

Jahresabschluss 2022

Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg



Gemäß § 108 Gemeindeordnung
§§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung

Inhaltsangabe nach Kapiteln

Kapitel		Seite
I.	Aufstellungsvermerk	1
II.1	Ergebnisrechnung	2
II.2	Finanzrechnung	8
II.3	Teilrechnungen	14
II.4	Bilanz	26
II.5	Anhang	29
III.1	Rechenschaftsbericht	44
III.2	Anlagenübersicht	111
III.3	Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	114
III.4	Übersicht über die Entwicklung der zweckgebundenen Rücklage zur Tilgung	115

Inhaltsangabe zum Anhang (II.5)

Vorbemerkung zum Anhang	
A. Rechtsgrundlagen	29
B. Gliederung	
C. Abweichungen von bisher angewandten Bilanzierungs- & Bewertungsmethoden	
D. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz Aktiva	30
D.1 Anlagevermögen	
D.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	
D.1.2 Sachanlagevermögen	
D.1.3 Finanzanlagen	
D.2 Umlaufvermögen	33
D.2.1 Vorräte	
D.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	
D.2.4 Kassenbestand Einheitskasse / Anteil Verbandsgemeinde	35
D.4 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	36
E Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz Passiva	37
E.1 Eigenkapital	
E.1.1. Kapitalrücklage	
E.1.3. Jahresergebnis	
E.2 Sonderposten	
E.3 Rückstellungen	38
E.4 Verbindlichkeiten	39
E.5 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	41
F. Sonstige Angaben	42
G. Mitglieder des Verbandsgemeinderats	43
H. Ort, Datum, Unterschrift des Bürgermeisters	

Inhaltsangabe zum Rechenschaftsbericht (III.1)

I.	Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Verbandsgemeinde	
I.1.	Bilanz	44
I.2	Ergebnisrechnung	46
I.3	Finanzrechnung	47
I.4	Haushaltsausgleich	105
J.	Verlauf und Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens, Ertrags- und Finanzlage	106
K.	Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind	109
L.	Chancen und Risiken / Finanzielle Entwicklung der Verbandsgemeinde	

I. AUFSTELLUNGSVERMERK

Der Jahresabschluss besteht aus (§ 108 Abs. 2 GemO):

- I. Aufstellungsvermerk
- II.1 Ergebnisrechnung
- II.2 Finanzrechnung
- II.3 Teilrechnungen
- II.3.1 Teilergebnisrechnung
- II.3.2 Teilfinanzrechnung
- II.4 Bilanz
- II.5 Anhang

Dem Jahresabschluss sind als Anlage beigefügt (§ 108 Abs. 3 GemO):

- III.1 Rechenschaftsbericht
- III.2 Anlagenübersicht
- III.3 Übersicht über die über das Haushaltsjahr hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen
- III.4 Übersicht über die Entwicklung der zweckgebundenen Rücklage zur Tilgung (§ 105 IV 3 GemO)

Folgende Anlagen nach § 108 Abs. 3 GemO) wurden in den Anhang (Nr. 5) integriert:

- Beteiligungsbericht
- Forderungsübersicht
- Verbindlichkeitenübersicht

Der Jahresabschluss der Verbandsgemeinde zum 31.12.2022 wurde gemäß § 108 GemO in Verbindung mit §§ 43 ff. GemHVO aufgestellt.

Langenlonsheim, den

Michael Cyfka
Bürgermeister

II.1 Ergebnisrechnung 2022

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	118.096,21	200.000,00	250.087,18	50.087,18	131.990,97
403100	Vergnügungssteuer	118.096,21	200.000,00	250.087,18	50.087,18	131.990,97
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.658.454,66	11.738.280,00	12.048.860,30	310.580,30	390.405,64
411120	Schlüsselzuweisung B1	230.900,00	232.300,00	232.300,00	0,00	1.400,00
411130	Schlüsselzuweisung B2	2.265.923,00	2.362.900,00	2.397.587,00	34.687,00	131.664,00
411140	Investitionsschlüsselzuweisung	84.297,00	105.500,00	105.984,00	484,00	21.687,00
411150	Schlüsselzuweisungen C1	13.675,23	15.000,00	0,00	- 15.000,00	- 13.675,23
414420	vom öffentl. Bereich - Land	84.372,76	107.600,00	124.601,10	17.001,10	40.228,34
414430	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden /-verbänden	8.881,27	8.900,00	8.881,27	- 18,73	0,00
414480	vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	34.070,85	34.000,00	41.425,22	7.425,22	7.354,37
414490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.592,30	0,00	0,00	0,00	- 8.592,30
414510	von privaten Unternehmen	2.600,00	2.600,00	15.900,00	13.300,00	13.300,00
415100	Auflösung SoPo Zuwendungen	259.211,59	237.000,00	276.033,54	39.033,54	16.821,95
416200	Verbandsgemeindeumlage	8.094.035,00	8.013.570,00	8.013.090,00	- 480,00	- 80.945,00
418420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	531.895,66	578.910,00	793.058,17	214.148,17	261.162,51
418430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.188.038,35	1.114.400,00	1.567.324,71	452.924,71	379.286,36
421140	Kostenbeiträge, Aufwendersersatz, Kostenersatz - örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	60.363,51	50.000,00	193.670,03	143.670,03	133.306,52
421230	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	600,00	600,00	2.593,31	1.993,31	1.993,31
421430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.634,09	10.000,00	15.956,87	5.956,87	9.322,78
421440	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	878,82	1.100,00	1.078,66	- 21,34	199,84
421920	Sonstige - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0,00	788,11	788,11	788,11
422330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100,00	6.673,64	6.573,64	6.673,64
422440	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00
423120	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	- 14.950,72	0,00	0,00	0,00	14.950,72
423220	Kostenbeteiligung/-erstattung SGB XII & anderer sozialer Leistungen - SGB XII örtlicher Träger - Landkreise	655.511,24	577.500,00	624.219,43	46.719,43	- 31.291,81
423920	Kostenbeteiligung/-erstattung SGB XII & anderer sozialer Leistungen - Sonstige - Landkreis	479.001,41	475.000,00	722.344,66	247.344,66	243.343,25
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.336,75	392.750,00	663.131,31	270.381,31	282.794,56
431000	Verwaltungsgebühren	104.046,09	107.000,00	152.959,47	45.959,47	48.913,38
431100	Passgebühren	144.122,57	125.000,00	155.653,10	30.653,10	11.530,53
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	250,00	0,00	5.513,70	5.513,70	5.263,70
431300	Gebühren für die Bauüberwachung	14.534,06	15.000,00	23.745,34	8.745,34	9.211,28
432100	Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen	115.723,03	143.250,00	321.700,27	178.450,27	205.977,24
432240	Entgelte Bestattungswesen	1.661,00	2.500,00	1.733,00	- 767,00	72,00
432900	Sonstige	0,00	0,00	1.826,43	1.826,43	1.826,43
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.211,25	243.860,00	356.800,55	112.940,55	140.589,30
441100	Verkaufserlöse	14.808,67	14.110,00	15.005,81	895,81	197,14
441200	Mieten und Pachten	105.411,74	106.550,00	110.895,92	4.345,92	5.484,18
441400	Beteiligung Essenskosten	20.432,49	43.000,00	109.421,75	66.421,75	88.989,26

II.1 Ergebnisrechnung 2022

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	7.500,00	2.766,85	- 4.733,15	2.766,85
441700	Beteiligung Schülerbetreuung	72.185,00	72.000,00	102.916,50	30.916,50	30.731,50
441900	Sonstige Erträge	3.373,35	700,00	15.793,72	15.093,72	12.420,37
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.456,54	545.880,00	336.669,63	- 209.210,37	- 75.786,91
442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	194.816,89	247.580,00	129.313,58	- 118.266,42	- 65.503,31
442410	Kostenerstattung Bund	0,00	53.000,00	53.361,56	361,56	53.361,56
442420	Kostenerstattung Land	19.465,95	0,00	6.495,85	6.495,85	- 12.970,10
442430	Kostenerstattung Gemeinden & Gemeindeverbände	113.723,47	118.000,00	27.207,97	- 90.792,03	- 86.515,50
442480	Kostenerstattung sonstige öffentliche Sonderrechnung	104.281,84	90.000,00	91.187,68	1.187,68	- 13.094,16
442490	Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	21.452,49	10.000,00	19.477,20	9.477,20	- 1.975,29
442510	Kostenerstattung privater Unternehmen	9.111,40	4.000,00	0,00	- 4.000,00	- 9.111,40
442900	Kostenerstattung übrige Bereiche	- 50.395,50	23.300,00	9.625,79	- 13.674,21	60.021,29
E7	Sonstige laufende Erträge	1.182.836,97	214.790,00	405.357,63	190.567,63	- 777.479,34
461900	Sonstige Veräußerungserträge	0,00	0,00	7.121,00	7.121,00	7.121,00
462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Buß- &, Verwarnungsgelder u.a.)	46.758,20	40.100,00	34.974,80	- 5.125,20	- 11.783,40
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren	69.676,41	40.000,00	45.656,31	5.656,31	- 24.020,10
462900	Sonstige lfd. Erträge	45.825,95	22.510,00	46.125,62	23.615,62	299,67
462903	Sonstiges - Kinderferienspaß	0,00	4.000,00	1.307,35	- 2.692,65	1.307,35
462904	Sonstiges - Kinderferienbetreuung	22.720,00	22.000,00	30.198,00	8.198,00	7.478,00
462905	Sonstiges - Jugendrat	854,91	1.000,00	0,00	- 1.000,00	- 854,91
464100	Umsatzsteuererstattungen	27.092,58	20.500,00	66.780,32	46.280,32	39.687,74
466110	Wertberichtigungen auf Forderungen	81.869,37	0,00	3.415,76	3.415,76	- 78.453,61
466140	Auflösung von Rückstellungen für Urlaub / Überstunden	0,00	6.000,00	96.856,47	90.856,47	96.856,47
466141	Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung	599.504,00	58.680,00	72.272,00	13.592,00	- 527.232,00
466190	Auflösung sonstige Wertberichtigungen, SoPo, Rückstellungen	6.263,94	0,00	650,00	650,00	- 5.613,94
466220	Erträge aus Zuschreibungen von Finanzanlagen und Beteiligungen	282.271,61	0,00	0,00	0,00	- 282.271,61
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.156.430,73	14.449.960,00	15.628.231,31	1.178.271,31	471.800,58
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.873.090,29	6.759.230,00	6.760.862,60	1.632,60	887.772,31
501200	Beigeordnete	6.619,44	9.000,00	7.548,61	- 1.451,39	929,17
501400	Rats- & Ausschussmitglieder	43.960,00	40.000,00	39.540,00	- 460,00	- 4.420,00
501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	75.015,74	72.000,00	60.029,97	- 11.970,03	- 14.985,77
502110	Dienstbezüge - Beamte	507.041,52	517.710,00	541.821,11	24.111,11	34.779,59
502120	Beamte - Leistungszulage	0,00	5.000,00	1.193,28	- 3.806,72	1.193,28
502190	Dienstaufwandsentschädigung	2.520,00	2.500,00	2.520,00	20,00	0,00
502210	Vergütungen - Arbeitnehmer	3.465.086,18	3.846.600,00	3.702.595,27	- 144.004,73	237.509,09
502220	Leistungszulage - Arbeitnehmer	59.747,20	49.500,00	65.727,62	16.227,62	5.980,42
503200	Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	258.132,58	288.840,00	274.094,69	- 14.745,31	15.962,11
504200	SV-Beitrag - Arbeitnehmer	720.429,10	792.700,00	767.397,69	- 25.302,31	46.968,59
504900	SV-Beitrag - Sonstige	954,61	840,00	1.198,49	358,49	243,88
505100	Beihilfen - Beamte	17.174,14	26.500,00	19.519,21	- 6.980,79	2.345,07
505110	Beihilfen - Pensionäre	101.668,52	90.000,00	115.358,57	25.358,57	13.690,05
505200	Beihilfen - Arbeitnehmer	0,00	500,00	68,10	- 431,90	68,10
507111	Pensionsrückstellungen	131.141,00	217.030,00	245.428,00	28.398,00	114.287,00
507121	Beihilferückstellung	15.999,00	26.510,00	29.942,00	3.432,00	13.943,00
508100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Beamte	47.370,84	6.000,00	0,00	- 6.000,00	- 47.370,84
508200	Rückstellungen für Altersteilzeit - Arbeitnehmer	0,00	0,00	165.945,00	165.945,00	165.945,00

II.1 Ergebnisrechnung 2022

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
508210	Rückstellungen nicht genommener Urlaub, Überstunden, u.ä. - Arbeitnehmer	16.139,42	0,00	13.988,60	13.988,60	- 2.150,82
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (Pensionäre)	404.091,00	768.000,00	706.946,39	- 61.053,61	302.855,39
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.079.663,27	2.808.580,00	2.377.989,75	- 430.590,25	298.326,48
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	52.782,85	48.000,00	25.826,83	- 22.173,17	- 26.956,02
522100	Strom	162.447,26	203.400,00	200.769,65	- 2.630,35	38.322,39
522200	Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	230.613,80	283.800,00	326.339,97	42.539,97	95.726,17
522300	Frischwasser, Abwasser, Abfall	117.708,80	148.500,00	129.141,37	- 19.358,63	11.432,57
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	428.622,64	776.800,00	526.179,80	- 250.620,20	97.557,16
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	370.800,16	408.300,00	415.270,33	6.970,33	44.470,17
523500	Fahrzeugunterhaltung	17.803,63	0,00	0,00	0,00	- 17.803,63
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	72.381,70	138.500,00	72.980,19	- 65.519,81	598,49
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	31.407,11	27.500,00	43.838,53	16.338,53	12.431,42
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.198,41	28.700,00	24.214,44	- 4.485,56	- 983,97
523800	Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	29.253,26	49.550,00	40.121,59	- 9.428,41	10.868,33
524200	Essenskosten	63.613,70	115.500,00	151.358,96	35.858,96	87.745,26
524500	Verbrauchsmittel an Schulen - (Lehr- und Unterrichtsmittel)	6.735,00	13.940,00	9.762,40	- 4.177,60	3.027,40
524510	Nachkauf Schulbücher für Schulbuchausleihe	17.289,19	16.500,00	14.709,50	- 1.790,50	- 2.579,69
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.816,28	1.500,00	887,44	- 612,56	- 1.928,84
524800	Sonstige bezogene Leistungen	1.240,48	7.400,00	2.250,82	- 5.149,18	1.010,34
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.041,68	500,00	572,15	72,15	- 469,53
525100	Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen	105.198,08	105.000,00	0,00	- 105.000,00	- 105.198,08
525420	Kostenerstattungen - Land	4.055,60	5.500,00	3.548,64	- 1.951,36	- 506,96
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände	110.055,35	132.000,00	164.635,92	32.635,92	54.580,57
525431	wiederk. Straßenbaubeitrag (Gemeindeanteil)	2.939,64	10.000,00	0,00	- 10.000,00	- 2.939,64
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	7.829,79	15.000,00	8.946,32	- 6.053,68	1.116,53
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	25.075,78	2.000,00	2.148,60	148,60	- 22.927,18
529102	Seniorenarbeit / -veranstaltungen	0,00	5.000,00	750,00	- 4.250,00	750,00
529103	Städtepartnerschaft	0,00	5.000,00	4.596,86	- 403,14	4.596,86
529105	Kulturwoche	3.303,30	6.000,00	8.266,52	2.266,52	4.963,22
529107	Kinderferienspaßaktion	0,00	6.000,00	0,00	- 6.000,00	0,00
529108	Kinderferienbetreuung	41.867,13	44.000,00	36.797,98	- 7.202,02	- 5.069,15
529110	Veranstaltungen & Aktionen	6.208,89	28.250,00	9.240,83	- 19.009,17	3.031,94
529111	Jugendarbeit / Jugendforum	1.425,81	2.000,00	0,00	- 2.000,00	- 1.425,81
529113	Jugend musiziert	19.106,64	20.000,00	0,00	- 20.000,00	- 19.106,64
529114	Umweltaktionen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
529115	betreuende Grundschule / GTS	4.311,32	6.940,00	3.955,59	- 2.984,41	- 355,73
529119	Integration	1.423,22	1.000,00	5.880,92	4.880,92	4.457,70
529124	Initiative "Ich bin dabei"	18.800,65	19.000,00	17.335,29	- 1.664,71	- 1.465,36
529125	Kapelle Wald Erbach	0,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00	0,00
529126	Dreck weg Tag	0,00	2.000,00	0,00	- 2.000,00	0,00
529129	Eckenroth Stiftung "Förderung Kulturarbeit"	0,00	0,00	6.877,24	6.877,24	6.877,24
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	95.306,12	123.500,00	119.785,07	- 3.714,93	24.478,95
E11	Abschreibungen	1.227.161,40	1.050.000,00	1.232.958,84	182.958,84	5.797,44
532100	auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte / Werte, Lizenzen	9.890,96	0,00	13.826,28	13.826,28	3.935,32
532200	auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen	115.929,09	0,00	118.710,58	118.710,58	2.781,49
534100	Wohnbauten	3.889,16	0,00	3.889,16	3.889,16	0,00
534200	Soziale Einrichtungen	36.575,01	0,00	0,00	0,00	- 36.575,01
534300	Schulgebäuden /-turnhallen	207.588,83	0,00	215.326,55	215.326,55	7.737,72

II.1 Ergebnisrechnung 2022

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
534400	Kulturanlagen	498,00	0,00	497,00	497,00	- 1,00
534500	Sportanlagen	92.726,84	0,00	92.726,84	92.726,84	0,00
534700	Verwaltungsgebäude	44.332,58	1.050.000,00	44.373,39	- 1.005.626,61	40,81
534900	Sonstige Gebäude	101.706,98	0,00	105.683,73	105.683,73	3.976,75
535300	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Stromversorgungsanlagen	483,00	0,00	216,00	216,00	- 267,00
535800	Straßen, Wege, Plätze, etc.	20.737,94	0,00	20.761,78	20.761,78	23,84
535900	sonstigen Bauten	12.534,56	0,00	12.534,50	12.534,50	- 0,06
538100	Fahrzeugausschreibung	193.519,59	0,00	208.387,98	208.387,98	14.868,39
538200	auf Maschinen & technische Anlagen	37.254,76	0,00	36.130,95	36.130,95	- 1.123,81
538300	auf Betriebsvorrichtungen	33.603,30	0,00	33.603,31	33.603,31	0,01
538500	Betriebs-/Geschäftsausstattung	315.888,80	0,00	320.153,61	320.153,61	4.264,81
539300	Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	2,00	0,00	0,00	0,00	- 2,00
539900	Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	6.137,18	6.137,18	6.137,18
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.221.811,20	1.312.200,00	1.395.770,64	83.570,64	173.959,44
541420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	16.938,43	17.500,00	16.969,11	- 530,89	30,68
541430	Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	136.581,82	171.400,00	241.636,81	70.236,81	105.054,99
541480	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
541900	Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.307,95	7.000,00	4.503,72	- 2.496,28	2.195,77
544210	Kreisumlage	1.064.983,00	1.115.300,00	1.131.661,00	16.361,00	66.678,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.327.180,88	1.312.400,00	1.722.269,27	409.869,27	395.088,39
552100	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	108.845,59	160.000,00	123.451,57	- 36.548,43	14.605,98
553300	Leistungen SGB XII a.E. EM - Laufende Leistungen	320.299,17	130.000,00	146.416,37	16.416,37	- 173.882,80
553303	Leistungen SGB XII a.E. EM - Einmalige Beihilfe Orthopädische Schuhe u. Geräte	76,00	0,00	0,00	0,00	- 76,00
553313	Leistungen SGB XII a.E. - Sofortzuschlag § 145	0,00	0,00	208,00	208,00	208,00
553350	Leistungen SGB XII a.E. Alter - Laufende Leistungen	257.217,03	0,00	7.177,50	7.177,50	- 250.039,53
553351	Leistungen SGB XII a.E. Alter - Einmalige Beihilfe Erstaussstattung Wohnung	7.500,00	0,00	200,00	200,00	- 7.300,00
553400	SGB XII a.E. ohne eigene Kostenbet. - Erwerbsminderung	36.772,65	185.000,00	189.547,10	4.547,10	152.774,45
553401	SGB XII a.E. EM - Einmalige Beihilfe Erstaussstattung Wohnung	0,00	500,00	1.050,00	550,00	1.050,00
553403	SGB XII a.E. EM - Einmalige Beihilfe Orthopädische Schuhe u. Geräte	0,00	200,00	0,00	- 200,00	0,00
553404	SGB XII a.E. EM - Altersvorsorge	0,00	200,00	0,00	- 200,00	0,00
553405	SGB XII a.E. EM - Altersvorsorge Sterbegeld	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00
553406	SGB XII a.E. EM - BuT Schulausflüge	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00
553407	SGB XII a.E. EM - BuT Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00
553408	SGB XII a.E. EM - BuT Persönlicher Schulbedarf	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00
553410	SGB XII a.E. EM - Bestattungsfälle	4.493,00	5.000,00	12.074,98	7.074,98	7.581,98
553411	SGB XII a.E. EM - BuT Lernförderung	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00
553412	SGB XII a.E. EM - Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00
553414	SGB XII a.E. EM - KV / PV	0,00	20.000,00	21.798,82	1.798,82	21.798,82
553420	Leistungen SGB XII a.E. ohne eigene Kostenbeteiligung - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	10.372,94	10.000,00	9.445,97	- 554,03	- 926,97
553450	SGB XII a.E. ohne eigene Kostenbet. - Alter	12.074,64	230.000,00	279.848,93	49.848,93	267.774,29
553451	SGB XII a.E. Alter - Einmalige Beihilfe Erstaussstattung Wohnung	0,00	500,00	9.729,00	9.229,00	9.729,00
553454	SGB XII a.E. Alter - Altersvorsorge	0,00	200,00	0,00	- 200,00	0,00
553455	SGB XII a.E. Alter - Altersvorsorge Sterbegeld	0,00	200,00	0,00	- 200,00	0,00

II.1 Ergebnisrechnung 2022

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
553456	SGB XII a.E. Alter - BuT Schulausflüge	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00
553457	SGB XII a.E. Alter - BuT Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00
553458	SGB XII a.E. Alter - BuT Persönlicher Schulbedarf	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00
553460	SGB XII a.E. Alter - BuT Lernförderung	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00
553461	SGB XII a.E. Alter - BuT Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00
553463	SGB XII e.E. Alter - KV / PV	0,00	13.000,00	11.823,38	- 1.176,62	11.823,38
553600	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	23.945,56	30.000,00	24.010,06	- 5.989,94	64,50
553700	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	2.000,00	0,00	- 2.000,00	0,00
554240	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	5.850,99	0,00	6.204,58	6.204,58	353,59
557100	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Sonstige Leistungen	35.990,78	40.000,00	60.766,22	20.766,22	24.775,44
557110	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen in besonderen Fällen	227.841,67	220.000,00	154.006,25	- 65.993,75	- 73.835,42
557120	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Grundleistungen	271.095,81	260.000,00	650.081,80	390.081,80	378.985,99
557140	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Arbeitsangelegenheiten	59,45	500,00	0,00	- 500,00	- 59,45
557150	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Bildung & Teilhabe § 3	1.087,40	1.000,00	5.477,14	4.477,14	4.389,74
557160	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Bildung & Teilhabe § 2	3.658,20	3.000,00	5.672,07	2.672,07	2.013,87
557170	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Sofortzuschlag § 16	0,00	0,00	3.279,53	3.279,53	3.279,53
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.564.009,18	1.350.050,00	1.224.370,06	- 125.679,94	- 339.639,12
561200	Aus- und Fortbildung	58.725,27	84.100,00	56.764,13	- 27.335,87	- 1.961,14
561310	Fahrtkostenerstattung	19.070,50	22.100,00	24.746,24	2.646,24	5.675,74
561900	Sonstige Personalnebenkosten	34.635,08	21.000,00	52.472,79	31.472,79	17.837,71
562100	Miete, Pacht, Erbbauszins	23.923,02	29.200,00	25.828,64	- 3.371,36	1.905,62
562200	Leasing	60.936,34	66.700,00	64.415,82	- 2.284,18	3.479,48
562400	Datenverarbeitung	206.254,82	231.200,00	195.753,32	- 35.446,68	- 10.501,50
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	26.165,37	218.700,00	81.194,70	- 137.505,30	55.029,33
562900	Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	167.930,01	185.000,00	222.276,35	37.276,35	54.346,34
563000	Allg. Geschäftsausgaben	12.819,45	12.350,00	12.978,92	628,92	159,47
563100	Büromaterial	20.307,87	26.000,00	11.807,03	- 14.192,97	- 8.500,84
563200	Fachliteratur, Gesetze, etc.	16.409,58	20.500,00	15.932,09	- 4.567,91	- 477,49
563300	Porto und Versandkosten	123.520,00	55.000,00	125.490,72	70.490,72	1.970,72
563400	Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	30.976,26	31.350,00	34.453,84	3.103,84	3.477,58
563500	öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt, Annoncen, etc.)	40.887,68	42.000,00	46.570,07	4.570,07	5.682,39
563600	Öffentlichkeitsarbeit	11.545,73	16.000,00	13.267,47	- 2.732,53	1.721,74
563700	Bankgebühren	3.927,20	15.000,00	6.762,47	- 8.237,53	2.835,27
563900	Sonstiges	1.585,53	5.000,00	1.393,84	- 3.606,16	- 191,69
564100	Versicherungsbeiträge	200.388,38	208.920,00	176.434,71	- 32.485,29	- 23.953,67
564200	Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	36.531,36	45.470,00	37.509,56	- 7.960,44	978,20
565520	Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
565900	Sonstiges	10.453,40	0,00	0,00	0,00	- 10.453,40
566900	sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	450.000,00	0,00	0,00	0,00	- 450.000,00
568100	Grundsteuer	1.007,04	1.030,00	1.004,56	- 25,44	- 2,48
568200	Kraftfahrzeugsteuer	2.176,00	2.030,00	2.197,00	167,00	21,00
568900	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0,00	923,70	923,70	923,70
569200	Verfügungsmittel	363,50	400,00	113,39	- 286,61	- 250,11

II.1 Ergebnisrechnung 2022

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
569300	Repräsentationen	1.809,41	4.000,00	2.644,28	- 1.355,72	834,87
569910	Bewirtung	1.660,38	7.000,00	5.834,42	- 1.165,58	4.174,04
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.292.916,22	14.592.460,00	14.714.221,16	121.761,16	1.421.304,94
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.863.514,51	- 142.500,00	914.010,15	1.056.510,15	- 949.504,36
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	33,27	35.000,00	5,03	- 34.994,97	- 28,24
479900	Sonstige Erträge	33,27	35.000,00	5,03	- 34.994,97	- 28,24
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	85.616,66	106.900,00	72.482,39	- 34.417,61	- 13.134,27
575110	an den inländischen Geldmarkt - an Banken	7.790,68	6.570,00	6.277,16	- 292,84	- 1.513,52
575120	an den inländischen Geldmarkt - an Sparkassen	16.577,70	9.570,00	9.303,18	- 266,82	- 7.274,52
575140	an den inländischen Geldmarkt - an Girozentralen / Landesbanken	41.868,28	40.470,00	40.751,02	281,02	- 1.117,26
575190	an den inländischen Geldmarkt - an sonstige inländische Kreditinstitute	16.102,22	15.290,00	15.281,67	- 8,33	- 820,55
579900	Sonstige (Negativzinsen)	3.277,78	35.000,00	869,36	- 34.130,64	- 2.408,42
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 85.583,39	- 71.900,00	- 72.477,36	- 577,36	13.106,03
E20	Ordentliches Ergebnis	1.777.931,12	- 214.400,00	841.532,79	1.055.932,79	- 936.398,33
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)	1.777.931,12	- 214.400,00	841.532,79	1.055.932,79	- 936.398,33

II.2 Finanzrechnung 2022

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	127.760,31	200.000,00	250.087,18	50.087,18	122.326,87
603100	Vergnügungssteuer	127.760,31	200.000,00	250.087,18	50.087,18	122.326,87
F2	Zuwendungen, Umlagen, Transferzahlungen	11.398.642,50	11.501.280,00	11.764.546,06	263.266,06	365.903,56
611120	Schlüsselzuweisung B1	230.900,00	232.300,00	232.300,00	0,00	1.400,00
611130	Schlüsselzuweisung B2	2.265.923,00	2.362.900,00	2.397.587,00	34.687,00	131.664,00
611140	Investitionsschlüsselzuweisung	84.297,00	105.500,00	105.984,00	484,00	21.687,00
611150	Schlüsselzuweisungen C1	13.675,23	15.000,00	0,00	- 15.000,00	- 13.675,23
614420	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	83.772,19	107.600,00	125.201,67	17.601,67	41.429,48
614430	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden /-verbänden	8.881,27	8.900,00	0,00	- 8.900,00	- 8.881,27
614480	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	34.070,85	34.000,00	41.425,22	7.425,22	7.354,37
614490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.592,30	0,00	0,00	0,00	- 8.592,30
614510	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.600,00	2.600,00	15.900,00	13.300,00	13.300,00
616200	Verbandsgemeindeumlage	8.094.035,00	8.013.570,00	8.013.090,00	- 480,00	- 80.945,00
618420	Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	531.895,66	578.910,00	793.058,17	214.148,17	261.162,51
618430	Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.205.579,87	1.114.400,00	1.279.899,04	165.499,04	74.319,17
621140	Kostenbeiträge und Aufwendersatz des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	62.575,21	50.000,00	192.104,64	142.104,64	129.529,43
621230	Unterhaltungsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
621430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	9.873,09	10.000,00	18.687,19	8.687,19	8.814,10
621440	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	1.305,82	1.100,00	1.078,66	- 21,34	- 227,16
621920	Sonstige - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	67,64	0,00	1.060,11	1.060,11	992,47
622330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100,00	6.673,64	6.573,64	6.673,64
622440	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00
623120	SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	484,03	0,00	307,13	307,13	- 176,90
623220	SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	651.672,67	577.500,00	479.926,20	- 97.573,80	- 171.746,47
623920	Sonstige - Landkreis	479.001,41	475.000,00	579.461,47	104.461,47	100.460,06
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.660,12	392.750,00	659.118,87	266.368,87	270.458,75
631000	Verwaltungsgebühren	106.336,09	107.000,00	147.222,95	40.222,95	40.886,86
631100	Passgebühren	143.968,22	125.000,00	155.807,45	30.807,45	11.839,23
631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	- 71,00	0,00	5.229,70	5.229,70	5.300,70
631300	Gebühren Bauüberwachung	14.534,06	15.000,00	23.625,34	8.625,34	9.091,28
632100	Benutzungsentgelte	120.146,30	143.250,00	323.674,00	180.424,00	203.527,70
632240	Entgelte Bestattungswesen	1.661,00	2.500,00	1.733,00	- 767,00	72,00
632900	Sonstige	2.085,45	0,00	1.826,43	1.826,43	- 259,02
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.506,07	243.860,00	355.323,13	111.463,13	142.817,06
641100	Verkaufserlöse	14.758,67	14.110,00	14.871,90	761,90	113,23
641200	Mieten und Pachten	103.882,54	106.550,00	111.154,96	4.604,96	7.272,42
641400	Beteiligung Essenskosten	20.358,19	43.000,00	106.728,97	63.728,97	86.370,78
641600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen	0,00	7.500,00	2.766,85	- 4.733,15	2.766,85
641700	Beteiligung Schülerbetreuung	71.430,00	72.000,00	102.703,73	30.703,73	31.273,73
641900	Sonstige Einzahlungen	2.076,67	700,00	17.096,72	16.396,72	15.020,05
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.671,02	545.880,00	342.157,13	- 203.722,87	58.486,11

II.2 Finanzrechnung 2022

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
642310	Kostenerstattung/-umlage von Eigenbetrieben	0,00	247.580,00	129.313,58	- 118.266,42	129.313,58
642410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	53.000,00	53.361,56	361,56	53.361,56
642420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	19.465,95	0,00	6.495,85	6.495,85	- 12.970,10
642430	Kostenerstattungen /-umlagen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	113.723,47	118.000,00	27.207,97	- 90.792,03	- 86.515,50
642480	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	104.281,84	90.000,00	91.187,68	1.187,68	- 13.094,16
642490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.452,49	10.000,00	19.477,20	9.477,20	- 1.975,29
642510	Kostenerstattungen /- umlagen von privaten Unternehmen	12.235,27	4.000,00	0,00	- 4.000,00	- 12.235,27
642900	Kostenerstattungen /- umlagen von übrigen Bereichen	12.512,00	23.300,00	15.113,29	- 8.186,71	2.601,29
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	213.253,41	150.110,00	230.255,17	80.145,17	17.001,76
661900	Sonstige	0,00	0,00	7.121,00	7.121,00	7.121,00
662100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, OWI, etc.)	47.019,61	40.100,00	33.659,74	- 6.440,26	- 13.359,87
662200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, u.a.	70.834,25	40.000,00	40.960,10	960,10	- 29.874,15
662700	Versicherungserstattungen	409,72	0,00	0,00	0,00	- 409,72
662900	Sonstige lfd. Einzahlungen	44.402,34	22.510,00	50.228,66	27.718,66	5.826,32
662903	Kinderferienspaß	0,00	4.000,00	1.307,35	- 2.692,65	1.307,35
662904	Kinderferienbetreuung	22.640,00	22.000,00	30.198,00	8.198,00	7.558,00
662905	Jugendrat	854,91	1.000,00	0,00	- 1.000,00	- 854,91
664100	Umsatzsteuererstattung	27.092,58	20.500,00	66.780,32	46.280,32	39.687,74
F8	Summe lfd. Einzahlung Verwaltungstätigkeit	13.830.073,30	14.148.280,00	14.881.386,58	733.106,58	1.051.313,28
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.935.281,89	6.509.690,00	6.190.248,80	- 319.441,20	254.966,91
701200	Beigeordnete	6.619,44	9.000,00	7.548,61	- 1.451,39	929,17
701400	Rats- & Ausschussmitglieder	43.920,00	40.000,00	39.500,00	- 500,00	- 4.420,00
701900	Sonstige	75.235,39	72.000,00	59.911,47	- 12.088,53	- 15.323,92
702110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	512.578,98	517.710,00	536.319,40	18.609,40	23.740,42
702120	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	0,00	5.000,00	1.193,28	- 3.806,72	1.193,28
702190	Beamte - Dienstaufwandsentschädigung	2.520,00	2.500,00	2.520,00	20,00	0,00
702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.463.268,36	3.846.600,00	3.709.006,85	- 137.593,15	245.738,49
702220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	59.747,20	49.500,00	65.727,62	16.227,62	5.980,42
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	258.132,58	288.840,00	274.094,69	- 14.745,31	15.962,11
704200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	720.429,10	792.700,00	767.397,69	- 25.302,31	46.968,59
704900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige	954,61	840,00	1.198,49	358,49	243,88
705100	Beamte	17.174,14	26.500,00	19.519,21	- 6.980,79	2.345,07
705110	Pensionäre	98.811,09	90.000,00	118.216,00	28.216,00	19.404,91
705200	Arbeitnehmer	0,00	500,00	68,10	- 431,90	68,10
711100	Versorgungsauszahlungen - Beamte	675.891,00	768.000,00	588.027,39	- 179.972,61	- 87.863,61
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.981.365,64	2.808.580,00	2.379.502,80	- 429.077,20	398.137,16
721000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	52.782,85	48.000,00	25.826,83	- 22.173,17	- 26.956,02
722100	Strom	162.447,26	203.400,00	200.106,65	- 3.293,35	37.659,39
722200	Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	234.515,77	283.800,00	326.339,97	42.539,97	91.824,20
722300	Frischwasser, Abwasser, Abfall	117.733,04	148.500,00	129.117,13	- 19.382,87	11.384,09
723100	Unterhaltung von Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	427.877,38	776.800,00	528.135,60	- 248.664,40	100.258,22
723200	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	370.794,21	408.300,00	416.836,80	8.536,80	46.042,59
723500	Fahrzeugunterhaltung	17.803,63	0,00	0,00	0,00	- 17.803,63
723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	72.381,70	138.500,00	72.980,19	- 65.519,81	598,49
723520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	31.407,11	27.500,00	43.781,52	16.281,52	12.374,41

II.2 Finanzrechnung 2022

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.198,41	28.700,00	24.099,66	- 4.600,34	- 1.098,75
723800	Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	29.446,25	49.550,00	40.095,63	- 9.454,37	10.649,38
724200	Essenskosten	63.684,39	115.500,00	151.288,27	35.788,27	87.603,88
724500	Verbrauchsmittel an Schulen Lehr- und Unterrichtsmittel	6.735,00	13.940,00	9.762,40	- 4.177,60	3.027,40
724510	Nachkauf Schulbücher für Schulbuchausleihe	17.289,19	16.500,00	14.709,50	- 1.790,50	- 2.579,69
724700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.816,28	1.500,00	887,44	- 612,56	- 1.928,84
724800	Sonstige bezogene Leistungen	1.240,48	7.400,00	2.567,54	- 4.832,46	1.327,06
724900	sonstige Sachleistungen	1.041,68	500,00	572,15	72,15	- 469,53
725100	Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen	3.699,99	105.000,00	0,00	- 105.000,00	- 3.699,99
725420	Kostenerstattungen - Land	4.055,60	5.500,00	3.548,64	- 1.951,36	- 506,96
725430	Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände	110.055,35	132.000,00	163.698,68	31.698,68	53.643,33
725431	wiederk. Straßenbaubeitrag	2.939,64	10.000,00	0,00	- 10.000,00	- 2.939,64
725510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	7.829,79	15.000,00	8.946,32	- 6.053,68	1.116,53
729100	Sonstige Sachleistungen	25.075,78	2.000,00	2.148,60	148,60	- 22.927,18
729102	Senioren	0,00	5.000,00	750,00	- 4.250,00	750,00
729103	Städtepartnerschaft	0,00	5.000,00	4.596,86	- 403,14	4.596,86
729105	Kulturwoche	3.303,30	6.000,00	8.294,02	2.294,02	4.990,72
729107	Kinderferienspaßaktion	0,00	6.000,00	0,00	- 6.000,00	0,00
729108	Kinderferienbetreuung	41.867,13	44.000,00	36.797,98	- 7.202,02	- 5.069,15
729110	Veranstaltungen	6.208,89	28.250,00	9.240,83	- 19.009,17	3.031,94
729111	Jugendarbeit / Jugendforum	1.425,81	2.000,00	0,00	- 2.000,00	- 1.425,81
729113	Jugend musiziert	19.106,64	20.000,00	0,00	- 20.000,00	- 19.106,64
729114	Umweltaktionen	750,00	1.000,00	1.000,00	0,00	250,00
729115	Betreuende Grundschule / GTS	4.311,32	6.940,00	3.944,85	- 2.995,15	- 366,47
729119	Integration	1.423,22	1.000,00	5.880,92	4.880,92	4.457,70
729124	Initiative "Ich bin dabei"	18.812,43	19.000,00	16.885,51	- 2.114,49	- 1.926,92
729125	Kapelle Walderbach	0,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00	0,00
729126	Dreck weg Tag	0,00	2.000,00	0,00	- 2.000,00	0,00
729129	Eckenroth Stiftung "Förderung Kulturarbeit"	0,00	0,00	6.877,24	6.877,24	6.877,24
729200	Sonstige Dienstleistungen	95.306,12	123.500,00	119.785,07	- 3.714,93	24.478,95
F12	Zuwendungen, Umlagen, Transferzahlungen	1.221.811,20	1.312.200,00	1.395.770,64	83.570,64	173.959,44
741420	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	16.938,43	17.500,00	16.969,11	- 530,89	30,68
741430	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	136.581,82	171.400,00	241.636,81	70.236,81	105.054,99
741480	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
741900	Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.307,95	7.000,00	4.503,72	- 2.496,28	2.195,77
744210	Kreisumlage	1.064.983,00	1.115.300,00	1.131.661,00	16.361,00	66.678,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.327.092,83	1.312.400,00	1.720.812,74	408.412,74	393.719,91
752100	an Landkreise	108.845,59	160.000,00	123.451,57	- 36.548,43	14.605,98
753300	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	320.211,12	130.000,00	146.416,37	16.416,37	- 173.794,75
753303	Einmalige Beihilfe Orthopädische Schuhe u. Geräte	76,00	0,00	0,00	0,00	- 76,00
753313	Sofortzuschlag § 145	0,00	0,00	208,00	208,00	208,00
753350	Laufende Leistungen	257.217,03	0,00	6.453,10	6.453,10	- 250.763,93
753351	Einmalige Beihilfe Erstaussstattung Wohnung	7.500,00	0,00	200,00	200,00	- 7.300,00
753400	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung	36.772,65	185.000,00	189.547,10	4.547,10	152.774,45
753401	SGB XII a.E. EM - Einmalige Beihilfe Erstaussstattung Wohnung	0,00	500,00	1.050,00	550,00	1.050,00
753403	SGB XII a.E. EM - Einmalige Beihilfe Orthopädische Schuhe u. Geräte	0,00	200,00	0,00	- 200,00	0,00
753404	SGB XII a.E. EM - Altersvorsorge	0,00	200,00	0,00	- 200,00	0,00

II.2 Finanzrechnung 2022

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
753405	SGB XII a.E. EM - Altersvorsorge Sterbegeld	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00
753406	SGB XII a.E. EM - BuT Schulausflüge	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00
753407	SGB XII a.E. EM - BuT Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00
753408	SGB XII a.E. EM - BuT Persönlicher Schulbedarf	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00
753410	SGB XII a.E. EM - Bestattungsfälle	4.493,00	5.000,00	12.074,98	7.074,98	7.581,98
753411	SGB XII a.E. EM - BuT Lernförderung	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00
753412	SGB XII a.E. EM - Einmalige Beihilfe Erstaussstattung Wohnung	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00
753414	SGB XII e.E. EM - KV / PV	0,00	20.000,00	21.798,82	1.798,82	21.798,82
753420	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	10.372,94	10.000,00	9.445,97	- 554,03	- 926,97
753450	SGB XII a.E. ohne eigene Kostenbet. - Alter	12.074,64	230.000,00	279.848,93	49.848,93	267.774,29
753451	SGB XII a.E. Alter - Einmalige Beihilfe Erstaussstattung Wohnung	0,00	500,00	9.729,00	9.229,00	9.729,00
753454	SGB XII a.E. Alter - Altersvorsorge	0,00	200,00	0,00	- 200,00	0,00
753455	SGB XII a.E. Alter - Altersvorsorge Sterbegeld	0,00	200,00	0,00	- 200,00	0,00
753456	SGB XII a.E. Alter - BuT Schulausflüge	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00
753457	SGB XII a.E. Alter - BuT Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00
753458	SGB XII a.E. Alter - BuT Persönlicher Schulbedarf	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00
753460	SGB XII a.E. Alter - BuT Lernförderung	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00
753461	SGB XII a.E. Alter - BuT Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00
753463	SGB XII e.E. Alter - KV / PV	0,00	13.000,00	11.823,38	- 1.176,62	11.823,38
753600	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	23.945,56	30.000,00	24.010,06	- 5.989,94	64,50
753700	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	2.000,00	0,00	- 2.000,00	0,00
754240	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	5.850,99	0,00	6.204,58	6.204,58	353,59
757100	Leistungen nach dem AsylbLG - Sonstige Leistungen	35.990,78	40.000,00	60.766,22	20.766,22	24.775,44
757110	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Leistungen in besonderen Fällen	227.841,67	220.000,00	154.006,25	- 65.993,75	- 73.835,42
757120	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Grundleistungen	271.095,81	260.000,00	649.349,67	389.349,67	378.253,86
757140	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsangelegenheiten	59,45	500,00	0,00	- 500,00	- 59,45
757150	sonstige Leistungen - Leistungen nach AsylbLG - Bildung und Teilhabe	1.087,40	1.000,00	5.477,14	4.477,14	4.389,74
757160	sonstige Leistungen - Leistungen nach AsylbLG - Bildung und Teilhabe § 2	3.658,20	3.000,00	5.672,07	2.672,07	2.013,87
757170	sonstige Leistungen - Leistungen nach AsylbLG - Sofortzuschlag § 16	0,00	0,00	3.279,53	3.279,53	3.279,53
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.553.678,44	1.350.050,00	1.217.260,00	- 132.790,00	- 336.418,44
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	58.725,27	84.100,00	56.634,13	- 27.465,87	- 2.091,14
761310	Fahrtkostenerstattung Dienstreisen & Dienstgänge	19.409,24	22.100,00	24.691,89	2.591,89	5.282,65
761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	34.635,08	21.000,00	52.472,79	31.472,79	17.837,71
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23.923,02	29.200,00	28.214,43	- 985,57	4.291,41
762200	Leasing	60.700,27	66.700,00	64.449,69	- 2.250,31	3.749,42
762400	Datenverarbeitung	206.170,82	231.200,00	192.053,59	- 39.146,41	- 14.117,23
762500	Sachverständigen-, Gerichts- & ähnliche Aufwendungen	26.165,37	218.700,00	81.194,70	- 137.505,30	55.029,33
762900	Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	167.971,01	185.000,00	223.216,63	38.216,63	55.245,62
763000	Geschäftsausgaben	12.584,45	12.350,00	13.286,82	936,82	702,37
763100	Büromaterial	20.305,83	26.000,00	10.806,44	- 15.193,56	- 9.499,39
763200	Fachliteratur, Gesetze, etc.	16.548,78	20.500,00	15.932,09	- 4.567,91	- 616,69
763300	Porto und Versandkosten	123.755,00	55.000,00	125.233,75	70.233,75	1.478,75
763400	Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	30.904,57	31.350,00	34.417,58	3.067,58	3.513,01
763500	öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt, Annoncen, etc.)	40.887,68	42.000,00	46.570,07	4.570,07	5.682,39

II.2 Finanzrechnung 2022

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
763600	Öffentlichkeitsarbeit	11.545,73	16.000,00	13.267,47	- 2.732,53	1.721,74
763700	Bankgebühren	3.927,20	15.000,00	6.762,47	- 8.237,53	2.835,27
763900	Sonstige	1.585,53	5.000,00	1.393,84	- 3.606,16	- 191,69
764100	Versicherungsbeiträge	200.388,38	208.920,00	176.434,71	- 32.485,29	- 23.953,67
764200	Beiträge Vereine, Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen	36.531,36	45.470,00	37.509,56	- 7.960,44	978,20
766900	Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	450.000,00	0,00	0,00	0,00	- 450.000,00
768100	Grundsteuer	1.004,56	1.030,00	1.004,56	- 25,44	0,00
768200	Kraftfahrzeugsteuer	2.176,00	2.030,00	2.197,00	167,00	21,00
768900	sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	0,00	0,00	923,70	923,70	923,70
769200	Verfügungsmittel	363,50	400,00	113,39	- 286,61	- 250,11
769300	Repräsentationen	1.809,41	4.000,00	2.644,28	- 1.355,72	834,87
769910	Bewirtung	1.660,38	7.000,00	5.834,42	- 1.165,58	4.174,04
F15	Summe lfd. Auszahlung Verwaltungstätigk.	12.019.230,00	13.292.920,00	12.903.594,98	- 389.325,02	884.364,98
F16	Saldo E / A laufende Verwaltungstätigkeit	1.810.843,30	855.360,00	1.977.791,60	1.122.431,60	166.948,30
<i>F17</i>	<i>Zins- / sonstige Finanzeinzahlungen</i>	<i>33,27</i>	<i>35.000,00</i>	<i>5,03</i>	<i>- 34.994,97</i>	<i>- 28,24</i>
679900	Sonstige Zinsen & Erträge	33,27	35.000,00	5,03	- 34.994,97	- 28,24
<i>F18</i>	<i>Zins- / sonstige Finanzauszahlungen</i>	<i>84.657,05</i>	<i>106.900,00</i>	<i>72.491,71</i>	<i>- 34.408,29</i>	<i>- 12.165,34</i>
775110	an inländische Kreditinstitute - an Banken	7.790,68	6.570,00	6.277,16	- 292,84	- 1.513,52
775120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	16.577,70	9.570,00	9.303,18	- 266,82	- 7.274,52
775140	an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	41.875,62	40.470,00	40.760,34	290,34	- 1.115,28
775190	an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	16.102,22	15.290,00	15.281,67	- 8,33	- 820,55
779900	Sonstige Zins- & Finanzauszahlungen	2.310,83	35.000,00	869,36	- 34.130,64	- 1.441,47
F19	Saldo Zins- / sonstige Finanzauszahlungen	- 84.623,78	- 71.900,00	- 72.486,68	- 586,68	12.137,10
F20	Saldo ordentliche Ein- / Auszahlungen	1.726.219,52	783.460,00	1.905.304,92	1.121.844,92	179.085,40
F21	Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo ordentliche / außerordentliche E / A	1.726.219,52	783.460,00	1.905.304,92	1.121.844,92	179.085,40
F24	Einzahlungen Investitionszuwendungen	347.282,01	1.529.500,00	257.870,92	- 1.271.629,08	- 89.411,09
681410	Investitionszuwendungen Bund 1) Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	378.000,00	0,00	- 378.000,00	0,00
681410	Investitionszuwendungen Bund 5) Investitionszuwendungen	41.861,41	0,00	1.688,00	1.688,00	- 40.173,41
681420	Investitionszuwendungen Land 2) Baumaßnahmen	305.420,60	1.114.200,00	256.182,92	- 858.017,08	- 49.237,68
681510	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen 5) Investitionszuwendungen	0,00	37.300,00	0,00	- 37.300,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	709,00	709,00	709,00
685100	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 3) Kauf/Verkauf von Fahrzeugen, Maschinen und Technischen Anlagen	0,00	0,00	708,00	708,00	708,00
685610	Verkauf techn. Anlagen, Fahrzeuge, Maschinen über 1.190 € 3) Kauf/Verkauf von Fahrzeugen, Maschinen und Technischen Anlagen	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
F27	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	347.282,01	1.529.500,00	258.579,92	- 1.270.920,08	- 88.702,09
F28	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände	17.704,34	449.000,00	224.888,88	- 224.111,12	207.184,54
781430	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden 5) Investitionszuwendungen	0,00	396.500,00	201.063,20	- 195.436,80	201.063,20
781900	Investitionszuwendungen - an übrige Bereiche 5) Investitionszuwendungen	8.857,54	42.500,00	12.247,50	- 30.252,50	3.389,96

II.2 Finanzrechnung 2022

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
784100	Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.846,80	10.000,00	11.578,18	1.578,18	2.731,38
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.624.486,00	6.202.600,00	2.535.750,74	-3.666.849,26	- 88.735,26
785100	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2 Baumaßnahmen	11.483,70	196.000,00	237.483,20	41.483,20	225.999,50
785220	Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen 4 An- und Verkauf von Grundstücken	0,00	400.000,00	331.130,88	- 68.869,12	331.130,88
785230	Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	30.000,00	27.315,11	- 2.684,89	27.315,11
785230	Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen 2 Baumaßnahmen	1.321.736,20	4.226.000,00	1.139.661,91	- 3.086.338,09	- 182.074,29
785600	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 3 Kauf/Verkauf von Fahrzeugen, Maschinen und Technischen Anlagen	433.250,42	603.000,00	420.348,11	- 182.651,89	- 12.902,31
785710	Bewegl. Anlageverm. über 1.190 € 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	465.227,54	594.300,00	248.430,48	- 345.869,52	- 216.797,06
785710	Bewegl. Anlageverm. über 1.190 € 2 Baumaßnahmen	241.632,68	0,00	0,00	0,00	- 241.632,68
785720	Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 € 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	151.155,46	153.300,00	130.795,72	- 22.504,28	- 20.359,74
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen 13 Sicherheitseinbehalte Altsystem	0,00	0,00	585,33	585,33	585,33
F32	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.642.190,34	6.651.600,00	2.760.639,62	- 3.890.960,38	118.449,28
F33	Saldo Investitionstätigkeit	- 2.294.908,33	- 5.122.100,00	- 2.502.059,70	2.620.040,30	- 207.151,37
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (F23 + F33)	- 568.688,81	- 4.338.640,00	- 596.754,78	3.741.885,22	- 28.065,97
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.500.000,00	4.917.550,00	0,00	- 4.917.550,00	- 1.500.000,00
692432	Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	- 1.500.000,00
692531	Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	4.917.550,00	0,00	- 4.917.550,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	531.888,32	578.910,00	793.048,85	214.138,85	261.160,53
792432	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
792531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	231.888,32	278.910,00	493.048,85	214.138,85	261.160,53
F37	Saldo Investitionskredite	968.111,68	4.338.640,00	- 793.048,85	- 5.131.688,85	- 1.761.160,53
F38	Saldo liquide Mittel / Liquiditätskredite EK (EK ohne durchlaufende Gelder)	- 366.990,37	0,00	1.361.431,42	1.361.431,42	1.728.421,79
F39	Saldo Liquiditätskredite (Bank)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	(+) Saldo Finanzierungstätigkeit (Summe F37 bis F39)	601.121,31	4.338.640,00	568.382,57	- 3.770.257,43	- 32.738,74
F41	(+) Saldo durchlaufende Gelder	- 32.432,50	0,00	28.372,21	28.372,21	60.804,71
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (F34 + F42 = 0)	568.688,81	4.338.640,00	596.754,78	- 3.741.885,22	28.065,97
F43	nachrichtlich: Veränderung liq. Mittel inkl. durchl. Gelder	334.557,87	0,00	- 1.333.059,21	- 1.333.059,21	- 1.667.617,08
F44	nachrichtlich: formeller Haushaltsausgleich FH (F23 - F36)	1.194.331,20	204.550,00	1.112.256,07	907.706,07	- 82.075,13

II.3.1 Teilergebnisrechnung 2022

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	249.600,00	170.910,95	- 78.689,05
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.000,00	315.952,70	83.952,70
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.750,00	25.219,52	14.469,52
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.000,00	256.389,54	14.389,54
E7	Sonstige laufende Erträge	145.210,00	271.817,91	126.607,91
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	879.560,00	1.040.290,62	160.730,62
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.145.070,00	4.545.629,25	400.559,25
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.650,00	600.118,50	- 83.531,50
E11	Abschreibungen	1.050.000,00	561.011,49	- 488.988,51
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000,00	22.297,83	- 2.702,17
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	849.930,00	937.282,49	87.352,49
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.753.650,00	6.666.339,56	- 87.310,44
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.874.090,00	- 5.626.048,94	248.041,06
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.874.090,00	- 5.626.048,94	248.041,06
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.874.090,00	- 5.626.048,94	248.041,06

II.3.1 Teilergebnisrechnung 2022

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	96.000,00	194.940,34	98.940,34
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.250,00	3.434,99	184,99
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.710,00	296.895,81	95.185,81
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	- 289,44	- 1.589,44
E7	Sonstige laufende Erträge	2.430,00	18.145,53	15.715,53
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	304.690,00	513.127,23	208.437,23
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	589.720,00	620.920,95	31.200,95
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190.480,00	1.197.183,61	6.703,61
E11	Abschreibungen	0,00	479.905,84	479.905,84
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	131.900,00	201.811,81	69.911,81
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	146.690,00	117.650,85	- 29.039,15
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.058.790,00	2.617.473,06	558.683,06
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.754.100,00	- 2.104.345,83	- 350.245,83
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.754.100,00	- 2.104.345,83	- 350.245,83
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.754.100,00	- 2.104.345,83	- 350.245,83

II.3.1 Teilergebnisrechnung 2022

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.500,00	24.531,13	14.031,13
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.114.400,00	1.567.324,71	452.924,71
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	32.290,00	31.625,35	- 664,65
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.157.190,00	1.623.481,19	466.291,19
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	430.050,00	376.327,86	- 53.722,14
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.000,00	42.678,90	- 30.321,10
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.312.400,00	1.722.269,27	409.869,27
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.850,00	8.752,99	- 7.097,01
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.831.300,00	2.150.029,02	318.729,02
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 674.110,00	- 526.547,83	147.562,17
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 674.110,00	- 526.547,83	147.562,17
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 674.110,00	- 526.547,83	147.562,17

II.3.1 Teilergebnisrechnung 2022

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.000,00	41.468,83	1.468,83
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000,00	318.265,28	178.265,28
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.400,00	15.674,99	1.274,99
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	20.500,00	66.780,32	46.280,32
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	214.900,00	442.189,42	227.289,42
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	451.200,00	438.935,17	- 12.264,83
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.750,00	433.892,45	- 260.857,55
E11	Abschreibungen	0,00	130.058,70	130.058,70
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.870,00	- 11.850,45	- 40.720,45
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.174.820,00	991.035,87	- 183.784,13
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 959.920,00	- 548.846,45	411.073,55
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 959.920,00	- 548.846,45	411.073,55
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 130.000,00	- 129.640,40	359,60
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.089.920,00	- 678.486,85	411.433,15

II.3.1 Teilergebnisrechnung 2022

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.000,00	62.295,10	28.295,10
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.500,00	25.478,34	7.978,34
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000,00	19.010,23	2.010,23
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.580,00	80.569,53	- 222.010,47
E7	Sonstige laufende Erträge	14.360,00	11.177,60	- 3.182,40
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	385.440,00	198.530,80	- 186.909,20
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.143.190,00	779.049,37	- 364.140,63
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.700,00	104.116,29	- 62.583,71
E11	Abschreibungen	0,00	60.278,89	60.278,89
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	308.710,00	172.534,18	- 136.175,82
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.618.600,00	1.115.978,73	- 502.621,27
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.233.160,00	- 917.447,93	315.712,07
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.233.160,00	- 917.447,93	315.712,07
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.233.160,00	- 917.447,93	315.712,07

II.3.1 Teilergebnisrechnung 2022

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	200.000,00	250.087,18	50.087,18
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.308.180,00	11.554.713,95	246.533,95
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	5.810,92	5.810,92
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.508.180,00	11.810.612,05	302.432,05
E11	Abschreibungen	0,00	1.703,92	1.703,92
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.155.300,00	1.171.661,00	16.361,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.155.300,00	1.173.364,92	18.064,92
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.352.880,00	10.637.247,13	284.367,13
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	35.000,00	5,03	- 34.994,97
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	106.900,00	72.482,39	- 34.417,61
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 71.900,00	- 72.477,36	- 577,36
E20	Ordentliches Ergebnis	10.280.980,00	10.564.769,77	283.789,77
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	130.000,00	129.640,40	- 359,60
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10.410.980,00	10.694.410,17	283.430,17

II.3.2 Teilfinanzrechnung 2022

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F2	Zuwendungen, Umlagen, Transferzahlungen	12.600,00	25.914,16	13.314,16
F4	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	232.000,00	310.429,41	78.429,41
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.750,00	26.403,66	15.653,66
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.000,00	261.877,04	19.877,04
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	91.180,00	95.060,60	3.880,60
F8	Summe lfd. Einzahlung Verwaltungstätigkeit	588.530,00	719.684,87	131.154,87
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.032.000,00	3.975.080,49	- 56.919,51
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	683.650,00	599.822,05	- 83.827,95
F12	Zuwendungen, Umlagen, Transferzahlungen	25.000,00	22.297,83	- 2.702,17
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	849.930,00	928.834,52	78.904,52
F15	Summe lfd. Auszahlung Verwaltungstätigk.	5.590.580,00	5.526.034,89	- 64.545,11
F16	Saldo E / A laufende Verwaltungstätigkeit	- 5.002.050,00	- 4.806.350,02	195.699,98
F19	Saldo Zins- / sonstige Finanzzahlungen	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo ordentliche Ein- / Auszahlungen	- 5.002.050,00	- 4.806.350,02	195.699,98
F21	Saldo außerordentliche Ein-/Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo ordentliche / außerordentliche E / A	- 5.002.050,00	- 4.806.350,02	195.699,98
F24	Einzahlungen Investitionszuwendungen	536.800,00	17.136,00	- 519.664,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	709,00	709,00
F27	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	536.800,00	17.845,00	- 518.955,00
F28	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00	11.578,18	1.578,18
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.024.500,00	1.519.040,34	- 505.459,66
F32	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.034.500,00	1.530.618,52	- 503.881,48
F33	Saldo Investitionstätigkeit	- 1.497.700,00	- 1.512.773,52	- 15.073,52
F34	(=) Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.499.750,00	- 6.319.123,54	180.626,46
F37	Saldo Investitionskredite	0,00	0,00	0,00
F38	Saldo liquide Mittel (EK)	0,00	1.361.431,42	1.361.431,42
F39	Saldo Liquiditätskredite (EK)	0,00	0,00	0,00
F40	(+) Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	1.361.431,42	1.361.431,42
F41	(+) Saldo durchlaufende Gelder	0,00	28.372,21	28.372,21
F42	(=) Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (= 0,00)	- 6.499.750,00	- 4.929.319,91	1.570.430,09
F43	nachrichtlich: Veränderung liq. Mittel inkl. durchl. Gelder	0,00	1.389.803,63	1.389.803,63
F44	nachrichtlich: formeller Haushaltsausgleich FH	-5.002.050,00	-4.806.350,02	195.699,98

II.3.2 Teilfinanzrechnung 2022

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F2	Zuwendungen, Umlagen, Transferzahlungen	96.000,00	90.656,38	- 5.343,62
F4	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	3.250,00	5.065,84	1.815,84
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.710,00	293.990,26	92.280,26
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	- 289,44	- 1.589,44
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.430,00	17.605,38	15.175,38
F8	Summe lfd. Einzahlung Verwaltungstätigkeit	304.690,00	407.028,42	102.338,42
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	589.720,00	623.551,06	33.831,06
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190.480,00	1.196.996,62	6.516,62
F12	Zuwendungen, Umlagen, Transferzahlungen	131.900,00	201.811,81	69.911,81
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	146.690,00	117.693,62	- 28.996,38
F15	Summe lfd. Auszahlung Verwaltungstätigk.	2.058.790,00	2.140.053,11	81.263,11
F16	Saldo E / A laufende Verwaltungstätigkeit	- 1.754.100,00	- 1.733.024,69	21.075,31
F19	Saldo Zins- / sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo ordentliche Ein- / Auszahlungen	- 1.754.100,00	- 1.733.024,69	21.075,31
F21	Saldo außerordentliche Ein- / Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo ordentliche / außerordentliche E / A	- 1.754.100,00	- 1.733.024,69	21.075,31
F24	Einzahlungen Investitionszuwendungen	891.000,00	34.734,92	- 856.265,08
F27	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	891.000,00	34.734,92	- 856.265,08
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.202.600,00	265.739,91	- 936.860,09
F32	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.202.600,00	265.739,91	- 936.860,09
F33	Saldo Investitionstätigkeit	- 311.600,00	- 231.004,99	80.595,01
F34	(=) Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.065.700,00	- 1.964.029,68	101.670,32
F37	Saldo Investitionskredite	0,00	0,00	0,00
F38	Saldo liquide Mittel (EK)	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo Liquiditätskredite (EK)	0,00	0,00	0,00
F40	(+) Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
F41	(+) Saldo durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
F42	(=) Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (= 0,00)	- 2.065.700,00	- 1.964.029,68	101.670,32
F43	nachrichtlich: Veränderung liq. Mittel inkl. durchl. Gelder	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: formeller Haushaltsausgleich FH	- 1.754.100,00	- 1.733.024,69	21.075,31

II.3.2 Teilfinanzrechnung 2022

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F2	Zuwendungen, Umlagen, Transferzahlungen	10.500,00	24.531,13	14.031,13
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.114.400,00	1.279.899,04	165.499,04
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	30.000,00	31.505,35	1.505,35
F8	Summe lfd. Einzahlung Verwaltungstätigkeit	1.154.900,00	1.335.935,52	181.035,52
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	390.300,00	373.440,27	- 16.859,73
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.000,00	42.678,90	- 30.321,10
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.312.400,00	1.720.812,74	408.412,74
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	15.850,00	8.752,99	- 7.097,01
F15	Summe lfd. Auszahlung Verwaltungstätigk.	1.791.550,00	2.145.684,90	354.134,90
F16	Saldo E / A laufende Verwaltungstätigkeit	- 636.650,00	- 809.749,38	- 173.099,38
F19	Saldo Zins- / sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo ordentliche Ein- / Auszahlungen	- 636.650,00	- 809.749,38	- 173.099,38
F21	Saldo außerordentliche Ein- / Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo ordentliche / außerordentliche E / A	- 636.650,00	- 809.749,38	- 173.099,38
F27	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
F32	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
F34	(=) Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 636.650,00	- 809.749,38	- 173.099,38
F37	Saldo Investitionskredite	0,00	0,00	0,00
F38	Saldo liquide Mittel (EK)	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo Liquiditätskredite (EK)	0,00	0,00	0,00
F40	(+) Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
F41	(+) Saldo durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
F42	(=) Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (= 0,00)	- 636.650,00	- 809.749,38	- 173.099,38
F43	nachrichtlich: Veränderung liq. Mittel inkl. durchl. Gelder	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: formeller Haushaltsausgleich FH	- 636.650,00	- 809.749,38	- 173.099,38

II.3.2 Teilfinanzrechnung 2022

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F2	Zuwendungen, Umlagen, Transferzahlungen	40.000,00	40.000,00	0,00
F4	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	140.000,00	318.265,28	178.265,28
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.400,00	16.210,49	1.810,49
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	20.500,00	66.780,32	46.280,32
F8	Summe lfd. Einzahlung Verwaltungstätigkeit	214.900,00	441.256,09	226.356,09
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	451.200,00	438.935,17	- 12.264,83
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	694.750,00	435.888,94	- 258.861,06
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	28.870,00	- 11.828,76	- 40.698,76
F15	Summe lfd. Auszahlung Verwaltungstätigk.	1.174.820,00	862.995,35	- 311.824,65
F16	Saldo E / A laufende Verwaltungstätigkeit	- 959.920,00	- 421.739,26	538.180,74
F19	Saldo Zins- / sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo ordentliche Ein- / Auszahlungen	- 959.920,00	- 421.739,26	538.180,74
F21	Saldo außerordentliche Ein- / Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo interne Leistungsbeziehungen	- 130.000,00	- 129.640,40	359,60
F23	Saldo ordentliche / außerordentliche E / A	- 1.089.920,00	- 551.379,66	538.540,34
F27	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	35.500,00	9.956,94	- 25.543,06
F32	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	35.500,00	9.956,94	- 25.543,06
F33	Saldo Investitionstätigkeit	- 35.500,00	- 9.956,94	25.543,06
F34	(=) Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.125.420,00	- 561.336,60	564.083,40
F37	Saldo Investitionskredite	0,00	0,00	0,00
F38	Saldo liquide Mittel (EK)	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo Liquiditätskredite (EK)	0,00	0,00	0,00
F40	(+) Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
F41	(+) Saldo durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
F42	(=) Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (= 0,00)	- 1.125.420,00	- 561.336,60	564.083,40
F43	nachrichtlich: Veränderung liq. Mittel inkl. durchl. Gelder	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: formeller Haushaltsausgleich FH	- 1.089.920,00	- 551.379,66	538.540,34

II.3.2 Teilfinanzrechnung 2022

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F2	Zuwendungen, Umlagen, Transferzahlungen	34.000,00	41.425,22	7.425,22
F4	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	17.500,00	25.358,34	7.858,34
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000,00	18.718,72	1.718,72
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.580,00	80.569,53	- 222.010,47
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	6.000,00	11.177,60	5.177,60
F8	Summe lfd. Einzahlung Verwaltungstätigkeit	377.080,00	177.249,41	- 199.830,59
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.046.470,00	779.241,81	- 267.228,19
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.700,00	104.116,29	- 62.583,71
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	308.710,00	173.807,63	- 134.902,37
F15	Summe lfd. Auszahlung Verwaltungstätigk.	1.521.880,00	1.057.165,73	- 464.714,27
F16	Saldo E / A laufende Verwaltungstätigkeit	- 1.144.800,00	- 879.916,32	264.883,68
F19	Saldo Zins- / sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo ordentliche Ein- / Auszahlungen	- 1.144.800,00	- 879.916,32	264.883,68
F21	Saldo außerordentliche Ein- / Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo ordentliche / außerordentliche E / A	- 1.144.800,00	- 879.916,32	264.883,68
F24	Einzahlungen Investitionszuwendungen	64.400,00	206.000,00	141.600,00
F27	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	64.400,00	206.000,00	141.600,00
F28	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände	42.500,00	12.247,50	- 30.252,50
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.940.000,00	740.428,22	- 2.199.571,78
F32	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.982.500,00	752.675,72	- 2.229.824,28
F33	Saldo Investitionstätigkeit	- 2.918.100,00	- 546.675,72	2.371.424,28
F34	(=) Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.062.900,00	- 1.426.592,04	2.636.307,96
F37	Saldo Investitionskredite	0,00	0,00	0,00
F38	Saldo liquide Mittel (EK)	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo Liquiditätskredite (EK)	0,00	0,00	0,00
F40	(+) Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
F41	(+) Saldo durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
F42	(=) Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (= 0,00)	- 4.062.900,00	- 1.426.592,04	2.636.307,96
F43	nachrichtlich: Veränderung liq. Mittel inkl. durchl. Gelder	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: formeller Haushaltsausgleich FH	- 1.144.800,00	- 879.916,32	264.883,68

II.3.2 Teilfinanzrechnung 2022

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	200.000,00	250.087,18	50.087,18
F2	Zuwendungen, Umlagen, Transferzahlungen	11.308.180,00	11.542.019,17	233.839,17
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	8.125,92	8.125,92
F8	Summe lfd. Einzahlung Verwaltungstätigkeit	11.508.180,00	11.800.232,27	292.052,27
F12	Zuwendungen, Umlagen, Transferzahlungen	1.155.300,00	1.171.661,00	16.361,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
F15	Summe lfd. Auszahlung Verwaltungstätigk.	1.155.300,00	1.171.661,00	16.361,00
F16	Saldo E / A laufende Verwaltungstätigkeit	10.352.880,00	10.628.571,27	275.691,27
F17	Zins- / sonstige Finanzeinzahlungen	35.000,00	5,03	- 34.994,97
F18	Zins- / sonstige Finanzauszahlungen	106.900,00	72.491,71	- 34.408,29
F19	Saldo Zins- / sonstige Finanzauszahlungen	- 71.900,00	- 72.486,68	- 586,68
F20	Saldo ordentliche Ein- / Auszahlungen	10.280.980,00	10.556.084,59	275.104,59
F21	Saldo außerordentliche Ein- / Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo interne Leistungsbeziehungen	130.000,00	129.640,40	- 359,60
F23	Saldo ordentliche / außerordentliche E / A	10.410.980,00	10.685.724,99	274.744,99
F24	Einzahlungen Investitionszuwendungen	37.300,00	0,00	- 37.300,00
F27	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	37.300,00	0,00	- 37.300,00
F28	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände	396.500,00	201.063,20	- 195.436,80
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	585,33	585,33
F32	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	396.500,00	201.648,53	- 194.851,47
F33	Saldo Investitionstätigkeit	- 359.200,00	- 201.648,53	157.551,47
F34	(=) Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.051.780,00	10.484.076,46	432.296,46
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	4.917.550,00	0,00	- 4.917.550,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	578.910,00	793.048,85	214.138,85
F37	Saldo Investitionskredite	4.338.640,00	- 793.048,85	- 5.131.688,85
F38	Saldo liquide Mittel (EK)	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo Liquiditätskredite (EK)	0,00	0,00	0,00
F40	(+) Saldo Finanzierungstätigkeit	4.338.640,00	- 793.048,85	- 5.131.688,85
F41	(+) Saldo durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
F42	(=) Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (= 0,00)	14.390.420,00	9.691.027,61	- 4.699.392,39
F43	nachrichtlich: Veränderung liq. Mittel inkl. durchl. Gelder	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: formeller Haushaltsausgleich FH	9.832.070,00	9.892.676,14	60.606,14

II.4 Bilanz 2022

Muster 18 (zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	43.862.254,73	45.386.648,13
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.578.897,85	2.671.249,87
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	42.207,27	39.959,17
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	38.869,26	242.946,56
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.497.821,32	2.388.344,14
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.	Sachanlagen	23.264.616,95	24.696.658,33
1.2.1.	Wald, Forsten		
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	392,86	392,86
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.378.684,00	19.907.852,88
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	738.093,36	1.443.570,10
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	210.001,00	206.465,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.212.072,67	2.354.081,54
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	725.373,06	784.295,95
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		
1.3.	Finanzanlagen	18.018.739,93	18.018.739,93
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen	113.360,00	113.360,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	17.444.709,26	17.444.709,26
	Betragsangaben in EUR		
	Passivseite		
	Eigenkapital	23.311.485,35	24.153.018,14
	Kapitalrücklage	21.533.554,23	23.311.485,35
	Sonstige Rücklagen		
	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.777.931,12	841.532,79
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Sonderposten	5.140.820,94	5.126.940,32
	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.138.383,94	5.125.153,32
	Sonderposten aus Zuwendungen	5.138.383,94	5.125.153,32
	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
	Sonderposten mit Rücklageanteil		
	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
	sonstige Sonderposten	2.437,00	1.787,00
	Rückstellungen	9.800.734,78	10.205.828,91
	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.415.151,25	9.737.168,25
	Steuerrückstellungen		
	Rückstellungen für latente Steuern		
	Sonstige Rückstellungen	385.583,53	468.660,66
	Verbindlichkeiten	15.440.317,20	16.757.132,43
	Anleihen		
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.526.102,44	4.733.044,27

II.4 Bilanz 2022

Muster 18 (zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.526.102,44	4.733.044,27
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	460.670,67	460.670,67	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	9.789.223,06	10.816.214,24	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	17.590,00	17.590,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.200,24	27.553,98
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.000,00	15.000,00	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		110,10
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.590,00	2.590,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	208.294,37	31.096,06
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.155.488,59	3.606.413,75	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	9.634.602,99	11.892.814,33
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	109.729,14	407.534,42	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	44.117,16	72.513,69
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.914,44	31.768,26	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	91,97	
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.243.343,87	657.427,50				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.759.241,71	2.492.657,34				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	12.259,43	17.026,23				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung/ Zweifelhafte Forderungen						
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						

Betragsangaben in EUR

II.4 Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.616.144,47	7.192.210,49
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	41.972,45	40.057,43
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	41.972,45	40.057,43
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	53.693.450,24	56.242.919,80
		53.693.450,24	56.242.919,80

II.5 Anhang (gemäß § 48 GemHVO)

Vorbemerkung zum Anhang

Die Bestimmungen der GemHVO verlangen die Erläuterung notwendiger Pflichtangaben. Diese ergeben sich aus folgenden Rechtsquellen:

Rechtsquelle GemHVO	Inhalt	Erläuterung im Jahresabschluss
§ 33 Abs. 1 S. 2 Nr. 5	<i>Abweichende Bewertungsmethoden</i>	Abschnitt C
§ 35 Abs. 2 S. 2	<i>Abweichende Nutzungsdauern</i>	Abschnitt C
§ 35 Abs. 6	<i>Außerplanmäßige Abschreibungen & Abschreibung Umlaufvermögen</i>	
§ 40 Abs. 2	<i>Ausgleich von Kostenunterdeckungen</i>	Abschnitt F.1
§ 43 Abs. 1 Satz 2	<i>Abweichung von der stetigen Darstellung</i>	Entfällt
§ 43 Abs. 2	<i>Darstellung unter mehreren Posten („Kann-Vorschrift“)</i>	Entfällt
§ 43 Abs. 3 Satz 3	<i>Weitere Untergliederungen der Ergebnis- oder Finanzrechnung, Bilanz</i>	Abschnitt B
§ 44 Abs. 3	<i>Erhebliche Unterschiede in der Ergebnisrechnung</i>	Abschnitt I.2
§ 44 Abs. 4	<i>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</i>	Abschnitt I.2
§ 45 Abs. 3	<i>Erhebliche Unterschiede in der Finanzrechnung</i>	Abschnitt I.3
§ 45 Abs. 4	<i>Außerordentliche Ein- und Auszahlungen</i>	Abschnitt I.3
§ 46 Abs. 2	<i>Erhebliche Unterschiede in einer Teilergebnisrechnung</i>	Abschnitt I.2
§ 46 Abs. 3	<i>Erhebliche Unterschiede in einer Teilfinanzrechnung</i>	Abschnitt I.3
§ 47 Abs. 2	<i>Erhebliche Unterschiede in Bilanzposten</i>	

A. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2022 der Verbandsgemeinde wurde unter Beachtung des § 108 Abs. 2 Nr. 5 GemO und der §§ 33 Nr. 5; 35 Abs. 2 und Abs. 6; 40 Abs. 2; 43; 44 Abs. 3 und Abs. 4; 45 Abs. 3 und Abs. 4, 46 Abs. 2 und Abs. 3; 47 Abs. 2; 48 GemHVO erstellt.

B. Gliederung

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO fanden uneingeschränkt Beachtung. Die nicht fortlaufende Nummerierung in der Bilanz und bei den Erläuterungen ist durch nicht abgebildete Leerposten bedingt. Gegenüber der Eröffnungsbilanz wurden keine Posten der Bilanz / der Ergebnisrechnung / der Finanzrechnung gestrichen.

Gemäß § 48 Abs. 4 GemHVO unterbleiben Angaben und Erläuterungen, soweit sie für die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von untergeordneter Bedeutung sind. Hierbei wurde beim Sachanlagevermögen eine Wesentlichkeitsgrenze von 1.000 € festgesetzt. Beim beweglichen Anlagevermögen der Betriebs- und Geschäftsausstattung entspricht die Wesentlichkeitsgrenze dem gesetzlichen Grenzwert von 1.190 €.

C. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- & Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Haushaltsvorjahr unverändert. Die Restnutzungsdauer von Vermögensgegenständen wurde nicht außerplanmäßig vermindert. Bei keinen Vermögensgegenständen wurde die wirtschaftliche Nutzungsdauer gegenüber der landeseinheitlichen Abschreibungstabelle niedriger festgesetzt. Im Bereich der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurde in der Eröffnungsbilanz ein Festwert gebildet. Im Berichtsjahr kam es zu keinen wesentlichen Veränderungen.

D. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz Aktiva

D.1 Anlagevermögen

Zusammensetzung und Entwicklung:

	31.12.2021 €	31.12.2022 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.578.897,85	2.671.249,87
1.2 Sachanlagen	23.264.616,95	24.696.658,33
1.3 Finanzanlagen	18.018.739,93	18.018.739,93
Summe Anlagevermögen	43.862.254,73	45.386.648,13

Der Stand der immateriellen Vermögensgegenstände, der Sachanlagen und der Finanzanlagen zum 31.12.2022 ist aus dem beiliegenden Anlagenachweis ersichtlich.

D.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bilanz-Nr.	Immaterielle Vermögensgegenstände	Stand 31.12.2021	Zugang	Auflösung / Abgang / Umbuchung	Stand 31.12.2022
		€	€	€	€
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	42.207,27	11.578,18	-13.826,28	39.959,17
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	38.869,26	213.310,70	-9.233,40	242.946,56
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.497.821,32	0,00	-109.477,18	2.388.344,14
		2.578.897,85	224.888,88	-132.536,86	2.671.249,87

Der Zugang betrifft die Anschaffung von Softwarelizenzen und die Zuwendung für den Glasfaserausbau. Der Einzelnachweis ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.

D.1.2 Sachanlagevermögen

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bilanz-Nr.	Sachanlagevermögen	Stand 31.12.2021	Zugang	Auflösung / Abgang / Umbuchung	Stand 31.12.2022
		€	€	€	€
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	392,86	0,00	0,00	392,86
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.378.684,00	988.977,55	-459.808,67	19.907.852,88
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	738.093,36	744.770,20	-39.293,46	1.443.570,10
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	210.001,00	0,00	-3.536,00	206.465,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.212.072,67	420.348,11	-278.339,24	2.354.081,54
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	725.373,06	379.200,65	-320.277,76	784.295,95
		23.264.616,95	2.533.296,51	-1.101.255,13	24.696.658,33

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Der Einzelnachweis ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Nachweis der wesentlichen Veränderungen (+/- 1.000 €) der Sachanlagen.

D 1.2.3 Bebaute Grundstücke		Betrag €
11420	Anbau Aufzug Rathaus Naheweinstraße 80, Lalo	12.445,97
11420	Umbau / Anbau Aufzug Verwaltungsgebäude Naheweinstr. 84, Lalo	331.130,88
12600	Bau Feuerwehrgerätehaus Daxweiler	475.278,39
12600	Bau Feuerwehrgerätehaus Seibersbach	3.932,97
12600	Grundstück Feuerwehrgerätehaus Daxweiler 071903-4-18/3	19.435,00
21110	Einbau Treppenlift Grundschule Bretzenheim	27.315,11
21140	Erweiterung / Anbau Grundschule Rümmelsheim	16.823,98
21160	Energetische Sanierung Grundschule Seibersbach	5.900,00
21170	Energetische Sanierung Grundschule Stromberg	96.627,66
		988.889,96

D 1.2.4 Infrastrukturvermögen		Betrag €
55210	Gewässer: Sanierung Trollbach, Rümmelsheim	34.848,49
55210	Hochwasserschutz Welschbach, Stromberg	242.820,01
57500	Bau Radweg Windesheim-Schweppenhausen	456.664,50
57500	Bau Radweg Bretzenheim - Langenlonsheim	9.577,42
		743.910,42

D 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		Betrag €
12600	Anschaffung MLF FW Seibersbach (KH FW 344)	277.803,39
12600	Anschaffung TSF-W FW Eckenroth (KH FW 542)	142.544,72
		420.348,11

D 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Betrag €
11400	Möbel Verwaltungsgebäude Naheweinstraße 84	63.653,40
11400	Snapper Zero-Turn-Mäher ZTX 275	5.400,01
11400	Schallpegelmesser	5.379,99
11440	Ersatz-USV Notstrom Telefonkeller Rathaus Langenlonsheim	2.190,98
12600	Server-System RECT RS-8625R8 FEZ Langenlonsheim	12.894,84
12600	Preßluftatmer EN137 einschl. Atemschutzmasken (16 Stück)	30.227,33
12600	Hochwasserschutzpumpe Spechtenh. Tegernsee	3.535,86
12600	Erweiterung FEZ Langenlonsheim Funkanbindung	2.776,79
12600	Löschwasserbehälter (Neupfalz)	1.374,45
12600	Batteriestest- und -ladesystem PÖLZ 2016/3	15.866,37
12600	Interface Alamos FE2, Interface ISE COBRA	10.263,75
12600	LUK Technik ELF	11.659,92
12600	MSA RAT-Druckminderer DM04 SL	5.500,78
21110	Ausstattung Digitalpakt	1.456,18
21110	Atelier-Schneidemaschine Dahle 585	1.463,58

21120	Ausstattung Digitalpakt	10.721,87
21120	Video-Sprechanlage	3.001,93
21120	Schnellbaucontainer	3.727,22
21130	Ausstattung Digitalpakt	4.021,33
21130	Luftreiniger	5.277,06
21140	Ausstattung Digitalpakt	7.691,26
21140	Geschirrspüler	4.009,71
21150	Ausstattung Digitalpakt	3.447,41
21150	Einlagerungscontainer	6.858,75
21170	Ausstattung Digitalpakt	3.709,63
42400	Schwimmlleine	1.816,00
42400	Schmutzwassertauchpumpe (2 Stück)	4.021,85
42410	Spülmaschine	2.840,53
		234.788,78

Das Sachanlagevermögen wurde in einer Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen.

Das Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer / außerplanmäßiger Abschreibungen bewertet. Außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht vorgenommen. Anschaffungsnebenkosten wurden in die Anschaffungskosten einbezogen.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 1.190 € nicht übersteigen, wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

D.1.3 Finanzanlagen

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bilanz-Nr.	Finanzanlagen	Stand 31.12.2021	Zugang	Auflösung / Abgang / Umbuchung	Stand 31.12.2022
		€	€	€	€
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	113.360,00	0,00	0,00	113.360,00
1.3.3.	Beteiligungen	17.444.709,26	0,00	0,00	17.444.709,26
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	460.670,67	0,00	0,00	460.670,67
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	18.018.739,93	0,00	0,00	18.018.739,93

Die Verbandsgemeinde verfügt über folgende Finanzanlagen:

Finanzanlagen	31.12.2021 €	31.12.2022 €
D.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen:		
GGs (Erinnerungswert)	0,00	0,00
D.1.3.3 Beteiligungen (Konto 111900):		
Geschäftsanteil Volksbank Rhein Nahe Hunsrück	260,00	260,00
Geschäftsanteil Wirtschaftsförderungsgesellschaft Bad Kreuznach	100,00	100,00
Geschäftsanteil Fa. EDG , Nieder-Olm	110.000,00	110.000,00
Geschäftsanteil Kommunale Holzvermarktung	3.000,00	3.000,00
<i>Zwischensumme</i>	<i>113.360,00</i>	<i>113.360,00</i>
D.1.3.5 Anteile Sondervermögen und Zweckverbände:		
Verbandsgemeindewerke Langenlonsheim-Stromberg	15.104.019,05	15.104.019,05
Zweckverband Wasserversorgung Trollmühle	2.340.689,21	2.340.689,21
Zweckverband Integrierte Gesamtschule Stromberg	1,00	1,00
Zweckverband Schwimmbad Stromberg	0,00	0,00
<i>Zwischensumme</i>	<i>17.444.709,26</i>	<i>17.444.709,26</i>
D.1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens:		
Versorgungsrücklage (Konto 134110)	460.670,67	460.670,67
Gesamtsumme	18.018.739,93	18.018.739,93

Die Finanzanlagen wurden in der Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen.

D.2 Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen stellt solches Vermögen dar, welches schnell umgeschlagen wird, wie z.B. Vorräte, Forderungen und liquide Mittel. Es steigt von 9.789.223,06 € auf 10.816.214,24 €.

Darüber hinaus sind die zum Verkauf anstehenden Wirtschaftsgüter im Umlaufvermögen zu führen. Da sich der Bestand unterjährig durch ständige Zu- und Abgänge zwar verändert, aber in der Summe weitestgehend konstant bleibt, wurden hier Festwerte gebildet.

D.2.1 Vorräte

D.2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Betriebsstoffe werden bei der Erstellung der Verwaltungsleistung mittelbar oder unmittelbar verbraucht (Bsp. Papier, Büromaterial).

141300	Betriebsstoffe	15.000,00 €
--------	----------------	-------------

D.2.1.3 Waren

Waren sind selbst hergestellte oder zum Weiterverkauf vorgesehene Güter (Bsp. Stammbücher, Wanderkarten).

143200	Waren	2.590,00 €
--------	-------	------------

D.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Gemäß § 34 Abs. 5 GemHVO und § 6 Abs. 1 GemEBilBewVO sind Forderungen grundsätzlich mit dem Nominalwert anzusetzen.

Forderungsübersicht 2022

Muster 20 (zu § 51 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2021
2.	Forderungen Gesamt	3.606.413,75	5.155.488,59
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	407.534,42	109.729,14
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.768,26	30.914,44
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	657.427,50	2.243.343,87
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.492.657,34	2.759.241,71
2.2.7	sonstige Vermögensgegenstände	17.026,23	12.259,43

D.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Dies sind insbesondere die offenen Forderungen aus Säumniszuschlägen, Mahn- und Vollstreckungsgebühren sowie der Rückforderung von zu Unrecht geleisteter Sozialhilfe. Der Anstieg um 297.000 € beruht auf der Sozial- und Asylabrechnung. Der Kreis hat die Beträge erst im Folgejahr erstattet.

D.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Hierbei handelt es sich insbesondere um die Forderungen aus Elternbeiträgen und Essensgelder für die Ganztagschule / betreuende Grundschulen sowie die Kostenerstattung aus Feuerwehreinsätzen.

D.2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts

Hier werden die Forderungen der Einheitskasse gegen die Abwasserwerke ausgewiesen (siehe D.2.4).

D.2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich

Beinhaltet insbesondere die Forderungen der Einheitskasse gegen die Gemeinden (siehe D.2.4).

D.2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände

Weist ebenfalls Forderungen aus Elternbeiträgen und Essensgelder für die Ganztagschule / betreuende Grundschulen aus, da die Vorgängerverbandsgemeinden hierfür unterschiedliche Konten benutzt haben. Eine Zusammenführung war nicht möglich.

D.2.2.8 Wertberichtigte Forderungen

Bei den wertberichtigten Forderungen der Bilanzposition 2.2.8 (nicht in der obigen Forderungsübersicht enthalten, aber in der Bilanz als 0,00 € Position ausgewiesen) werden die zweifelhaften Forderungen geführt, mit deren Beitreibung nicht mehr zu rechnen ist. Die Forderungen sind zunächst befristet niedergeschlagen und werden in regelmäßigen Abständen auf die Vollstreckbarkeit geprüft, bevor sie endgültig in Abgang gestellt werden. Die Wertberichtigung dieser Forderungen beläuft sich auf 35.880,42 €.

Neben der Einzelwertberichtigung ist grundsätzlich auch eine Pauschalwertberichtigung (Teil von Position 2.2.1) vorzunehmen, die das allgemeine Ausfallrisiko abdecken soll. Die Pauschalwertberichtigung beträgt 13.200 €. Um diesen Betrag wurden die Forderungen aus Position D.2.2.1 gekürzt.

D.2.4 Kassenbestand Einheitskasse / Anteil Verbandsgemeinde

Der Stand der Barkassen stimmt mit dem Stand des Kassenbuchs zum Bilanzstichtag überein. Eine unvermutete Kassenprüfung ergab keine Beanstandungen. Die Kontokorrentguthaben sind durch Tagesauszüge zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Festgeldanlagen sind durch Abrechnungen der Kreditinstitute belegt. Die Sparguthaben stimmen mit dem Ausweis im Sparbuch zum Bilanzstichtag überein. Der in der Bilanz ausgewiesene Bestand der liquiden Mittel stimmt mit dem entsprechenden Bestand im Tagesabschluss der Gemeindegasse zum Bilanzstichtag überein. Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Der Stand der Einheitskasse steigt durch die Zuführung der Mitglieder (Gemeinden/Werke) von 4.616.144,47 € auf **7.192.210,49 €**.

Der Bestand der Einheitskasse wird auf folgenden Konten geführt.

Konto / Zahlweg (ZW)	31.12.2022	31.12.2021
186001 BARKASSE ZW 001	2.138,33 €	11.160,70 €
183120 Postbank ZW 120	120.948,97 €	55.464,31 €
183125 Postbank Ludwigshafen ZW 125	46.699,06 €	67.211,87 €
183140 Sparkasse Rhein Nahe ZW 140	6.554.681,13 €	573.085,69 €
183145 Sparkasse Rhein Nahe Tagegeld ZW 145	0 €	3.671.301,49 €
183150 Volksbank ZW 150	444.466,70 €	71.779,12 €
183126 Postbank Ludwigshafen ZW 202	0 €	19.438,41 €
183141 Sparkasse Rhein Nahe ZW 204	0 €	68.507,27 €
183151 Volksbank ZW 205	0 €	23.655,16 €
183127 Postbank Ludwigshafen ZW 212	0 €	31.264,15 €
183410 Sparbücher ZW 299	23.276,30 €	23.276,30 €
	7.192.210,49 €	4.616.144,47 €

Davon entfallen folgende Beträge auf die einzelnen Mitglieder der Einheitskasse, die in der Bilanz unter den Positionen „D.2.2 Forderungen“ und „E.4.9/4.10 Verbindlichkeiten“ ausgewiesen sind:

Mandant	31.12.2022	31.12.2021
018 Bretzenheim - Konto 174311	-445.154,13 €	-1.664.072,26 €
023 Daxweiler - Konto 374300	527.517,60 €	655.641,97 €
025 Dörrebach - Konto 374301	44.110,01 €	-77.104,62 €
026 Dorsheim - Konto 374312	561.910,68 €	551.638,93 €
028 Eckenroth - Konto 374302	43.316,11 €	52.474,05 €
035 Guldental - Konto 374313	920.741,70 €	1.240.777,07 €
054 Langenlonsheim - Konto 374314	4.465.312,39 €	3.009.580,55 €
056 Laubenheim - Konto 374315	69.115,99 €	293.793,03 €
085 Roth - Konto 174303	-645.663,40 €	-353.883,60 €
087 Rümmelsheim - Konto 374316	932.864,15 €	723.284,54 €
091 Schöneberg - Konto 374304	793.050,45 €	631.403,00 €
093 Schweppenhausen - Konto 374305	93.176,07 €	151.174,74 €
095 Seibersbach - Konto 374306	146.541,31 €	342.413,14 €
103 Stromberg - Konto 174307	-628.613,22 €	-467.641,34 €
108 Waldlaubersheim - Konto 374308	2.901.691,75 €	810.410,94 €
110 Warmsroth - Konto 374309	285.589,18 €	674.885,38 €
114 Windesheim - Konto 174317	-577.429,74 €	384.500,80 €
931 GGS - Konto 173115	0,00 €	0,00 €
932 Verkehrsverein Stromberg - Konto 374912	152,85 €	174,05 €
980 Abwasserwerk Langenlonsheim - Konto 173111	-368.938,05 €	-839.116,24 €
981 Abwasserwerk Stromberg - Konto 173113	-288.489,45 €	-1.404.227,63 €
982 ZV Abwasser - Konto 373112	31.571,58 €	208.769,89 €
900 Verbandsgemeinde (inkl. durchlaufende Gelder Untermendant 951 & 999)	-1.670.163,34 €	-308.731,92 €
Gesamtsumme	7.192.210,49 €	4.616.144,47 €

Der auf die Verbandsgemeinde als eigenständige Einheit entfallende Anteil der Verbindlichkeiten in der Einheitskasse steigt in Höhe der Liquiditätskreditaufnahme (s.u. I.3 Finanzrechnung sowie II.2 Finanzrechnung Nr. 38) um 1.361.431,42 € von -308.731,92 € auf **-1.670.163,34 €**.

D.4 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Dies ist eine Bilanzposition, die eine periodengerechte Erfolgsermittlung durch Verteilung von Ausgaben auf mehrere Perioden sicherstellt. Das heißt, Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, sind als Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen. Hierzu zählen hauptsächlich die Beamtenbesoldung und Sozialhilfeleistungen für Januar.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betragen 40.057,43 €.

E Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz Passiva

E.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital ist der Saldo zwischen der Aktivseite der Bilanz abzüglich der Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten.

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand	Stand
	31.12.2021	31.12.2022
	€	€
E.1.1 Kapitalrücklage	21.533.554,23	23.311.485,35
E.1.2 sonstige Rücklagen	0,00	0,00
E.1.3 Jahresergebnis (Ergebnisrechnung)	1.777.931,12	841.532,79
E.1.4 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Eigenkapital Gesamt:	23.311.485,35	24.153.018,14

E.1.1 Kapitalrücklage

Gemäß § 18 Abs. 3 GemHVO ist das Jahresergebnis (E.1.3) vorzutragen und im Haushaltsfolgejahr mit der Kapitalrücklage zu verrechnen.

E.1.3 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

Die Ergebnisrechnung (ER) weist einen **Jahresüberschuss** in Höhe von **841.532,79 €** aus (siehe E23). Die Ursachen für den Überschuss können dem Rechenschaftsbericht (I.2 Ergebnisrechnung) entnommen werden.

E.2 Sonderposten

E.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

Die Sonderposten zum Anlagevermögen wurden mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände.

E.2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen

Zusammensetzung und Entwicklung:

Konto	Sonderposten aus Zuwendungen	Stand 31.12.2021	Zugang / Abgang / Umbuchung	Auflösung	Stand 31.12.2022
		€	€	€	€
231310	Zuwendungen von Eigenbetrieben	42.586,00	0,00	-1.352,00	41.234,00
231410	Zuwendungen vom Bund	186.564,65	33.046,92	-16.911,48	202.700,09
231420	Zuwendungen vom Land	3.852.147,48	229.756,00	-205.136,64	3.876.766,84
231430	Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	679.960,15	0,00	-37.534,52	642.425,63
231510	Zuwendungen von privaten Unternehmen	182.795,01	0,00	-5.959,34	176.835,67
231590	Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (entfällt)	3.337,06	0,00	-410,06	2.927,00
231900	Zuwendungen von übrigen Bereichen	190.993,59	0,00	-8.729,50	182.264,09
	Summe	5.138.383,94	262.802,92	-276.033,54	5.125.153,32

Die Verbandsgemeinde erhielt im Abschlussjahr Bundeszuwendungen für die energetische Sanierung der Grundschule Seibersbach (33.046,92 €) sowie Landeszuwendungen für den Schulentwicklungsplan (1.688 €), die Schlauchwerkstatt der Feuerwehr Stromberg (4.932 €), den Bau des Feuerwehrgerätehaus Bretzenheim (17.136 €) und den Radwegebau Windesheim-Schweppenhausen (206.000 €). Die Auflösung der Sonderposten erfolgte analog zur Abschreibung der bezuschussten Wirtschaftsgüter.

D.2.7 Sonstige Sonderposten

Konto	Sonderposten aus Zuwendungen	Stand 31.12.2021	Zugang / Abgang / Umbuchung	Auflösung	Stand 31.12.2022
		€	€	€	€
239900	Sonstige Sonderposten	2.437,00	0,00	-650,00	1.787,00

Hierbei handelt es sich um eine Spende für die Feuerlöschvorsorge im Wochenendgebiet Dörrebach.

E.3 Rückstellungen

Rückstellungen für Pensionen wurden auf der Grundlage versicherungsmathematischer Berechnungen zum Teilwert nach § 6a Abs. 3 EStG bilanziert. Die Berechnung wurde von der Rheinischen Versorgungskasse durchgeführt. Der Ermittlung der Rückstellungen für Beihilfen wurden die landeseinheitlich vorgegebenen Werte, die sich aus einem prozentualen Zuschlag auf die Pensionsrückstellungen errechnen, zugrunde gelegt. Der Zuschlag ermittelte sich aus Erfahrungswerten der Versorgungskasse. Die Rückstellungen sind in Höhe der erwarteten Inanspruchnahme angesetzt.

Zusammensetzung und Entwicklung:

Art der Rückstellung	Stand 31.12.2021 €	Zuführung €	Auflösung/ Umbuchung €	Stand 31.12.2022 €
Pensionsrückstellung aktive Beamte (Konto 241110)	1.937.513,00	245.428,00	-731.321,00	1.451.620,00
Beihilferückstellung aktive Beamte (Konto 241120)	162.112,00	29.942,00	-64.341,00	127.713,00
Pensionsrückstellung Pensionäre (Konto 242110)	6.276.358,00	850.240,00	0,00	7.126.598,00
Beihilferückstellung Pensionäre (Konto 242120)	1.039.168,25	64.341,00	-72.272,00	1.031.237,25
Urlaubsrückstellung (Konto 291000)	181.103,40	0,00	-96.856,47	84.246,93
Überstundenrückstellung (Konto 292000)	204.480,13	13.988,60	0,00	218.468,73
Altersteilzeitrückstellung (Konto 293000)	0,00	165.945,00	0,00	165.945,00
Gesamt	9.800.734,78	1.369.884,60	-964.790,47	10.205.828,91

Im Rechnungsjahr führte der Eintritt von zwei Beamten in den Ruhestand zur Umbuchung von 731.000 € Pensionsrückstellung von den aktiven Beamten zu den Pensionären. Der Rückgang bei den Urlaubsrückstellungen beruht auf der Korrektur von nicht vorhandenen Urlaubsansprüchen im Mutterschutz und dem Abbau von Resturlaub.

E.4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeitenübersicht 2022

Muster 21 (zu § 52 GemHVO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Verbindlichkeiten zum 31.12.2022 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2022	Stand zum 31.12.2021
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
4.	Verbindlichkeiten Gesamt:				16.757.132,43	15.440.317,20
4.1	Anleihen					
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				4.733.044,27	5.526.102,44
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen				4.733.044,27	5.526.102,44
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung					
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen					
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				27.553,98	27.200,24
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				110,10	
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen					
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				31.096,06	208.294,37
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich				11.892.814,33	9.634.602,99
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten				72.513,69	44.117,16

E.4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Die Kreditverbindlichkeiten sinken von 5.526.102,44 € auf 4.733.044,27 €.

Es folgt eine Aufstellung der aktuellen Darlehen:

Bilanzkonto	Verwendungszweck	Schuldenstand 31.12.2021	Schuldenstand 31.12.2022
314321	Ankauf und Umbau Verwaltungsgebäude Naheweinstraße 84, Langenlonsheim	1.200.000,00 €	900.000,00 €
315131	Mehrzweckhalle Deutscher Michel Halle	143.864,09 €	109.620,61 €
	Anbau FW-Gerätehaus Stromberg, TSF Schöneberg, etc.	88.592,38 €	81.273,74 €
	Panoramabad Stromberg	53.308,55 €	48.904,72 €
		285.765,02 €	239.799,07 €
315231	verschiedene kleinere Investitionen	21.368,50 €	15.392,55 €
	verschiedene kleinere Investitionen	9.274,75 €	3.102,75 €
	Zuschuss ZV Schwimmbad, Anbau FW- Haus Dörrebach, etc.	267.304,04 €	0,00 €
	Panoramabad Stromberg	322.448,58 €	312.842,01 €
	Feuerwehrfahrzeuge Stromberg MT, HLF, ELW und Drehleiter	358.434,84 €	338.535,72 €
	Panoramabad Stromberg	7.537,93 €	3.130,06 €
		986.368,64 €	673.003,09 €
315431	verschiedene kleinere Investitionen	38.513,03 €	37.311,10 €
	verschiedene kleinere Investitionen	65.508,61 €	63.678,26 €
	Zuschuss Oberstufe IGS, Anschaffung FW- Fahrzeuge, Baumaßnahmen Verwaltung	659.195,94 €	642.534,75 €
	Radweg K 29, MLF FW Waldlaubersheim, Schlauchwaschanlage FW Stromberg	596.255,20 €	571.412,40 €
		1.359.472,78 €	1.314.936,51 €
315931	Panoramabad Stromberg	17.280,00 €	16.368,00 €
	Panoramabad Stromberg	1.677.216,00 €	1.588.937,60 €
		1.694.496,00 €	1.605.305,60 €
	Summe	5.526.102,44 €	4.733.044,27 €

E.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hierbei handelt es sich insbesondere um die Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalte für Baumaßnahmen. Die Auszahlung erfolgt erst nach Ablauf der Gewährleistungszeit

E.4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen

Dies sind hauptsächlich die Kassenbestände der Abwasserwerke und des Abwasserzweckverbandes in der Einheitskasse (siehe auch D.2.4 Kassenstand Einheitskasse).

E.4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

Hierbei handelt es sich insbesondere um die Verbindlichkeiten aus den Guthaben der Ortsgemeinden in der Einheitskasse (siehe D.2.4 Kassenstand Einheitskasse).

P.4.11. Sonstige Verbindlichkeiten

Dies sind insbesondere die Verbindlichkeiten aus den durchlaufenden Geldern. Dabei handelt es sich um Forderungen, welche die Verbandsgemeinde für Dritte erhebt und an diese weiterleitet (Bsp. Landwirtschaftskammerbeitrag, Deutscher Weinfond, Amtshilfeersuchen, etc.) oder nach Verwahrung (Mietkautionen) wieder erstattet.

E.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Dies ist eine Bilanzposition, die eine periodengerechte Erfolgsermittlung durch Verteilung von Einnahmen auf mehrere Perioden sicherstellt. Das heißt, Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, die einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, sind als Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden mit dem Nominalwert bewertet und belaufen sich auf 0 €.

F. Sonstige Angaben

F.1 Trägerschaften bei Sparkassen, die nicht bilanziert sind

Es besteht keine Trägerschaft bei Sparkassen.

F.2 Grundlage für die Umrechnung in Euro

Fremdwährungspositionen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

F.3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Fremdkapitalzinsen wurden in die Herstellungskosten nicht eingerechnet.

F.4. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung wurden nicht gebildet.

F.5. Gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen zur Verfügbarkeit von Immobilien

Bei den in der Bilanz 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. Im Falle der Förderung mit staatlichen Zuweisungen ergibt sich eine weitere Beschränkung durch die mit der Förderung verbundene Zweckbindung. Hiervon ist der Großteil des verbandsgemeindeeigenen Immobilienvermögens (Schulbauten, Feuerwehrrhäuser, Verwaltungsgebäude) betroffen. Darüber hinaus bestehen Nutzungsrechtverpflichtungen an der Mehrzweckhalle der Grundschule Langenlonsheim zugunsten der Gemeinde Langenlonsheim sowie ein Nutzungsrecht der Gemeinde Guldental an der Mehrzweckhalle der Grundschule Guldental.

F.6 Finanzielle Belastungen ohne Rückstellungen

Keine.

F.7 Verpflichtungen aus Leasingverträgen und sonstigen kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Es bestehen Leasingverträge über Dienstfahrzeuge und die Drucker & Kopierer der Verwaltung und der Schulen.

F.8 Haftungsverhältnisse für fremde Verbindlichkeiten

Die Verbandsgemeinde hat keine Haftungsverpflichtungen aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten, Bürgschaften o. ä. übernommen.

F.9 Sonstige Haftungsverhältnisse

Sonstige Haftungsverhältnisse, die nicht in der Bilanz auszuweisen sind, bestehen nicht.

F.10 Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeiten begründen

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeiten begründen, bestehen nicht.

F.11 Sonstige Verpflichtungssachverhalte

Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, sind nicht bekannt.

F.12 Offene Entgelte und Abgaben aus fertig gestellten Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen

Keine.

F.13 Erhebliche sonstige Rückstellungen

Erhebliche sonstige Rückstellungen, die nicht gesondert ausgewiesen wurden, bestehen nicht.

F.14 Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1. Benennung der Zusatzversorgungskasse: Rheinische Zusatzversorgungskasse in Köln

2. Art und Ausgestaltung der Versorgungszusagen:

Zusatzversorgung nach Punktesystem entsprechend den tarifrechtlichen Vorgaben, abhängig vom zusatzversorgungspflichtigen Entgelt

3. Höhe des Umlagesatzes sowie seine voraussichtliche Entwicklung:

Umlagesatz in Höhe von 4,25 %, Sanierungsgeld 3,5 %;

Entwicklung 2022 = 4,25 % & 3,5 %; Entwicklung 2023 = 4,25 % & 3,5 %

4. Summe der Umlageverpflichtungen für Löhne und Gehälter: 332.215,11 €

F.15 Derivative Finanzinstrumente

Derivative Finanzinstrumente wurden von der Verbandsgemeinde nicht eingesetzt.

F.16 Fällen und Gründe für Abweichungen von der linearen Abschreibungsmethode

Keine.

F.17 Veränderung der ursprünglichen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen

Keine.

F.18 Wesentliche Beteiligungen (mind. 5 %)

Name und Sitz: Abwasserwerk der VG Langenlonsheim-Stromberg, Langenlonsheim

Rechtsform: Eigenbetrieb nach der EigAnVO

Anteil der Verbandsgemeinde am Kapital: 100 %

Bilanzwert: 15.104.019,05 €

Name und Sitz: Zweckverband Wasserversorgung Trollmühle, Windesheim

Rechtsform: Zweckverband

Anteil der Verbandsgemeinde am Kapital: 60,40 %

Bilanzwert: 2.340.689,21 €

F.19 Organisationen, für die die Gemeinde uneingeschränkt haftet

Eigenbetrieb Abwasserwerk der VG Langenlonsheim-Stromberg, Langenlonsheim

Zweckverband Wasserversorgung Trollmühle, Windesheim

F.20 Durchschnittliche Zahl der Beamten und Beschäftigten (inkl. Teilzeit)

Beamtinnen / Beamte (ohne Bgm.)	6
Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer (ohne Werke)	152
Insgesamt	158

Angaben zu den Punkten F.1 – F.20 können unterbleiben, soweit sie von untergeordneter Bedeutung sind.

G. Mitglieder des Verbandsgemeinderat

Dem Verbandsgemeinderat gehörten folgende Mitglieder (inkl. zeitweise) an:

Nr.	Name, Vorname	Nr.	Name, Vorname	Nr.	Name, Vorname
1	Cyfka, Michael	14	Frank, Joachim	27	Römer, Kurt
2	Boettge, Sophie	15	Hegemann, Fritz	28	Schmitt, Peter
3	Bott, Maren	16	Klein-Forster, Margit	29	Scholl, Harald
4	Budde, Olaf	17	Kluschat, Arno	30	Schütte, Matthias
5	Braun, Marco	18	Kreuels, Susanna	31	Schwanke, Torsten
6	Closheim, Konrad	19	Kruskop, Werner	32	Sinß, Petra
7	Denker, Anke	21	Mohr, Klaus	33	Stern, Elke
8	Dietz, Herbert	22	Montigny, Joachim	34	Stern, Volker
9	Hering, Klarin	23	Müller, Marianne	35	Strauß, Torsten
10	Hilger, Benjamin	24	Dr. Obenauer, Uwe	36	Wirth, Udo
11	Hippert, Nicole	25	Rehn, Gerhard	37	Prof. Wolf, Bernhard
12	Dr. Höfer, Thomas	26	Riethe, Jutta	38	Beck, Sigrid
13	Hölz, Marlene	21	Mohr, Klaus		

H. Ort, Datum, Unterschrift des Bürgermeisters

Langenlonsheim, den

Michael Cyfka
Bürgermeister

III.1 Rechenschaftsbericht (gemäß § 49 GemHVO)

I. Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Verbandsgemeinde

I.1. Bilanz

Aktiva:

Das Vermögen der Aktivseite setzt sich wie folgt zusammen:

Bilanz-Nr.	Bezeichnung	31.12.2021 €	31.12.2022 €	Veränderung €
1	Anlagevermögen	43.862.254,73	45.386.648,13	1.524.393,40
2	Umlaufvermögen	9.789.223,06	10.816.214,24	1.026.991,18
4	Rechnungsabgrenzungsposten	41.972,45	40.057,43	-1.915,02
	Gesamtvermögen	53.693.450,24	56.242.919,80	2.549.469,56

Das Vermögen der Verbandsgemeinde ist insgesamt um **2.549.469,56 €** gestiegen.

Die Ursache liegt in der Veränderung der folgenden Bilanzpositionen.

Bilanzposition Nr. 1: Anlagevermögen (s.o. D.1)

Das Anlagevermögen umfasst die immateriellen Vermögensgegenstände (Investitionskostenzuschüsse, etc.), Sachanlagen (Gebäude, Grundstücke, Ausrüstung, Ausstattung, Fahrzeuge, etc.) und Finanzanlagen (Abwasserwerk, Wasserverband Trollmühle, etc.). Der Wertezugang beträgt **1.524.393,40 €**. Er ergibt sich aus der Zuschreibung des neuen Anlagevermögens (= 2,7 Mio. €) abzüglich der Abgänge und der plan/außerplanmäßigen Abschreibungen (= 1,2 Mio. €).

Bilanzposition Nr. 2: Umlaufvermögen (s.o. D.2)

Forderungen gegen Dritte und der Kassenbestand der Einheitskasse sind die Hauptbestandteile des Umlaufvermögens. Der Anstieg des Umlaufvermögens um **1.026.991,18 €** beruht auf dem Rückgang der Forderungen gegen Mandanten aus Liquiditätskrediten in der Einheitskasse (D.2.2.5 & D.2.2.6 = -1,85 Mio. €), dem Anstieg des Kassenbestandes der Einheitskasse (D.2.4 = 2,58 Mio. €) sowie dem Anstieg der Forderungen aus der Abrechnung der Sozialleistungen (D.2.2.1 = 298 T €)

Bilanzposition Nr. 4: Rechnungsabgrenzungsposten (s.o. D.4)

Hierzu gehören insbesondere die Beamtenbezüge und die Sozialhilfeleistungen für den Januar des Folgejahres. Die Rechnungsabgrenzungsposten sinken um **1.915,02 €**.

Passiva:

Das Vermögen der Aktivseite teilt sich auf der Passivseite wie folgt auf:

Bilanz-Nr.	Bezeichnung	31.12.2021 €	31.12.2022 €	Veränderung €
	Vermögen Aktiva	53.693.450,24	56.242.919,80	2.549.469,56
	<i>abzüglich zweckgebundenes „Fremdkapital“:</i>			
2	Sonderposten	5.140.820,94	5.126.940,32	-13.880,62
3	Rückstellungen	9.800.734,78	10.205.828,91	405.094,13
4	Verbindlichkeiten	15.440.317,20	16.757.132,43	1.316.815,23
5	Rechnungsabgrenzungsposten	91,97	0,00	-91,97
	<i>ZWS zweckgebundenes Fremdkapital</i>	<i>30.381.964,89</i>	<i>32.089.901,66</i>	<i>1.707.936,77</i>
	<i>verbleibt</i>			
1	Eigenkapital der Gemeinde	23.311.485,35	24.153.018,14	841.532,79

Bilanzposition Nr. 2: Sonderposten (s.o. E.2)

Insbesondere Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen sind zweckgebundene Mittel Dritter und werden in der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen. Die Auflösung erfolgt analog zum geförderten Wirtschaftsgut. Der jährlichen planmäßigen und außerplanmäßigen Auflösung (Gegenstück zur Abschreibung = 276 T€) stehen die Zugänge gegenüber (E.2 = 262 T€). Die Sonderposten sinken um **13.880,62 €**.

Bilanzposition Nr. 3: Rückstellungen (s.o. E.3)

Weiterhin wird Vermögen durch Rückstellungen für spätere Verbindlichkeiten (insb. Beamtenpensionen) zweckgebunden. Der jährlichen plan-/außerplanmäßigen Auflösung (E.3 = 964 T€) stehen die Zugänge für künftige Pensionsverpflichtungen sowie aus Umbuchungen (E.3 = 1,36 €) gegenüber. Die Rückstellungen stiegen um **405.094,13 €**.

Bilanzposition Nr. 4: Verbindlichkeiten (s.o. E.4)

Das Fremdkapital enthält die Verbindlichkeiten gegen Dritte; primär die Guthaben der Gemeinden und Werke in der Einheitskasse sowie die Kreditschulden der Verbandsgemeinden bei Kreditinstituten. Insbesondere durch den Rückgang der Kreditverbindlichkeiten nach Tilgung (E.4.2.1 = -790 T€) und dem Anstieg der Guthaben der Mandanten in der Einheitskasse (E.4.9 & E.4.10 = 2,09 Mio. €) stiegen die Verbindlichkeiten insgesamt um **1.316.815,23 €**.

Bilanzposition Nr. 5: Rechnungsabgrenzungsposten (s.o. E.5)

Die Rechnungsabgrenzungsposten sind von untergeordneter Bedeutung. Sie sinken um **91,97 €**.

Bilanzposition Nr. 1: Eigenkapital (s.o. E.1)

Nach Abzug der zweckgebundenen Finanzmittel der Bilanzpositionen 2 - 5 vom Gesamtvermögen verbleibt das auf die Verbandsgemeinde entfallende „unbelastete“ Vermögen in Höhe von **24.153.018,14 €**. Das Eigenkapital steigt um **841.532,79 €**, da das Vermögen der Aktivseite (s.o. 2,549 Mio. €) stärker gestiegen ist als die zweckgebundenen Finanzmittel der Passivseite (s.o. 1,707 Mio. €). Nähere Angaben können den folgenden Erläuterungen entnommen werden.

I.2 Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung (s.o. II.1) zeigt alle Soll-Erträge und Soll-Aufwendungen einer Haushaltsperiode (01.01. – 31.12.). Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z. B. die Abschreibungen und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen. Sie zeigt damit **nicht** das tatsächliche (IST-) Jahresergebnis, sondern den Ressourcenverbrauch bzw. das Ressourcenaufkommen eines Jahres. Dahinter steht das Prinzip der Generationengerechtigkeit, wonach die Ergebnisrechnung in Erträgen und Aufwendungen dauerhaft ausgeglichen sein soll um sicherzustellen, dass jede Generation nur so viele Ressourcen verbraucht wie sie auch selbst erwirtschaftet.

In der Ergebnisrechnung ergab sich ein **Jahresüberschuss** (vgl. ER Nr. E23) in Höhe von **841.532,79 €**. In der Haushaltsplanung wurde ein voraussichtlicher Jahresfehlbetrag von -214.400,00 € erwartet. Das Jahresergebnis hat sich damit um 1.055.932,79 € verbessert.

Ursache der Abschlussverbesserung / -verschlechterung:

Die laufenden (Soll-) Erträge (vgl. ER E8) stiegen gegenüber der Haushaltsplanung um 1.178.271,31 €.

Die laufenden Aufwendungen (vgl. ER E15) stiegen gegenüber der Haushaltsplanung um 121.761,16 €.

Das Finanzergebnis (vgl. ER E19) verschlechterte sich gegenüber der Haushaltsplanung um -577,36 €.

Die Abschlussverbesserung beruht auf Abweichungen von den Haushaltsplanansätzen (siehe I.3). Hierbei ist zu beachten, dass die Erträge der Ergebnisrechnung nicht mit den tatsächlichen Einnahmen der Finanzrechnung übereinstimmen. Die Ergebnisrechnung zeigt ausschließlich die **Soll-Werte** des Abschlussjahres, unabhängig davon ob der Betrag auch eingegangen ist, während die Finanzrechnung die tatsächlichen **IST-Einnahmen** enthält, d.h. auch Einnahmen aus Zahlungen auf offene Forderungen aus Vorjahren. Die Aufwendungen der Ergebnisrechnung sind dagegen nahezu deckungsgleich mit den tatsächlichen Ausgaben der Finanzrechnung, da i.d.R. alle Ausgaben in der laufenden Haushaltsperiode angeordnet und abgewickelt werden und es hiervon nur wenige Ausnahmen gibt.

I.3 Finanzrechnung

Die **Finanzrechnung** (s.o. II.2) umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- & Auszahlungen) des abgelaufenen Haushaltsjahres. Dazu gehören die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt (ohne Abschreibungen und Auflösungen) und darüber hinaus die Ein- und Auszahlungen für die Vorjahre, die Investitionen und die Kredite. Die Finanzrechnung bildet das tatsächliche IST-Ergebnis ab.

Die Finanzrechnung schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag (vgl. FR F34) in Höhe von **- 596.754,78 €**. In der Haushaltsplanung wurde ein voraussichtliches Jahresdefizit von - 4.338.640,00 € erwartet, wodurch sich eine Abschlussverbesserung von 3.741.885,22 € ergibt. Ursächlich für das Plandefizit war die hohe Investitionstätigkeit mit entsprechender Finanzierung über Investitionskredite. Die Abschlussverbesserung beruht überwiegend auf der geringen Umsetzungsquote bei den Investitionsmaßnahmen. Mit Kredittilgung (F36 = -793.048,85 €) erhöht sich der **IST-Fehlbetrag** auf **-1.389.803,63 €**. Der Fehlbetrag wurde durch die Aufnahme eines Liquiditätskredites (F38 = 1.361.431,42 €) sowie den Einzahlungen aus den durchlaufenden Geldern (F41 = 28.372,21 €) gedeckt.

Ursache der Abschlussverbesserung in Höhe von 3.741.885,22 €:

Der Saldo der **ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** (vgl. FR F23) hat sich gegenüber der Haushaltsplanung um 1.121.844,92 € verbessert.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit** (vgl. FR F33) hat sich gegenüber der Haushaltsplanung um 2.620.040,30 € verbessert.

Zusammenfassung der wesentlichen Ursachen (Mehreinnahme / Mindereinnahmen / Mehrausgaben / Minderausgaben)	Veränderung €
FR F2 - Mehreinnahmen Zuwendungen, Umlagen, Transferzahlungen: insb. Fusionsschuldenhilfe: Deckung der Endtilgung eines Darlehens	214.000
FR F3 - Mehreinnahmen soziale Sicherung: Anstieg der Kostenerstattung analog zum Anstieg der Ausgaben	165.000
FR F4 - Mehreinnahmen Benutzungsgebühren Freibäder: Wetterbedingte Mehreinnahme (S 39.000 €/ L 140.000 €)	179.000
FR F6 - Mindereinnahmen Kostenerstattung und Kostenumlagen Die Abrechnung der Verwaltungskosten mit den Werken erfolgte im Jahr 2023	-118.000
FR F9 - Minderausgaben Personal- und Versorgungsauszahlungen: Unbesetzte Planstellen	319.000
FR F10 - Minderausgaben Sach- und Dienstleistungen: Insb. Nichtdurchführung / Verschiebung geplanter Unterhaltungsmaßnahmen	429.000
FR F13 - Mehrausgaben soziale Sicherung: Teilweise gedeckt durch höhere Erstattungen (s.o.). Abrechnung erfolgt 2023	-408.000
FR F14 - Minderausgaben Planungskosten: Die Umsetzung der Projekte (insb. Hochwasserschutzkonzept & FINPI) wurde erst begonnen.	137.000
ZW-Summe ordentliche Ein- und Auszahlungen	917.000
FR F27 - Mindereinnahmen Investitionen: Erhalt von Zuwendungen nach Baufortschritt.	-1.270.000
FR F32 - Minderausgaben Investitionen: Geringere Umsetzungsquote & geringere Baufortschritte als geplant	3.890.000
ZW-Summe Ein- und Auszahlungen Investitionen	2.620.000
Gesamtsumme	3.537.000

Näheres zu den Abschlussveränderungen kann der folgenden Aufstellung I.3.1 entnommen werden. Die Aufstellung zeigt den Haushaltsplan mit Planansätzen, das tatsächliche IST-Ergebnis und die daraus resultierenden Ansatzabweichungen. Die Einnahmen umfassen die Kontengruppe 6, die Ausgaben die Kontengruppe 7. **Alle wesentlichen Ansatzüberschreitungen über 2.500,00 €, die zu MEHR-Ausgaben oder MINDER-Einnahmen führten, wurden farblich hinterlegt und erläutert.** Sie dienen als Anhaltspunkt für die Belegprüfung.

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2022

Produkt: 11100 Verwaltungssteuerung

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	361.000	371.733	10.733
	701200 Beigeordnete	9.000	7.549	- 1.451
	702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	115.290	118.047	2.757
	702190 Beamte - Dienstaufwandsentschädigung	2.500	2.520	20
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	72.320	70.970	- 1.350
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	970	1.346	376
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.760	5.706	- 55
	704200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.560	14.347	- 213
	704900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige	840	1.198	358
	705100 Beamte	3.000	472	- 2.528
	711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte	136.760	149.577	12.817
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350	9	- 341
	723800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	350	9	- 341
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.400	4.252	- 1.148
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	616	- 884
	761310 Fahrtkostenerstattung Dienstreisen & Dienstgänge	2.500	2.794	294
	763000 Geschäftsausgaben	500	516	16
	763200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	500	212	- 288
	769200 Verfügungsmittel	400	113	- 287
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>366.750</u>	<u>375.994</u>	<u>9.244</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 366.750	- 375.994	- 9.244
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 366.750	- 375.994	- 9.244

Die Personalkosten wurden entsprechend dem gemeldeten Personaleinsatz auf die einzelnen Produkte aufgeteilt. Die Verbuchung erfolgt jedoch von der Pfälzischen Pensionsanstalt (PPA), wodurch es regelmäßig zu Verschiebungen zwischen den Produkten kommt und vermeintliche Mehr- oder Minderausgaben entstehen.

Der Gesamtansatz der Personalkosten von 6.509.000 € (Vorjahr 5.935.000 €) wurde um 319.000 € (Vorjahr 521.000 €) unterschritten. Ursache waren unbesetzte Planstellen.

Zur besseren Übersichtlichkeit wird daher bei den folgenden Produkten auf die Wiederholung der Abweichterklärung der Personalkosten verzichtet, da keine Gesamtüberschreitung erfolgt ist.

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2022

Produkt: 11130 Öffentlichkeitsarbeit

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	10	161	151
	662900 Sonstige lfd. Einzahlungen	10	161	151
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>10</u>	<u>161</u>	<u>151</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.850	31.322	472
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	23.980	23.927	- 53
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	320	447	127
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.530	1.879	349
	704200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.020	5.069	49
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	947	- 2.053
	729110 Veranstaltungen	3.000	947	- 2.053
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	47.500	49.715	2.215
	762400 Datenverarbeitung	500	500	0
	763500 öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt, Annoncen, etc.) Anstieg der inserierten Stellenausschreibungen	42.000	46.570	4.570
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	1.000	0	- 1.000
	769300 Repräsentationen	4.000	2.644	- 1.356
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>81.350</u>	<u>81.984</u>	<u>634</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 81.340	- 81.823	- 483
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 81.340	- 81.823	- 483

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2022

Produkt: 11140 Gremien

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	0	- 15.000
642430	Kostenerstattungen /-umlagen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	15.000	0	- 15.000
	Verzicht auf Erstattung der Schriftführerkosten durch die Gemeinden			
F8	Summe der laufenden Einzahlungen	15.000	0	- 15.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	216.680	214.160	- 2.520
701400	Rats- & Ausschussmitglieder	40.000	39.500	- 500
702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	135.290	132.780	- 2.510
702220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.800	2.527	727
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.610	10.490	- 120
704200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	28.980	28.863	- 117
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	11.800	8.194	- 3.606
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	58	- 442
761310	Fahrtkostenerstattung Dienstreisen & Dienstgänge	800	617	- 183
762400	Datenverarbeitung	4.000	4.394	394
763200	Fachliteratur, Gesetze, etc.	500	150	- 350
764100	Versicherungsbeiträge	1.000	835	- 165
769910	Bewirtung	5.000	2.140	- 2.860
F15	Summe der laufenden Auszahlungen	228.480	222.354	- 6.126
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 213.480	- 222.354	- 8.874
F27	Summe Investitionseinnahmen	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
785720	Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	0	0	0
1	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung			
F32	Summe Investitionsausgaben	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 213.480	- 222.354	- 8.874

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2022

Produkt: 11170 Personalvertretungen/
-einrichtungen

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
<u>F8</u>	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	0	- 25.000
	725100 Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen	25.000	0	- 25.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.900	351	- 2.549
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	0	- 2.000
	761310 Fahrtkostenerstattung Dienstreisen & Dienstgänge	100	0	- 100
	763000 Geschäftsausgaben	400	0	- 400
	763200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	400	351	- 49
<u>F15</u>	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>27.900</u>	<u>351</u>	<u>- 27.549</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 27.900	- 351	27.549
<u>F27</u>	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>F32</u>	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 27.900	- 351	27.549

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2022

Produkt: 11200 Personal

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.826	1.826
	632900 Sonstige	0	1.826	1.826
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.000	220.501	13.501
	642310 Kostenerstattung/-umlage von Eigenbetrieben	117.000	129.314	12.314
	642480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	90.000	91.188	1.188
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	5.000	5.508	508
	662900 Sonstige lfd. Einzahlungen	5.000	5.508	508
F8	Summe der laufenden Einzahlungen	212.000	227.835	15.835
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	449.900	507.789	57.889
	702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	15.200	32.670	17.470
	702120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	5.000	0	- 5.000
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	255.300	262.382	7.082
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.060	4.947	1.887
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	17.790	20.428	2.638
	704200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	46.260	53.217	6.957
	705100 Beamte	1.000	7.445	6.445
	705110 Pensionäre	90.000	118.216	28.216
	705200 Arbeitnehmer	500	68	- 432
	711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte	15.790	8.415	- 7.375
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.500	16.969	- 531
	741420 Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	17.500	16.969	- 531
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	117.000	154.902	37.902
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000	29.681	9.681
	761310 Fahrtkostenerstattung Dienstreisen & Dienstgänge	2.000	4.256	2.256
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	8.000	25.636	17.636
	762900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	48.000	56.511	8.511
	763200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	2.000	1.108	- 892
	764100 Versicherungsbeiträge	37.000	37.711	711
F15	Summe der laufenden Auszahlungen	584.400	679.661	95.261
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 372.400	- 451.826	- 79.426
F27	Summe Investitionseinnahmen	0	0	0
F32	Summe Investitionsausgaben	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 372.400	- 451.826	- 79.426

Starker Anstieg der Seminarteilnahmen

MehrA wegen Corona, insb. für Schnelltests

Fallzahlabhängige Kosten - Anstieg Bebearbeitungszahl

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2022

Produkt: 11400 Zentrale Dienste

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung		Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000	3.593	- 4.408
641100	Verkaufserlöse	Ein Teil der Erlöse wurde wegen der Fehleinstellung der Gebührenkasse bei der BuSt 12200.43100 vereinnahmt	8.000	3.593	- 4.408
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		4.000	5.703	1.703
662900	Sonstige lfd. Einzahlungen		4.000	5.703	1.703
F8	Summe der laufenden Einzahlungen		12.000	9.296	- 2.704
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		211.000	238.438	27.438
702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		164.240	190.022	25.782
702220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.050	2.052	1.002
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		12.430	12.224	- 206
704200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer		33.280	34.140	860
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		33.500	33.878	378
721000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren		6.000	4.200	- 1.800
723500	Fahrzeugunterhaltung		0	0	0
723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		10.000	8.299	- 1.701
723520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Anstieg der Treibstoffkosten und der Fahrzeugzahl	8.500	13.527	5.027
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.000	5.006	1.006
723800	Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €		5.000	2.846	- 2.154
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.000	1.000	0
741480	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		1.000	1.000	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		195.260	237.008	41.748
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	850	350
761310	Fahrtkostenerstattung Dienstreisen & Dienstgänge		750	420	- 331
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		400	757	357
762200	Leasing		37.000	32.778	- 4.222
762500	Sachverständigen-, Gerichts- & ähnliche Aufwendungen		6.000	493	- 5.507
763100	Büromaterial		25.000	9.947	- 15.053
763200	Fachliteratur, Gesetze, etc.		2.500	2.739	239
763300	Porto und Versandkosten	Sendungsanstieg sowie Erstattung der Zustellungskosten der Gemeindepost	55.000	125.234	70.234
763400	Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage		15.000	16.449	1.449
763900	Sonstige		5.000	1.322	- 3.678
764100	Versicherungsbeiträge		31.000	29.239	- 1.761
764200	Beiträge Vereine, Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen		16.000	15.492	- 508
768200	Kraftfahrzeugsteuer		1.110	1.290	180
F15	Summe der laufenden Auszahlungen		440.760	510.324	69.564
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		- 428.760	- 501.028	- 72.268
F27	Summe Investitionseinnahmen		0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		109.500	84.696	- 24.804
785710	Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €		99.500	74.433	- 25.067
1	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung				
785720	Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €		10.000	10.263	263
1	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung				
F32	Summe Investitionsausgaben		109.500	84.696	- 24.804
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 109.500	- 84.696	24.804
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 538.260	- 585.724	- 47.464

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2022

Produkt: 11420 Liegenschaften

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	310	210
	641200 Mieten und Pachten	100	310	210
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	10	2.796	2.786
	661900 Sonstige	0	2.622	2.622
	662900 Sonstige lfd. Einzahlungen	10	174	164
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>110</u>	<u>3.106</u>	<u>2.996</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	583.970	499.191	- 84.779
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	449.450	381.150	- 68.300
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.070	7.052	982
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	33.490	29.186	- 4.304
	704200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	94.960	81.802	- 13.158
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.000	120.116	- 18.884
	722100 Strom	25.000	27.318	2.318
	722200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL) Nachzahlung Abrechnung Vorjahr und Anpassung der Abschläge	14.000	43.895	29.895
	722300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	8.000	3.897	- 4.103
	723100 Unterhaltung von Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	66.000	25.869	- 40.131
	723200 Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen Cornabedingter Mehrbedarf an Hygieneartikeln	14.000	18.983	4.983
	723800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	2.000	154	- 1.846
	725431 wiederk. Straßenbaubeitrag	10.000	0	- 10.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.210	8.369	- 1.841
	761310 Fahrtkostenerstattung Dienstreisen & Dienstgänge	500	721	221
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.500	0	- 2.500
	764100 Versicherungsbeiträge	7.200	7.647	447
	768100 Grundsteuer	10	1	- 9
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>733.180</u>	<u>627.677</u>	<u>- 105.503</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 733.070	- 624.571	108.499
F24	Einzahlungen Investitionszuwendungen	302.000	0	- 302.000
	681420 Investitionszuwendungen Land Auszahlung nach Baufortschritt. Maßnahme Aufzuganbau wurde noch nicht begonnen & Umbau Naheweinstr. 84 noch nicht vollendet 2 Baumaßnahmen	302.000	0	- 302.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	708	708
	685100 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 3 Kauf/Verkauf von Fahrzeugen, Maschinen und Technischen Anlagen	0	708	708
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>302.000</u>	<u>708</u>	<u>- 301.292</u>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	650.000	344.738	- 305.262
	785220 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen 4 An- und Verkauf von Grundstücken	400.000	331.131	- 68.869
	785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen 2 Baumaßnahmen	250.000	12.446	- 237.554
	785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 € 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.161	1.161
F32	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>650.000</u>	<u>344.738</u>	<u>- 305.262</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 348.000	- 344.030	3.970
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.081.070	- 968.600	112.470

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2022

Produkt: 11440 Technikunterstütze
Informationsverarbeitung (EDV)

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
<u>F8</u>	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	120.000	117.692	- 2.308
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	87.810	86.314	- 1.496
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.180	855	- 325
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.410	8.250	- 160
	704200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.600	22.273	- 327
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	909	- 91
	723800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	1.000	909	- 91
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	125.500	94.542	- 30.958
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	0	- 2.000
	761310 Fahrtkostenerstattung Dienstreisen & Dienstgänge	200	157	- 43
	762400 Datenverarbeitung	95.000	78.217	- 16.783
	762900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.000	13.682	- 13.318
	764100 Versicherungsbeiträge	1.300	2.486	1.186
<u>F15</u>	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>246.500</u>	<u>213.144</u>	<u>- 33.356</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 246.500	- 213.144	33.356
<u>F27</u>	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	11.578	1.578
	784100 Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	11.578	1.578
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	60.000	22.292	- 37.708
	785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 € 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.000	13.020	- 43.980
	785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 € 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	9.271	6.271
		Gedeckt durch MinderA bei Konto 785710		
<u>F32</u>	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>70.000</u>	<u>33.870</u>	<u>- 36.130</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000	- 33.870	36.130
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 316.500	- 247.014	69.486

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2022

Produkt: 11610 Finanzen

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
642490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0	5.572	5.572
662200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, u.a.	0	5.572	5.572
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>0</u>	<u>5.572</u>	<u>5.572</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	593.130	564.172	- 28.958
702110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	82.400	74.621	- 7.779
702120	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	0	1.193	1.193
702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	303.730	256.405	- 47.325
702220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.100	4.971	871
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	24.290	20.830	- 3.460
704200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	62.870	56.417	- 6.453
705100	Beamte	4.500	158	- 4.342
711100	Versorgungsauszahlungen - Beamte	111.240	149.577	38.337
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.000	441	- 559
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
761310	Fahrtkostenerstattung Dienstreisen & Dienstgänge	500	310	- 190
763200	Fachliteratur, Gesetze, etc.	500	131	- 369
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>594.130</u>	<u>564.614</u>	<u>-29.516</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 594.130	- 559.041	35.089
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 594.130	- 559.041	35.089

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2022

Produkt: 11620 Zahlungsabwicklungen (Kasse)

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	632900 Sonstige	0	0	0
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	12.713	2.713
	642490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.000	12.713	2.713
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	42.000	32.007	- 9.993
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, u.a.	40.000	27.262	- 12.738
	662900 Sonstige lfd. Einzahlungen	2.000	4.745	2.745
F8	Summe der laufenden Einzahlungen	52.000	44.720	- 7.280
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	346.080	335.700	- 10.380
	702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	46.870	41.344	- 5.526
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	179.140	180.792	1.652
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.420	3.252	832
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.230	10.558	- 3.672
	704200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	37.800	36.624	- 1.176
	705100 Beamte	4.000	805	- 3.195
	711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte	61.620	62.324	704
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	18.710	9.410	- 9.300
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	- 1.000
	761310 Fahrtkostenerstattung Dienstreisen & Dienstgänge	2.000	106	- 1.894
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- & ähnliche Aufwendungen	100	2.169	2.069
	763200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	500	223	- 277
	763700 Bankgebühren	15.000	6.762	- 8.238
	763900 Sonstige	0	40	40
	764200 Beiträge Vereine, Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen	110	110	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen	364.790	345.110	- 19.680
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 312.790	- 300.390	12.400
F27	Summe Investitionseinnahmen	0	0	0
F32	Summe Investitionsausgaben	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 312.790	- 300.390	12.400

Umstellungsbedingt wurden noch Teilbeträge bei den BuSt. 11610.662200 und 61200.662200 vereinnahmt. In Summe liegen keine MinderE vor.

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2022

Produkt: 12100 Statistik und Wahlen

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.496	6.496
642420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	6.496	6.496
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>0</u>	<u>6.496</u>	<u>6.496</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	54.090	53.138	- 952
701900	Sonstige	0	0	0
702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	41.610	40.755	- 855
702220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	560	772	212
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.320	3.307	- 13
704200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.600	8.303	- 297
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.041	2.041
723800	Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	0	0	0
729100	Sonstige Sachleistungen	0	2.041	2.041
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	1.378	1.378
761310	Fahrtkostenerstattung Dienstreisen & Dienstgänge	0	28	28
762400	Datenverarbeitung	0	1.350	1.350
763900	Sonstige	0	0	0
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>54.090</u>	<u>56.557</u>	<u>2.467</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 54.090	- 50.061	4.029
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 54.090	- 50.061	4.029

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2022

Produkt: 12200 Allgemeine
Ordnungsangelegenheiten

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	85.216	45.216
	631000 Verwaltungsgebühren	40.000	79.986	39.986
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0	5.230	5.230
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	15.403	12.403
	642900 Kostenerstattungen /- umlagen von übrigen Bereichen	3.000	15.403	12.403
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	150	696	546
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, OWI, etc.)	100	560	460
	662900 Sonstige lfd. Einzahlungen	50	135	85
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>43.150</u>	<u>101.315</u>	<u>58.165</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	254.630	201.447	- 53.183
	702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	56.560	61.950	5.390
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	90.660	80.153	- 10.507
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.220	1.379	159
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.190	6.846	- 344
	704200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.650	16.674	- 1.976
	705100 Beamte	2.600	3.283	683
	711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte	77.750	31.162	- 46.588
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	40.000	47.720	7.720
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	345	- 1.155
	761310 Fahrtkostenerstattung Dienstreisen & Dienstgänge	1.000	4.736	3.736
	762400 Datenverarbeitung	5.900	1.834	- 4.066
	762900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.000	39.400	9.400
	763200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	1.200	1.150	- 50
	763900 Sonstige	0	32	32
	764200 Beiträge Vereine, Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen	400	223	- 177
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>294.630</u>	<u>249.167</u>	<u>- 45.463</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 251.480	- 147.852	103.628
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 251.480</u>	<u>- 147.852</u>	<u>103.628</u>

Geringere Nutzung der Dienstfahrzeuge als eingeplant

Bestattung mittelloser Personen -
Anstieg der Kostenübernahmefälle

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2022

Produkt: 12231 Personenstandswesen

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	37.045	2.045
	631000 Verwaltungsgebühren	35.000	37.045	2.045
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	2.566	1.166
	641100 Verkaufserlöse	400	713	313
	641200 Mieten und Pachten	1.000	1.853	853
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.764	6.764
	642490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	6.764	6.764
F8	Summe der laufenden Einzahlungen	36.400	46.375	9.975
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	99.940	130.417	30.477
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	76.700	100.098	23.398
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.040	2.063	1.023
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.930	7.502	1.572
	704200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.270	20.754	4.484
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	2.104	304
	721000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.000	1.532	532
	724900 sonstige Sachleistungen	500	572	72
	729200 Sonstige Dienstleistungen	300	0	- 300
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	21.100	30.190	9.090
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	597	97
	761310 Fahrtkostenerstattung Dienstreisen & Dienstgänge	300	316	16
	762400 Datenverarbeitung Jahresgebühr einer neuen Software	18.500	28.088	9.588
	763200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	1.400	1.189	- 211
	764200 Beiträge Vereine, Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen	400	0	- 400
F15	Summe der laufenden Auszahlungen	122.840	162.712	39.872
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 86.440	- 116.337	- 29.897
F27	Summe Investitionseinnahmen	0	0	0
F32	Summe Investitionsausgaben	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 86.440	- 116.337	- 29.897

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2022

Produkt: 12232 Passangelegenheiten/
Einwohnermeldewesen

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.000	169.468	34.468
	631000 Verwaltungsgebühren	10.000	13.661	3.661
	631100 Passgebühren	125.000	155.807	30.807
F8	Summe der laufenden Einzahlungen	135.000	169.468	34.468
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	275.970	283.268	7.298
	702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	37.700	32.292	- 5.408
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	133.360	147.412	14.052
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.800	3.300	1.500
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.300	13.136	3.836
	704200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.850	32.155	4.305
	705100 Beamte	2.400	5.114	2.714
	711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte	63.560	49.859	- 13.701
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	103.300	139.966	36.666
	761310 Fahrtkostenerstattung Dienstreisen & Dienstgänge	300	264	- 36
	762400 Datenverarbeitung	23.000	26.079	3.079
	762900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80.000	113.624	33.624
F15	Summe der laufenden Auszahlungen	379.270	423.234	43.964
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 244.270	- 253.766	- 9.496
F27	Summe Investitionseinnahmen	0	0	0
F32	Summe Investitionsausgaben	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 244.270	- 253.766	- 9.496

Fallzahlabhängige Ausgaben -
entsprechende MehrE bei Konto 631100

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2022

Produkt: 12300 Verkehrsangelegenheiten

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.000	16.530	- 5.470
631000	Verwaltungsgebühren Unterjährige Umstellung auf BuSt. 12200.631000 (entspr. MehrE)	22.000	16.530	- 5.470
F8	Summe der laufenden Einzahlungen	22.000	16.530	- 5.470
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	98.810	81.737	- 17.073
702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	76.050	63.404	- 12.646
702220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.020	1.053	33
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.980	5.178	- 802
704200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.760	12.103	- 3.657
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	500	102	- 398
761310	Fahrtkostenerstattung Dienstreisen & Dienstgänge	500	102	- 398
F15	Summe der laufenden Auszahlungen	99.310	81.839	- 17.471
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 77.310	- 65.309	12.001
F27	Summe Investitionseinnahmen	0	0	0
F32	Summe Investitionsausgaben	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 77.310	- 65.309	12.001

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2022

Produkt: 12350 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr)

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	40.000	33.099	- 6.901
662100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, OWI, etc.)	40.000	33.099	- 6.901
	Rückgang der OWI Anzahl			
F8	Summe der laufenden Einzahlungen	40.000	33.099	- 6.901
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	86.630	100.682	14.052
702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	66.070	76.270	10.200
702220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	900	1.438	538
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.280	6.035	755
704200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.380	16.940	2.560
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	104	- 396
723800	Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	500	104	- 396
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	9.100	9.032	- 68
761310	Fahrtkostenerstattung Dienstreisen & Dienstgänge	1.000	1.399	399
762400	Datenverarbeitung	8.100	7.632	- 468
F15	Summe der laufenden Auszahlungen	96.230	109.818	13.588
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 56.230	- 76.719	- 20.489
F27	Summe Investitionseinnahmen	0	0	0
F32	Summe Investitionsausgaben	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 56.230	- 76.719	- 20.489

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2022

Produkt: 12600 Brandschutz

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.600	25.914	13.314
614420	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.000	10.014	14
614510	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.600	15.900	13.300
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	343	343
632100	Benutzungsentgelte	0	343	343
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250	19.936	18.686
641100	Verkaufserlöse	0	4.070	4.070
641200	Mieten und Pachten	750	380	- 370
641900	Sonstige Einzahlungen	500	15.486	14.986
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	0	- 7.000
642510	Kostenerstattungen /- umlagen von privaten Unternehmen	4.000	0	- 4.000
642900	Kostenerstattungen /- umlagen von übrigen Bereichen	3.000	0	- 3.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	10	9.519	9.509
661900	Sonstige	0	4.499	4.499
662700	Versicherungserstattungen	0	0	0
662900	Sonstige lfd. Einzahlungen	10	5.020	5.010
F8	Summe der laufenden Einzahlungen	20.860	55.712	34.852
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	249.320	244.193	- 5.127
701900	Sonstige	72.000	55.459	- 16.541
702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	137.230	144.526	7.296
702220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.850	2.731	881
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.650	11.083	1.433
704200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	28.590	30.395	1.805
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	479.500	439.714	- 39.786
722100	Strom	33.000	35.766	2.766
722200	Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	17.000	20.283	3.283
722300	Frischwasser, Abwasser, Abfall	10.500	10.324	- 176
723100	Unterhaltung von Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	80.500	76.771	- 3.729
723200	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	5.000	2.283	- 2.717
723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	125.000	58.382	- 66.618
723520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	15.000	25.499	10.499
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	12.830	- 2.170
723800	Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	30.000	24.042	- 5.958
724700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.500	887	- 613
725430	Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände	132.000	163.699	31.699
725510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	15.000	8.946	- 6.054
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.500	4.329	- 2.171
741900	Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	6.500	4.329	- 2.171
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	140.650	133.261	- 7.389
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.000	18.184	- 21.816
761310	Fahrtkostenerstattung Dienstreisen & Dienstgänge	500	1.157	657
761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	13.000	26.837	13.837
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200	953	753
762200	Leasing	5.000	4.841	- 159
762400	Datenverarbeitung	14.000	11.931	- 2.069
763000	Geschäftsausgaben	1.000	1.266	266
763200	Fachliteratur, Gesetze, etc.	1.700	1.949	249
763400	Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	5.500	4.203	- 1.297

In 2022 wurden keine Kostenerstattungen angefordert

Nachzahlung Abrechnung Vorjahr

Mehrverbrauch und Anstieg der Kraftstoffpreise

FTZ Rüdesheim: Nachzahlung aus Abrechnung Vorjahr. Die tatsächlichen Kosten übersteigen die Ansatzmeldung

MehrA für Coronaschnelltests und Hepatitis Impfungen

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2022

Produkt: 12600 Brandschutz

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
764100	Versicherungsbeiträge	58.000	59.902	1.902
764200	Beiträge Vereine, Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen	1.750	2.039	289
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>875.970</u>	<u>821.497</u>	<u>- 54.473</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 855.110	- 765.785	89.325
F24	Einzahlungen Investitionszuwendungen	234.800	17.136	-217.664
681420	Investitionszuwendungen Land 2 Baumaßnahmen	234.800	17.136	- 217.664
	Die Auszahlung der Zuwendungen für das Gerätehaus Daxweiler und Rümmelsheim ist noch nicht erfolgt			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1	1
685610	Verkauf techn. Anlagen, Fahrzeuge, Maschinen über 1.190 € 3 Kauf/Verkauf von Fahrzeugen, Maschinen und Technischen Anlagen	0	1	1
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>234.800</u>	<u>17.137</u>	<u>-217.663</u>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.205.000	1.067.315	- 137.685
785230	Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen 2 Baumaßnahmen	248.000	497.185	249.185
	Mehrkosten Bau Gerätehaus Daxweiler			
785600	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 3 Kauf/Verkauf von Fahrzeugen, Maschinen und Technischen Anlagen	603.000	420.348	- 182.652
785710	Bewegl. Anlageverm. über 1.190 € 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	253.000	94.100	- 158.900
785720	Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 € 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	101.000	55.682	- 45.318
F32	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>1.205.000</u>	<u>1.067.315</u>	<u>- 137.685</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 970.200	- 1.050.178	- 79.978
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.825.310	- 1.815.963	9.347

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2022

Produkt: 21100 Allgemeine Schulverwaltung

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.400	8.514	- 8.886
614420	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.500	8.514	14
614430	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden /-verbänden	8.900	0	- 8.900
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>17.400</u>	<u>8.514</u>	<u>- 8.886</u>
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	937	937
723100	Unterhaltung von Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	0	937	937
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	89.400	93.324	3.924
741430	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	89.400	93.324	3.924
	MehrA Zweckverband IGS			
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	26.600	1.190	- 25.410
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
762400	Datenverarbeitung	26.600	1.190	- 25.410
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>116.000</u>	<u>95.451</u>	<u>- 20.549</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 98.600	- 86.937	11.663
F24	Einzahlungen Investitionszuwendungen	0	1.688	1.688
681410	Investitionszuwendungen Bund	0	1.688	1.688
5	Investitionszuwendungen			
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>0</u>	<u>1.688</u>	<u>1.688</u>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
785710	Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	0	0	0
1	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung			
F32	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.688	1.688
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 98.600	- 85.249	13.351

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2022

Produkt: 21110 Grundschule Bretzenheim

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.200	8.988	- 212
	614420 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.200	8.988	- 212
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	253	- 47
	632100 Benutzungsentgelte	300	253	- 47
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.900	48.805	13.905
	641200 Mieten und Pachten	4.900	4.949	49
	641400 Beteiligung Essenskosten	9.000	17.742	8.742
	641700 Beteiligung Schülerbetreuung	21.000	26.114	5.114
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	10	0	- 10
	662900 Sonstige lfd. Einzahlungen	10	0	- 10
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>44.410</u>	<u>58.046</u>	<u>13.636</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	113.260	141.457	28.197
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	87.270	110.407	23.137
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.180	1.593	413
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.410	7.477	1.067
	704200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.400	21.981	3.581
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.710	168.986	5.276
	722100 Strom	4.500	4.462	- 38
	722200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL) Nachzahlung aus Abrechnung Vorjahr	7.500	11.005	3.505
	722300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	4.000	3.552	- 448
	723100 Unterhaltung von Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	53.500	51.315	- 2.185
	723200 Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	48.000	48.552	552
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	203	- 97
	723800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	680	1.335	655
	724200 Essenskosten Teilnehmerabhängige Ausgabe - MehrE bei Konto 641400	8.500	19.246	10.746
	724500 Verbrauchsmittel an Schulen Lehr- und Unterrichtsmittel	1.910	2.015	105
	724510 Nachkauf Schulbücher für Schulbuchausleihe	2.500	1.436	- 1.064
	724800 Sonstige bezogene Leistungen	4.000	2.485	- 1.515
	725420 Kostenerstattungen - Land	500	255	- 245
	729110 Veranstaltungen	200	0	- 200
	729115 Betreuende Grundschule / GTS	620	490	- 130
	729200 Sonstige Dienstleistungen	27.000	22.635	- 4.365
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	15.900	15.415	- 485
	762200 Leasing	1.350	1.639	289
	762400 Datenverarbeitung	2.500	1.823	- 677
	763000 Geschäftsausgaben	1.450	1.408	- 42
	763200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	600	151	- 449
	763400 Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	1.000	1.374	374
	764100 Versicherungsbeiträge	9.000	9.021	21
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>292.870</u>	<u>325.858</u>	<u>32.988</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 248.460	- 267.812	- 19.352
F24	Einzahlungen Investitionszuwendungen	153.000	0	- 153.000
	681410 Investitionszuwendungen Bund Die Digitalpaktzuwendungen ging erst im Folgejahr ein 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.000	0	- 51.000
	681420 Investitionszuwendungen Land Die Auszahlung der Zuwendung für die Schulerweiterung ist noch nicht erfolgt 2 Baumaßnahmen	102.000	0	- 102.000
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>153.000</u>	<u>0</u>	<u>- 153.000</u>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	52.600	37.432	- 15.168

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2022

Produkt: 21110 Grundschule Bretzenheim

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
785230 1	Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen <i>Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	30.000	27.315	- 2.685
785710 1	Bewegl. Anlageverm. über 1.190 € <i>Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	16.900	2.920	- 13.980
785710 2	Bewegl. Anlageverm. über 1.190 € <i>Baumaßnahmen</i>	0	0	0
785720 1	Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 € <i>Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.700	7.197	1.497
F32	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>52.600</u>	<u>37.432</u>	<u>- 15.168</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.400	- 37.432	- 137.832
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 148.060	- 305.244	- 157.184

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2022

Produkt: 21120 Grundschule Guldental

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.700	8.986	- 714
	614420 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.700	8.986	- 714
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	465	165
	632100 Benutzungsentgelte	300	465	165
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.300	33.212	6.912
	641200 Mieten und Pachten	1.300	1.790	490
	641400 Beteiligung Essenskosten	8.000	8.023	23
	641700 Beteiligung Schülerbetreuung	17.000	23.400	6.400
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	500	1.006	506
	662900 Sonstige lfd. Einzahlungen	500	1.006	506
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>36.800</u>	<u>43.669</u>	<u>6.869</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	106.690	94.387	- 12.303
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	81.550	71.943	- 9.607
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.090	1.327	237
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.510	5.577	- 933
	704200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.540	15.540	- 2.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.560	296.406	- 8.154
	722100 Strom	8.500	2.873	- 5.627
	722200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	53.000	50.218	- 2.782
	722300 Frischwasser, Abwasser, Abfall Nachzahlung aus Abrechnung Vorjahr und Anpassung der Abschläge	4.000	7.389	3.389
	723100 Unterhaltung von Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	126.000	126.477	477
	723200 Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen Anstieg der Gebäudereinigungskosten, insb. Desinfektionsreinigungen (Corona)	65.000	67.540	2.540
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	400	561	161
	723800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	870	480	- 390
	724200 Essenskosten	13.000	11.947	- 1.053
	724500 Verbrauchsmittel an Schulen Lehr- und Unterrichtsmittel	2.450	1.763	- 687
	724510 Nachkauf Schulbücher für Schulbuchausleihe	2.500	3.375	875
	724800 Sonstige bezogene Leistungen	400	83	- 317
	725420 Kostenerstattungen - Land	500	471	- 29
	729110 Veranstaltungen	350	180	- 170
	729115 Betreuende Grundschule / GTS	590	468	- 122
	729200 Sonstige Dienstleistungen	27.000	22.581	- 4.419
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	20.200	21.446	1.246
	762200 Leasing	1.350	1.549	199
	762400 Datenverarbeitung	2.500	2.011	- 489
	763000 Geschäftsausgaben	1.450	1.921	471
	763200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	600	221	- 379
	763400 Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	800	1.450	650
	764100 Versicherungsbeiträge	13.500	14.294	794
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>431.450</u>	<u>412.239</u>	<u>- 19.211</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 394.650	- 368.570	26.080
F24	Einzahlungen Investitionszuwendungen	70.000	0	- 70.000
	681410 Investitionszuwendungen Bund Die Digitalpaktzuwendungen ging erst im Folgejahr ein	70.000	0	- 70.000
	1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung			
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>	<u>- 70.000</u>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	29.500	28.178	- 1.322
	785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	23.800	17.451	- 6.349
	1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung			

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2022

Produkt: 21120 Grundschule Guldental

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
785710 2	Bewegl. Anlageverm. über 1.190 € Baumaßnahmen	0	0	0
785720 1	Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 € Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	gedeckt durch Einsparungen bei Konto 785710 5.700	10.727	5.027
F32	Summe Investitionsausgaben	<u>29.500</u>	<u>28.178</u>	<u>- 1.322</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.500	- 28.178	- 68.678
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 354.150</u>	<u>- 396.748</u>	<u>- 42.598</u>

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2022

Produkt: 21130 Grundschule Langenlonsheim

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.200	9.555	355
	614420 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.200	9.555	355
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.507	507
	632100 Benutzungsentgelte	1.000	1.507	507
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	44.668	28.668
	641200 Mieten und Pachten	2.000	2.030	30
	641400 Beteiligung Essenskosten	8.000	33.389	25.389
	641700 Beteiligung Schülerbetreuung	6.000	9.250	3.250
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	- 289	- 1.589
	642900 Kostenerstattungen /- umlagen von übrigen Bereichen	1.300	- 289	- 1.589
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.200	1.759	559
	662900 Sonstige lfd. Einzahlungen	1.200	1.759	559
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>28.700</u>	<u>57.199</u>	<u>28.499</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	82.400	80.185	- 2.215
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	61.480	60.453	- 1.027
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	790	1.064	274
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.870	4.420	- 1.450
	704200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.260	14.248	- 12
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.280	147.185	- 22.095
	722100 Strom	3.500	3.318	- 182
	722200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	24.000	23.062	- 938
	722300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	5.500	5.263	- 237
	723100 Unterhaltung von Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	24.500	7.616	- 16.884
	723200 Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	27.000	26.130	- 870
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	0	- 200
	723800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	980	3.276	2.296
	724200 Essenskosten gedeckt durch MehrE bei Konto 641400	40.000	43.611	3.611
	724500 Verbrauchsmittel an Schulen Lehr- und Unterrichtsmittel	2.760	1.181	- 1.579
	724510 Nachkauf Schulbücher für Schulbuchausleihe	3.000	2.894	- 106
	725420 Kostenerstattungen - Land	1.500	1.492	- 8
	729110 Veranstaltungen	400	0	- 400
	729115 Betreuende Grundschule / GTS	1.940	1.140	- 800
	729200 Sonstige Dienstleistungen	34.000	28.203	- 5.797
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.000	7.392	392
	741430 Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.000	7.392	392
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	16.600	17.673	1.073
	762200 Leasing	1.400	1.681	281
	762400 Datenverarbeitung	2.500	1.518	- 982
	763000 Geschäftsausgaben	1.600	2.373	773
	763200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	600	181	- 419
	763400 Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	800	1.374	574
	764100 Versicherungsbeiträge	9.700	10.545	845
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>275.280</u>	<u>252.436</u>	<u>- 22.844</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 246.580	- 195.237	51.343
F24	Einzahlungen Investitionszuwendungen	61.000	0	- 61.000
	681410 Investitionszuwendungen Bund Die Digitalpaktzuwendungen ging erst im Folgejahr ein	61.000	0	- 61.000
	1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung			
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>61.000</u>	<u>0</u>	<u>- 61.000</u>

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2022

Produkt: 21130 Grundschule Langenlonsheim

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	99.300	21.221	- 78.079
785230	2 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen 2 Baumaßnahmen	50.000	88	- 49.912
785710	1 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 € 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.500	9.298	- 33.202
785710	2 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 € 2 Baumaßnahmen	0	0	0
785720	1 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 € 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.800	11.835	5.035
	gedeckt durch Einsparungen bei Konto 785710			
<u>F32</u>	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>99.300</u>	<u>21.221</u>	<u>- 78.079</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.300	- 21.221	17.079
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 284.880	- 216.458	68.422

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2022

Produkt: 21140 Grundschule Rümmelsheim

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.400	968	- 1.432
	614420 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.400	968	- 1.432
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	246	46
	632100 Benutzungsentgelte	200	246	46
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	15.923	5.923
	641400 Beteiligung Essenskosten	10.000	15.923	5.923
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	500	880	380
	662900 Sonstige lfd. Einzahlungen	500	880	380
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>13.100</u>	<u>18.017</u>	<u>4.917</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	54.530	50.435	- 4.095
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	41.930	38.467	- 3.463
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	560	708	148
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.280	3.037	- 243
	704200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.760	8.223	- 537
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.580	118.205	- 8.375
	722100 Strom	3.500	2.146	- 1.354
	722200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	21.000	18.384	- 2.616
	722300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	3.000	2.176	- 824
	723100 Unterhaltung von Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	13.500	13.326	- 174
	723200 Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	56.000	55.536	- 464
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	0	- 300
	723800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	530	579	49
	724200 Essenskosten	22.000	22.190	190
	724500 Verbrauchsmittel an Schulen Lehr- und Unterrichtsmittel	1.480	1.712	232
	724510 Nachkauf Schulbücher für Schulbuchausleihe	1.500	1.098	- 402
	725420 Kostenerstattungen - Land	500	255	- 245
	729110 Veranstaltungen	300	53	- 247
	729115 Betreuende Grundschule / GTS	570	570	0
	729200 Sonstige Dienstleistungen	2.400	180	- 2.220
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	19.300	19.796	496
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.600	6.594	- 6
	762200 Leasing	1.400	1.949	549
	762400 Datenverarbeitung	2.500	1.307	- 1.193
	763000 Geschäftsausgaben	1.450	1.780	330
	763200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	600	335	- 265
	763400 Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	950	1.377	427
	764100 Versicherungsbeiträge	5.800	6.453	653
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>200.410</u>	<u>188.436</u>	<u>- 11.974</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 187.310	- 170.419	16.891
F24	Einzahlungen Investitionszuwendungen	27.000	0	- 27.000
	681410 Investitionszuwendungen Bund Die Digitalpaktzuwendungen ging erst im Folgejahr ein	27.000	0	- 27.000
	1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung			
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>27.000</u>	<u>0</u>	<u>- 27.000</u>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	676.400	32.797	- 643.603
	785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	650.000	16.824	- 633.176
	2 Baumaßnahmen			
	785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	23.000	11.701	- 11.299
	1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung			

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2022

Produkt: 21140 Grundschule Rümmelsheim

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
785710 2	Bewegl. Anlageverm. über 1.190 € <i>Baumaßnahmen</i>	0	0	0
785720 1	Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 € <i>Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.400	4.272	872
F32	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>676.400</u>	<u>32.797</u>	<u>- 643.603</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 649.400	- 32.797	616.603
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 836.710</u>	<u>- 203.216</u>	<u>633.494</u>

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2022

Produkt: 21150 Grundschule Schweppenhausen

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.700	6.887	1.187
	614420 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.700	6.887	1.187
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	958	708
	632100 Benutzungsentgelte	250	958	708
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	25.618	7.618
	641400 Beteiligung Essenskosten	3.000	6.660	3.660
	641700 Beteiligung Schülerbetreuung	15.000	18.958	3.958
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	100	406	306
	662900 Sonstige lfd. Einzahlungen	100	406	306
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>24.050</u>	<u>33.868</u>	<u>9.818</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	68.740	76.062	7.322
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	55.070	60.502	5.432
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	730	1.098	368
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.400	3.484	84
	704200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.540	10.979	1.439
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.370	102.459	23.089
	722100 Strom	3.200	3.667	467
	722200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	11.000	27.911	16.911
	722300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	4.000	17.540	13.540
	723100 Unterhaltung von Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	21.000	9.096	- 11.904
	723200 Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	15.000	21.128	6.128
	723800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	570	1.281	711
	724200 Essenskosten	11.000	8.271	- 2.729
	724500 Verbrauchsmittel an Schulen Lehr- und Unterrichtsmittel	1.620	1.884	264
	724510 Nachkauf Schulbücher für Schulbuchausleihe	2.000	1.872	- 128
	725420 Kostenerstattungen - Land	500	96	- 404
	729110 Veranstaltungen	300	0	- 300
	729115 Betreuende Grundschule / GTS	780	1.038	258
	729200 Sonstige Dienstleistungen	8.400	8.674	274
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	12.150	12.810	660
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0	0	0
	762200 Leasing	1.400	1.701	301
	762400 Datenverarbeitung	2.500	1.959	- 541
	763000 Geschäftsausgaben	1.450	1.487	37
	763200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	600	636	36
	763400 Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	1.600	1.782	182
	764100 Versicherungsbeiträge	4.600	5.247	647
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>160.260</u>	<u>191.331</u>	<u>31.071</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 136.210	- 157.463	- 21.253
F24	Einzahlungen Investitionszuwendungen	53.000	0	- 53.000
	681410 Investitionszuwendungen Bund 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.000	0	- 53.000
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>53.000</u>	<u>0</u>	<u>- 53.000</u>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	72.600	16.414	- 56.186
	785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen 2 Baumaßnahmen	60.000	0	- 60.000
	785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 € 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.500	10.306	1.806

Nachzahlung aus Abrechnung Vorjahr und Anpassung der Abschläge

Anstieg der Gebäudereinigungskosten, insb. Desinfektionsreinigungen (Corona)

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2022

Produkt: 21150 Grundschule Schweppenhausen

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
785710 2	Bewegl. Anlageverm. über 1.190 € <i>Baumaßnahmen</i>	0	0	0
785720 1	Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 € <i>Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.100	6.108	2.008
F32	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>72.600</u>	<u>16.414</u>	<u>- 56.186</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.600	- 16.414	3.186
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 155.810</u>	<u>- 173.877</u>	<u>- 18.067</u>

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2022

Produkt: 21160 Grundschule Seibersbach

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.700	2.438	- 3.262
	614420 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.700	2.438	- 3.262
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	866	666
	632100 Benutzungsentgelte	200	866	666
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	20.851	10.851
	641400 Beteiligung Essenskosten	3.000	7.422	4.422
	641700 Beteiligung Schülerbetreuung	7.000	13.429	6.429
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	10	0	- 10
	662900 Sonstige lfd. Einzahlungen	10	0	- 10
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>15.910</u>	<u>24.156</u>	<u>8.246</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	45.240	50.871	5.631
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	36.730	40.594	3.864
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	480	698	218
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.910	2.051	141
	704200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.120	7.529	1.409
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.170	98.049	- 13.121
	722100 Strom	3.000	5.161	2.161
	722200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	17.500	13.041	- 4.459
	722300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	3.300	2.536	- 764
	723100 Unterhaltung von Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	47.600	36.657	- 10.943
	723200 Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	18.000	22.798	4.798
	723800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	340	738	398
	724200 Essenskosten	9.000	6.491	- 2.509
	724500 Verbrauchsmittel an Schulen Lehr- und Unterrichtsmittel	960	951	- 9
	724510 Nachkauf Schulbücher für Schulbuchausleihe	2.000	565	- 1.435
	725420 Kostenerstattungen - Land	500	191	- 309
	729110 Veranstaltungen	300	0	- 300
	729115 Betreuende Grundschule / GTS	270	239	- 31
	729200 Sonstige Dienstleistungen	8.400	8.681	281
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	11.550	11.152	- 398
	761310 Fahrtkostenerstattung Dienstreisen & Dienstgänge	0	0	0
	762200 Leasing	2.000	2.885	885
	762400 Datenverarbeitung	2.500	1.904	- 596
	763000 Geschäftsausgaben	1.450	1.341	- 109
	763200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	600	38	- 562
	763400 Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	1.100	1.449	349
	764100 Versicherungsbeiträge	3.900	3.534	- 366
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>167.960</u>	<u>160.072</u>	<u>- 7.888</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 152.050	- 135.916	16.134
F24	Einzahlungen Investitionszuwendungen	161.000	33.047	- 127.953
	681410 Investitionszuwendungen Bund	39.000	0	- 39.000
	1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	681420 Investitionszuwendungen Land	122.000	33.047	- 88.953
	2 Baumaßnahmen			
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>161.000</u>	<u>33.047</u>	<u>- 127.953</u>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	126.500	13.897	- 112.603
	785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	115.000	7.166	- 107.834
	2 Baumaßnahmen			

Anstieg der Gebäudereinigungskosten, insb. Desinfektionsreinigungen (Corona)

Die Digitalpaktzuwendungen ging erst im Folgejahr ein

Die Zuwendung für die energetische Sanierung wurde gemäß den tatsächlichen Kosten gekürzt. Entsprechende MinderA bei Konto 785230

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2022

Produkt: 21160 Grundschule Seibersbach

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
785710 1	Bewegl. Anlageverm. über 1.190 € <i>Ansaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	9.100	2.812	- 6.288
785710 2	Bewegl. Anlageverm. über 1.190 € <i>Baumaßnahmen</i>	0	0	0
785720 1	Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 € <i>Ansaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.400	3.919	1.519
F32	<i>Summe Investitionsausgaben</i>	<u>126.500</u>	<u>13.897</u>	<u>- 112.603</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.500	19.149	- 15.351
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 117.550</u>	<u>- 116.767</u>	<u>783</u>

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2022

Produkt: 21170 Grundschule Stromberg

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36.700	44.320	7.620
	614420 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.700	44.320	7.620
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	771	- 229
	632100 Benutzungsentgelte	1.000	771	- 229
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.000	102.146	23.146
	641200 Mieten und Pachten	71.000	73.023	2.023
	641400 Beteiligung Essenskosten	2.000	17.571	15.571
	641700 Beteiligung Schülerbetreuung	6.000	11.553	5.553
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	10	20	10
	662900 Sonstige lfd. Einzahlungen	10	20	10
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>116.710</u>	<u>147.258</u>	<u>30.548</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	118.860	130.153	11.293
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	93.540	102.699	9.159
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.270	1.891	621
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.170	6.363	193
	704200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.880	19.199	1.319
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.810	225.229	33.419
	722100 Strom	20.000	20.978	978
	722200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	62.000	59.702	- 2.298
	722300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	10.000	5.679	- 4.321
	723100 Unterhaltung von Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	16.000	18.430	2.430
	723200 Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	47.000	65.529	18.529
	723800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	980	1.052	72
	724200 Essenskosten	12.000	39.533	27.533
	724500 Verbrauchsmittel an Schulen Lehr- und Unterrichtsmittel	2.760	257	- 2.503
	724510 Nachkauf Schulbücher für Schulbuchausleihe	3.000	3.470	470
	724800 Sonstige bezogene Leistungen	3.000	0	- 3.000
	725420 Kostenerstattungen - Land	1.500	789	- 711
	729110 Veranstaltungen	400	0	- 400
	729115 Betreuende Grundschule / GTS	2.170	0	- 2.170
	729200 Sonstige Dienstleistungen	11.000	9.811	- 1.189
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	17.690	16.211	- 1.479
	761310 Fahrtkostenerstattung Dienstreisen & Dienstgänge	0	0	0
	762200 Leasing	4.000	3.595	- 405
	762400 Datenverarbeitung	2.500	1.529	- 971
	763000 Geschäftsausgaben	1.600	1.195	- 405
	763200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	600	166	- 434
	763400 Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	900	1.439	539
	764100 Versicherungsbeiträge	7.800	8.024	224
	764200 Beiträge Vereine, Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen	40	18	- 22
	768100 Grundsteuer	250	245	- 5
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>328.360</u>	<u>371.594</u>	<u>43.234</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 211.650	- 224.336	- 12.686
F24	Einzahlungen Investitionszuwendungen	366.000	0	- 366.000
	681410 Investitionszuwendungen Bund 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.000	0	- 77.000
	681420 Investitionszuwendungen Land 2 Baumaßnahmen	289.000	0	- 289.000
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>366.000</u>	<u>0</u>	<u>- 366.000</u>

Anstieg der Gebäudereinigungskosten,
insb. Desinfektionsreinigungen (Corona)
gedeckt durch MehrE bei Konto 641400

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2022

Produkt: 21170 Grundschule Stromberg

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	145.700	115.800	- 29.900
785230	2 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen 2 <i>Baumaßnahmen</i>	110.000	103.720	- 6.280
785710	1 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 € 1 <i>Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	29.500	3.710	- 25.790
785710	2 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 € 2 <i>Baumaßnahmen</i>	0	0	0
785720	1 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 € 1 <i>Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	6.200	8.371	2.171
<u>F32</u>	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>145.700</u>	<u>115.800</u>	<u>- 29.900</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.300	- 115.800	- 336.100
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.650	- 340.136	- 348.786

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2022

Produkt: 28100 Heimat- und Sonstige Kulturpflege

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.510	2.767	- 4.743
641100	Verkaufserlöse	10	0	- 10
641600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen	7.500	2.767	- 4.733
	Wegen Corona wurden nicht alle Veranstaltungen ausgeführt			
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	100	13.534	13.434
662900	Sonstige lfd. Einzahlungen	100	13.534	13.434
<u>F8</u>	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>7.610</u>	<u>16.301</u>	<u>8.691</u>
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000	39.540	- 4.460
729102	Senioren	5.000	750	- 4.250
729103	Städtepartnerschaft	5.000	4.597	- 403
729105	Kulturwoche	6.000	8.294	2.294
729110	Veranstaltungen	5.000	1.137	- 3.863
729114	Umweltaktionen	1.000	1.000	0
729124	Initiative "Ich bin dabei"	19.000	16.886	- 2.114
729125	Kapelle Walderbach	1.000	0	- 1.000
729126	Dreck weg Tag	2.000	0	- 2.000
729129	Eckenroth Stiftung "Förderung Kulturarbeit"	0	6.877	6.877
	Das Projekt wurde unterjährig eingeführt			
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.500	101.096	65.596
741430	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.000	100.921	65.921
741900	Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	500	175	- 325
	Kostenbeitrag Deutscher Michel Halle - Nachzahlung aus Abrechnung 2020 und 2021			
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.700	2.000	- 4.700
764100	Versicherungsbeiträge	2.700	0	- 2.700
764200	Beiträge Vereine, Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen	4.000	2.000	- 2.000
<u>F15</u>	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>86.200</u>	<u>142.636</u>	<u>56.436</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 78.590	- 126.335	- 47.745
<u>F27</u>	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>F32</u>	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 78.590	- 126.335	- 47.745

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2022

Produkt: 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	144.400	154.112	9.712
621230	Unterhaltungsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	600	600	0
621430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.000	5.512	3.512
621440	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	100	0	- 100
622330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	100	6.674	6.574
622440	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	100	0	- 100
623120	SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	0	307	307
623220	SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	141.500	141.019	- 481
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
642490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>144.400</u>	<u>154.112</u>	<u>9.712</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	62.740	60.644	- 2.096
702110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.550	13.902	3.352
702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	21.980	20.603	- 1.377
702220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	300	418	118
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.680	1.624	- 56
704200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.550	4.503	- 47
705100	Beamte	900	897	- 3
711100	Versorgungsauszahlungen - Beamte	22.780	18.697	- 4.083
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	177.000	188.667	11.667
753300	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	130.000	144.280	14.280
753313	Sofortzuschlag § 145	0	208	208
753400	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung	15.000	13.964	- 1.036
753600	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	30.000	24.010	- 5.990
753700	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	2.000	0	- 2.000
754240	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	0	6.205	6.205
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.000	0	- 6.000
762500	Sachverständigen-, Gerichts- & ähnliche Aufwendungen	6.000	0	- 6.000
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>245.740</u>	<u>249.311</u>	<u>3.571</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 101.340	- 95.199	6.141
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 101.340	- 95.199	6.141

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2022

Produkt: 31 120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	445.000	353.161	- 91.839
621430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.000	13.175	5.175
621440	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	1.000	1.079	79
623220	SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen Die Zahlung für das 4. Quartal ging erst im Jahr 2023 ein	436.000	338.907	- 97.093
F8	Summe der laufenden Einzahlungen	445.000	353.161	- 91.839
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	85.020	81.242	- 3.778
702110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.590	23.170	5.580
702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	21.690	20.416	- 1.274
702220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	290	412	122
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.620	1.579	- 41
704200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.360	4.503	143
705100	Beamte	1.500	0	- 1.500
711100	Versorgungsauszahlungen - Beamte	37.970	31.162	- 6.808
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	435.900	508.622	72.722
753300	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0	2.136	2.136
753303	Einmalige Beihilfe Orthopädische Schuhe u. Geräte	0	0	0
753350	Laufende Leistungen	0	6.453	6.453
753351	Einmalige Beihilfe Erstausrüstung Wohnung	0	200	200
753400	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung	170.000	175.583	5.583
753401	SGB XII a.E. EM - Einmalige Beihilfe Erstausrüstung Wohnung	500	1.050	550
753403	SGB XII a.E. EM - Einmalige Beihilfe Orthopädische Schuhe u. Geräte	200	0	- 200
753404	SGB XII a.E. EM - Altersvorsorge	200	0	- 200
753405	SGB XII a.E. EM - Altersvorsorge Sterbegeld	100	0	- 100
753406	SGB XII a.E. EM - BuT Schulausflüge	100	0	- 100
753407	SGB XII a.E. EM - BuT Mehrtägige Klassenfahrten	100	0	- 100
753408	SGB XII a.E. EM - BuT Persönlicher Schulbedarf	100	0	- 100
753411	SGB XII a.E. EM - BuT Lernförderung	100	0	- 100
753412	SGB XII a.E. EM - Einmalige Beihilfe Erstausrüstung Wohnung	100	0	- 100
753414	SGB XII e.E. EM - KV / PV	20.000	21.799	1.799
753450	SGB XII a.E. ohne eigene Kostenbet. - Alter	230.000	279.849	49.849
753451	SGB XII a.E. Alter - Einmalige Beihilfe Erstausrüstung Wohnung	500	9.729	9.229
753454	SGB XII a.E. Alter - Altersvorsorge	200	0	- 200
753455	SGB XII a.E. Alter - Altersvorsorge Sterbegeld	200	0	- 200
753456	SGB XII a.E. Alter - BuT Schulausflüge	100	0	- 100
753457	SGB XII a.E. Alter - BuT Mehrtägige Klassenfahrten	100	0	- 100
753458	SGB XII a.E. Alter - BuT Persönlicher Schulbedarf	100	0	- 100
753460	SGB XII a.E. Alter - BuT Lernförderung	100	0	- 100
753461	SGB XII a.E. Alter - BuT Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung	100	0	- 100
753463	SGB XII e.E. Alter - KV / PV	13.000	11.823	- 1.177
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	9.150	8.585	- 565
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	440	- 560
761310	Fahrtkostenerstattung Dienstreisen & Dienstgänge	750	936	186
762400	Datenverarbeitung	4.800	4.698	- 102
763200	Fachliteratur, Gesetze, etc.	2.600	2.512	- 88
F15	Summe der laufenden Auszahlungen	530.070	598.449	68.379
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 85.070	- 245.289	- 160.219
F27	Summe Investitionseinnahmen	0	0	0
F32	Summe Investitionsausgaben	0	0	0

Fallzahlabhängige Ausgabe - wird in 2023 vom Kreis erstattet

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2022

Produkt: 31 120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 85.070	- 245.289	- 160.219

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2022

Produkt: 31170 sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.+9. Kapitel SGB XII)

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.760	6.225	- 1.535
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.970	4.782	- 1.188
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	80	121	41
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	460	390	- 70
	704200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.250	931	- 319
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	15.000	21.521	6.521
	753410 SGB XII a.E. EM - Bestattungsfälle Fallzahlabhängige Ausgabe - Mehr Fälle als im Durchschnitt	5.000	12.075	7.075
	753420 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	10.000	9.446	- 554
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>22.760</u>	<u>27.746</u>	<u>4.986</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 22.760	- 27.746	- 4.986
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 22.760	- 27.746	- 4.986

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2022

Produkt: 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
<u>F8</u>	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.760	6.225	- 1.535
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.970	4.782	- 1.188
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	80	121	41
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	460	390	- 70
	704200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.250	931	- 319
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	150.000	121.227	- 28.773
	752100 an Landkreise	150.000	121.227	- 28.773
<u>F15</u>	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>157.760</u>	<u>127.451</u>	<u>- 30.309</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 157.760	- 127.451	30.309
<u>F27</u>	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>F32</u>	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 157.760	- 127.451	30.309

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2022

Produkt: 31230 Einmalige Leistungen

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
<u>F8</u>	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.530	11.874	- 1.656
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	10.460	9.080	- 1.380
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	140	204	64
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	790	730	- 60
	704200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.140	1.860	- 280
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	10.000	2.225	- 7.775
	752100 an Landkreise	10.000	2.225	- 7.775
<u>F15</u>	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>23.530</u>	<u>14.099</u>	<u>- 9.431</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 23.530	- 14.099	9.431
<u>F27</u>	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>F32</u>	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 23.530	- 14.099	9.431

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2022

Produkt: 31300 Hilfe für Asylbewerber

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	525.000	772.626	247.626
621140	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	50.000	192.105	142.105
621920	Sonstige - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	1.060	1.060
623920	Sonstige - Landkreis	475.000	579.461	104.461
F8	Summe der laufenden Einzahlungen	525.000	772.626	247.626
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	42.250	39.812	- 2.438
702110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.520	4.634	1.114
702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	23.930	22.034	- 1.896
702220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	330	454	124
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.780	1.748	- 32
704200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.800	4.709	- 91
705100	Beamte	300	0	- 300
711100	Versorgungsauszahlungen - Beamte	7.590	6.232	- 1.358
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	5.881	4.881
729119	Integration	1.000	5.881	4.881
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	524.500	878.551	354.051
757100	Leistungen nach dem AsylbLG - Sonstige Leistungen	40.000	60.766	20.766
757110	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Leistungen in besonderen Fällen	220.000	154.006	- 65.994
757120	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Grundleistungen	260.000	649.350	389.350
757140	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsangelegenheiten	500	0	- 500
757150	sonstige Leistungen - Leistungen nach AsylbLG - Bildung und Teilhabe	1.000	5.477	4.477
757160	sonstige Leistungen - Leistungen nach AsylbLG - Bildung und Teilhabe § 2	3.000	5.672	2.672
757170	sonstige Leistungen - Leistungen nach AsylbLG - Sofortzuschlag § 16	0	3.280	3.280
F15	Summe der laufenden Auszahlungen	567.750	924.243	356.493
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 42.750	- 151.617	- 108.867
F27	Summe Investitionseinnahmen	0	0	0
F32	Summe Investitionsausgaben	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 42.750	- 151.617	- 108.867

Fallzahlabhängige Ausgabe - teilweise gedeckt durch MehrE bei Konten 621140 und 623920. Rest wird in 2023 vom Kreis erstattet

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2022

Produkt: 36200 Jugendarbeit

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.500	24.531	14.031
	614420 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.500	24.531	14.031
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	30.000	31.505	1.505
	662900 Sonstige lfd. Einzahlungen	3.000	0	- 3.000
	662903 Kinderferienspaß	4.000	1.307	- 2.693
	662904 Kinderferienbetreuung	22.000	30.198	8.198
	662905 Jugendrat	1.000	0	- 1.000
<u>F8</u>	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>40.500</u>	<u>56.036</u>	<u>15.536</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	46.390	37.703	- 8.687
	701900 Sonstige	0	4.453	4.453
	702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.520	4.634	1.114
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	29.430	17.040	- 12.390
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	280	339	59
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.390	1.347	- 43
	704200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.880	3.658	- 222
	705100 Beamte	300	0	- 300
	711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte	7.590	6.232	- 1.358
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.000	36.798	- 35.202
	729107 Kinderferienspaßaktion	6.000	0	- 6.000
	729108 Kinderferienbetreuung	44.000	36.798	- 7.202
	729111 Jugendarbeit / Jugendforum	2.000	0	- 2.000
	729113 Jugend musiziert	20.000	0	- 20.000
<u>F15</u>	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>118.390</u>	<u>74.501</u>	<u>- 43.889</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 77.890	- 18.464	59.426
<u>F27</u>	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>F32</u>	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 77.890	- 18.464	59.426

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2022

Produkt: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
<u>F8</u>	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	124.850	129.717	4.867
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	95.930	98.825	2.895
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.300	1.850	550
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.430	7.795	365
	704200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.190	21.247	1.057
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	700	168	- 532
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0	- 500
	761310 Fahrtkostenerstattung Dienstreisen & Dienstgänge	200	168	- 32
<u>F15</u>	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>125.550</u>	<u>129.885</u>	<u>4.335</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 125.550	- 129.885	- 4.335
<u>F27</u>	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>F32</u>	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 125.550	- 129.885	- 4.335

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2022

Produkt: 42400 Freibad Langenlonsheim

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
614490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	239.450	139.450
632100	Benutzungsentgelte	100.000	239.450	139.450
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.100	15.017	3.917
641200	Mieten und Pachten	11.000	13.965	2.965
641900	Sonstige Einzahlungen	100	1.052	952
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
642420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	13.000	35.790	22.790
664100	Umsatzsteuererstattung	13.000	35.790	22.790
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>124.100</u>	<u>290.257</u>	<u>166.157</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	283.990	251.556	- 32.434
702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	223.430	206.608	- 16.822
702220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.370	2.215	- 155
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.820	9.123	- 5.697
704200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	43.370	33.611	- 9.759
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409.250	250.638	- 158.612
722100	Strom	58.000	60.257	2.257
722200	Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	15.000	10.311	- 4.689
722300	Frischwasser, Abwasser, Abfall	50.000	38.989	- 11.011
723100	Unterhaltung von Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	182.500	89.335	- 93.165
723200	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	57.000	48.418	- 8.582
723500	Fahrzeugunterhaltung	0	0	0
723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.500	329	- 1.171
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	1.068	- 1.432
723800	Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	2.750	1.932	- 818
725100	Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen	40.000	0	- 40.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	16.780	- 22.478	- 39.258
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	1.514	- 1.986
761310	Fahrtkostenerstattung Dienstreisen & Dienstgänge	1.000	383	- 617
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.500	850	- 650
762200	Leasing	4.000	3.557	- 443
763400	Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	700	554	- 146
764100	Versicherungsbeiträge	5.700	- 30.134	- 35.834
764200	Beiträge Vereine, Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen	0	185	185
768100	Grundsteuer	230	229	- 1
768200	Kraftfahrzeugsteuer	150	148	- 2
768900	sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	0	236	236
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>710.020</u>	<u>479.716</u>	<u>- 230.304</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 585.920	- 189.459	396.461
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	30.500	6.776	- 23.724
785710	Bewegl. Anlageverm. über 1.190 € 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.500	5.838	- 22.662
785720	Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 € 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	938	- 1.062

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2022

Produkt: 42400 Freibad Langenlonsheim

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haushalts- jahr
<i>F32</i>	<i>Summe Investitionsausgaben</i>	<i>30.500</i>	<i>6.776</i>	<i>-23.724</i>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.500	- 6.776	23.724
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 616.420	- 196.235	420.185

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2022

Produkt: 42410 Panoramabad

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	40.000	40.000	0
614490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
618430	Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.000	40.000	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	78.815	38.815
632100	Benutzungsentgelte	40.000	78.815	38.815
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	1.194	- 2.106
641100	Verkaufserlöse	700	35	- 665
641200	Mieten und Pachten	2.500	600	- 1.900
641900	Sonstige Einzahlungen	100	559	459
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	7.500	30.990	23.490
664100	Umsatzsteuererstattung	7.500	30.990	23.490
<u>F8</u>	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>90.800</u>	<u>150.999</u>	<u>60.199</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	167.210	187.379	20.169
702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	129.180	144.434	15.254
702220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.750	2.648	898
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.320	9.942	622
704200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	26.960	30.355	3.395
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.500	185.251	- 100.249
721000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	500	0	- 500
722100	Strom	40.000	33.337	- 6.663
722200	Heizkosten (Gas, Öl, NVL) Nachzahlung aus Abrechnung Vorjahr und Anpassung der Abschläge	37.000	41.844	4.844
722300	Frischwasser, Abwasser, Abfall	30.000	16.234	- 13.766
723100	Unterhaltung von Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	70.000	29.894	- 40.106
723200	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	55.000	39.323	- 15.677
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	4.432	- 1.568
723800	Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	2.000	1.166	- 834
725100	Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen	40.000	0	- 40.000
729200	Sonstige Dienstleistungen Vergleichskosten Rechtsstreit aus 2017 gem. Ratsbeschluss 02.03.2022	5.000	19.020	14.020
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	12.090	10.649	- 1.441
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	1.614	- 1.886
761310	Fahrtkostenerstattung Dienstreisen & Dienstgänge	500	0	- 500
763400	Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	900	717	- 183
764100	Versicherungsbeiträge	6.600	7.237	637
764200	Beiträge Vereine, Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen	370	185	- 185
768100	Grundsteuer	160	157	- 3
768200	Kraftfahrzeugsteuer	60	52	- 8
768900	sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	0	688	688
<u>F15</u>	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>464.800</u>	<u>383.279</u>	<u>- 81.521</u>
F22	Auszahlungen interne Leistungen	130.000	129.640	- 360
798110	IL: Schuldendienst	130.000	129.640	- 360
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 504.000	- 361.920	142.080
<u>F27</u>	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	3.181	- 1.819
785710	Bewegl. Anlageverm. über 1.190 € 1) Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	2.841	- 159
785720	Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 € 1) Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	340	- 1.660
<u>F32</u>	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>5.000</u>	<u>3.181</u>	<u>- 1.819</u>

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2022

Produkt: 42410 Panoramabad

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haushalts- jahr
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 3.181	1.819
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 509.000	- 365.101	143.899

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2022

Produkt: 51100 Räumliche Planungs- u.
Entwicklungsmaßnahmen

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	23.625	8.625
	631300 Gebühren Bauüberwachung	15.000	23.625	8.625
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.000	53.362	- 15.638
	642410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	53.000	53.362	362
	642900 Kostenerstattungen /- umlagen von übrigen Bereichen Kostenanforderung erst im Folgejahr	16.000	0	- 16.000
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	84.000	76.987	- 7.013
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	427.010	342.532	- 84.478
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	328.070	261.479	- 66.591
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.420	5.097	677
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	26.350	20.846	- 5.504
	704200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	68.170	55.109	- 13.061
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	217.300	92.077	- 125.223
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	826	- 674
	761310 Fahrtkostenerstattung Dienstreisen & Dienstgänge	1.000	410	- 590
	762400 Datenverarbeitung	7.300	10.289	2.989
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- & ähnliche Aufwendungen	205.000	78.061	- 126.939
	763200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	2.500	2.491	- 9
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	644.310	434.609	- 209.701
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 560.310	- 357.622	202.688
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	0	0	0
F32	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 560.310	- 357.622	202.688

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2022

Produkt: 52200 Mietwohnungen

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.257	257
	641200 Mieten und Pachten	12.000	12.257	257
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>12.000</u>	<u>12.257</u>	<u>257</u>
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.900	7.549	- 2.351
	722100 Strom	200	107	- 93
	722200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	1.500	0	- 1.500
	722300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	1.700	1.818	118
	723100 Unterhaltung von Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	6.000	5.284	- 716
	723200 Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	500	340	- 160
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	550	560	10
	764100 Versicherungsbeiträge	170	187	17
	768100 Grundsteuer	380	373	- 7
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>10.450</u>	<u>8.109</u>	<u>- 2.341</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	1.550	4.148	2.598
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.550</u>	<u>4.148</u>	<u>2.598</u>

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2022

Produkt: 53800 Abwasserbeseitigung

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.580	0	- 130.580
642310	Kostenerstattung/-umlage von Eigenbetrieben <i>Abrechnung und Zahlung erfolgten in 2023</i>	130.580	0	- 130.580
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>130.580</u>	<u>0</u>	<u>- 130.580</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	200.090	71.816	- 128.274
702110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	69.830	70.470	640
705100	Beamte	3.000	1.346	- 1.654
711100	Versorgungsauszahlungen - Beamte	127.260	0	- 127.260
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>200.090</u>	<u>71.816</u>	<u>- 128.274</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 69.510	- 71.816	- 2.306
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 69.510	- 71.816	- 2.306

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2022

Produkt: 54750 Bürgerbus

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	6.000	11.178	5.178
	662900 Sonstige lfd. Einzahlungen	6.000	11.178	5.178
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>6.000</u>	<u>11.178</u>	<u>5.178</u>
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	10.833	2.833
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.000	5.970	3.970
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	4.000	4.755	755
	729100 Sonstige Sachleistungen	2.000	108	- 1.892
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	14.610	16.715	2.105
	762200 Leasing	7.200	7.154	- 46
	763400 Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	1.400	1.562	162
	764100 Versicherungsbeiträge	3.300	3.597	297
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	710	707	- 3
	769910 Bewirtung	2.000	3.695	1.695
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>22.610</u>	<u>27.548</u>	<u>4.938</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 16.610	- 16.370	240
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 16.610</u>	<u>- 16.370</u>	<u>240</u>

Instandsetzung Kaskoschaden - Betrag wurde bei Konto 662900 erstattet

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2022

Produkt: 55210 Gewässerunterhaltung

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	0	0	0
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	59.160	44.598	- 14.562
702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	45.460	33.914	- 11.546
702220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	610	653	43
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.530	2.768	- 762
704200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.560	7.263	- 2.297
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.500	43.115	- 27.385
722300	Frischwasser, Abwasser, Abfall	14.500	13.719	- 781
723100	Unterhaltung von Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	56.000	29.396	- 26.604
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	650	610	- 40
764100	Versicherungsbeiträge	650	610	- 40
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	130.310	88.324	- 41.986
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 130.310	- 88.324	41.986
F24	Einzahlungen Investitionszuwendungen	64.400	0	- 64.400
681420	Investitionszuwendungen Land Teilzuwendung für Projekt "Welschbach" ging im Folgejahr ein 2 Baumaßnahmen	64.400	0	- 64.400
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	64.400	0	- 64.400
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
781900	Investitionszuwendungen - an übrige Bereiche 5 Investitionszuwendungen	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.296.000	272.332	- 1.023.668
785100	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Kosten Projekt "Welschbach" - entsprechende MinderA in 2021 - HH-Ermächtigung wurde übertragen 2 Baumaßnahmen	196.000	237.483	41.483
785230	Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen 2 Baumaßnahmen	1.100.000	34.848	- 1.065.152
F32	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	1.296.000	272.332	- 1.023.668
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.231.600	- 272.332	959.268
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 1.361.910	- 360.656	1.001.254

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2022

Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	1.733	- 767
	632240 Entgelte Bestattungswesen	2.500	1.733	- 767
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>2.500</u>	<u>1.733</u>	<u>- 767</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.320	19.307	- 14.013
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	25.570	15.053	- 10.517
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	350	240	- 110
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.980	1.049	- 931
	704200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.420	2.965	- 2.455
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>33.320</u>	<u>19.307</u>	<u>- 14.013</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 30.820	- 17.574	13.246
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 30.820	- 17.574	13.246

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2022

Produkt: 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.000	41.425	7.425
614480	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	34.000	41.425	7.425
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.000	22.615	- 80.385
642430	Kostenerstattungen /-umlagen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	103.000	22.615	- 80.385
<u>F8</u>	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>137.000</u>	<u>64.040</u>	<u>- 72.960</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	159.770	133.374	- 26.396
702110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	58.680	58.586	- 94
705100	Beamte	3.000	0	- 3.000
711100	Versorgungsauszahlungen - Beamte	98.090	74.789	- 23.301
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.500	6.455	955
761310	Fahrtkostenerstattung Dienstreisen & Dienstgänge	4.500	4.335	- 165
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	1.120	1.120
764200	Beiträge Vereine, Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen	1.000	1.000	0
<u>F15</u>	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>165.270</u>	<u>139.829</u>	<u>- 25.441</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 28.270	- 75.789	- 47.519
<u>F27</u>	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>F32</u>	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 28.270	- 75.789	- 47.519

Die fiktiven Versorgungsaufwendungen (Beamtenpensionen Gesamt) wurden aus der Abrechnungsmatrix gestrichen, wodurch sich die Kosten reduzieren

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2022

Produkt: 57500 Tourismusförderung

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
614490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	6.462	1.462
641100	Verkaufserlöse	5.000	6.462	1.462
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>5.000</u>	<u>6.462</u>	<u>1.462</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	167.120	167.615	495
702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	129.020	127.531	- 1.489
702220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.740	2.394	654
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.490	9.716	1.226
704200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.870	27.974	104
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.300	42.619	- 35.681
721000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	40.500	20.095	- 20.405
722100	Strom	1.000	715	- 285
722200	Heizkosten (Gas, Öl, NVL) Nachzahlung aus Abrechnung Vorjahr und Anpassung der Abschläge	3.300	6.683	3.383
723100	Unterhaltung von Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	13.700	7.732	- 5.968
723200	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	800	276	- 524
723800	Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	1.000	193	- 807
729110	Veranstaltungen	18.000	6.924	- 11.076
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	70.100	57.390	- 12.710
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.600	1.907	- 2.693
761310	Fahrtkostenerstattung Dienstreisen & Dienstgänge	1.200	1.077	- 123
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.000	17.940	- 60
762200	Leasing	600	1.121	521
762400	Datenverarbeitung	6.000	3.801	- 2.199
762500	Sachverständigen-, Gerichts- & ähnliche Aufwendungen	1.600	472	- 1.128
763100	Büromaterial	1.000	859	- 141
763400	Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	700	687	- 13
763600	Öffentlichkeitsarbeit	15.000	13.267	- 1.733
764200	Beiträge Vereine, Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen	21.400	16.258	- 5.142
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>315.520</u>	<u>267.624</u>	<u>- 47.896</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 310.520	- 261.162	49.358
F24	Einzahlungen Investitionszuwendungen	0	206.000	206.000
681420	Investitionszuwendungen Land 2 Baumaßnahmen	0	206.000	206.000
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>0</u>	<u>206.000</u>	<u>206.000</u>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	42.500	12.248	- 30.253
781900	Investitionszuwendungen - an übrige Bereiche 5 Investitionszuwendungen	42.500	12.248	- 30.253
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.644.000	468.097	- 1.175.903
785230	Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen 2 Baumaßnahmen	1.643.000	467.386	- 1.175.614
785720	Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 € 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	711	- 289
F32	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>1.686.500</u>	<u>480.344</u>	<u>- 1.206.156</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.686.500	- 274.344	1.412.156
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.997.020	- 535.506	1.461.514

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2022

Produkt: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haushalts- jahr
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	200.000	250.087	50.087
	603100 Vergnügungssteuer	200.000	250.087	50.087
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.729.270	10.748.961	19.691
	611120 Schlüsselzuweisung B1	232.300	232.300	0
	611130 Schlüsselzuweisung B2	2.362.900	2.397.587	34.687
	611140 Investitionsschlüsselzuweisung	105.500	105.984	484
	611150 Schlüsselzuweisungen C1 Temporäre Einnahme - wurde wieder gestrichen	15.000	0	- 15.000
	616200 Verbandsgemeindeumlage	8.013.570	8.013.090	- 480
F8	Summe der laufenden Einzahlungen	10.929.270	10.999.048	69.778
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.115.300	1.131.661	16.361
	744210 Kreisumlage MehrA auf Grundlage der MehrE bei Konto 611130	1.115.300	1.131.661	16.361
F15	Summe der laufenden Auszahlungen	1.115.300	1.131.661	16.361
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	9.813.970	9.867.387	53.417
F27	Summe Investitionseinnahmen	0	0	0
F32	Summe Investitionsausgaben	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.813.970	9.867.387	53.417

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2022

Produkt: 61200 Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haushalts- jahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	578.910	793.058	214.148
	618420 Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	578.910	793.058	214.148
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0	8.126	8.126
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, u.a.	0	8.126	8.126
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>578.910</u>	<u>801.184</u>	<u>222.274</u>
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.000	40.000	0
	741430 Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000	40.000	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0
	766900 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	0	0	0
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>
F17	Zins-/sonstige Finanzeinzahlungen	35.000	5	- 34.995
	679900 Sonstige Zinsen & Erträge Wegfall Negativzinsen - entsprechende MinderA bei Konto 779900	35.000	5	- 34.995
F18	Zins-/sonstige Finanzauszahlungen	106.900	72.492	- 34.408
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	6.570	6.277	- 293
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	9.570	9.303	- 267
	775140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	40.470	40.760	290
	775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	15.290	15.282	- 8
	779900 Sonstige Zins- & Finanzauszahlungen	35.000	869	- 34.131
F22	Einzahlungen interne Leistungen	130.000	129.640	- 360
	698110 IL: Schuldendienst	130.000	129.640	- 360
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	467.010	688.697	221.687
F24	Einzahlungen Investitionszuwendungen	37.300	0	- 37.300
	681510 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen 5 Investitionszuwendungen Die Kostenbeteiligung aus dem Ausbau Glasfaser ging noch nicht ein	37.300	0	- 37.300
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>37.300</u>	<u>0</u>	<u>- 37.300</u>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	396.500	201.063	- 195.437
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden 5 Investitionszuwendungen	396.500	201.063	- 195.437
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	585	585
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen 13 Sicherheitseinbehalte Altsystem	0	585	585
F32	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>396.500</u>	<u>201.649</u>	<u>- 194.851</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 359.200	- 201.649	157.551
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	107.810	487.049	379.239
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	4.917.550	0	- 4.917.550
	692432 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	0	0	0
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.917.550	0	- 4.917.550
F36	Tilgung von Investitionskrediten	578.910	793.049	214.139
	792432 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	300.000	300.000	0
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	278.910	493.049	214.139

Tilgung eines Kredites nach Ablauf der Zinsbindung -
gedeckt durch MehrE bei Konto 618420

I.4 Haushaltsausgleich

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

1. die **Ergebnisrechnung** mindestens ausgeglichen (ER E23) ist,
2. in der **Finanzrechnung** der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FR F23) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung (FR F37) von 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) ausgewiesen ist.

(Die Voraussetzungen des formellen Haushaltsausgleichs sind nicht identisch mit dem tatsächlichen IST-Ergebnis.)

Die **Ergebnisrechnung (ER)** schließt mit einem Jahresüberschuss (ER E23) i.H.v. 841.532,79 €.

Der Haushaltsausgleich wurde in der Ergebnisrechnung erreicht.

In der **Finanzrechnung (FR)** übersteigen die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen die Auszahlungen um 1.905.304,92 € (FR F23). Der Betrag genügte zur Finanzierung der planmäßigen Tilgung (FR F37) in Höhe von 793.048,85 €.

Der Haushaltsausgleich wurde in der Finanzrechnung erreicht.

Die **Bilanz** weist ein positives Eigenkapital (P.1) in Höhe von 24.153.018,14 € aus.

Der Haushaltsausgleich wurde in der Bilanz erreicht.

Der Haushaltsausgleich wurde damit insgesamt erreicht.

Abschließend nochmals eine Zusammenfassung der Jahresrechnung:

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Überschuss in Höhe von 841.532,79 €.

Das Eigenkapital steigt um 841.532,79 € von 23.311.485,35 € auf 24.153.018,14 €.

Das Bilanzvermögen steigt um 2.549.469,56 € von 53.693.450,24 € auf 56.242.919,80 €.

Die Finanzrechnung schließt mit einem IST-Fehlbetrag in Höhe von -1.389.803,63 €, der durch die Aufnahme eines Liquiditätskredites (F38) über 1.361.431,42 € und den Einzahlungen aus den durchlaufenden Geldern (F41) von 28.372,21 € finanziert wurde.

J. Verlauf und Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens, Ertrags- und Finanzlage

Haushaltskennzahlen der Jahresrechnung

Um die Bewertung der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Jahres sowie der Finanzlage der Verbandsgemeinde zu ermöglichen und damit eine Grundlage für den interkommunalen Vergleich zu schaffen, werden Haushaltskennzahlen (Finanzdaten/Strukturdaten) in den Rechenschaftsbericht aufgenommen. Eine Analyse der Erträge und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen der Jahresrechnung führt zu nachstehenden Kennzahlen.

(Erläuterung: ER = Ergebnisrechnung / FR = Finanzrechnung
BA = Bilanz Aktiva / BP = Bilanz Passiva)

Ergebnisrechnung

Steuerquote

Anteil der Steuern und ähnlichen Abgaben an der Summe der laufenden Erträge
(Verhältnis ER Nr. 1 zu ER Nr. 8)

Plan	Ist
200.000,00 / 14.449.960,00	250.087,18 / 15.628.231,31
1,38	1,60

Leistungsentgeltquote

Anteil der Leistungsentgelte und Kostenerstattungen an der Summe der laufenden Erträge
(Verhältnis ER Nr. 4-6 zu ER Nr. 8)

Plan	Ist
1.182.490,00 / 14.449.960,00	1.356.601,49 / 15.628.231,31
8,18	8,68

Personalintensität 1

Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der laufenden Aufwendungen
(Verhältnis ER Nr. 9 zu ER Nr. 15)

Plan	Ist
6.759.230,00 / 14.592.460,00	6.760.862,60 / 14.714.221,16
46,32	45,95

Personalintensität 2

Gibt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit durch die Personalaufwendungen aufgezehrt werden

(Verhältnis ER Nr. 9 zu ER Nr. 8)

Plan	Ist
6.759.230,00 / 14.449.960,00	6.760.862,60 / 15.628.231,31
46,78	43,26

Personalaufwand je Einwohner

Basierend auf der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres

Plan	Ist
6.759.230,00 / 23.666	6.760.862,60 / 23.666
285,61	285,68

Sach- und Dienstleistungsintensität

Anteil der Sach- und Dienstleistungen an der Summe der laufenden Aufwendungen
(Verhältnis ER Nr. 10 zu ER Nr. 15)

Plan	Ist
2.808.580,00 / 14.592.460,00	2.377.989,75 / 14.714.221,16
19,25	16,16

Sach- und Dienstleistungsintensität je Einwohner

Basierend auf der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres

Plan	Ist
2.808.580,00 / 23.666	2.377.989,75 / 23.666
118,68	100,48

Abschreibungsintensität

Anteil der Abschreibungen an der Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Verhältnis ER Nr. 11 zu ER Nr. 15)

Plan	Ist
1.050.000,00 / 14.592.460,00	1.232.958,84 / 14.714.221,16
7,20	8,38

Zinslastquote

Belastungen aus Finanzaufwendungen (insb. Kreditzinsen) im Verhältnis zu den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

(Verhältnis ER Nr. 18 zu ER Nr. 15)

Plan	Ist
106.900,00 / 14.592.460,00	72.482,39 / 14.714.221,16
0,73	0,49

Zinsdeckungsquote

Gibt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden

(Verhältnis ER Nr. 18 zu ER Nr. 8)

Plan	Ist
106.900,00 / 14.449.960,00	72.482,39 / 15.628.231,31
0,74	0,46

Ergebnisquote laufende Verwaltungstätigkeit

Anteil des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit am Jahresergebnis
(Verhältnis ER Nr. 16 zu ER Nr. 23)

Plan	Ist
-142.500,00 / -214.400,00	914.010,15 / 841.532,79
66,46	108,61

Finanzergebnisquote

Hinweis auf die Finanzpolitik der Kommune, da das Finanzergebnis diejenigen Erfolgsbestandteile darstellt, die aus Finanzanlagen und Kreditaufnahmen resultieren

(Verhältnis ER Nr. 19 zu ER Nr. 23)

Plan	Ist
-71.900,00 / -214.400,00	-72.477,36 / 841.532,79
33,54	-8,61

Finanzrechnung

Investitionsquote

Anteil der Investitionen an den Gesamtauszahlungen

(Verhältnis FR Nr. 32 zur Summe aus ER Nr. 15, Nr. 18, Nr. 32, Nr. 36 und Nr. 39)

Plan	Ist
6.651.600,00 / 20.630.330,00	2.760.639,62 / 16.529.775,16
32,24	16,70

Eigenfinanzierungsquote

Anteil der Finanzierung von Investitionen aus eigenen Finanzmitteln einschl. Beiträgen u.ä. Entgelten

(Verhältnis der Differenz aus FR Nr. 32 und Nr. 24 zu FR Nr. 32)

Plan	Ist
5.122.100,00 / 6.651.600,00	2.502.768,70 / 2.760.639,62
77,01	90,66

Kreditfinanzierungsquote

Anteil der Finanzierung von Investitionen aus Investitionskrediten

(Verhältnis FR Nr. 35 zu FR Nr. 32)

Plan	Ist
4.917.550,00 / 6.651.600,00	0,00 / 2.760.639,62
73,93	0,00

Zuwendungsfinanzierungsquote

Anteil der Finanzierung von Investitionen aus Investitionszuwendungen

(Verhältnis FR Nr. 24 zu FR Nr. 32)

Plan	Ist
1.529.500,00 / 6.651.600,00	257.870,92 / 2.760.639,62
22,99	9,34

Nettoneuverschuldung

Zuwachs der Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten

(Differenz neue Kredite aus FR Nr. 35 und ordentliche Tilgung aus FR Nr. 36)

Plan	Ist
4.917.550,00 / 578.910,00	0,00 / 793.048,85
4.338.640,00	-793.048,85

Bilanz

Verschuldung je Einwohner

basierend auf der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres, erfasst werden sowohl Investitionskredite als auch Liquiditätskredite

Ist	
4.733.044,27	/ 23.666
199,99	

Eigenkapitalquote

Anteil des Eigenkapitals am bilanzierten Gesamtkapital
(Verhältnis BP Nr. 1 zu Bilanzsumme)

Ist	
24.153.018,14	/ 56.242.919,80
42,94	

Anlagendeckungsgrad

Anteil der Finanzierung des Anlagevermögens durch das Eigenkapital
(Verhältnis BP Nr. 1 zu BA Nr. 1)

Ist	
24.153.018,14	/ 45.386.648,13
53,22	

K. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind

Nach Ablauf des Haushaltsjahres sind über die oben dargestellten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Verbandsgemeinde von wesentlicher Bedeutung sind und die zu einer veränderten Beurteilung der Lage der Verbandsgemeinde führen könnten.

L. Chancen und Risiken / Finanzielle Entwicklung der Gemeinde

Der Haushaltsplan wurde vom Verbandsgemeinderat beschlossen und von der zuständigen Kommunalaufsicht genehmigt. Ein Vergleich mit dem Eröffnungsbestand erfolgte im Anhang bei der jeweiligen Bilanzposition. Besondere Risiken oder Chancen sind nicht bekannt. Die voraussichtliche finanzielle Entwicklung der Verbandsgemeinde (Grundlage laufende Haushaltsplanung & aktuelle Jahresrechnung) kann den folgenden Aufstellungen entnommen werden.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapital (Ergebnisrechnung)			
Jahr		Jahresergebnis in €	Eigenkapital in €
Rechnungsjahr	2020	531.797,80	21.533.554,23
Rechnungsjahr	2021	1.777.931,12	23.311.485,35
Rechnungsjahr	2022	841.532,79	24.153.018,14
<i>Zwischensumme Jahresergebnisse</i>		3.151.261,71	
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2023	464.330,00	24.617.348,14
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2024	757.100,00	25.374.448,14
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2025	617.360,00	25.991.808,14
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2026	738.550,00	26.730.358,14
Summe Jahresergebnisse		5.728.601,71	

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Finanzrechnung)				
Jahr		Saldo ordentliche & außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= freie Finanzspitze
Rechnungsjahr	2020	1.279.423,49	-228.954,57	1.050.468,92
	2021	1.726.219,52	-531.888,32	1.194.331,20
Rechnungsjahr	2022	1.905.304,92	-793.048,85	1.112.256,07
<i>Zwischensumme</i>				3.357.056,19
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2023	1.200.080,00	-827.370,00	372.710,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2024	1.472.160,00	-661.110,00	811.050,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2025	1.320.410,00	-658.380,00	662.030,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2026	1.433.520,00	-319.960,00	1.113.560,00
Summe				6.316.406,19

III.3 Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres	gebildete Haushaltsreste	Planungsdaten des Folgejahres	Planungsdaten des zweiten Folgejahres	Planungsdaten des dritten Folgejahres	Planungsdaten der weiteren Folgejahre
		2022		2023	2024	2025	2026ff
		in €					
1. Aufwandsermächtigungen							
	Teilhaushalt 1						
	Teilhaushalt 2						
2. Auszahlungsermächtigungen							
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen						
	Teilhaushalt 1						
	Teilhaushalt 2						
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Teilhaushalt 1						
	Teilhaushalt 2						
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Teilhaushalt 1						
	Teilhaushalt 2						
3. Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten							
	Teilhaushalt 1						
	Teilhaushalt 2						
4. Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen							
	Teilhaushalt 1						
	Teilhaushalt 2						

III.4 Übersicht über die Entwicklung der zweckgebundenen Rücklage zur Tilgung der Liquiditätskredite gemäß § 105 Abs. 4 Satz 3 GemO		
Jahr		Rücklage in €
Rechnungsjahr	2018	0,00
Rechnungsjahr	2019	0,00
Rechnungsjahr	2020	0,00
Rechnungsjahr	2021	0,00
Rechnungsjahr	2022	0,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2023	0,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2024	0,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2025	0,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2026	0,00
Summe		0,00

Die Verpflichtung zum Nachweis in der Jahresrechnung wurde im Jahr 2023 eingeführt.
 Eine zweckgebundene Rückstellung für die Tilgung des Liquiditätskredites ist nicht erforderlich.
 Die Kreditart ist flexibel und kann jederzeit bedient werden.