	-37.415,50	-10.801,75
50821000	<i>Zuführung zur Urlaubsrückstellung</i>	21.200,43	10.000,00	50.397,17	40.397,17	29.196,74
50822000	<i>Zuführung zur Überstundenrückstellung</i>	0,00	10.000,00	2.306,80	-7.693,20	2.306,80
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.149,75	272.050,00	298.396,79	26.346,79	94.247,04
52201000	<i>Heizung</i>	21.106,72	32.750,00	30.349,51	-2.400,49	9.242,79
52202000	<i>Strom</i>	28.694,92	18.500,00	12.474,04	-6.025,96	-16.220,88
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	4.953,41	6.800,00	5.831,13	-968,87	877,72
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	4.728,84	5.000,00	8.095,56	3.095,56	3.366,72

Teilergebnisrechnung 2022

Budget: 01

Zentrale Verwaltung, Jugend und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
52206000	Abfallbeseitigung	2.889,33	2.700,00	2.069,33	-630,67	-820,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50.331,08	97.000,00	132.781,95	35.781,95	82.450,87
52350000	Fahrzeugunterhaltung	1.077,73	1.000,00	1.601,06	601,06	523,33
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.904,77	6.000,00	6.659,25	659,25	754,48
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	8.219,31	10.200,00	11.665,77	1.465,77	3.446,46
52359000	Sonstige	0,00	0,00	1.214,02	1.214,02	1.214,02
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	476,00	1.000,00	499,80	-500,20	23,80
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	110,48	1.800,00	0,00	-1.800,00	-110,48
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	37.182,12	32.000,00	25.377,30	-6.622,70	-11.804,82
52381000	Beschaffung von Geräten	1.984,88	5.800,00	6.751,04	951,04	4.766,16
52382000	Reparatur / Wartung von Geräten	5.018,58	4.700,00	815,32	-3.884,68	-4.203,26
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	425,00	800,00	314,65	-485,35	-110,35
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung und Jugendpflege	29.886,40	45.000,00	50.617,23	5.617,23	20.730,83
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.160,18	1.000,00	1.279,83	279,83	119,65
E11	- Abschreibungen	160.990,22	169.360,00	173.801,90	4.441,90	12.811,68
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	25.857,09	25.780,00	25.935,43	155,43	78,34
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0,00	102,00	102,00	102,00
53410000	mit Wohnbauten	4.399,54	4.410,00	4.393,31	-16,69	-6,23
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	63.871,47	82.590,00	71.608,11	-10.981,89	7.736,64
53530000	Stromversorgungsanlagen	0,00	0,00	565,53	565,53	565,53
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.091,43	4.140,00	4.069,46	-70,54	-21,97
53810000	Fahrzeuge	6.143,19	4.990,00	6.614,23	1.624,23	471,04
53830000	Betriebsvorrichtungen	74,87	0,00	900,26	900,26	825,39
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.696,62	46.820,00	54.782,71	7.962,71	-913,91
53852000	Betriebsausstattung	856,01	630,00	4.830,86	4.200,86	3.974,85
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.683,12	40.500,00	22.820,00	-17.680,00	4.136,88
54190000	an Sonstige	18.683,12	40.500,00	22.820,00	-17.680,00	4.136,88
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	628.749,34	665.450,00	682.774,55	17.324,55	54.025,21
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	45.388,59	50.500,00	61.181,73	10.681,73	15.793,14
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8.154,44	14.000,00	7.763,70	-6.236,30	-390,74
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	9.346,45	15.000,00	11.979,27	-3.020,73	2.632,82
56146000	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	20.603,11	20.000,00	14.213,28	-5.786,72	-6.389,83
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	145,66	1.000,00	744,34	-255,66	598,68
56160000	Aufwendungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	29.294,85	10.000,00	24.118,01	14.118,01	-5.176,84
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.696,01	17.800,00	22.897,45	5.097,45	9.201,44
56220000	Leasing	14.552,31	15.050,00	14.908,04	-141,96	355,73
56240000	Datenverarbeitung	29.810,68	31.500,00	34.839,94	3.339,94	5.029,26
56243000	Unterhaltung Software, Updates	140.679,63	135.000,00	139.144,28	4.144,28	-1.535,35
56244000	Unterhaltung Hardware	3.301,43	3.000,00	1.084,08	-1.915,92	-2.217,35
56249000	Sonstige	0,00	0,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.986,15	7.500,00	12.668,26	5.168,26	9.682,11

Teilergebnisrechnung 2022

Budget: 01

Zentrale Verwaltung, Jugend und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021					
							in EUR				
							1	2	3	4	5
56259000	Planungs- und ähnliche Aufwendungen (z.B. Hochwasserschutzkonzept, Flurbereinigung, Dorfmoderation u.ä.)	0,00	0,00	70,47	70,47	70,47					
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.808,00	3.500,00	2.320,50	-1.179,50	-1.487,50					
56310000	Büromaterial	29.050,51	40.300,00	42.310,66	2.010,66	13.260,15					
56314000	Geschäftsausgaben	629,54	5.000,00	2.060,28	-2.939,72	1.430,74					
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	17.871,92	20.000,00	20.930,91	930,91	3.058,99					
56321000	Bücher	1.213,79	1.500,00	1.358,34	-141,66	144,55					
56322000	Zeitschriften	608,35	1.500,00	603,68	-896,32	-4,67					
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	12.658,43	1.000,00	3.594,36	2.594,36	-9.064,07					
56331000	Porto	51.302,51	52.500,00	35.883,89	-16.616,11	-15.418,62					
56341000	Fermeldegebühren	5.227,57	7.500,00	5.811,80	-1.688,20	584,23					
56342000	Datenübertragungsgebühren	18.192,72	18.500,00	16.873,51	-1.626,49	-1.319,21					
56344000	Wartung	3.682,77	3.750,00	2.651,33	-1.098,67	-1.031,44					
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.390,45	1.050,00	1.689,12	639,12	298,67					
56350000	öffentliche Bekanntmachungen	43.138,68	48.000,00	44.411,60	-3.588,40	1.272,92					
56359000	Sonstige öff. Bekanntmachungen	9.530,93	10.000,00	10.301,96	301,96	771,03					
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	15.833,11	22.500,00	33.970,25	11.470,25	18.137,14					
56411000	Gebäudeversicherungen	7.960,80	8.300,00	8.279,90	-20,10	319,10					
56412000	Kfz-Versicherungen	5.928,79	6.300,00	5.910,45	-389,55	-18,34					
56413000	Haftpflichtversicherungen	25.205,27	26.500,00	25.205,26	-1.294,74	-0,01					
56414000	Unfallversicherungen	41.437,64	42.550,00	43.553,42	1.003,42	2.115,78					
56419000	Sonstige Versicherungen	1.164,50	1.200,00	1.164,50	-35,50	0,00					
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.375,40	4.250,00	4.377,41	127,41	2,01					
56511000	immateriellen Vermögensgegenstände	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00					
56512000	Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00					
56810000	Grundsteuer	1.911,72	1.500,00	1.973,78	473,78	62,06					
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.865,00	1.700,00	1.642,00	-58,00	-223,00					
56920000	Verfügunsmittel	538,00	2.500,00	1.585,90	-914,10	1.047,90					
56930000	Repräsentationen	552,12	3.000,00	2.649,17	-350,83	2.097,05					
56950000	Ehrengaben	1.979,51	8.000,00	5.484,93	-2.515,07	3.505,42					
56990000	Sonstige Ifd. Aufwendungen	3.730,00	2.700,00	5.686,79	2.986,79	1.956,79					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.710.701,68	5.111.770,00	5.037.321,44	-74.448,56	326.619,76					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.001.141,87	-4.609.660,00	-3.965.178,40	644.481,60	35.963,47					
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.001.141,87	-4.609.660,00	-3.965.178,40	644.481,60	35.963,47					
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.001.141,87	-4.609.660,00	-3.965.178,40	644.481,60	35.963,47					

Teilergebnisrechnung 2022

Budget: 02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	139.486,00	237.100,00	426.404,81	189.304,81	286.918,81
43110000	Passgebühren	28.694,40	145.000,00	303.437,00	158.437,00	274.742,60
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	13.043,50	12.500,00	10.925,45	-1.574,55	-2.118,05
43190000	Sonstige	97.748,10	79.600,00	112.042,36	32.442,36	14.294,26
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.657,64	18.600,00	17.643,17	-956,83	3.985,53
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.952,00	8.400,00	9.720,00	1.320,00	2.768,00
44250000	vom privaten Bereich	6.705,64	10.000,00	7.823,17	-2.176,83	1.117,53
44290000	von Sonstigen	0,00	200,00	100,00	-100,00	100,00
E7	+ Sonstige laufende Erträge	17.202,40	22.500,00	12.582,00	-9.918,00	-4.620,40
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	17.202,40	22.500,00	12.582,00	-9.918,00	-4.620,40
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170.346,04	278.200,00	456.629,98	178.429,98	286.283,94
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	971.511,48	1.005.300,00	976.267,40	-29.032,60	4.755,92
50211000	Bezüge der Beamten	141.470,92	143.500,00	142.225,05	-1.274,95	754,13
50221000	Vergütungen	523.370,76	540.860,00	522.004,54	-18.855,46	-1.366,22
50222000	Leistungszulagen	8.799,21	8.900,00	8.897,42	-2,58	98,21
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	119.511,33	132.590,00	127.839,10	-4.750,90	8.327,77
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	41.803,17	41.280,00	41.148,99	-131,01	-654,18
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	108.175,56	109.060,00	106.493,55	-2.566,45	-1.682,01
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	28.380,53	29.110,00	27.658,75	-1.451,25	-721,78
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.289,91	20.500,00	3.599,80	-16.900,20	-5.690,11
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
52590000	an Sonstige	9.289,91	20.000,00	3.172,21	-16.827,79	-6.117,70
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	427,59	427,59	427,59
E11	- Abschreibungen	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	128.620,20	150.100,00	160.379,58	10.279,58	31.759,38
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	562,65	1.500,00	0,00	-1.500,00	-562,65
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.640,00	7.600,00	4.660,88	-2.939,12	-979,12
56240000	Datenverarbeitung	3.219,84	3.400,00	1.882,72	-1.517,28	-1.337,12
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0,00	1.692,26	1.692,26	1.692,26
56252000	Gebühren an Dritte	10.685,58	13.000,00	21.249,60	8.249,60	10.564,02
56310000	Büromaterial	3.630,15	2.900,00	271,48	-2.628,52	-3.358,67
56313000	Pässe, Ausweise	103.559,43	120.000,00	128.612,28	8.612,28	25.052,85
56342000	Datenübertragungsgebühren	1.322,55	1.500,00	2.010,36	510,36	687,81
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.109.421,59	1.176.050,00	1.140.246,78	-35.803,22	30.825,19
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-939.075,55	-897.850,00	-683.616,80	214.233,20	255.458,75
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Budget: 02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-939.075,55	-897.850,00	-683.616,80	214.233,20	255.458,75
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-939.075,55	-897.850,00	-683.616,80	214.233,20	255.458,75

Teilergebnisrechnung 2022

Budget: 03

Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	226.826,12	354.930,00	222.083,58	-132.846,42	-4.742,54
41442000	<i>vom Land</i>	10.625,91	10.600,00	11.042,75	442,75	416,84
41443000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	216.200,21	244.330,00	211.040,83	-33.289,17	-5.159,38
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.437,64	6.260,00	6.041,91	-218,09	-395,73
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	2.946,94	2.960,00	2.970,40	10,40	23,46
44180000	<i>Entgelte Photovoltaik</i>	3.490,70	3.300,00	3.071,51	-228,49	-419,19
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.212,64	20.000,00	9.946,92	-10.053,08	-17.265,72
44259000	<i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	27.212,64	20.000,00	9.946,92	-10.053,08	-17.265,72
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260.476,40	381.190,00	238.072,41	-143.117,59	-22.403,99
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.064,47	148.530,00	143.319,55	-5.210,45	255,08
50190000	<i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	57.661,96	61.100,00	55.240,71	-5.859,29	-2.421,25
50211000	<i>Bezüge der Beamten</i>	8.751,80	9.000,00	8.479,67	-520,33	-272,13
50221000	<i>Vergütungen</i>	51.401,07	52.200,00	53.702,98	1.502,98	2.301,91
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	1.032,33	1.040,00	1.075,33	35,33	43,00
50310000	<i>Beiträge Versorgungskasse Beamte</i>	7.393,32	8.320,00	7.621,96	-698,04	228,64
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	4.048,26	4.050,00	4.186,15	136,15	137,89
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	10.652,35	10.660,00	11.122,61	462,61	470,26
50490000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	367,68	330,00	241,08	-88,92	-126,60
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen Beamte</i>	1.755,70	1.830,00	1.649,06	-180,94	-106,64
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.978,03	439.360,00	504.576,95	65.216,95	116.598,92
52201000	<i>Heizung</i>	41.677,76	86.500,00	50.197,75	-36.302,25	8.519,99
52202000	<i>Strom</i>	31.667,57	29.250,00	19.031,35	-10.218,65	-12.636,22
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	8.664,67	9.810,00	5.976,44	-3.833,56	-2.688,23
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	18.558,09	29.100,00	20.943,53	-8.156,47	2.385,44
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	4.255,68	4.170,00	4.855,15	685,15	599,47
52313000	<i>Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	61.219,53	65.700,00	112.762,22	47.062,22	51.542,69
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	77.533,83	49.500,00	71.868,25	22.368,25	-5.665,58
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	16.705,04	20.300,00	28.821,34	8.521,34	12.116,30
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	16,60	100,00	0,00	-100,00	-16,60
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	140,19	2.500,00	363,71	-2.136,29	223,52
52381000	<i>Beschaffung von Geräten</i>	83.469,81	65.930,00	122.318,17	56.388,17	38.848,36
52382000	<i>Reparatur / Wartung von Geräten</i>	37.057,47	51.500,00	54.320,15	2.820,15	17.262,68
52550000	<i>an den privaten Bereich</i>	7.011,79	25.000,00	13.118,89	-11.881,11	6.107,10
E11	- Abschreibungen	436.044,49	429.540,00	455.292,79	25.752,79	19.248,30
53210000	<i>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	2.762,89	2.480,00	3.529,07	1.049,07	766,18
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	79.644,13	78.050,00	79.474,29	1.424,29	-169,84
53530000	<i>Stromversorgungsanlagen</i>	1.622,55	1.620,00	1.620,40	0,40	-2,15
53690000	<i>sonstige Gebäuden</i>	52.473,47	52.310,00	52.430,12	120,12	-43,35
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	169.827,97	180.280,00	163.579,18	-16.700,82	-6.248,79
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	95.268,97	76.890,00	119.699,81	42.809,81	24.430,84
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	29.239,68	32.730,00	29.207,06	-3.522,94	-32,62
53852000	<i>Betriebsausstattung</i>	5.204,83	5.180,00	5.752,86	572,86	548,03
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.475,00	3.000,00	2.475,00	-525,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Budget: 03

Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5
54190000	an Sonstige	2.475,00	3.000,00	2.475,00	-525,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	338.092,16	246.000,00	244.496,66	-1.503,34	-93.595,50
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.892,98	62.750,00	39.038,30	-23.711,70	22.145,32
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	67.125,98	61.000,00	85.082,69	24.082,69	17.956,71
56160000	Aufwendungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	2.761,81	5.000,00	474,64	-4.525,36	-2.287,17
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	6.805,47	8.050,00	8.704,03	654,03	1.898,56
56243000	Unterhaltung Software, Updates	20.830,51	22.700,00	23.141,14	441,14	2.310,63
56310000	Büromaterial	4.811,45	4.700,00	1.913,87	-2.786,13	-2.897,58
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	8.453,03	7.800,00	10.422,30	2.622,30	1.969,27
56341000	Fernmeldegebühren	6.996,69	7.140,00	7.895,43	755,43	898,74
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	321,51	350,00	321,51	-28,49	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	7.948,10	8.030,00	8.221,29	191,29	273,19
56412000	Kfz-Versicherungen	20.879,50	20.980,00	21.985,40	1.005,40	1.105,90
56413000	Haftpflichtversicherungen	6.832,98	9.000,00	6.832,98	-2.167,02	0,00
56414000	Unfallversicherungen	22.105,76	23.500,00	27.590,40	4.090,40	5.484,64
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.938,00	2.000,00	1.678,00	-322,00	-260,00
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	124,08	0,00	0,00	0,00	-124,08
56991000	Aufwendungen des überörtlichen Katastrophenschutzes (Ahrtal 2021)	143.264,31	0,00	1.194,68	1.194,68	-142.069,63
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.307.654,15	1.266.430,00	1.350.160,95	83.730,95	42.506,80
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.047.177,75	-885.240,00	-1.112.088,54	-226.848,54	-64.910,79
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.047.177,75	-885.240,00	-1.112.088,54	-226.848,54	-64.910,79
E21	Außerordentliches Ergebnis	333.201,60	0,00	0,00	0,00	-333.201,60
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-713.976,15	-885.240,00	-1.112.088,54	-226.848,54	-398.112,39

Teilergebnisrechnung 2022

Budget: 04

Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.978.845,90	1.494.360,00	1.434.592,24	-59.767,76	-544.253,66
41441000	<i>vom Bund</i>	185.182,16	0,00	0,00	0,00	-185.182,16
41442000	<i>vom Land</i>	29.519,76	35.440,00	37.776,32	2.336,32	8.256,56
41443000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	39.973,83	39.970,00	39.973,83	3,83	0,00
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	176.330,15	226.900,00	164.792,09	-62.107,91	-11.538,06
41620000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.547.840,00	1.192.050,00	1.192.050,00	0,00	-355.790,00
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.301,16	205.360,00	214.992,56	9.632,56	92.691,40
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	240,12	250,00	296,50	46,50	56,38
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	8.712,00	8.710,00	8.712,00	2,00	0,00
44140000	<i>Beteiligung Essenskosten</i>	43.456,14	104.500,00	112.862,05	8.362,05	69.405,91
44170000	<i>Beteiligung Schülerbetreuung</i>	23.963,03	45.000,00	50.986,61	5.986,61	27.023,58
44180000	<i>Entgelte Photovoltaik</i>	45.729,87	46.900,00	42.135,40	-4.764,60	-3.594,47
44190000	<i>Sonstige</i>	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.730,50	184.070,00	190.794,05	6.724,05	43.063,55
44242000	<i>vom Land</i>	29.008,70	20.000,00	19.301,11	-698,89	-9.707,59
44243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	110.674,71	160.820,00	160.393,73	-426,27	49.719,02
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	8.047,09	3.250,00	11.099,21	7.849,21	3.052,12
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.072,33	0,00	9.650,05	9.650,05	8.577,72
46400000	<i>Sonstige Steuererstattungen</i>	1.072,33	0,00	101,35	101,35	-970,98
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	0,00	9.548,70	9.548,70	9.548,70
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.249.949,89	1.883.790,00	1.850.028,90	-33.761,10	-399.920,99
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	867.567,80	871.690,00	819.557,67	-52.132,33	-48.010,13
50211000	<i>Bezüge der Beamten</i>	28.410,48	28.730,00	28.857,33	127,33	446,85
50221000	<i>Vergütungen</i>	526.868,70	541.530,00	503.405,28	-38.124,72	-23.463,42
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	8.452,60	8.590,00	9.400,08	810,08	947,48
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	94.612,26	107.980,00	92.487,14	-15.492,86	-2.125,12
50310000	<i>Beiträge Versorgungskasse Beamte</i>	24.000,51	26.500,00	25.938,43	-561,57	1.937,92
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	45.480,83	42.090,00	43.217,67	1.127,67	-2.263,16
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	111.299,30	110.350,00	104.778,75	-5.571,25	-6.520,55
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen Beamte</i>	5.699,44	5.820,00	5.611,93	-208,07	-87,51
50520000	<i>Arbeitnehmer</i>	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
50629000	<i>Sonstige Personalnebenkosten</i>	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
50821000	<i>Zuführung zur Urlaubsrückstellung</i>	8.628,91	0,00	4.449,62	4.449,62	-4.179,29
50822000	<i>Zuführung zur Überstundenrückstellung</i>	14.114,77	0,00	1.411,44	1.411,44	-12.703,33
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.523,96	623.910,00	629.910,61	6.000,61	-8.613,35
52201000	<i>Heizung</i>	87.106,62	74.100,00	84.985,56	10.885,56	-2.121,06
52202000	<i>Strom</i>	38.319,17	49.100,00	41.439,51	-7.660,49	3.120,34
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	27.358,63	31.800,00	29.948,98	-1.851,02	2.590,35
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	22.334,25	23.750,00	114.579,15	90.829,15	92.244,90
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	6.992,46	7.280,00	8.390,25	1.110,25	1.397,79
52230000	<i>Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Abfall, u. Ä.</i>	0,00	0,00	51,80	51,80	51,80
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	174.697,49	196.180,00	106.618,27	-89.561,73	-68.079,22
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	259,56	800,00	233,12	-566,88	-26,44
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	485,02	1.850,00	485,02	-1.364,98	0,00
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.065,07	5.200,00	6.123,45	923,45	3.058,38
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	189.898,22	22.200,00	44.570,47	22.370,47	-145.327,75

Teilergebnisrechnung 2022

Budget: 04

Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5
52382000	Reparatur / Wartung von Geräten	69,99	500,00	348,58	-151,42	278,59
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	47.198,55	104.500,00	106.065,17	1.565,17	58.866,62
52431000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	1.494,50	4.000,00	1.793,19	-2.206,81	298,69
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	28.840,90	43.000,00	29.589,79	-13.410,21	748,89
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	5.111,17	19.000,00	15.363,32	-3.636,68	10.252,15
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	1.474,76	4.000,00	1.212,57	-2.787,43	-262,19
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.107,60	35.750,00	36.328,41	578,41	33.220,81
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	710,00	900,00	1.784,00	884,00	1.074,00
E11	- Abschreibungen	322.286,47	385.080,00	317.007,49	-68.072,51	-5.278,98
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	166,63	400,00	428,25	28,25	261,62
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	600,46	0,00	868,00	868,00	267,54
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.408,21	240,00	7.024,62	6.784,62	5.616,41
53430000	mit Schulgebäuden und Schulumhallen	186.780,08	187.160,00	182.710,15	-4.449,85	-4.069,93
53450000	mit Sportanlagen	37.284,01	37.350,00	36.303,65	-1.046,35	-980,36
53530000	Stromversorgungsanlagen	30.881,51	30.890,00	30.855,12	-34,88	-26,39
53830000	Betriebsvorrichtungen	254,89	260,00	252,82	-7,18	-2,07
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.769,42	128.160,00	56.510,79	-71.649,21	-7.258,63
53852000	Betriebsausstattung	1.141,26	620,00	1.801,97	1.181,97	660,71
53990000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	252,12	252,12	252,12
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.640,12	25.080,00	20.967,24	-4.112,76	-4.672,88
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.760,12	22.200,00	18.087,24	-4.112,76	-4.672,88
54190000	an Sonstige	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	108.962,55	122.410,00	109.578,72	-12.831,28	616,17
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.178,71	1.000,00	1.112,31	112,31	-66,40
56160000	Aufwendungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	177,87	5.000,00	348,86	-4.651,14	170,99
56240000	Datenverarbeitung	16.058,99	17.000,00	12.969,52	-4.030,48	-3.089,47
56310000	Büromaterial	16.809,42	22.000,00	19.864,24	-2.135,76	3.054,82
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	704,29	150,00	232,04	82,04	-472,25
56331000	Porto	878,07	1.300,00	1.223,25	-76,75	345,18
56341000	Fermeldegebühren	6.241,54	5.730,00	7.776,14	2.046,14	1.534,60
56342000	Datenübertragungsgebühren	310,98	930,00	315,25	-614,75	4,27
56344000	Wartung	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	392,77	350,00	404,66	54,66	11,89
56411000	Gebäudeversicherungen	21.021,43	21.710,00	21.681,78	-28,22	660,35
56414000	Unfallversicherungen	36.892,32	37.700,00	35.189,94	-2.510,06	-1.702,38
56419000	Sonstige Versicherungen	3.743,27	5.520,00	4.165,00	-1.355,00	421,73
56430000	Sonstige Beiträge	349,56	410,00	324,56	-85,44	-25,00
56512000	Sachanlagen	113,34	0,00	1,00	1,00	-112,34
56810000	Grundsteuer	612,08	810,00	426,63	-383,37	-185,45
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	3.371,51	1.800,00	3.402,84	1.602,84	31,33
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	106,40	100,00	140,70	40,70	34,30
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.962.980,90	2.028.170,00	1.897.021,73	-131.148,27	-65.959,17
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	286.968,99	-144.380,00	-46.992,83	97.387,17	-333.961,82

Teilergebnisrechnung 2022

Budget: 04

Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2022	Ergebnis- veränderung gegenüber 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	286.968,99	-144.380,00	-46.992,83	97.387,17	-333.961,82
E21	Außerordentliches Ergebnis	91.876,53	0,00	0,00	0,00	-91.876,53
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	378.845,52	-144.380,00	-46.992,83	97.387,17	-425.838,35

Teilergebnisrechnung 2022

Budget: 05

Soziales

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	699.901,51	663.230,00	1.161.514,87	498.284,87	461.613,36
42113000	<i>des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
42114000	<i>des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i>	591,58	100,00	0,00	-100,00	-591,58
42123000	<i>des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	120,00	150,00	120,00	-30,00	0,00
42133000	<i>des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	48.347,48	22.500,00	44.643,95	22.143,95	-3.703,53
42140000	<i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	148.378,71	180.000,00	243.028,37	63.028,37	94.649,66
42144000	<i>Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i>	500.674,34	460.000,00	873.602,55	413.602,55	372.928,21
42193000	<i>des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	1.669,40	360,00	0,00	-360,00	-1.669,40
E4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	699.901,51	663.230,00	1.161.514,87	498.284,87	461.613,36
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	264.359,13	261.530,00	270.240,08	8.710,08	5.880,95
50221000	<i>Vergütungen</i>	201.624,62	200.250,00	206.322,62	6.072,62	4.698,00
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	3.856,19	4.030,00	4.011,93	-18,07	155,74
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	15.582,39	15.520,00	15.423,51	-96,49	-158,88
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	43.295,93	41.730,00	44.482,02	2.752,02	1.186,09
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	777.960,90	868.000,00	1.262.149,73	394.149,73	484.188,83
55110000	<i>Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II)</i>	49.348,36	150.000,00	84.939,65	-65.060,35	35.591,29
55120000	<i>einmalige Leistungen des kommunalen Trägers</i>	7.861,29	10.000,00	3.638,47	-6.361,53	-4.222,82
55330000	<i>Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i>	25.879,20	30.000,00	107.322,14	77.322,14	81.442,94
55340000	<i>Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung</i>	13.048,97	10.000,00	5.650,97	-4.349,03	-7.398,00
55412000	<i>an Landkreise</i>	21.800,47	22.000,00	11.295,73	-10.704,27	-10.504,74
55710000	<i>Leistungen nach dem AsylbLG</i>	655.210,01	640.000,00	1.043.683,57	403.683,57	388.473,56
55710230	<i>Leistungen nach dem AsylbLG, § 2, Bildung und Teilhabe</i>	4.812,60	6.000,00	5.619,20	-380,80	806,60
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.042.320,03	1.129.530,00	1.532.389,81	402.859,81	490.069,78
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-342.418,52	-466.300,00	-370.874,94	95.425,06	-28.456,42
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-342.418,52	-466.300,00	-370.874,94	95.425,06	-28.456,42
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-342.418,52	-466.300,00	-370.874,94	95.425,06	-28.456,42

Teilergebnisrechnung 2022

Budget: 06

Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.829,42	117.760,00	6.217,42	-111.542,58	-26.612,00
41440000	von der EU	0,00	11.560,00	0,00	-11.560,00	0,00
41442000	vom Land	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.601,07	10.000,00	0,00	-10.000,00	-26.601,07
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.228,35	6.200,00	6.217,42	17,42	-10,93
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.955,00	2.300,00	913,00	-1.387,00	-1.042,00
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.955,00	1.800,00	913,00	-887,00	-1.042,00
43190000	Sonstige	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.643,13	10.900,00	10.499,88	-400,12	-143,25
44180000	Entgelte Photovoltaik	10.643,13	10.900,00	10.499,88	-400,12	-143,25
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.680,00	0,00	0,00	0,00	-2.680,00
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.680,00	0,00	0,00	0,00	-2.680,00
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.107,55	130.960,00	17.630,30	-113.329,70	-30.477,25
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	350.473,23	361.730,00	397.989,75	36.259,75	47.516,52
50211000	Bezüge der Beamten	35.718,36	36.700,00	37.525,33	825,33	1.806,97
50221000	Vergütungen	213.542,77	219.660,00	245.440,26	25.780,26	31.897,49
50222000	Leistungszulagen	3.933,22	4.000,00	3.908,08	-91,92	-25,14
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	30.174,04	33.950,00	33.729,68	-220,32	3.555,64
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	16.902,72	16.960,00	19.570,16	2.610,16	2.667,44
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	43.036,65	43.110,00	50.518,63	7.408,63	7.481,98
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	7.165,47	7.350,00	7.297,61	-52,39	132,14
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.672,97	50.350,00	16.449,71	-33.900,29	5.776,74
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	10.672,97	50.000,00	16.449,71	-33.550,29	5.776,74
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	350,00	0,00	-350,00	0,00
E11	- Abschreibungen	61.677,83	60.400,00	61.614,06	1.214,06	-63,77
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.229,58	0,00	1.213,01	1.213,01	-16,57
53530000	Stromversorgungsanlagen	8.892,85	8.900,00	8.892,59	-7,41	-0,26
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.923,59	16.900,00	16.887,47	-12,53	-36,12
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	34.631,81	34.600,00	34.620,99	20,99	-10,82
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.666,09	295.180,00	130.459,18	-164.720,82	104.793,09
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	422,09	80.000,00	23.826,77	-56.173,23	23.404,68
56256000	Aufwendungen für die Erstellung Radwegekonzept	0,00	46.700,00	65.222,23	18.522,23	65.222,23
56257000	Umsetzung der Biotopverbundplanung im VG-Bereich	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
56258000	Umsetzung Biotopverbundplanung Pflege Streuobstwiesen	4.225,00	3.000,00	1.517,22	-1.482,78	-2.707,78
56259000	Planungs- und ähnliche Aufwendungen (z.B. Hochwasserschutzkonzept, Flurbereinigung, Dorfmoderation u.ä.)	0,00	100.000,00	12.227,55	-87.772,45	12.227,55
56326000	Wanderkarten/Radwegeinfosystem	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00
56419000	Sonstige Versicherungen	395,65	400,00	395,65	-4,35	0,00
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	562,35	0,00	127,37	127,37	-434,98
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	20.061,00	51.780,00	27.142,39	-24.637,61	7.081,39
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	448.490,12	767.660,00	606.512,70	-161.147,30	158.022,58

Teilergebnisrechnung 2022

Budget: 06

Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2022	Ergebnis- veränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-400.382,57	-636.700,00	-588.882,40	47.817,60	-188.499,83
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-400.382,57	-636.700,00	-588.882,40	47.817,60	-188.499,83
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-400.382,57	-636.700,00	-588.882,40	47.817,60	-188.499,83

Teilergebnisrechnung 2022

Budget: 07

Wirtschaftsförderung und Tourismus

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.526,50	13.560,00	25.811,32	12.251,32	18.284,82
41490000	von Sonstigen	0,00	10.500,00	18.867,06	8.367,06	18.867,06
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.526,50	3.060,00	6.944,26	3.884,26	-582,24
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.526,50	13.660,00	25.811,32	12.151,32	18.284,82
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.820,10	19.320,00	19.417,94	97,94	597,84
50221000	Vergütungen	15.715,80	16.200,00	15.447,77	-752,23	-268,03
50222000	Leistungszulagen	575,24	590,00	580,12	-9,88	4,88
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	0,00	668,33	668,33	668,33
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	384,73	380,00	401,64	21,64	16,91
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.144,33	2.150,00	2.320,08	170,08	175,75
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,60	12.500,00	19.441,46	6.941,46	19.155,86
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	285,60	12.500,00	19.441,46	6.941,46	19.155,86
E11	- Abschreibungen	9.582,48	4.020,00	9.193,23	5.173,23	-389,25
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.982,29	10,00	5.234,34	5.224,34	1.252,05
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.112,92	2.880,00	2.854,18	-25,82	-1.258,74
53830000	Betriebsvorrichtungen	280,92	30,00	20,66	-9,34	-260,26
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.206,35	1.100,00	1.084,05	-15,95	-122,30
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	271.623,00	271.250,00	271.623,00	373,00	0,00
54148000	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	265.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00
54159000	an den sonstigen privaten Bereich	6.623,00	6.250,00	6.623,00	373,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	636,93	350,00	0,00	-350,00	-636,93
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	636,93	0,00	0,00	0,00	-636,93
56311000	Werbung/Flyer/Anzeigekosten	0,00	350,00	0,00	-350,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300.948,11	307.440,00	319.675,63	12.235,63	18.727,52
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-293.421,61	-293.780,00	-293.864,31	-84,31	-442,70
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-293.421,61	-293.780,00	-293.864,31	-84,31	-442,70
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-293.421,61	-293.780,00	-293.864,31	-84,31	-442,70

Teilergebnisrechnung 2022

Budget: 08

Bäderbetriebe und Wiedtalbad

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.936,76	26.200,00	26.050,47	-149,53	-34.886,29
41441000	<i>vom Bund</i>	34.781,00	0,00	0,00	0,00	-34.781,00
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	26.155,76	26.200,00	26.050,47	-149,53	-105,29
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.659,31	227.550,00	179.641,61	-47.908,39	124.982,30
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	1.338,70	1.350,00	5.129,13	3.779,13	3.790,43
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	600,00	2.100,00	1.449,59	-650,41	849,59
44160000	<i>Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen</i>	52.720,61	223.100,00	172.946,01	-50.153,99	120.225,40
44190000	<i>Sonstige</i>	0,00	1.000,00	116,88	-883,12	116,88
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.077,90	0,00	0,00	0,00	-1.077,90
44290000		1.077,90	0,00	0,00	0,00	-1.077,90
E7	+ Sonstige laufende Erträge	14.534,58	0,00	4.269,44	4.269,44	-10.265,14
45150000	<i>Bestandsveränderungen an Waren</i>	-159,68	0,00	438,80	438,80	598,48
46400000	<i>Sonstige Steuererstattungen</i>	1.933,63	0,00	0,00	0,00	-1.933,63
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	12.760,63	0,00	3.830,64	3.830,64	-8.929,99
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.208,55	253.750,00	209.961,52	-43.788,48	78.752,97
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	434.123,80	450.540,00	509.097,78	58.557,78	74.973,98
50221000	<i>Vergütungen</i>	329.521,43	342.780,00	383.116,69	40.336,69	53.595,26
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	5.643,59	5.650,00	5.690,09	40,09	46,50
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	3.705,58	4.000,00	9.255,56	5.255,56	5.549,98
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	26.003,31	26.750,00	30.061,73	3.311,73	4.058,42
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	69.089,89	71.060,00	80.515,71	9.455,71	11.425,82
50629000	<i>Sonstige Personalnebenkosten</i>	160,00	300,00	458,00	158,00	298,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.976,23	414.400,00	328.257,31	-86.142,69	51.281,08
52100000	<i>Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren</i>	520,16	600,00	1.627,63	1.027,63	1.107,47
52201000	<i>Heizung</i>	80.945,11	150.000,00	144.082,36	-5.917,64	63.137,25
52202000	<i>Strom</i>	74.469,27	94.000,00	56.660,23	-37.339,77	-17.809,04
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	-477,52	20.000,00	6.596,60	-13.403,40	7.074,12
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	1.627,54	1.500,00	858,68	-641,32	-768,86
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	655,08	1.000,00	1.164,65	164,65	509,57
52313000	<i>Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	74.217,08	107.000,00	66.601,64	-40.398,36	-7.615,44
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	4.293,62	6.000,00	7.556,68	1.556,68	3.263,06
52490000	<i>Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-</i>	8.465,13	11.100,00	10.425,38	-674,62	1.960,25
52543000	<i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	32.260,76	23.000,00	32.660,66	9.660,66	399,90
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	200,00	22,80	-177,20	22,80
E11	- Abschreibungen	59.817,39	63.940,00	59.541,50	-4.398,50	-275,89
53210000	<i>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	264,00	260,00	264,00	4,00	0,00
53450000	<i>mit Sportanlagen</i>	52.156,16	52.160,00	51.879,09	-280,91	-277,07
53830000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	1.908,55	6.100,00	1.897,35	-4.202,65	-11,20
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.198,68	5.130,00	5.212,39	82,39	13,71
53852000	<i>Betriebsausstattung</i>	290,00	290,00	288,67	-1,33	-1,33
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	47.797,50	76.720,00	54.296,69	-22.423,31	6.499,19

Teilergebnisrechnung 2022

Budget: 08

Bäderbetriebe und Wiedtalbad

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.106,03	4.000,00	2.771,95	-1.228,05	1.665,92
56131000	Fahrtkostenerstattung	72,52	400,00	0,00	-400,00	-72,52
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	145,80	4.000,00	688,91	-3.311,09	543,11
56160000	Aufwendungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	1.127,00	2.000,00	541,94	-1.458,06	-585,06
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.676,00	2.800,00	2.676,00	-124,00	0,00
56240000	Datenverarbeitung	5.739,48	3.000,00	3.075,48	75,48	-2.664,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.555,50	4.500,00	5.636,01	1.136,01	2.080,51
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.244,60	20.000,00	6.777,50	-13.222,50	-1.467,10
56310000	Büromaterial	563,53	500,00	487,71	-12,29	-75,82
56331000	Porto	8,29	100,00	0,00	-100,00	-8,29
56341000	Fermeldegebühren	3.487,21	3.400,00	1.321,91	-2.078,09	-2.165,30
56342000	Datenübertragungsgebühren	819,91	2.000,00	630,71	-1.369,29	-189,20
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0,00	73,44	73,44	73,44
56351000	Annoncen	2.949,08	6.000,00	4.161,88	-1.838,12	1.212,80
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.370,56	5.000,00	1.689,54	-3.310,46	318,98
56411000	Gebäudeversicherungen	15.441,99	16.000,00	15.948,05	-51,95	506,06
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	490,00	520,00	490,00	-30,00	0,00
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	2.500,00	7.325,66	4.825,66	7.325,66
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	818.714,92	1.005.600,00	951.193,28	-54.406,72	132.478,36
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-687.506,37	-751.850,00	-741.231,76	10.618,24	-53.725,39
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-687.506,37	-751.850,00	-741.231,76	10.618,24	-53.725,39
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-687.506,37	-751.850,00	-741.231,76	10.618,24	-53.725,39

Teilergebnisrechnung 2022

Budget: 09

Bauhof

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	519,47	520,00	505,00	-15,00	-14,47
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	519,47	520,00	505,00	-15,00	-14,47
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	38.146,31	21.000,00	33.259,19	12.259,19	-4.887,12
42613000	<i>für Eingliederungsleistungen</i>	38.146,31	21.000,00	33.259,19	12.259,19	-4.887,12
E4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.700,16	426.880,00	396.063,32	-30.816,68	18.363,16
44231000	<i>von Eigenbetrieben</i>	19.637,80	57.200,00	16.043,45	-41.156,55	-3.594,35
44243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	349.634,22	356.980,00	367.913,79	10.933,79	18.279,57
44259000	<i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	8.336,25	12.500,00	12.106,08	-393,92	3.769,83
44290000	<i>von Sonstigen</i>	91,89	200,00	0,00	-200,00	-91,89
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	12.047,28	12.047,28	12.047,28
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	0,00	12.047,28	12.047,28	12.047,28
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	416.365,94	448.400,00	441.874,79	-6.525,21	25.508,85
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	280.753,67	286.210,00	286.074,26	-135,74	5.320,59
50221000	<i>Vergütungen</i>	210.694,18	219.500,00	217.111,79	-2.388,21	6.417,61
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	3.981,18	4.000,00	3.928,01	-71,99	-53,17
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	16.980,59	16.950,00	17.097,52	147,52	116,93
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	44.274,90	45.260,00	45.977,23	717,23	1.702,33
50699000	<i>Sonstige</i>	142,80	500,00	0,00	-500,00	-142,80
50821000	<i>Zuführung zur Urlaubsrückstellung</i>	0,00	0,00	1.959,71	1.959,71	1.959,71
50822000	<i>Zuführung zur Überstundenrückstellung</i>	4.680,02	0,00	0,00	0,00	-4.680,02
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.086,93	81.290,00	80.679,12	-610,88	11.592,19
52201000	<i>Heizung</i>	1.265,16	1.800,00	1.358,98	-441,02	93,82
52202000	<i>Strom</i>	424,20	700,00	277,40	-422,60	-146,80
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	0,00	800,00	667,07	-132,93	667,07
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	43,51	500,00	0,00	-500,00	-43,51
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	790,22	800,00	462,51	-337,49	-327,71
52313000	<i>Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	6.915,51	20.000,00	4.775,26	-15.224,74	-2.140,25
52350000	<i>Fahrzeugunterhaltung</i>	42.372,10	38.110,00	46.112,21	8.002,21	3.740,11
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	8.160,46	9.080,00	16.233,96	7.153,96	8.073,50
52381000	<i>Beschaffung von Geräten</i>	4.431,77	5.000,00	6.802,42	1.802,42	2.370,65
52382000	<i>Reparatur / Wartung von Geräten</i>	3.044,31	3.000,00	2.549,72	-450,28	-494,59
52470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	1.639,69	1.500,00	1.439,59	-60,41	-200,10
E11	- Abschreibungen	49.212,59	48.910,00	45.326,24	-3.583,76	-3.886,35
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	2.508,95	2.510,00	2.498,12	-11,88	-10,83
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	45.120,48	44.510,00	41.937,90	-2.572,10	-3.182,58
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	1.013,70	1.290,00	674,09	-615,91	-339,61
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	569,46	600,00	216,13	-383,87	-353,33
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.896,03	11.480,00	15.652,69	4.172,69	5.756,66
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	60,80	1.000,00	1.350,00	350,00	1.289,20
56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	2.738,83	1.500,00	1.095,08	-404,92	-1.643,75
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	5.455,11	6.000,00	10.820,23	4.820,23	5.365,12

Teilergebnisrechnung 2022

Budget: 09

Bauhof

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5
56341000	Fernmeldegebühren	1.015,21	1.000,00	836,07	-163,93	-179,14
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0,00	440,64	440,64	440,64
56411000	Gebäudeversicherungen	626,08	700,00	520,49	-179,51	-105,59
56512000	Sachanlagen	0,00	650,00	0,00	-650,00	0,00
56810000	Grundsteuer	0,00	530,00	590,18	60,18	590,18
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	408.949,22	427.890,00	427.732,31	-157,69	18.783,09
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.416,72	20.510,00	14.142,48	-6.367,52	6.725,76
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	7.416,72	20.510,00	14.142,48	-6.367,52	6.725,76
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.416,72	20.510,00	14.142,48	-6.367,52	6.725,76

Teilergebnisrechnung 2022

Budget: 10

Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	65.141,09	200.000,00	171.991,00	-28.009,00	106.849,91
40320000	Sonstige Vergnügungssteuer	65.141,09	200.000,00	171.991,00	-28.009,00	106.849,91
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.541.788,13	9.319.160,00	9.216.173,35	-102.986,65	-325.614,78
41112000	Schlüsselzuweisung B	262.730,00	265.460,00	265.460,00	0,00	2.730,00
41113000	Schlüsselzuweisung B2	2.104.113,00	1.766.290,00	1.644.966,00	-121.324,00	-459.147,00
41320000	vom Land	267.922,62	268.300,00	275.953,95	7.653,95	8.031,33
41330000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.460,11	0,00	0,00	0,00	-43.460,11
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	41.562,40	35.220,00	45.903,40	10.683,40	4.341,00
41620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.822.000,00	6.983.890,00	6.983.890,00	0,00	161.890,00
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.449,07	90.000,00	187.100,84	97.100,84	110.651,77
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	76.449,07	90.000,00	187.100,84	97.100,84	110.651,77
E7	+ Sonstige laufende Erträge	112.143,18	120.000,00	135.289,89	15.289,89	23.146,71
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)	154,11	0,00	0,00	0,00	-154,11
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a.	111.989,07	120.000,00	122.615,31	2.615,31	10.626,24
46250000	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	12.674,58	12.674,58	12.674,58
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.795.521,47	9.729.160,00	9.710.555,08	-18.604,92	-84.966,39
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	911.310,07	880.150,00	725.735,27	-154.414,73	-185.574,80
54190000	an Sonstige	6.541,07	6.500,00	18.400,27	11.900,27	11.859,20
54421000	Landkreise	904.769,00	873.650,00	707.335,00	-166.315,00	-197.434,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	136.681,14	96.000,00	99.030,22	3.030,22	-37.650,92
56370000	Bankgebühren	136.353,14	95.000,00	94.509,35	-490,65	-41.843,79
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	328,00	1.000,00	358,00	-642,00	30,00
56552000	Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	4.162,87	4.162,87	4.162,87
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.047.991,21	976.350,00	824.765,49	-151.584,51	-223.225,72
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.747.530,26	8.752.810,00	8.885.789,59	132.979,59	138.259,33
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	350.531,90	2.000,00	1.707,00	-293,00	-348.824,90
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.260,00	1.800,00	1.507,00	-293,00	-1.753,00
47151000	von Banken	7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
47611000	Ertrag aus Eigenkapitalerhöhung, VG-Werke Abwasserbeseitigung	36.067,38	0,00	0,00	0,00	-36.067,38
47612000	Ertrag aus Eigenkapitalerhöhung, VG-Werke Wasserversorgung	303.504,52	0,00	0,00	0,00	-303.504,52
47990000	Sonstige	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	323.029,24	89.560,00	89.849,88	289,88	-233.179,36
57311000	Verlust aus Eigenkapitalminderung, VG-Werke Abwasserbeseitigung	181.904,42	0,00	0,00	0,00	-181.904,42
57312000	Verlust aus Eigenkapitalminderung, VG-Werke Wasserversorgung	41.992,60	0,00	0,00	0,00	-41.992,60
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-197,50	0,00	0,00	0,00	197,50
57511000	an Banken	63.890,20	56.800,00	57.093,01	293,01	-6.797,19
57514000	an Girozentralen / Landesbanken	35.439,52	32.760,00	32.756,87	-3,13	-2.682,65

Teilergebnisrechnung 2022

Budget: 10

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	27.502,66	-87.560,00	-88.142,88	-582,88	-115.645,54
E20	Ordentliches Ergebnis	8.775.032,92	8.665.250,00	8.797.646,71	132.396,71	22.613,79
E21	Außerordentliches Ergebnis	1.471,31	0,00	0,00	0,00	-1.471,31
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8.776.504,23	8.665.250,00	8.797.646,71	132.396,71	21.142,48

Teilfinanzrechnung 2022

Teil A

Budget: 01

Zentrale Verwaltung, Jugend und Sport

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.931.103,22	-4.365.360,00	-4.163.086,38	202.273,62	-231.983,16
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.931.103,22	-4.365.360,00	-4.163.086,38	202.273,62	-231.983,16
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.931.103,22	-4.365.360,00	-4.163.086,38	202.273,62	-231.983,16
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.851,19	12.000,00	43.990,49	31.990,49	13.139,30
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	30.851,19	12.000,00	35.660,49	23.660,49	4.809,30
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	548.479,77	42.000,00	83.820,03	41.820,03	-464.659,74
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	81.776,82	0,00	10.328,47	10.328,47	-71.448,35
78522000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	328.962,97	0,00	23.253,47	23.253,47	-305.709,50
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	28.000,00	27.297,53	-702,47	27.297,53
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.390,54	0,00	62,59	62,59	-5.327,95
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	14.290,00	14.290,00	14.290,00
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	73.353,51	14.000,00	8.587,97	-5.412,03	-64.765,54
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.995,93	0,00	0,00	0,00	-58.995,93
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	579.330,96	54.000,00	127.810,52	73.810,52	-451.520,44
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-579.330,96	-54.000,00	-127.810,52	-73.810,52	451.520,44
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-4.510.434,18	-4.419.360,00	-4.290.896,90	128.463,10	219.537,28

Teilfinanzrechnung 2022

Teil A

Budget: 02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-844.238,27	-897.700,00	-534.494,06	363.205,94	309.744,21
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-844.238,27	-897.700,00	-534.494,06	363.205,94	309.744,21
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-844.238,27	-897.700,00	-534.494,06	363.205,94	309.744,21
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-844.238,27	-897.700,00	-534.494,06	363.205,94	309.744,21

Teilfinanzrechnung 2022

Teil A

Budget: 03

Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-774.008,81	-701.430,00	-892.686,90	-191.256,90	-118.678,09
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-774.008,81	-701.430,00	-892.686,90	-191.256,90	-118.678,09
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-774.008,81	-701.430,00	-892.686,90	-191.256,90	-118.678,09
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.202,00	0,00	101.113,56	101.113,56	-55.088,44
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	142.202,00	0,00	73.026,00	73.026,00	-69.176,00
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
68159000	von sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	28.087,56	28.087,56	28.087,56
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.202,00	0,00	101.113,56	101.113,56	-55.088,44
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.939,92	0,00	0,00	0,00	-5.939,92
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	5.939,92	0,00	0,00	0,00	-5.939,92
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	364.212,04	2.802.500,00	2.213.076,13	-589.423,87	1.848.864,09
78523000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.886,35	0,00	0,00	0,00	-1.886,35
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	113.073,54	50.000,00	799.615,22	749.615,22	686.541,68
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	112.604,60	499.500,00	68.145,01	-431.354,99	-44.459,59
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.697,55	2.158.000,00	1.345.315,90	-812.684,10	1.214.618,35
78594000	Auszahlungen für AiB	5.950,00	95.000,00	0,00	-95.000,00	-5.950,00
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.151,96	2.802.500,00	2.213.076,13	-589.423,87	1.842.924,17
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-213.949,96	-2.802.500,00	-2.111.962,57	690.537,43	-1.898.012,61
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-987.958,77	-3.503.930,00	-3.004.649,47	499.280,53	-2.016.690,70

Teilfinanzrechnung 2022

Teil A

Budget: 04

Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	634.805,25	13.800,00	84.092,75	70.292,75	-550.712,50
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	634.805,25	13.800,00	84.092,75	70.292,75	-550.712,50
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	634.805,25	13.800,00	84.092,75	70.292,75	-550.712,50
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.246,84	0,00	111.616,40	111.616,40	-18.630,44
68141000	von dem Bund	1.813,00	0,00	0,00	0,00	-1.813,00
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00
68159000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
68166100	von dem Bund	128.433,84	0,00	-33,60	-33,60	-128.467,44
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	114,90	0,00	0,00	0,00	-114,90
68571000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	114,90	0,00	0,00	0,00	-114,90
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.361,74	0,00	111.616,40	111.616,40	-18.745,34
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	131.654,35	0,00	0,00	0,00	-131.654,35
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	131.654,35	0,00	0,00	0,00	-131.654,35
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	246.800,40	343.800,00	28.166,71	-315.633,29	-218.633,69
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.479,96	0,00	0,00	0,00	-2.479,96
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.204,94	0,00	0,00	0,00	-42.204,94
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	97.701,75	13.800,00	6.499,19	-7.300,81	-91.202,56
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.851,34	0,00	1.547,00	1.547,00	-95.304,34
78595000	Auszahlungen für AiB	7.562,41	330.000,00	20.120,52	-309.879,48	12.558,11
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.454,75	343.800,00	28.166,71	-315.633,29	-350.288,04
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-248.093,01	-343.800,00	83.449,69	427.249,69	331.542,70
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	386.712,24	-330.000,00	167.542,44	497.542,44	-219.169,80

Teilfinanzrechnung 2022

Teil A

Budget: 05

Soziales

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-348.208,10	-466.300,00	-385.663,72	80.636,28	-37.455,62
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-348.208,10	-466.300,00	-385.663,72	80.636,28	-37.455,62
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-348.208,10	-466.300,00	-385.663,72	80.636,28	-37.455,62
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-348.208,10	-466.300,00	-385.663,72	80.636,28	-37.455,62

Teilfinanzrechnung 2022

Teil A

Budget: 06

Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-342.171,71	-582.500,00	-484.301,01	98.198,99	-142.129,30
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-342.171,71	-582.500,00	-484.301,01	98.198,99	-142.129,30
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-342.171,71	-582.500,00	-484.301,01	98.198,99	-142.129,30
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	198.000,00	0,00	-198.000,00	0,00
68151000	von privaten Unternehmen	0,00	198.000,00	0,00	-198.000,00	0,00
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	198.000,00	0,00	-198.000,00	0,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	270.000,00	14.542,51	-255.457,49	14.542,51
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000,00	14.542,51	-255.457,49	14.542,51
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000,00	14.542,51	-255.457,49	14.542,51
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-72.000,00	-14.542,51	57.457,49	-14.542,51
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-342.171,71	-654.500,00	-498.843,52	155.656,48	-156.671,81

Teilfinanzrechnung 2022

Teil A

Budget: 07

Wirtschaftsförderung und Tourismus

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-288.400,40	-292.820,00	-300.949,11	-8.129,11	-12.548,71
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-288.400,40	-292.820,00	-300.949,11	-8.129,11	-12.548,71
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-288.400,40	-292.820,00	-300.949,11	-8.129,11	-12.548,71
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	39.397,20	39.397,20	39.397,20
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0,00	39.397,20	39.397,20	39.397,20
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	39.397,20	39.397,20	39.397,20
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	55.690,25	55.690,25	55.690,25
78143000	Investitionszuwendungen an den öffentlichen Bereich an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	52.529,61	52.529,61	52.529,61
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0,00	3.160,64	3.160,64	3.160,64
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	55.690,25	55.690,25	55.690,25
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-16.293,05	-16.293,05	-16.293,05
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-288.400,40	-292.820,00	-317.242,16	-24.422,16	-28.841,76

Teilfinanzrechnung 2022

Teil A

Budget: 08

Bäderbetriebe und Wiedtalbad

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-672.047,35	-714.110,00	-706.549,32	7.560,68	-34.501,97
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-672.047,35	-714.110,00	-706.549,32	7.560,68	-34.501,97
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-672.047,35	-714.110,00	-706.549,32	7.560,68	-34.501,97
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.830,84	65.000,00	22.949,10	-42.050,90	-881,74
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	15.000,00	9.613,80	-5.386,20	9.613,80
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.830,84	50.000,00	13.335,30	-36.664,70	-10.495,54
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.830,84	66.500,00	22.949,10	-43.550,90	-881,74
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.830,84	-66.500,00	-22.949,10	43.550,90	881,74
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-695.878,19	-780.610,00	-729.498,42	51.111,58	-33.620,23

Teilfinanzrechnung 2022

Teil A

Budget: 09

Bauhof

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.395,00	69.550,00	38.890,90	-30.659,10	-29.504,10
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	68.395,00	69.550,00	38.890,90	-30.659,10	-29.504,10
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	68.395,00	69.550,00	38.890,90	-30.659,10	-29.504,10
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.255,05	40.000,00	0,00	-40.000,00	-2.255,05
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.255,05	5.000,00	0,00	-5.000,00	-2.255,05
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.255,05	40.000,00	0,00	-40.000,00	-2.255,05
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.255,05	-40.000,00	0,00	40.000,00	2.255,05
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	66.139,95	29.550,00	38.890,90	9.340,90	-27.249,05

Teilfinanzrechnung 2022

Teil A

Budget: 10

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.687.664,45	8.717.790,00	8.601.909,25	-115.880,75	-85.755,20
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-89.920,22	-87.560,00	-85.599,11	1.960,89	4.321,11
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.597.744,23	8.630.230,00	8.516.310,14	-113.919,86	-81.434,09
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.597.744,23	8.630.230,00	8.516.310,14	-113.919,86	-81.434,09
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.463,00	120.570,00	120.576,00	6,00	25.113,00
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	95.463,00	120.570,00	120.576,00	6,00	25.113,00
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	411.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	-395.000,00
68743000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	411.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	-395.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	506.963,00	137.070,00	137.076,00	6,00	-369.887,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	395.000,00	0,00	0,00	0,00	-395.000,00
78711100	Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	395.000,00	0,00	0,00	0,00	-395.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.000,00	0,00	0,00	0,00	-395.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.963,00	137.070,00	137.076,00	6,00	25.113,00
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	8.709.707,23	8.767.300,00	8.653.386,14	-113.913,86	-56.321,09

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2021	31.12.2022	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	45.056.818,74	46.445.377,99	1.388.559,25
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	259.495,38	261.794,67	2.299,29
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	57.244,62	63.048,00	5.803,38
	01120000 Datenverarbeitungs-Software	57.244,62	63.048,00	5.803,38
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	21.826,01	20.613,00	-1.213,01
	01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	21.826,01	20.613,00	-1.213,01
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	180.424,75	178.133,67	-2.291,08
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	180.424,75	178.133,67	-2.291,08
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	27.188.218,07	28.590.978,03	1.402.759,96
1.2.1	Wald, Forsten	4.400,44	4.400,44	0,00
	02120000 Laubwald	98,20	98,20	0,00
	02140000 Gehölz	4.302,24	4.302,24	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.283,03	10.283,03	0,00
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	1.849,14	1.849,14	0,00
	02610000 Flüsse und Bäche	8.433,89	8.433,89	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.625.124,97	19.218.428,43	-406.696,54
	03110000 Einfamilienhäuser	212.975,55	209.567,00	-3.408,55
	03130000 Dienstwohnungen	64.017,05	63.032,29	-984,76
	03311000 Grundschulen	7.327.908,57	7.145.198,42	-182.710,15
	03420000 Büchereien, Bibliotheken	0,00	0,00	0,00
	03510000 Schwimm-, Hallen-, und Freibäder	2.019.764,25	1.967.885,16	-51.879,09
	03520000 Turn- und Sporthallen	2.082.781,39	2.051.981,00	-30.800,39
	03540000 Sportplätze	2.314,29	4,00	-2.310,29
	03590000 sonstige Sportanlagen	30.672,97	27.480,00	-3.192,97
	03700000 Verwaltungsgebäuden	3.405.961,89	3.354.523,96	-51.437,93
	03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	4.364.434,97	4.286.960,68	-77.474,29
	03980000 Bauhof	114.294,04	111.795,92	-2.498,12
1.2.4	Infrastrukturvermögen	997.155,28	923.249,40	-73.905,88
	04320000 Erzeugungs- und Bezugsanlagen	240.636,78	225.163,00	-15.473,78
	04732000 Regenbauwerke	422.333,47	405.446,00	-16.887,47
	04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	118,04	118,04	0,00
	04832000 Wanderwege	21.528,33	19.806,00	-1.722,33
	04841000 Parkplätze	53.219,47	49.738,36	-3.481,11
	04859000 sonstige Verkehrslenkungsanlagen	14.869,20	13.149,00	-1.720,20
	04990000 Sonstige (u.a. Bachverohrung)	244.449,99	209.829,00	-34.620,99
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.823.084,12	2.770.654,00	-52.430,12
	05940000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	2.823.084,12	2.770.654,00	-52.430,12
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	38.610,16	38.610,16	0,00
	06110000 Gemälde	38.481,85	38.481,85	0,00
	06120000 Skulpturen	1,00	1,00	0,00
	06530000 Sammlungen	127,31	127,31	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.330.656,42	2.987.677,14	657.020,72
	07110000 Dienstfahrzeuge	10.158,31	17.988,00	7.829,69

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2021	31.12.2022	
	in EUR		
07111000 PKW	6.053,54	4.515,00	-1.538,54
07112000 LKW	1.852,80	1,00	-1.851,80
07120000 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	1.418.552,95	2.140.467,13	721.914,18
07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	98.090,23	78.201,00	-19.889,23
07181000 Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	2,00	2,00	0,00
07182000 Schneepflüge	355,02	154,00	-201,02
07183000 Mäheinrichtungen	21.018,81	14.874,00	-6.144,81
07189000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge / sonstige Zusatzgeräte	2,00	2,00	0,00
07190000 sonstige Fahrzeuge	56.726,21	42.487,00	-14.239,21
07220000 Betriebstechnik	1,00	1,00	0,00
07240000 technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	4.345,00	3.538,00	-807,00
07250000 technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	697.097,72	671.217,01	-25.880,71
07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	2,00	2,00	0,00
07300000 Betriebsvorrichtungen	2.977,48	2.704,00	-273,48
07310000 Betriebsvorrichtungen Wiedtalbad	13.421,35	11.524,00	-1.897,35
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	837.238,58	742.095,09	-95.143,49
08210000 Betriebsausstattung	518.107,27	468.159,24	-49.948,03
08213000 Werkzeuge	2.342,36	1.547,00	-795,36
08214000 Brand- und Katastrophenschutz	121.242,74	113.188,00	-8.054,74
08219000 Sonstige Betriebsausstattung	45.877,34	54.814,66	8.937,32
08220000 Geschäftsausstattung	3.276,05	2.074,00	-1.202,05
08221000 Büromöbel	12.687,62	10.856,53	-1.831,09
08222000 Büromaschinen	84,52	18,00	-66,52
08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	21.001,43	14.701,88	-6.299,55
08224000 Hardware	101.327,31	68.033,78	-33.293,53
08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen)	10.506,58	8.058,00	-2.448,58
08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	785,36	644,00	-141,36
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	521.665,07	1.895.580,34	1.373.915,27
09600000 Anlagen im Bau	498.131,73	1.851.926,48	1.353.794,75
09610000 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
09620000 Anlagen im Bau	5.950,00	5.950,00	0,00
09630000 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
09640000 Anlagen im Bau	17.583,34	37.703,86	20.120,52
1.3 Finanzanlagen	17.609.105,29	17.592.605,29	-16.500,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	0,00
11190000 Sonstige Anteilsrechte	5.000,00	5.000,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.000,00	7.000,00	0,00
11220000 Nicht börsennotierte Gesellschaften	7.000,00	7.000,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	17.205.404,38	17.205.404,38	0,00
12110000 Eigenkapital des Eigenbetriebs Wasserwerk, Rengsdorf	1.788.147,58	1.788.147,58	0,00

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2021	31.12.2022	
	in EUR		
12110100 <i>Eigenkapital des Eigenbetriebs Abwasserwerk, Rengsdorf</i>	4.846.641,13	4.846.641,13	0,00
12111000 <i>Eigenkapital des Eigenbetriebs Wasserwerk, Waldbreitbach</i>	2.393.682,73	2.393.682,73	0,00
12112000 <i>Eigenkapital des Eigenbetriebs Abwasserwerk, Waldbreitbach</i>	8.176.932,94	8.176.932,94	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	172.700,91	172.700,91	0,00
13120000 <i>Nichtbörsennotierte Aktien</i>	320,00	320,00	0,00
13400000 <i>Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz</i>	172.380,91	172.380,91	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	219.000,00	202.500,00	-16.500,00
13231400 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände, OG. Straßenhaus</i>	35.000,00	30.000,00	-5.000,00
13231900 <i>an Gemeinden und Gemeindeverbände (Investitionskredite)</i>	0,00	0,00	0,00
13232000 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände, OG. Roßbach</i>	184.000,00	172.500,00	-11.500,00
2 Umlaufvermögen	38.589.710,67	44.030.392,55	5.440.681,88
2.1 Vorräte	7.342,60	6.824,86	-517,74
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	660,00	660,00	0,00
14130000 <i>Betriebsstoffe</i>	660,00	660,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	6.682,60	6.164,86	-517,74
14320000 <i>Waren</i>	6.682,60	6.164,86	-517,74
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.768.629,15	4.050.593,11	1.281.963,96
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	247.322,92	310.196,06	62.873,14
15150000 <i>Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</i>	11.687,65	15.908,75	4.221,10
15350000 <i>Steuerforderungen gegen den privaten Bereich</i>	4.070,18	30.864,83	26.794,65
15450000 <i>Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich</i>	70.769,60	76.933,62	6.164,02
15550000 <i>Sonstige öffentliche-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich</i>	162.120,07	191.976,31	29.856,24
21100000 <i>Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen</i>	-1.324,58	-5.487,45	-4.162,87
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	73.182,04	233.061,50	159.879,46
16500000 <i>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich</i>	73.182,04	233.061,50	159.879,46
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	947,65	655.767,39	654.819,74
17310030 <i>Sonstige Forderungen der VG Rengsdorf-Waldbreitbach, an Sondervermögen / Eigenbetriebe Wasserwerk Rengsdorf (Kassenbestand)</i>	947,65	450.130,49	449.182,84

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2021	31.12.2022	
		in EUR		
	17310031 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen Sondervermögen / gegen Eigenbetriebe Abwasser	0,00	205.636,90	205.636,90
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.442.705,23	2.835.298,29	392.593,06
	15140000 Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	3.531,76	11.986,64	8.454,88
	15440000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	2.849,01	2.623,40	-225,61
	15540000 Sonstige öffentliche-rechtliche Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	72.762,24	77.882,77	5.120,53
	16400000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	635.581,13	627.561,29	-8.019,84
	17431190 Forderung der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach gegen die Ortsgemeinde Niederbreitbach (Kassenfehlbestand)	160.383,25	572.932,75	412.549,50
	17431200 Forderung der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach gegen die Ortsgemeinde Roßbach, laufendes Verrechnungskonto	275.257,72	0,00	-275.257,72
	17431210 Forderung der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach gegen die Ortsgemeinde Waldbreitbach (Kassenfehlbestand)	820.692,72	271.188,15	-549.504,57
	17431250 Forderung der VG Rengsdorf-Waldbreitbach an den Kindergartenzweckverband Rengsdorf (Kassenbestand)	379.615,96	1.170.909,62	791.293,66
	17431260 Forderung der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach an den Forstzweckverband Rengsdorf (Kassenfehlbestand)	92.031,44	100.213,67	8.182,23
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	4.471,31	16.269,87	11.798,56
	17913000 Verkauf Abfallsäcke	-3.937,93	-2.167,43	1.770,50
	17913600 Naturpark	1.033,44	1.033,44	0,00
	17915032 Handvorschüsse	2.792,91	2.792,91	0,00
	17915033 Barkasse	110,80	-20,00	-130,80
	17915051 Gehaltsvorschüsse	0,00	4.387,83	4.387,83
	17931000 Vorsteuer 7%	11.849,94	13.055,33	1.205,39
	17932000 Vorsteuer 19 %	-7.377,85	-2.812,21	4.565,64
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	35.813.738,92	39.972.974,58	4.159.235,66
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	135.317,86	153.308,61	17.990,75
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	135.317,86	153.308,61	17.990,75
	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	90.200,79	94.496,08	4.295,29
	19510000 Aktiver RaP Sozialleistungen	45.117,07	58.812,53	13.695,46
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	83.781.847,27	90.629.079,15	6.847.231,88

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2021	31.12.2022	
		in EUR		
1	Eigenkapital	23.990.036,26	25.000.095,47	1.010.059,21
1.1	Kapitalrücklage	22.201.978,51	23.986.822,34	1.784.843,83
	20110000 <i>Allgemeine Kapitalrücklage / Überschussvortrag (ab 2007)</i>	22.201.978,51	23.986.822,34	1.784.843,83
1.2	Sonstige Rücklagen	3.213,92	4.213,92	1.000,00
	20220000 <i>Sonstige zweckgebundene Rücklagen</i>	3.213,92	4.213,92	1.000,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.784.843,83	1.009.059,21	-775.784,62
	20300000 <i>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</i>	1.784.843,83	1.009.059,21	-775.784,62
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	13.197.884,48	12.843.126,86	-354.757,62
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	13.197.884,48	12.843.126,86	-354.757,62
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	13.169.498,48	12.814.740,86	-354.757,62
	23131000 <i>von Eigenbetrieben</i>	2.790,23	1.658,00	-1.132,23
	23141000 <i>vom Bund</i>	123.472,09	107.099,00	-16.373,09
	23142000 <i>vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)</i>	8.474.404,84	8.294.079,48	-180.325,36
	23143000 <i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	4.170.266,57	3.989.739,27	-180.527,30
	23146000 <i>von Sparkassen</i>	591,54	324,31	-267,23
	23149000 <i>vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	4.256,77	3.992,00	-264,77
	23150000 <i>vom privaten Bereich</i>	212.975,55	209.567,00	-3.408,55
	23151000 <i>von privaten Unternehmen</i>	9.951,70	5.614,00	-4.337,70
	23159000 <i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	170.789,19	202.667,80	31.878,61
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	28.386,00	28.386,00	0,00
	23310000 <i>Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>	28.386,00	28.386,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	8.748.406,79	8.842.013,66	93.606,87
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.061.983,75	8.120.492,50	58.508,75
	24111000 <i>Pensionsrückstellungen</i>	1.173.109,00	1.223.447,00	50.338,00
	24112000 <i>Beihilferückstellungen</i>	293.277,25	305.861,75	12.584,50
	24211000 <i>Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger</i>	5.276.478,00	5.272.947,00	-3.531,00
	24212000 <i>Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger</i>	1.319.119,50	1.318.236,75	-882,75
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	686.423,04	721.521,16	35.098,12
	29100000 <i>für nicht in Anspruch genommenen Urlaub</i>	228.554,61	277.614,58	49.059,97
	29200000 <i>für geleistete Überstunden</i>	457.868,43	443.906,58	-13.961,85
4	Verbindlichkeiten	37.845.519,74	43.943.843,16	6.098.323,42
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.281.036,67	2.017.252,52	-263.784,15

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2021	31.12.2022	
	in EUR		
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.281.036,67	2.017.252,52	-263.784,15
31512000 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	12.169,80	12.169,80
31513100 vom inländischen Geldmarkt von Banken, Euro-Währung (fester Zins), Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.509.280,31	1.308.420,26	-200.860,05
31543100 vom inländischen Geldmarkt von Girozentralen und Landesbanken, Euro-Währung (fester Zins), Laufzeit 5 Jahre und mehr	771.756,36	696.662,46	-75.093,90
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	281.523,22	254.483,88	-27.039,34
35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	266.989,69	251.927,30	-15.062,39
35512000 Sicherheitseinbehalte	14.533,53	2.556,58	-11.976,95
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.643,12	11.347,38	8.704,26
36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich	2.643,12	11.347,38	8.704,26
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	1.417.155,27	246.969,01	-1.170.186,26
37431310 Verbindlichkeiten der VG Rengsdorf-Waldbreitbach an die Werke Rengsdorf-Abwasserbeseitigung- (Kassenbestand)	461.689,23	0,00	-461.689,23
37431320 Verbindlichkeiten der VG Rengsdorf an die Werke Waldbreitbach - Wasserversorgung- (Kassenbestand)	387.225,73	44.334,91	-342.890,82
37431330 Verbindlichkeiten der VG Rengsdorf an die Werke Waldbreitbach - Abwasserbeseitigung- (Kassenbestand)	568.240,31	202.634,10	-365.606,21
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	33.362.755,56	40.227.396,16	6.864.640,60
35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	114.569,99	141.990,25	27.420,26
36400000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	5.404,30	6.919,54	1.515,24
37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	48.587,24	11.851,45	-36.735,79
37431020 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Anhausen (Kassenbestand)	3.144.616,20	3.751.803,99	607.187,79
37431030 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Bonefeld (Kassenbestand)	3.501.697,44	2.047.697,64	-1.453.999,80
37431040 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Ehlscheid (Kassenbestand)	1.443.708,16	1.525.014,99	81.306,83

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2021	31.12.2022	
		in EUR	
37431050 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Hardert (Kassenbestand)	204.861,71	357.825,00	152.963,29
37431060 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Hümmerich (Kassenbestand)	2.144.919,73	2.277.126,84	132.207,11
37431070 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Kurtscheid (Kassenbestand)	720.893,01	918.069,41	197.176,40
37431080 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Meinborn (Kassenbestand)	2.323.642,05	2.441.972,54	118.330,49
37431090 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Melsbach (Kassenbestand)	1.878.626,67	2.127.237,29	248.610,62
37431100 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Oberhonnefeld-Gierend (Kassenbestand)	3.764.218,80	6.496.055,83	2.731.837,03
37431110 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Oberraden (Kassenbestand)	300.048,33	613.272,62	313.224,29
37431120 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Rengsdorf (Kassenbestand)	5.837.880,23	6.129.692,59	291.812,36
37431130 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Rüschede (Kassenbestand)	1.364.303,43	1.539.307,40	175.003,97
37431140 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Straßenhaus (Kassenbestand)	991.881,47	1.432.078,49	440.197,02
37431150 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Thalhausen (Kassenbestand)	1.178.545,21	1.747.070,92	568.525,71
37431160 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Breitscheid (Kassenbestand)	1.276.945,51	2.194.859,13	917.913,62
37431170 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Datzeroth (Kassenbestand)	131.070,62	130.217,13	-853,49
37431180 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Hausen (Wied) (Kassenbestand)	1.394.686,62	1.600.328,45	205.641,83
37431200 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Roßbach(Kassenbestand)	0,00	922.481,10	922.481,10
37431230 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an das Kirchspiel Anhausen (Kassenbestand)	1.083.695,86	1.208.976,84	125.280,98

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2021	31.12.2022	
	in EUR		
37431240 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an den Kiga.Zweckv. Honnefeld (Kassenbestand)	363.515,61	549.700,67	186.185,06
37431270 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an den Forstzweckverband Waldbreitbach (Kassenbestand)	38.787,14	11.353,67	-27.433,47
37431280 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an den Friedhofszweckverband Hausen (Wied)-Waldbreitbach (Kassenbestand)	105.650,23	44.492,38	-61.157,85
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	500.405,90	1.186.394,21	685.988,31
37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	13.219,04	31.319,11	18.100,07
37910000 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	111.391,78	274.603,68	163.211,90
37910600 Spenden	61.050,81	40.146,30	-20.904,51
37910700 Führungszeugnisse	1.508,00	702,00	-806,00
37910900 KFZ-Scheine	2.213,40	1.910,10	-303,30
37912700 Sicherheitsleistungen	112.166,15	112.166,15	0,00
37913100 Schwebeposten	53.935,70	53.935,70	0,00
37913200 Mietkaution	2.436,83	2.436,83	0,00
37913201 Schlüsselkaution	750,00	760,00	10,00
37914000 Fischereiabgabe	1.136,00	296,60	-839,40
37914100 Fundsachen Geldbeiträge	1,83	0,00	-1,83
37915200 Personalausweise	83.951,50	3.835,00	-80.116,50
37915300 Gewerbezentralregister	39,00	338,00	299,00
37915400 Reisepässe	39.754,10	5.198,00	-34.556,10
37915600 Zahlung Personalkostenerstattung für die Kindergärten an den Landkreis Neuwied	0,00	641.815,74	641.815,74
37961000 Umsatzsteuer 7%	9,55	15,78	6,23
37962000 Umsatzsteuer 19%	9.315,86	9.388,87	73,01
37965000 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	7.526,35	7.526,35	0,00
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	83.781.847,27	90.629.079,15	6.847.231,88

Anhang zur Bilanz Jahresabschluss der VG Rengsdorf-Waldbreitbach Haushaltsjahr 2022

§ 48 Abs 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

§ 44 Abs. 3 Erhebliche Abweichungen zwischen Plan und Ist (größer 20.000 €) in der Ergebnisrechnung
Alle Beträge in Euro

Erträge

Pos.	Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung	Grund
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	200.000,00	171.991,00	-28.009,00	Geringere Erträge aus der Vergnügungssteuer.
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.431.950,00	11.058.594,91	-373.355,09	Geringere Erträge aus der Schlüsselzuweisung B2 als geplant. Ausgebliebene Erträge aus Zuwendungen vom Land für Gewässer, da Maßnahme nicht durchgeführt. Ausgebliebene Erträge Erstattung Ahrtal.
E3	Erträge Soz.Sicherung	684.230,00	1.194.774,06	510.544,06	Höhere Rückzahlung gewährter Hilfen.
E4	Öff.-rechtl. Leistungsentg.	242.500,00	430.629,34	188.129,34	Höhere Erträge aus Passgebühren, da Vorjahr mit abgerechnet.
E5	Privatrechtl. Leistungsent.	479.170,00	432.911,47	-46.258,53	Geringere Einnahmen bei Mieten und Pachten und Eintrittsgeldern.
E6	Kostenerstatt./-umlagen	964.100,00	1.717.020,56	752.920,56	Höhere Kostenerstattung von Eigenbetrieben, da Abrechnung mehrerer Jahre im Geschäftsjahr erfolgt.
E7	Sonstige lfd. Erträge	282.500,00	178.300,87	-104.199,13	Mindererträge aus der Auflösung von Rückstellungen.
E17	Zinserträge	2.000,00	1.707,00	-293,00	
E21	Außerodentl. Ergebnis	0,00	0,00	0,00	

Aufwendungen

Pos.	Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung	Grund
E9	Personalkosten	7.369.260,00	7.281.492,63	-87.767,37	Niedrigere Aufwendungen für Pensionsrückstellungen.
E10	Aufw. Sach- und Dienstl.	1.914.360,00	1.881.311,75	-33.048,25	Einsparungen bei Ver- und Entsorgungskosten.
E11	Abschreibungen	1.161.600,00	1.121.777,21	-39.822,79	Geringere Abschreibungen bei diversen Einzelpositionen.
E12	Zuwend.,Umlagen	1.219.980,00	1.043.620,51	-176.359,49	Geringere Aufwendungen für Kreisumlage als geplant.
E13	Aufw. d sozialen Sicher.	868.000,00	1.262.149,73	394.149,73	Mehraufwand bei AsylbLG-Leistungen.
E14	Sonst. Aufwendungen	1.663.690,00	1.496.668,29	-167.021,71	Geringerer Aufwand für Aus- und Fortbildung, für Bauleitplanung und sonstige Planungsaufwendungen.
E18	Zinsaufwendungen	89.560,00	89.849,88	289,88	

§ 45 Abs. 3 Erhebliche Abweichungen zwischen Plan und Ist (größer 20.000 €) in der Finanzrechnung

Einzahlungen

Pos.	Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung	Grund
F1	Steuern u. ähnl. Abgaben	200.000,00	145.196,35	-54.803,65	Geringere Einzahlungen aus der Vergnügungssteuer.
F2	Zuwendungen etc.	10.834.460,00	10.526.528,20	-307.931,80	Geringere Einzahlungen aus der Schlüsselzuweisung B2 als geplant. Ausgebliebene Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land für Gewässer, da Maßnahme nicht durchgeführt. Ausgebliebene Einzahlung Erstattung Ahrtal.
F3	Einz.d.Soz.Sicherung	684.230,00	1.193.055,65	508.825,65	Höhere Rückzahlung gewährter Hilfen.
F4	Öff.-rechtl. Leistungsentg.	242.500,00	417.953,36	175.453,36	Höhere Einzahlungen aus Passgebühren, da Vorjahr mit abgerechnet.
F5	Privatrechtl. Leist.-Entg.	479.170,00	429.051,30	-50.118,70	Geringere Einnahmen bei Mieten und Pachten und Eintrittsgeldern.
F6	Kostenerstattungen/uml.	964.100,00	1.344.927,25	380.827,25	Mehreinzahlungen bei Personal- und Sachkostenerstattungen der Werke
F7	Sonst.lfd.Einzahlungen	142.500,00	115.715,02	-26.784,98	Mindereinzahlungen bei ordnungsrechtl. Einzahlungen und Säumniszuschlägen, Mahngebühren etc.
F17	Zinseinz. u. sonst. Fin.	2.000,00	3.455,00	1.455,00	
F24	Einz. Invest.-Zuwendg.	318.570,00	372.703,16	54.133,16	Höhere Zuwendungen im Bereich der Feuerwehr.
F26	Sonst. Inv.-Einzlg.	16.500,00	16.500,00	0,00	
F35	Einz. Invest.Kredite	2.816.670,00	14.290,00	-2.802.380,00	Die veranschlagte Kreditermächtigung wurde nicht in Anspruch genommen.

Auszahlungen

Pos.	Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung	Grund
F9	Personalauszahlungen	7.099.260,00	7.163.701,94	64.441,94	Höhere Auszahlungen im Personalbereich.
F10	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.	1.915.760,00	1.940.892,36	25.132,36	Einsparungen bei Ver- und Entsorgungskosten.

F12	Zuwend.,Umlagen	1.219.980,00	1.033.401,01	-186.578,99	Niedrigere Kreisumlage als eingeplant.
F13	Ausz. f. soziale Sicher.	868.000,00	1.274.994,49	406.994,49	Mehrkosten bei AsylbLG-Leistungen.
F14	Sonst. lfd. Auszahlungen	1.663.040,00	1.502.274,93	-160.765,07	Geringere Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, für Bauleitplanung und sonstige Planungsaufwendungen.
F18	Zinsausz. u. sonst. Fin.	89.560,00	89.054,11	-505,89	
F28	Ausz.f.imm.Vermögenst.	13.500,00	99.680,74	86.180,74	Auszahlungen für Touch-Info-Systeme, höhere Auszahlungen für Lizenzen.
F29	Ausz. f. Sachanlagen	3.563.300,00	2.362.554,48	-1.200.745,52	Veranschlagte Maßnahmen oder die Anschaffung von Sachanlagen wurden nicht oder nur zum Teil durchgeführt.
F31	Sonst. Inv-Auszlg.	0,00	0,00	0,00	

Ziffer 1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundsätzlich verweisen wir auf die Ausführungen zur Bilanzierung und Bewertung in der Eröffnungsbilanz.

Zu den Ziffern 2 bis 21 des § 48 Abs. 2 GemHVO ergeben sich folgende Erläuterungen:

2. Im GJ wurde von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden nicht abgewichen.
3. Es besteht keine Trägerschaft bei Sparkassen.
4. Bei den Beträgen in der Schlussbilanz des GJ handelt es sich ausschließlich um Beträge in Euro. Die Schlussbilanz enthält keine Posten denen Beträge zugrunde liegen, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung lauteten.
5. Fremdkapitalzinsen wurden in die Herstellungskosten nicht eingerechnet.
6. Bei der Verbandsgemeinde sind keine drohenden finanziellen Belastungen bekannt, für die keine Rücklagen gebildet wurden.
7. Bei den in der Schlussbilanz ausgewiesenen Grundstücken, Gebäuden und anderen Bauten ist die Nutzung, Verfügbarkeit oder Verwertung durch die Notwendigkeit der Vorhaltung für Pflichtaufgaben der kommunalen Selbstverwaltung oder Auftragsangelegenheiten beschränkt.
8. Rückstellungen sind für die aktuellen und zukünftigen Versorgungsempfänger gebildet.
9. Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestehen, mehrere Fahrzeuge sind geleast. Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte bestehen.
10. Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten (z. B. Bürgschaften) bestehen bei der Verbandsgemeinde nicht.
11. Sonstige Haftungsverhältnisse, die nicht in der Bilanz auszuweisen sind, bestehen nicht und wurden im GJ auch nicht begründet bzw. sind nicht bekannt.
12. Im GJ waren keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.
13. Andere Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben könnten sind zum Jahresabschluss nicht bekannt.
14. Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben sind nicht vorhanden. Mögliche Entgelt- und Beitragsforderungen der Verbandsgemeindewerke Wasser und Abwasser sind in der Bilanz der Verbandsgemeindewerke zu bilanzieren.
15. Sonstige Rückstellungen bestehen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden und sind aus der Bilanz ersichtlich.
16. Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung für die Beschäftigten besteht bei der Rheinischen Versorgungskasse Köln.
17. Derivative Finanzierungsinstrumente wurden von der Verbandsgemeinde Rengsdorf nicht genutzt.
18. Im GJ wurde in keinen Fällen von der linearen Abschreibungsmethode abgewichen.
19. Veränderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen wurden nicht vorgenommen.
20. Name und Sitz der Organisationen, an denen die Verbandsgemeinde mit mindestens 5 v.H. beteiligt ist:
Verbandsgemeindewerke (Wasser- und Abwasserwerk) Rengsdorf und Waldbreitbach
Neuwieder Straße 28
56588 Waldbreitbach
Rechtsform: Eigenbetrieb nach § 86 Abs. 1 Gemeindeordnung
Anteil der Verbandsgemeinde am Kapital: 100 %
21. Siehe Nummer 20
22. Zahl der Mitarbeiter
Die Verbandsgemeindeverwaltung hat lt. Stellenplan 148,38 Stellen.

Ziffer 23 Mitglieder des Verbandsgemeinderates Rengsdorf

Vorsitzender	Hans-Werner Breithausen
Ratsmitglied	Jürgen Becker
Ratsmitglied	Karl-Ludwig Bender
Ratsmitglied	Thomas Boden
Ratsmitglied	Karin Boehme
Ratsmitglied	Achim Braasch
Ratsmitglied	Rainer Dillenberger
Ratsmitglied	Markus Dutz
Ratsmitglied	Johannes Emmerich
Ratsmitglied	Horst Ewenz
Ratsmitglied	Pierre Fischer
Ratsmitglied	Andreas Haas
Ratsmitglied	Birgit Haas
Ratsmitglied	Kirsten Hardt
Ratsmitglied	Andreas Hartmann
Ratsmitglied	Sebastian Jacke
Ratsmitglied	Gunther Jung
Ratsmitglied	Holger Klein
Ratsmitglied	Gabriele Kurz
Ratsmitglied	Rita Lehnert
Ratsmitglied	Volker Lemgen
Ratsmitglied	Martin Lerbs
Ratsmitglied	Stefan Memminger
Ratsmitglied	Dipl.-Ing. Jürgen Mertgen
Ratsmitglied	Thomas Neumann
Ratsmitglied	Manfred Plag
Ratsmitglied	Volker Puderbach
Ratsmitglied	Walter Rams
Ratsmitglied	Frank-Dieter Reinhard
Ratsmitglied	Christian Robenek
Ratsmitglied	Wilfried Rüdig
Ratsmitglied	Viktor Schicker
Ratsmitglied	Guido Eulenbach
Ratsmitglied	Alexander Sorg
Ratsmitglied	Michael Stüber
Ratsmitglied	Werner Wittlich
Ratsmitglied	Erika Zipf-Bender

Entwicklung der Anschaffungswerte Entwicklung der Abschreibungen

Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ
Kontenklasse: 0													
01120000 Datenverarbeitungs-Software													
	452.460,71	35.660,49	9.817,56	0,00	478.303,64	395.216,09	29.856,11	0,00	0,00	9.816,56	415.255,64	57.244,62	63.048,00
01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen													
	35.035,20	0,00	0,00	0,00	35.035,20	13.209,19	1.213,01	0,00	0,00	0,00	14.422,20	21.826,01	20.613,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter													
	202.592,41	11.490,64	0,00	0,00	214.083,05	22.167,66	13.781,72	0,00	0,00	0,00	35.949,38	180.424,75	178.133,67
02120000 Laubwald													
	98,20	0,00	0,00	0,00	98,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	98,20
02140000 Gehölz													
	4.302,24	0,00	0,00	0,00	4.302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,24	4.302,24
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland													
	1.849,14	0,00	0,00	0,00	1.849,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,14	1.849,14
02610000 Flüsse und Bäche													
	8.433,89	0,00	0,00	0,00	8.433,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.433,89	8.433,89
03110000 Einfamilienhäuser													
	397.210,05	0,00	0,00	0,00	397.210,05	184.234,50	3.408,55	0,00	0,00	0,00	187.643,05	212.975,55	209.567,00
03130000 Dienstwohnungen													
	161.962,85	0,00	0,00	0,00	161.962,85	97.945,80	984,76	0,00	0,00	0,00	98.930,56	64.017,05	63.032,29
03311000 Grundschulen													
	12.458.064,54	0,00	0,00	0,00	12.458.064,54	5.130.155,97	182.710,15	0,00	0,00	0,00	5.312.866,12	7.327.908,57	7.145.198,42
03322000 Regionale Schulen (kombinierte Haupt- und Realschulen)													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03510000 Schwimm-, Hallen-, und Freibäder													
	5.975.793,61	0,00	0,00	0,00	5.975.793,61	3.956.029,36	51.879,09	0,00	0,00	0,00	4.007.908,45	2.019.764,25	1.967.885,16
03520000 Turn- und Sporthallen													
	2.419.523,58	0,00	0,00	0,00	2.419.523,58	336.742,19	30.800,39	0,00	0,00	0,00	367.542,58	2.082.781,39	2.051.981,00
03540000 Sportplätze													
	49.381,20	0,00	0,00	0,00	49.381,20	47.066,91	2.310,29	0,00	0,00	0,00	49.377,20	2.314,29	4,00
03590000 sonstige Sportanlagen													
	64.013,18	0,00	0,00	0,00	64.013,18	33.340,21	3.192,97	0,00	0,00	0,00	36.533,18	30.672,97	27.480,00

Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Entwicklung der Anschaffungswerte				Entwicklung der Abschreibungen				Restbuchwert VJ	Restbuchwert GJ			
	Anfangsbestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endbestand	Anfangsbestand AfA kum.	Abschreibungen des GJ	Umbuchungen			Zuschreibungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.
03700000	Verwaltungsgebäuden												
5.911.336,54	20.170,18	0,00	0,00	0,00	5.931.506,72	2.505.374,65	71.608,11	0,00	0,00	0,00	2.576.982,76	3.405.961,89	3.354.523,96
03950000	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen												
5.370.973,97	2.000,00	0,00	0,00	0,00	5.372.973,97	1.006.539,00	79.474,29	0,00	0,00	0,00	1.086.013,29	4.364.434,97	4.286.960,68
03980000	Bauhof												
570.213,53	0,00	0,00	0,00	0,00	570.213,53	455.919,49	2.498,12	0,00	0,00	0,00	458.417,61	114.294,04	111.795,92
04110000	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04320000	Erzeugungs- und Bezugsanlagen												
717.034,48	27.360,12	0,00	0,00	0,00	744.394,60	476.397,70	42.833,90	0,00	0,00	0,00	519.231,60	240.636,78	225.163,00
04732000	Regenbauwerke												
582.190,31	0,00	0,00	0,00	0,00	582.190,31	159.856,84	16.887,47	0,00	0,00	0,00	176.744,31	422.333,47	405.446,00
04810000	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
118,04	0,00	0,00	0,00	0,00	118,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,04	118,04
04832000	Wanderwege												
80.504,21	0,00	0,00	0,00	0,00	80.504,21	58.975,88	1.722,33	0,00	0,00	0,00	60.698,21	21.528,33	19.806,00
04841000	Parkplätze												
125.221,57	0,00	0,00	0,00	0,00	125.221,57	72.002,10	3.481,11	0,00	0,00	0,00	75.483,21	53.219,47	49.738,36
04859000	sonstige Verkehrslenkungsanlagen												
30.559,55	0,00	0,00	0,00	0,00	30.559,55	15.690,35	1.720,20	0,00	0,00	0,00	17.410,55	14.869,20	13.149,00
04928000	sonstige Anlagen des Hochwasserschutzes												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04990000	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)												
1.269.880,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269.880,33	1.025.430,34	34.620,99	0,00	0,00	0,00	1.060.051,33	244.449,99	209.829,00
05940000	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen												
3.716.058,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716.058,64	892.974,52	52.430,12	0,00	0,00	0,00	945.404,64	2.823.084,12	2.770.654,00
06110000	Gemälde												
38.481,85	0,00	0,00	0,00	0,00	38.481,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.481,85	38.481,85
06120000	Skulpturen												
990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,00	1,00	1,00

Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Entwicklung der Anschaffungswerte				Entwicklung der Abschreibungen				Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ	
	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen				Zuschrei- bungen
06530000 Sammlungen												
127,31	0,00	0,00	0,00	0,00	127,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,31	127,31
07110000 Dienstfahrzeuge												
51.058,32	14.290,00	0,00	0,00	0,00	65.348,32	40.900,01	6.460,31	0,00	0,00	0,00	47.360,32	10.158,31
07111000 PKW												
15.455,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15.455,87	9.402,33	1.538,54	0,00	0,00	0,00	10.940,87	6.053,54
07112000 LKW												
31.795,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31.795,40	29.942,60	1.851,80	0,00	0,00	0,00	31.794,40	1.852,80
07120000 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge												
4.072.308,47	568.279,68	0,00	345.218,31	0,00	4.985.806,46	2.653.755,52	191.583,81	0,00	0,00	0,00	2.845.339,33	1.418.552,95
07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)												
212.113,99	0,00	0,00	0,00	0,00	212.113,99	114.023,76	19.889,23	0,00	0,00	0,00	133.912,99	98.090,23
07181000 Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge												
18.125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.125,50	18.123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.123,50	2,00
07182000 Schneepflüge												
11.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.303,00	10.947,98	201,02	0,00	0,00	0,00	11.149,00	355,02
07183000 Mährichtungen												
49.213,45	0,00	0,00	0,00	0,00	49.213,45	28.194,64	6.144,81	0,00	0,00	0,00	34.339,45	21.018,81
07189000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge / sonstige Zusatzgeräte												
9.571,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9.571,19	9.569,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9.569,19	2,00
07190000 sonstige Fahrzeuge												
143.339,69	0,00	0,00	0,00	0,00	143.339,69	86.613,48	14.239,21	0,00	0,00	0,00	100.852,69	56.726,21
07220000 Betriebstechnik												
468.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.100,00	468.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.099,00	1,00
07240000 technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege												
35.609,88	0,00	0,00	0,00	0,00	35.609,88	31.264,88	807,00	0,00	0,00	0,00	32.071,88	4.345,00
07250000 technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes												
1.507.321,27	67.389,80	0,00	-1.725,50	0,00	1.572.985,57	810.223,55	91.545,01	0,00	0,00	0,00	901.768,56	697.097,72
07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen												
6.273,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.273,13	6.271,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.271,13	2,00

Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Entwicklung der Anschaffungswerte				Entwicklung der Abschreibungen				Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ		
	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen				Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge
0730000	Betriebsvorrichtungen												
	88.842,88	0,00	0,00	0,00	88.842,88	85.865,40	273,48	0,00	0,00	0,00	86.138,88	2.977,48	2.704,00
0731000	Betriebsvorrichtungen über 410,00 Euro												
	286.135,22	0,00	0,00	0,00	286.135,22	272.713,87	1.897,35	0,00	0,00	0,00	274.611,22	13.421,35	11.524,00
0821000	Betriebsausstattung												
	1.390.002,31	26.822,22	2.748,04	1.547,00	1.415.623,49	871.895,04	78.316,25	0,00	0,00	2.747,04	947.464,25	518.107,27	468.159,24
0821100	Werkstätteneinrichtungen												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0821300	Werkzeuge												
	15.214,09	0,00	0,00	0,00	15.214,09	12.871,73	795,36	0,00	0,00	0,00	13.667,09	2.342,36	1.547,00
0821400	Brand- und Katastrophenschutz												
	267.257,36	14.794,23	0,00	0,00	282.051,59	146.014,62	22.848,97	0,00	0,00	0,00	168.863,59	121.242,74	113.188,00
0821900	Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)												
	174.409,36	13.865,49	0,00	0,00	188.274,85	128.532,02	4.928,17	0,00	0,00	0,00	133.460,19	45.877,34	54.814,66
0822000	Geschäftsausstattung												
	17.883,82	0,00	0,00	0,00	17.883,82	14.607,77	1.202,05	0,00	0,00	0,00	15.809,82	3.276,05	2.074,00
0822100	Büromöbel												
	97.248,10	0,00	0,00	0,00	97.248,10	84.560,48	1.831,09	0,00	0,00	0,00	86.391,57	12.687,62	10.856,53
0822200	Büromaschinen												
	7.143,24	0,00	0,00	0,00	7.143,24	7.058,72	66,52	0,00	0,00	0,00	7.125,24	84,52	18,00
0822300	Organisations- und Arbeitsmittel												
	496.583,71	0,00	0,00	0,00	496.583,71	475.582,28	6.299,55	0,00	0,00	0,00	481.881,83	21.001,43	14.701,88
0822400	Hardware												
	471.086,21	5.760,53	0,00	0,00	476.846,74	369.758,90	39.054,06	0,00	0,00	0,00	408.812,96	101.327,31	68.033,78
0822900	Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)												
	28.867,08	0,00	0,00	0,00	28.867,08	18.360,50	2.448,58	0,00	0,00	0,00	20.809,08	10.506,58	8.058,00
0824000	Geringwertige Vermögensgegenstände												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0829000	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung												
	4.499,55	0,00	0,00	0,00	4.499,55	3.714,19	141,36	0,00	0,00	0,00	3.855,55	785,36	644,00

● VG Rengsdorf-Waldbre		Anlagenspiegel Handelsbilanziell in EUR										Seite 5/6	
		Entwicklung der Anschaffungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Periode 12	
		Selektion: Sachkonto		100 / 2022		Betrieb		100 / 2022		Restbuchwert VJ		Restbuchwert GJ	
Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangsbestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endbestand	Anfangsbestand AfA kum.	Abschreibungen des GJ	Umbuchungen	Zuschreibungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuchwert VJ	Restbuchwert GJ
09600000	Anlagen im Bau	498.131,73	1.697.287,56	0,00	-343.492,81	1.851.926,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.131,73	1.851.926,48
09610000	Anlagen im Bau	0,00	1.547,00	0,00	-1.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09620000	Anlagen im Bau	5.950,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00
09630000	Anlage im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09640000	Anlagen im Bau	17.583,34	20.120,52	0,00	0,00	37.703,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.583,34	37.703,86
Summe Kontenklasse: 0		51.142.838,29	2.526.838,46	12.565,60	0,00	53.657.111,15	1.121.777,21	0,00	0,00	12.563,60	24.804.338,45	27.447.713,45	28.852.772,70
Kontenklasse: 1		11190000	Sonstige Anteilsrechte	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
14130000		Betriebsstoffe	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00
Summe Kontenklasse: 1		5.660,00	0,00	0,00	0,00	5.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.660,00	5.660,00

Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Entwicklung der Anschaffungswerte				Entwicklung der Abschreibungen				Endbestand AFA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ	
		Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AFA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen				Entnahme für Abgänge
Kontenklasse: 2													
23131000 von Eigenbetrieben													
		0,00	0,00	0,00	-73.490,40	-70.700,17	-1.132,23	0,00	0,00	0,00	-71.832,40	-2.790,23	-1.658,00
23141000 vom Bund													
		0,00	0,00	0,00	-135.866,75	-12.394,66	-16.373,09	0,00	0,00	0,00	-28.767,75	-123.472,09	-107.099,00
23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)													
		-14.415,343,73	0,00	0,00	-14.535,919,73	5.940,938,99	-300.901,36	0,00	0,00	0,00	-6.241.840,25	-8.474.404,84	-8.294.079,48
23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden													
		-50,00	0,00	0,00	-7.181.359,84	-3.011.043,27	-180.577,30	0,00	0,00	0,00	-3.191.620,57	-4.170.266,57	-3.989.739,27
23146000 von Sparkassen													
		0,00	0,00	0,00	-4.199,09	-3.607,55	-267,23	0,00	0,00	0,00	-3.874,78	-591,54	-324,31
23149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich													
		0,00	0,00	0,00	-11.257,09	-7.000,32	-264,77	0,00	0,00	0,00	-7.265,09	-4.256,77	-3.992,00
23150000 vom privaten Bereich													
		0,00	0,00	0,00	-397.210,05	-184.234,50	-3.408,55	0,00	0,00	0,00	-187.643,05	-212.975,55	-209.567,00
23151000 von privaten Unternehmen													
		0,00	0,00	0,00	-84.022,31	-74.070,61	-4.337,70	0,00	0,00	0,00	-78.408,31	-9.951,70	-5.614,00
23159000 vom sonstigen privaten Bereich													
		0,00	0,00	0,00	-293.949,61	-85.072,86	-6.208,95	0,00	0,00	0,00	-91.281,81	-170.789,19	-202.667,80
23241000 vom Bund													
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen													
		0,00	0,00	0,00	-28.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.386,00	-28.386,00
Summe Kontenklasse: 2													
		-22.586.947,31	0,00	0,00	-22.745.660,87	-9.389.062,83	-513.471,18	0,00	0,00	0,00	-9.902.534,01	-13.197.884,48	-12.843.126,86
Endsumme:													
		28.561.550,98	2.368.124,90	12.565,60	30.917.110,28	14.306.062,01	608.306,03	0,00	0,00	12.563,60	14.901.804,44	14.255.488,97	16.015.305,84

Forderungsübersicht 2022

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO)	Stand zum	Stand zum
		31.12.2022 (Bilanzwert)	31.12.2021 (Bilanzwert)
		in EUR	
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.056.080,56	2.769.953,73
1.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	315.683,51	248.647,50
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	249.331,37	77.653,35
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	655.767,39	947,65
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.835.298,29	2.442.705,23
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände	16.269,87	4.471,31

Verbindlichkeitenübersicht 2022

Nr. Art
(gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO)

Nr.	Art	Verbindlichkeiten zum 31.12.2022 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2021 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
in EUR					
1	Verbindlichkeiten	43.943.843,16	0,00	0,00	37.845.519,74
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.017.252,52	0,00	0,00	2.281.036,67
	davon:				
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.017.252,52	0,00	0,00	2.281.036,67
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	254.483,88	0,00	0,00	281.523,22
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.347,38	0,00	0,00	2.643,12
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	40.474.365,17	0,00	0,00	34.779.243,75
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.186.394,21	0,00	0,00	501.072,98

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2022				Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge				
Ein- und Auszahlungen für Kredite								
6.1.2.5.0000 / 31433100		0,00	0,00	0,00	0,00	2.486.670,00	2.486.670,00	
69243300		0,00	0,00	0,00	0,00	2.486.670,00	2.486.670,00	
31433.20001	Einnahmen aus Krediten von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)							
	Summe Produkt / SK:	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486.670,00	2.486.670,00	
	Summe Finanzkonto:	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486.670,00	2.486.670,00	

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2022				Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge				
Öffentlichkeitsarbeit								
1.1.1.3.1000 / 563600000		27.300,00	27.300,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	
76360000		27.300,00	27.300,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	
56360.80000	Öffentlichkeitsarbeit							
Verwaltungsgebäude Rengsdorf								
1.1.4.1.1000 / 037000000		24.600,00	752,54	23.847,46	0,00	0,00	0,00	
78510000		24.600,00	10.328,47	14.271,53	0,00	0,00	0,00	
03700.40000	Verwaltungsgebäuden							
1.1.4.1.1000 / 037000000		14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78522000		14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03700.40001	Verwaltungsgebäuden (ehem. WW-Bank)							
1.1.4.1.1000 / 082100000		5.600,00	2.827,44	0,56	2.772,00	3.000,00	5.772,00	
78571000		5.600,00	2.827,44	0,56	2.772,00	3.000,00	5.772,00	
08210.80000	Betriebsausstattung							
1.1.4.1.1000 / 096300000		46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	
78593000		46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	
09630.80000	Umbauarbeiten Verw.-Gebäude (Fusion) - Anlagen im Bau							
1.1.4.1.1000 / 523100000		18.770,00	18.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72310000		18.770,00	18.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52310.80000	Unterhaltung der Gebäude einschl. Außenanlagen							
1.1.4.1.1000 / 523810000		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72381000		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52381.80000	Beschaffung von Geräten							
Verwaltungsgebäude Waldbreitbach								
1.1.4.1.2000 / 082100000		5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	
78571000		5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	
08210.80034	Betriebsausstattung							
1.1.4.1.2000 / 523810000		970,00	608,81	361,19	0,00	0,00	0,00	
72381000		970,00	608,81	361,19	0,00	0,00	0,00	
52381.80022	Beschaffung von Geräten							
Bagger								
1.1.4.3.0200 / 523500000		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72350000		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77100.60080	UNTERHALTUNG BAGGER							
Rüttelplatte								
1.1.4.3.0700 / 523600000		1.500,00	54,42	1.445,58	0,00	0,00	0,00	
72360000		1.500,00	54,42	1.445,58	0,00	0,00	0,00	
77100.60091	Unterhaltungskosten Rüttelplatte							

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2022				Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge				
Honda-Mäher (Aufsitzenmäher, klein)								
1.1.4.3.1400 / 523600000		1.000,00	325,43	674,57	0,00	0,00	0,00	
72360000		1.000,00	40,66	959,34	0,00	0,00	0,00	
77100.60105	Unterhaltung Honda-Mäher							
Übrige Fahrzeuge, Geräte und Ausstattungsgegenstände								
1.1.4.3.1600 / 08210000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
78571000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
08210.80030	Betriebsausstattung							
Personal-, Gebäude- und Allgemeinkosten Bauhof								
1.1.4.3.5000 / 07190000		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
78560000		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
07190.40000	sonstige Fahrzeuge							
1.1.4.3.5000 / 52206000		1.000,00	462,51	537,49	0,00	0,00	0,00	
72206000	Abfallbeseitigung	1.000,00	462,51	537,49	0,00	0,00	0,00	
52206.80018								
1.1.4.3.5000 / 52313000		13.000,00	4.775,26	8.224,74	0,00	20.000,00	20.000,00	
72313000		13.000,00	4.914,77	8.085,23	0,00	20.000,00	20.000,00	
52313.80013	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind							
1.1.4.3.5000 / 52381000		3.800,00	2.687,63	1.112,37	0,00	0,00	0,00	
72381000		3.800,00	2.741,80	1.058,20	0,00	0,00	0,00	
52381.80016	Beschaffung von Geräten							
1.1.4.3.5000 / 52382000		2.900,00	2.549,72	350,28	0,00	0,00	0,00	
72382000		2.900,00	1.877,53	1.022,47	0,00	0,00	0,00	
52382.80013	Reparatur / Wartung von Geräten							
Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)								
1.1.4.4.0000 / 01120000		19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78410000		19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01120.80001	Datenverarbeitungs-Software							
Zustell-, Post- und Botendienst								
1.1.4.5.2000 / 56331000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	
76331000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	
56331.80000	Porto							
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige (soweit nicht für die gesamte Ve								
1.1.4.5.5000 / 08210000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
78571000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
08210.80003	Verwaltung Betriebsausstattung							
1.1.4.5.5000 / 52360000		2.000,00	499,80	1.500,20	0,00	0,00	0,00	
72360000		2.000,00	499,80	1.500,20	0,00	0,00	0,00	
52360.80000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen							

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2022			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Feuerwehr Kirchspiel Anhausen							
1.2.6.1.0100 / 07250000		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	13.000,00	
78571000		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	13.000,00	
07250.80001	Maschinen und technische Anlagen / technische Anlagen des Brand- und Hochwasser-						
1.2.6.1.0100 / 07250000		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
78571000		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
07250.80003	Fw. Kisp. Anh. - Maschinen und technische Anlagen-						
1.2.6.1.0100 / 09620000		0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	
78594000		0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	
09620.80001	Anlagen im Bau						
Feuerwehr Bonefeld							
1.2.6.1.0200 / 52313000		5.500,00	5.289,44	210,56	0,00	5.500,00	
72313000		5.500,00	3.421,29	2.078,71	0,00	5.500,00	
52313.80003	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Feuer						
Feuerwehr Hümmerich							
1.2.6.1.0300 / 07120000		286.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	
78560000		286.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	
07120.80022	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge						
1.2.6.1.0300 / 52313000		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
72313000		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
52313.80004	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Feuer						
1.2.6.1.0300 / 52381000		1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	
72381000		1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	
52381.80006	Beschaffung von Geräten						
Feuerwehr Kurtscheid							
1.2.6.1.0400 / 07250000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
78571000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
07250.80010	Maschinen und technische Anlagen / technische Anlagen des Brand- und Hochwasser-						
1.2.6.1.0400 / 08210000		0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	
78571000		0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	
08210.80008	Betriebsausstattung						
1.2.6.1.0400 / 52313000		8.700,00	5.801,16	2.898,84	0,00	11.500,00	
72313000		8.700,00	5.445,97	3.254,03	0,00	11.500,00	
52313.80005	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Feuer						
1.2.6.1.0400 / 52381000		1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	
72381000		1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	
52381.80007	Beschaffung von Geräten						
					301 / 00 / 28.06.2023 / 09:45		

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2022				Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge				
Feuerwehr Meisbach								
1.2.6.1.0500 / 52313000		1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72373000		1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313.80006	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Feuer							
Feuerwehr Oberraden / Straßenhaus								
1.2.6.1.0600 / 52382000		1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72382000		1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52382.80008	Reparatur / Wartung von Geräten							
Feuerwehr Rengsdorf								
1.2.6.1.0700 / 07250000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
78571000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
07250.80021	Fw. Rengsdorf-Maschinen und technische Anlagen							
1.2.6.1.0700 / 08210000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
78571000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
08210.80035	Betriebsausstattung							
1.2.6.1.0700 / 52313000		65.000,00	12.122,51	52.877,49	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
72373000		65.000,00	11.784,07	53.215,93	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
52313.80008	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Feuer							
Zentrale Beschaffungen Feuerwehren VG Rengsdorf-Waldbreitbach								
1.2.6.1.1100 / 07120000		230.400,00	0,00	230.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78560000		230.400,00	0,00	230.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07120.80019	Fahrzeug TLF 3000 sh. 126118 Zentrale Beschaffungen Fw. Rengsdorf-Waldbreitbach - Fahrzeuge und Fahrzeugbeladung							
1.2.6.1.1100 / 07250000		248.000,00	56.177,02	191.822,98	0,00	0,00	251.000,00	251.000,00
78571000		248.000,00	23.441,70	224.558,30	0,00	0,00	251.000,00	251.000,00
07250.80000	Zentrale Beschaffungen Fw. Rengsdorf-Waldbreitbach - Maschinen und technische Anlagen							
1.2.6.1.1100 / 08214000		40.800,00	7.117,41	182,59	33.500,00	0,00	33.500,00	33.500,00
78571000		40.800,00	7.117,41	182,59	33.500,00	0,00	33.500,00	33.500,00
08214.80001	Zentrale Beschaffungen Feuerwehren VG RW - Betriebsausstattung-							
1.2.6.1.1100 / 52550000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
72550000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
52550.80003	Kostenerstattungen an den privaten Bereich (anl. Fw.-Einsatz)							
1.2.6.1.1100 / 56120000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
76120000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
56120.80010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung							

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2022				Übortrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge				
Feuerwehr Breitscheid								
1.2.6.1.1300 / 07120000		348.200,00	202.922,28	0,00	145.277,72	4.328,28	149.606,00	
78560000		348.200,00	198.593,40	0,60	149.606,00	0,00	149.606,00	
07120.80021	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge							
1.2.6.1.1300 / 07250000		0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	59.400,00	
78571000		0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	59.400,00	
07250.80029	F.w. Breitscheid - Maschinen und technische Anlagen							
1.2.6.1.1300 / 52313000		17.500,00	4.144,23	13.355,77	0,00	16.500,00	16.500,00	
72313000		17.500,00	4.895,18	12.604,82	0,00	16.500,00	16.500,00	
52313.80014	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind							
1.2.6.1.1300 / 52351000		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72351000		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52351.80010	Wartungs- und Instandsetzungskosten							
Feuerwehr Hausen (Wied)								
1.2.6.1.1500 / 09600000		405.500,00	405.500,00	0,00	0,00	1.218.184,00	1.218.184,00	
78593000		405.500,00	405.500,00	0,00	0,00	1.218.184,00	1.218.184,00	
09600.80003	Neubau Feuerwehrgerätehaus Hausen (Wied), Anlagen im Bau							
1.2.6.1.1500 / 52313000		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72313000		1.600,00	1.265,90	334,10	0,00	0,00	0,00	
52313.80015	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind							
Feuerwehr Niederbreitbach								
1.2.6.1.1600 / 52313000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72313000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52313.80016	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind							
Feuerwehr Roßbach								
1.2.6.1.1700 / 52313000		3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72313000		3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52313.80017	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind							
1.2.6.1.1700 / 52351000		4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	
72351000		4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	
52351.80013	Wartungs- und Instandsetzungskosten							

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2022				Übortrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge				
Feuerwehr Waldbreitbach								
1.2.6.1.1800 / 07250000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	
78571000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	
07250.80031	Fw.Waldbreitbach - Maschinen und technische Anlagen							
1.2.6.1.1800 / 08210000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.128,00	18.128,00	
78571000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.128,00	18.128,00	
08210.80036	Betriebsausstattung							
1.2.6.1.1800 / 52313000		57.000,00	23.412,23	33.587,77	0,00	5.000,00	5.000,00	
72373000		57.000,00	16.734,60	40.865,40	0,00	5.000,00	5.000,00	
52313.80018	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind							
1.2.6.1.1800 / 52382000		1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72382000		1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52382.80018	Reparatur / Wartung von Geräten							
Grundschule Anhausen								
2.1.1.0.1000 / 52310000		31.500,00	12.682,56	18.817,44	0,00	15.000,00	15.000,00	
72370000		31.500,00	12.413,50	19.086,50	0,00	15.000,00	15.000,00	
52310.80003	Unterhaltung der Gebäude einschl. Außenanlagen							
2.1.1.0.1000 / 52380000		2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72380000		2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52380.80005	Geringwertige Geräte, Ausstattung-, Ausrüstung- und Sonstiges (unter 1000 Euro)							
Grundschule Straßenhaus								
2.1.1.0.3000 / 08210000		20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	
78571000		20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	
08210.80015	GS Straßenhaus Betriebsausstattung							
2.1.1.0.3000 / 09640000		237.000,00	20.120,52	0,48	216.879,00	0,00	216.879,00	
78595000		237.000,00	20.120,52	0,48	216.879,00	0,00	216.879,00	
09640.80003	Anlagen im Bau							
2.1.1.0.3000 / 52310000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	
72370000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	
52310.80005	Unterhaltung der Gebäude einschl. Außenanlagen							
2.1.1.0.3000 / 52380000		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72380000		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52380.80007	Geringwertige Geräte, Ausstattung-, Ausrüstung- und Sonstiges (unter 60 Euro)							

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2022				Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge				
Grundschule Niederbreitbach								
2.1.1.0.6000 / 52310000		0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	
72310000		0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	
21120.60431	Unterhaltung Grundschule Niederbreitbach							
2.1.1.0.6000 / 52380000		2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72380000		2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21120.60434	GERAETE ANSCHAFFUNG U. UNTERHALTUNG							
Grundschulen								
2.1.1.0.9000 / 09610000		47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	
78593000		47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	
09610.80005	Anlagen im Bau -GS Anhausen Digitalpakt-							
2.1.1.0.9000 / 09610000		102.000,00	1.547,00	3,00	100.450,00	0,00	100.450,00	
78593000		102.000,00	1.547,00	3,00	100.450,00	0,00	100.450,00	
09610.80006	Anlagen im Bau -GS Rengsdorff Digitalpakt-							
2.1.1.0.9000 / 09610000		86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	
78593000		86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	
09610.80007	Anlagen im Bau -GS Straßenhaus Digitalpakt-							
2.1.1.0.9000 / 09610000		29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	
78593000		29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	
09610.80008	Anlagen im Bau -GS Waldbreitbach Digitalpakt-							
2.1.1.0.9000 / 09610000		29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	
78593000		29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	
09610.80009	Anlagen im Bau -GS Niederbreitbach Digitalpakt-							
Turnhalle der GS Anhausen								
2.1.1.1.1000 / 52310000		0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	
72310000		0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	
52310.80006	Unterhaltung der Gebäude einschl. Außenanlagen							
2.1.1.1.1000 / 52380000		2.900,00	194,17	2.705,83	0,00	1.500,00	1.500,00	
72380000		2.900,00	194,17	2.705,83	0,00	1.500,00	1.500,00	
52380.80008	Geringwertige Geräte, Ausstattung-, Ausrüstung- und Sonstiges (unter 60 Euro)							
Turnhalle GS Rengsdorf								
2.1.1.1.2000 / 52310000		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72310000		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52310.80007	Unterhaltung der Gebäude einschl. Außenanlagen							
Turnhalle GS Straßenhaus								
2.1.1.1.3000 / 52310000		6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	
72310000		6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	
52310.80008	Unterhaltung der Gebäude einschl. Außenanlagen							

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2022				Übortrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge				
Sporthalle für das Schulzentrum in Waldbreitbach für Grund- und Realschule Plus Waldbreitbach								
2.1.1.1.4000 / 52310000		2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	
72310000		2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	
52310.80010	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen							
Realschule Plus								
2.1.6.1.1000 / 52310000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72310000		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
52310.80012	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen							
Lernmittelfreiheit								
2.4.2.1.2000 / 52450000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
72450000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
52450.80003	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Anschaffung Bücher für Schulbuchausleihe							
Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)								
3.1.1.1.0000 / 55330000		34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75330000		34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55330.80000	Leistungen außerhalb v. Einrichtungen örtlicher Träger mit eig. Kostenbeteiligun							
Leistungen für Unterkunft und Heizung								
3.1.2.2.2000 / 55110000		100.000,00	84.939,65	15.060,35	0,00	0,00	0,00	
75210000		100.000,00	84.939,65	15.060,35	0,00	0,00	0,00	
55110.80001	Kosten d. Unterkr. und Heizung (§ 22 SGB II)							
Jugendarbeit								
3.6.2.1.0000 / 52380000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	
72380000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	
52380.80012	Geringwertige Geräte, Ausstattung-, Ausrüstung- und Sonstiges (unter 60 Euro)							
Förderung externer Maßnahmen								
3.6.2.1.2000 / 54190000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
74190000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
54190.80004	Zuweisungen und Zuschüsse f.fid. Zwecke an Sonstige							
Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen								
5.1.1.0.1000 / 56255000		49.500,00	23.826,77	25.673,23	0,00	80.000,00	80.000,00	
76255000		49.500,00	23.826,77	25.673,23	0,00	80.000,00	80.000,00	
56255.80001	Aufwendungen für die Erstellung des FNP							

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK Finanzkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2022				neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge	Übertrag		
Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung							
5.1.1.2.0000 / 569900000		34.000,00	27.142,39	6.857,61	0,00	50.000,00	50.000,00
76990000	Sonst. lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	34.000,00	22.484,19	11.515,81	0,00	50.000,00	50.000,00
56990.80008	-Leader-						
Fahrradwege							
5.4.2.1.6000 / 56256000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76256000	Aufwendungen für die Erstellung Radwegekonzept	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.2.1.6000 / 56326000		13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
76326000	Wanderkarten/Infosystem/Wandermanagement	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
56326.80001							
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
5.5.2.0.1000 / 096000000		150.000,00	11.500,00	0,00	138.500,00	61.500,00	200.000,00
78593000	Renaturierung Maßbach in der Ortslage Roßbach, Anlagen im Bau	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00
09600.80005							
5.5.2.0.1000 / 096000000		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
78593000	Hochwasserschutz in Hausen (Wied), Bach Tannenweg, Anlagen im Bau	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
09600.80006							
5.5.2.0.1000 / 52311000		75.000,00	16.449,71	58.550,29	0,00	50.000,00	50.000,00
72311000	Unterhaltung der bebauten Grundstücke, Außenanlagen (Gewässer u. Wanderwege)	75.000,00	15.441,26	59.558,74	0,00	50.000,00	50.000,00
52311.80000							
5.5.2.0.1000 / 56259000		20.000,00	12.227,55	7.772,45	0,00	100.000,00	100.000,00
76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20.000,00	12.227,55	7.772,45	0,00	100.000,00	100.000,00
56259.80002							
Tourismusförderung Waldbreitbach							
5.7.5.0.2000 / 52490000		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
72490000	Radwandertag, Kosten für die Durchführung und Organisation des Radwandertages	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
79000.60808							
Summe Produkt / SK:		3.349.030,00	1.430.020,16	784.131,12	1.134.878,72	2.448.540,28	3.583.419,00
Summe Finanzkonto:		3.349.030,00	1.373.910,34	824.412,66	1.150.707,00	2.432.712,00	3.583.419,00