

**Prognose HH-Plan gesamt**

**Hochrechnung zum 31.12.2023**

Stand zum 30.03.2023

	PLAN	PROGNOSE (=Ansatz + Veränderung)	Abweichung
Ansatz Erträge	95.413.549,00	95.481.771,35	68.222,35
Ansatz Aufwand	109.040.401,00	110.115.850,91	1.075.449,91
Bilanzierungshilfe	13.791.100,00	14.695.695,06	904.595,06
<b>Jahresergebnis 2022</b>	<b>164.248,00</b>	<b>61.615,50</b>	<b>-102.632,50</b>



**nachrichtlich: Bilanzierungshilfe**

Buchungsstelle	Bezeichnung	für Etat gemeldeter Corona Schaden (Bilanzierungshilfe)	aktueller Stand Bilanzierungs-hilfe	Veränderung der Bilanzierungshilfe
16.01.01.491100	Außerordentliche Erträge	13.791.100,00		

**Erträge**

Erträge gesamt	-7.706.000,00	-8.975.483,13	-1.269.483,13
----------------	---------------	---------------	---------------

**Aufwendungen**

Aufwendungen gesamt	355.500,00	286.202,28	-69.297,72
---------------------	------------	------------	------------

**gesamt Corona-Auswirkungen**  
(Ausgleich über 16.01.01.491100 / Ertrag)

	-8.061.500,00	-9.261.685,41	-1.200.185,41
--	---------------	---------------	---------------

**Auswirkungen Ukraine**

**Erträge**

Erträge gesamt	0,00	200.209,32	200.209,32
----------------	------	------------	------------

**Aufwendungen**

Aufwendungen gesamt	5.729.600,00	5.634.218,97	-95.381,03
---------------------	--------------	--------------	------------

**gesamt Ukraine-Auswirkungen**

	-5.729.600,00	-5.434.009,65	295.590,35
--	---------------	---------------	------------

**Schaden gesamt**  
(Ausgleich über 16.01.01.491100 / Ertrag Bilanzierungshilfe)

	-13.791.100,00	-14.695.695,06	-904.595,06
--	----------------	----------------	-------------

nachrichtlich		tatsächlich	geplant
Stand Bilanzierungshilfe			
Bilanzierungshilfe 2021	Stand JA 2021	9.038.100,00	10.132.250,00
Bilanzierungshilfe 2022	JA 2022 Arbeitsstand	7.446.788,70	10.757.900,00
	Stand		
	Controllingbericht		
Bilanzierungshilfe 2023	03/2023	14.695.695,06	13.791.100,00
<b>Saldo Bilanzierungshilfe bisher</b>		<b>31.180.583,76</b>	34.681.250,00

Abschreibungen ab 2026	Prognose 2021-03.2023	lt. Etat 2023
	623.611,68	1.587.200,00

Erträge

Auswertung zum 30.03.2023

nachrichtlich:

nachrichtlich:

Buchungsstelle	Bezeichnung	FB	Ansatz 2023	RE	Prognose RE auf 12 Monate durch FB	Erläuterungen Prognose FB	Abweichung Prognose FB zu Ansatz (Prognose FB - Ansatz)	Abweichung in %	Abweichung in %	davon coronabedingt in Euro + Mehrertrag - Minderertrag	Bemerkungen	für Etat gemeldeter Corona Schaden (Bilanzierungshilfe) / Mehrertrag o. Minderertrag	davon Ukraine-Auswirkungen in Euro + Mehrertrag - Minderertrag	Bemerkungen	für Etat gemeldeter Ukraine Schaden (Bilanzierungshilfe) / Mehrertrag o. Minderertrag
01.01.13.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	330	0,00	56.094,00	56.094,00	Für die in 2019/2020 durchgeführte Fassadensanierung am Haus Martfeld erhält die Stadt Schwelm Fördermittel des Landes aus dem Denkmalförderprogramm (Bescheid vom 05.09.2022). Es konnten zwischenzeitlich Fördermittel in Höhe von 56.094,00 EUR verbucht werden. Weitere Fördermittel in Sachen Fassadensanierung Haus Martfeld werden nicht erwartet.	56.094,00	n.d.	n.d.						
02.01.08.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210	55.000,00	23.494,99	70.000,00	Erträge sind abhängig von Art und Anzahl der kostensatzpflichtigen Feuerwehreinsätze und können nicht beeinflusst werden; es wurden noch personal- und fahrzeugintensive Einsätze der vergangenen Jahre abgerechnet.	15.000,00	27,27%	↑						
03.02.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	220	179.000,00	77.542,00	157.000,00	SJ 22/23 (96 Ki), 2. Rate= 77.542 €; Sj 23/24 (95 Ki), 1. Rate = 78.465 €	-22.000,00	-12,29%	↓						
03.02.06.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	220	259.000,00	112.966,00	229.750,00	SJ 22/23 (141 Ki), 2. Rate= 112.966 €; Sj 23/24 (141 Ki), 1. Rate = 116.784€	-29.250,00	-11,29%	↓						
03.02.07.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	220	180.000,00	75.198,00	169.000,00	SJ 22/23 (95 Ki), 2. Rate= 75.198 €; Sj 23/24 (100 Ki), 1. Rate = 93.405€	-11.000,00	-6,11%	↓						
03.07.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	220	13.800,00	58.124,43	58.124,43	Zuschuss Schule und Kultur=2.700 €, Students@school = 10.395 €, Weiterführung Aufholen nach Corona = 46.379,43 €. Ob noch weitere Förderprogramme aufgelegt werden, kann zur Zeit nicht gesagt werden. (s. HHST 03.07.02.531800)	44.324,43	321,19%	↑	46.379,43	Weiterführung Förderprogramm "Aufholen nach Corona"				
06.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220	1.500,00	13.145,14	13.145,00	Elternbeiträge für den Kinderhort. Die Sollstellungen erstrecken sich bereits bis in den Juli 23. Der Betrag könnte jedoch aufgrund von festgesetzten Disziplinarbeiträgen noch nach unten korrigiert werden.	11.645,00	776,33%	↑						
06.02.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	220	0,00	16.873,04	16.873,04	Übertragung von Spendenmitteln der Hans-Grünwald-Stiftung aus den Vorjahren in dieses HHJ. (korr. HHST 06.02.02.533101)	16.873,04	n.d.	n.d.						
06.03.03.422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	220	200.000,00	11.679,10	900.000,00	Neben monatlich erhobenen Kostenbeiträgen werden über diese Buchungsstelle auch einmalige Kostenerstattungen aufgrund von Zuständigkeitswechseln erfasst, die erst im Laufe des Jahres erwartet werden. Es bestehen noch Kostenerstattungsforderungen gegenüber anderen Kommunen. Die genaue Höhe ist noch nicht bekannt, es wird mit ca. 700.000,00 € Mehrertrag gerechnet.	700.000,00	350,00%	↑						
08.01.03.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220	120.000,00	0,00	100.000,00	Aufgrund der Schließzeiten werden weniger Badegäste erwartet.	-20.000,00	-16,67%	↓						
09.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	310	144.000,00	0,00	0,00	Zuschüsse für Innenstadtbüro und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des ISEK werden nach jetzigem Kenntnisstand nicht vereinnahmt werden. Änderung ggf. im nächsten Controlling-Bericht	-144.000,00	-100,00%	↓						
10.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	310	120.000,00	414.150,00	500.000,00	Mehrertrag (ME) in einem Fall = 380T€. Ansonsten wird von einer Einnahme in veranschlagter Höhe (120T€) ausgegangen	380.000,00	316,67%	↑						
15.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	Wif6	110.600,00	169.674,02	169.674,02	vorgenommener Mittelabruf 2023 (Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in NRW) (korr. HHST 15.01.01.542200)	59.074,02	53,41%	↑						
16.01.01.401300	Gewerbesteuer	111	17.514.000,00	16.198.137,44	16.198.137,44	aktueller Veranlagungsstand (davon lfd. Vorauszahlungen -190 T€; Vorjahre -1,126 T€) (korr. HHST 16.01.01.534100)	-1.315.862,56	-7,51%	↓	-7.800.862,56	aktueller Veranlagungsstand	-6.485.000,00			
16.01.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	111	1.586.000,00	0,00	1.744.115,10	Bescheid für das Jahr 2023 (vom 24.04.2023) liegt vor	158.115,10	9,97%	↑						
16.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	111	55.000,00	-12.726,40	27.500,00	Schätzung Vollverzinsung ab 01.07.2022	-27.500,00	-50,00%	↓						
			<b>20.537.900,00</b>	<b>17.214.351,76</b>	<b>20.409.413,03</b>		<b>-128.486,97</b>			<b>-7.754.483,13</b>		<b>-6.485.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Abweichung Erträge Asyl	196.709,32
-------------------------	------------

davon: Auswirkungen Corona		davon: Auswirkungen Ukraine	
0,00	0,00	200.209,32	0,00
		3. Tranche Bundesmittel, vorauss. keine weiteren Mittel im HHJ	

Abweichung gesamt	68.222,35
-------------------	-----------

davon: Auswirkungen Corona		davon: Auswirkungen Ukraine		für Etat gemeldeter Ukraine Schaden (Bilanzierungshilfe) / Mehrertrag o. Minderertrag	
-7.754.483,13	-6.485.000,00	200.209,32	0,00		0,00

**Aufwendungen**

Auswertung zum 30.03.2023

Buchungsstelle	Bezeichnung	FB	Ansatz 2023	RE	Prognose RE auf 12 Monate durch FB	Erläuterungen Prognose FB	Abweichung Prognose FB zu Ansatz (Prognose FB - Ansatz)	Abweichung in %	Abweichung in %	davon coronabedingt in Euro + Mehraufwand - Minderaufwand	Bemerkungen	nachrichtlich:		Bemerkungen	nachrichtlich:		
												für Etat gemeldeter Corona Schaden - Mehraufwand o. Minderaufwand	davon Ukraine-Auswirkungen in Euro + Mehraufwand - Minderaufwand		für Etat gemeldeter Ukraine Schaden (Bilanzierungshilfe) / + Mehraufwand - Minderaufwand	für Etat gemeldeter Ukraine Schaden (Bilanzierungshilfe) / + Mehraufwand - Minderaufwand	
01.01.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	120	390.000,00	73.460,00	350.000,00	Die Planung erfolgte unter der Annahme der Vollbesetzung aller Gremien und Fraktionssitzungen. Die Sitzungsgelder für das 1. Quartal 2023 wurden bereits abgerechnet. Abweichungen zur Planung ergeben sich aus den tatsächlichen Anwesenheiten. Der Ansatz wird nicht in voller Höhe benötigt.	-40.000,00	-10,26%	↑								
01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen	120	91.000,00	51.850,07	79.381,38	Die Fraktionszuwendungen wurden mit einer Ausnahme bereits ausbezahlt. Die Hochrechnung enthält die nach dem 30.03.2023 noch ausgezahlt sowie die maximale Zuwendung für die verbliebene Fraktion. Der Ansatz wird nicht in voller Höhe benötigt.	-11.618,62	-12,77%	↑								
01.01.08.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	131	161.350,00	22.098,27	140.000,00	Neue Verträge sind später in Betrieb gegangen als geplant, mehr Einsparungen durch Kündigungen von nicht mehr nötigen Verträgen.	-21.350,00	-13,23%	↑								
01.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	112	30.800,00	891,21	8.800,00	Der Ansatz beinhaltet 25.000 € für Corona. Diese werden aber voraussichtlich nicht im vollen Umfang benötigt, da aufgrund des Auslaufens des § 28b Infektionsschutzgesetzes keine Masken oder Tests mehr benötigt werden. Die Ausgaben für PCR Tests für die FW werden noch übernommen. Die Hochrechnung ergibt dafür ca. 3.000 €. Somit wurde der Ansatz um 22.000 € reduziert.	-22.000,00	-71,43%	↑	3.000,00	Ausgaben für die PCR-Tests für die FW	25.000,00					
01.01.17.524130	Versicherung der Grundstücke	320	241.600,00	250.954,35	264.250,00	Bis zum Stichtag wurden im Fachbereich insgesamt 250.954,35 EUR zum Soll gestellt. Weitere 13.291,79 EUR für Beitragsanpassungen 2023 wurden parallel zu den Arbeiten an diesem Bericht abgerechnet, sind jedoch im Rechnungsergebnis dieses Berichts noch nicht enthalten, da sie nach dem Stichtag gebucht wurden. Damit wird der Ansatz überschritten. Die Überschreitung ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Bauleistungsversicherungen für das Kulturzentrum und das neue Rathaus nunmehr über die konsumtive Haushaltsstelle 'Versicherungen' abgewickelt werden und nicht - wie zuvor - über die investiven Haushaltsstellen der Baumaßnahmen, die Bauleistungsversicherungen jedoch nicht Bestandteil der Kalkulation zur Etatplanung 2023 waren. Darüber hinaus mussten aufgrund von Verzögerungen bei der Fertigstellung vorbezeichneter Neubauten beide Bauleistungsversicherungen verlängert werden.	22.650,00	9,38%	↓								
01.01.17.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	320	160.850,00	0,00	90.850,00	Die Jahreszuschüsse an die Spielvereinigung Linderhausen (20.900 EUR) und den VfB Schwelm (69.950 EUR) wurden bereits zur Zahlung angewiesen. Der Jahreszuschuss an den Trägerverein Schwelmebad wurde gemäß aktuellem Fördervertrag auf 70.000,00 EUR festgelegt. Die Zuwendung erfolgt in Teilbeträgen in Höhe von 35.000,00 EUR, jeweils fällig zum 28.02. und 30.06. des jeweiligen Jahres. Der erste Teilbetrag in Höhe von 35.000,00 EUR wurde noch nicht ausbezahlt, da die Öffnung des Freibades noch in Frage steht. Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass der Etatansatz nicht vollumfänglich benötigt wird.	-70.000,00	-43,52%	↑								
01.01.17.542200	Mieten und Pachten	320	577.650,00	185.022,44	694.500,00	Bis zum Stichtag wurden insgesamt 185.022,44 EUR zur Zahlung angewiesen. Weitere 409.556,31 EUR wurden parallel zu den Arbeiten an diesem Bericht abgerechnet, sind jedoch im Rechnungsergebnis dieses Berichts noch nicht enthalten, da sie nach dem Stichtag gebucht wurden. Nach Hochrechnung der Mietzahlungen für 2023 ergeben sich Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 694.500,00 EUR. Der Mehraufwand im Vergleich zum Etatansatz ist insbesondere durch die noch nicht erfolgte bzw. verspätete Kündigung von Mietobjekten (in Folge der Verzögerungen bei der Fertigstellung des Kulturzentrums) sowie durch Mieterhöhungen bei verschiedenen Mietobjekten zu erklären, die zum Zeitpunkt der Etatplanung nicht vorhersehbar waren. Etwas Betriebskostennachforderungen sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht prognostizierbar. Es ist davon auszugehen, dass der Etatansatz überschritten werden wird.	116.850,00	20,23%	↓								
03.02.06.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	220	361.000,00	301.367,00	347.000,00	Weiterleitung Zuschuss an Awo = 301.367 €; geschätzte Nachforderung 45.000 €	-14.000,00	-3,88%	↑								
03.02.07.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	220	251.000,00	201.221,00	237.000,00	Weiterleitung Zuschuss an Caritas = 201.221 €; geschätzte Nachforderung 35.000 €	-14.000,00	-5,58%	↑								
03.02.07.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	220	87.000,00	14.375,96	47.000,00	vorläufige Berechnung des Schulkostenbeitrages für 2023= 64.601,74 € abzgl. Endabrechnung 2021= 17.924,91 €	-40.000,00	-45,98%	↑								
03.07.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	220	45.600,00	53.713,98	60.149,43	Zuschuss Schule und Kultur=3.375,00 €, Students@school = 10.395 €, Weiterführung aufholen nach Corona = 46.379,43 €. Ob noch weitere Förderprogramme aufgelegt werden, kann zur Zeit nicht gesagt werden. Rückzahlung Aufholen nach Corona 2022 an Land = 29.372,24 €. Rückzahlung wird über 03.07.02.539900 abgewickelt.	14.549,43	31,91%	↓	46.379,43	Weiterführung des Förderprogramms "Aufholen nach Corona"						
03.07.02.539900	Sonstige Transferaufwendungen	220	0,00	35.683,36	35.683,36	Weitere Transferleistungen werden nicht erwartet, Rückzahlung von Zuschüssen aus VJ (s. HHST 03.07.02.531800)	35.683,36	n.d.	n.d.								
04.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	220	30.000,00	3.193,80	20.000,00	Bisher wurden honorarmäßig nur die Monate Januar bis März abgerechnet. Das Ergebnis für 2023 wird vergleichbar mit dem für das Jahr 2022 (Ergebnis: 16.093,25 €) sein. Nachdem die Anmeldezahlen der Jekits-Kinder für das nächste Schuljahr voraussichtlich steigen werden und auch wieder Honorare für Veranstaltungen und Projekte aus dieser Haushaltsstelle fällig werden, ist mit einem Jahresabschluss in Höhe von ca. 20.000,00 € zu rechnen.	-10.000,00	-33,33%	↑								
07.01.01.539900	Sonstige Transferaufwendungen	111	433.000,00	491.007,00	491.007,00	Krankenhausumlage, aktueller Bescheid 2023 (v. 14.03.2023) liegt vor	58.007,00	13,40%	↓								
09.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	310	232.000,00	0,00	52.000,00	Kosten für Innenstadtbüro und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des ISEK werden nach jetzigem Kenntnisstand in 2023 nicht verausgabt. Änderung ggf. im nächsten Controlling-Bericht. 52 T€ für Abwicklung Parkraum- und Mobilitätskonzept.	-180.000,00	-77,59%	↑								
09.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	310	10.000,00	0,00	0,00	Die Neuaufstellung des FNP wird voraussichtlich in 2023 nicht realisiert.	-10.000,00	-100,00%	↑								
15.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Wif6	47.900,00	9.178,98	110.146,56	Zahlungen digitales Citymanagement	62.246,56	129,95%	↓								
15.01.01.542200	Mieten und Pachten	Wif6	109.200,00	54.198,84	95.015,82	aktueller Stand der geschlossenen Mietverträge im Rahmen des Förderprogramms "Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in NRW" (s. HHST 15.01.01.414100 und 15.01.01.441100)	-14.184,18	-12,99%	↑								
16.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	111	1.239.000,00	0,00	1.145.322,85	GewSt Umlage nach aktuellem Veranlagungsstand (s. HHST 16.01.01.401300)	-93.677,15	-7,56%	↑	-551.677,15	aktueller Veranlagungsstand	-458.000,00					
16.01.02.551100	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an das Land	111	0,00	113.176,86	113.176,86	s. 16.01.02.551701; Gesamtansatz wurde bei HHST 16.01.02.551701 veranschlagt, aktuell wird davon ausgegangen, dass der gesamte Ansatz benötigt wird.	113.176,86	n.d.	n.d.								
16.01.02.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	111	1.100.000,00	603.666,13	1.000.000,00	aktuelle Schätzung	-100.000,00	-9,09%	↑			280.000,00	aktueller Zinsbedarf lt. Kreditabelle		380.000,00		
16.01.02.551701	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	111	1.455.000,00	40.327,78	1.341.823,14	der Gesamtansatz für Zinsaufwendungen für Liqui-Kredite wurde hier veranschlagt. Aktuell wird davon ausgegangen, dass der gesamte Ansatz benötigt wird. → Prognose = 1.455.000 € - 113.176,86 € Zinsaufw an das Land (s. 16.01.02.551100)	-113.176,86	-7,78%	↑			1.284.000,00	Gesamtbedarf wird benötigt		1.284.000,00		
			<b>7.053.950,00</b>	<b>2.505.387,03</b>	<b>6.723.106,40</b>		<b>-330.843,60</b>			<b>-502.297,72</b>		<b>-433.000,00</b>	<b>1.564.000,00</b>		<b>1.664.000,00</b>		

davon:

Abweichung Personal gesamt 1.375.232,14

0,00	Auswirkungen Corona	0,00	Auswirkungen Ukraine	0,00
------	---------------------	------	----------------------	------

Abweichung Aufwendungen Asyl 0,00

0,00	Auswirkungen Corona	0,00	Auswirkungen Ukraine	73.000,00	Aufwendungen für Ukraine Flüchtlinge	73.000,00
------	---------------------	------	----------------------	-----------	--------------------------------------	-----------

**Aufwendungen**

Auswertung zum 30.03.2023

Buchungsstelle	Bezeichnung	FB	Ansatz 2023	RE	Prognose RE auf 12 Monate durch FB	Erläuterungen Prognose FB	Abweichung Prognose FB zu Ansatz (Prognose FB - Ansatz)	Abweichung in %	Abweichung in %	davon coronabedingt in Euro + Mehraufwand - Minderaufwand	Bemerkungen	für Etat gemeldeter Corona Schaden - Mehraufwand o. Minderaufwand	davon Ukraine-Auswirkungen in Euro + Mehraufwand - Minderaufwand	Bemerkungen	für Etat gemeldeter Ukraine Schaden (Bilanzierungshilfe) / + Mehraufwand - Minderaufwand
nachrichtlich:															
Buchungsstelle															
div. HHST															
			5.406.700,00		5.406.700,00		0,00								0,00

zusätzliche Bereitstellung von Haushaltsmitteln in Form von Haushaltsüberschreitungen bis

Buchungsstelle	Bezeichnung	aus C-Bericht	Ansatz 2023	RE	HÜ	Deckung	Abweichung durch HÜ
01.01.17.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		35.750,00	7.159,07	15.700,00	ME bei 01.01.13.414100	15.700,00
06.02.02.533101	Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden		0,00	466,87	15.361,37	ME bei 06.02.02.414701	15.361,37
Summe der Haushaltsüberschreitungen:					31.061,37		31.061,37

Abweichung gesamt**	1.075.449,91	Veränderung
---------------------	--------------	-------------

Auswirkungen Corona	0,00	Auswirkungen Ukraine	0,00
---------------------	------	----------------------	------

Auswirkungen Corona	0,00	Auswirkungen Ukraine	0,00
---------------------	------	----------------------	------

Auswirkungen Corona	-502.297,72	für Etat gemeldeter Corona Schaden (Bilanzierungshilfe) / Mehrertrag o. Minderertrag	-433.000,00	Auswirkungen Ukraine	1.637.000,00	für Etat gemeldeter Ukraine Schaden (Bilanzierungshilfe) / Mehrertrag o. Minderertrag	1.737.000,00
---------------------	-------------	--	-------------	----------------------	--------------	---	--------------

Erträge												
Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Rechnungs- ergebnis zum 30.	statische Hoch- rechnung zum 31.12.23	Prognose FB zum 31.12.2023	Abweichung / Differenz	Bemerkungen	davon coronabedingt in Euro  + Mehrertrag - Minderertrag	Bemerkungen	davon Ukraine- Auswirkungen in Euro  + Mehrertrag - Minderertrag	Bemerkungen	für Etat gemeldeter Ukraine Schaden (Bilanzierungshilfe) / Mehrertrag o. Minderertrag
05.03.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.145.100,00	270.413,00		1.145.100,00	0,00	Aufgrund des anhaltenden Krieges in der Ukraine und einer vermehrten Zuwanderung aus anderen Ländern kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch keine belastbare Schätzung bei den einzelnen Erträgen abgegeben werden. Die Prognose beruht nur auf ungefähren Schätzungen!!!!!! Im RE sind auch bereits die Stärkungspaktmittel in Höhe von rd. 219.000,00 € enthalten.					
05.03.01.414110	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0,00	200.209,58	800.838,32	200.209,32	200.209,32	3. Tranche der Bundesmittel, voraus. keine weiteren Mittel			200.209,32	3. Tranche Bundesmittel, voraus. keine weiteren Mittel	
05.03.01.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
05.03.01.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
05.03.01.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
05.03.01.421110	Leistungen in Normalfällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze	3.000,00	711,25	2.845,00	3.000,00	0,00						
05.03.01.421111	Leistungen in Normalfällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.000,00	0,00		5.000,00	0,00						
05.03.01.421112	Leistungen in Normalfällen- Vorjahresabwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
05.03.01.421113	Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	110.000,00	36.041,43	144.165,72	110.000,00	0,00						
05.03.01.421114	Leistg. in Normalfällen-Erstattg. d. IOM f. Rückkehr u. Weiterwanderung	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00						
05.03.01.421115	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Darlehen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00						
05.03.01.421116	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen - Darlehen	0,00	11.985,00	47.940,00	50.000,00	50.000,00						
05.03.01.421120	Leistungen in besonderen Fällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze	10.000,00	1.987,29		10.000,00	0,00						
05.03.01.421121	Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	100.000,00	12.495,49	49.981,96	50.000,00	-50.000,00						
05.03.01.421122	Leistungen in bes. Fällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00						
05.03.01.421123	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften - Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
05.03.01.421124	Lstg. in besonderen Fällen in Regelwohnungen - Darlehen	0,00	1.296,01	5.184,04	5.000,00	5.000,00						
05.03.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00						
05.03.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
05.03.01.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
05.03.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
05.03.01.461800	Zinserträge aus Mietkautionen v. sonst. inländischen Bereich	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00						
<b>Summe Erträge</b>		<b>1.381.600,00</b>	<b>535.139,05</b>	<b>1.050.955,04</b>	<b>1.578.309,32</b>	<b>196.709,32</b>	<b>Summe Abweichungen Erträge</b>	<b>0,00</b>		<b>200.209,32</b>		<b>0,00</b>
Aufwendungen												
Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Rechnungs- ergebnis zum 30.	statische Hoch- rechnung zum 31.12.23	Prognose FB zum 31.12.2023	Abweichung / Differenz	Bemerkungen	davon coronabedingt in Euro  + Mehraufwand - Minderaufwand	Bemerkungen	davon Ukraine- Auswirkungen in Euro  + Mehraufwand - Minderaufwand	Bemerkungen	für Etat gemeldeter Ukraine Schaden (Bilanzierungshilfe) / Mehrertrag o. Minderertrag
05.03.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aufgrund des anhaltenden Krieges in der Ukraine und der damit verbundenen Aufnahme und Versorgung dieses Personenkreises mit Leistungen nach dem AsylbLG sowie der Zuwanderung von Asylbewerbern aus anderen Ländern, muss davon ausgegangen werden, dass die Etatansätze vollständig ausgeschöpft werden. Eine seriöse Schätzung ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich.					
05.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	450.000,00	69.400,40		450.000,00	0,00						
05.03.01.531808	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (BuMi Ukraine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
05.03.01.533827	Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
05.03.01.533828	Leistungen in besonderen Fällen: Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
05.03.01.533829	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Schule	0,00	0,00		0,00	0,00						
05.03.01.533830	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
05.03.01.533831	Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben	0,00	0,00		0,00	0,00						
05.03.01.533832	Leistungen in besondern Fällen: Lernförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
05.03.01.533833	Leistungen in besondern Fällen: Lernmittelpauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
05.03.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenh.Hilfe z. Pflege	40.000,00	12.753,28	51.013,12	40.000,00	0,00						
05.03.01.533911	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Bestellscheine	2.500,00	207,10	828,40	2.500,00	0,00						
05.03.01.533912	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren	350.000,00	301.796,78		350.000,00	0,00				30.000,00	Vermuteter Anstieg Energiekosten	30.000,00

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Rechnungs- ergebnis zum 30.	statische Hoch- rechnung zum 31.12.23	Prognose FB zum 31.12.2023	Abweichung / Differenz	Bemerkungen	davon coronabedingt in Euro + Mehrertrag - Minderertrag	Bemerkungen	davon Ukraine- Auswirkungen in Euro + Mehrertrag - Minderertrag	Bemerkungen	für Etat gemeldeter Ukraine Schaden (Bilanzierungshilfe) / Mehrertrag o. Minderertrag
05.03.01.533913	Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung	3.500,00	400,00	1.600,00	3.500,00	0,00						
05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten	30.000,00	11.253,14	45.012,56	30.000,00	0,00						
05.03.01.533915	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen	20.000,00	5.243,01		20.000,00	0,00						
05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag	20.000,00	17.419,91	69.679,64	20.000,00	0,00						
05.03.01.533917	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Einmalige Beihilfen (v.u.gekauft)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00						
05.03.01.533918	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege	60.000,00	41.474,46	165.897,84	60.000,00	0,00						
05.03.01.533919	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Bestellscheine	3.000,00	2.597,00	10.388,00	3.000,00	0,00						
05.03.01.533920	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	360.000,00	51.795,57		360.000,00	0,00						
05.03.01.533921	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag	30.000,00	11.731,56	46.926,24	30.000,00	0,00						
05.03.01.533922	Leistungen in besonderen Fällen - Mieten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
05.03.01.533923	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	80.000,00	17.554,68		80.000,00	0,00						
05.03.01.533924	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung	10.000,00	12.343,40	49.373,60	50.000,00	40.000,00						
05.03.01.533925	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	170.000,00	35.604,46	142.417,84	170.000,00	0,00						
05.03.01.533926	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
05.03.01.533927	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen	123.000,00	60.529,31		123.000,00	0,00			43.000,00	Vermuteter Anstieg Energiekosten	43.000,00	
05.03.01.533928	Leistungen für Bildung und Teilhabe	10.000,00	2.581,70	10.326,80	10.000,00	0,00						
05.03.01.533929	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
05.03.01.533930	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
05.03.01.533931	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Kita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
05.03.01.533932	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
05.03.01.533933	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
05.03.01.533934	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernmittelpauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
05.03.01.533935	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schulsausflüge und Klassenfahrten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
05.03.01.533937	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
05.03.01.533938	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Kita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
05.03.01.533939	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
05.03.01.533940	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
05.03.01.533941	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernmittelpauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
05.03.01.533942	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Krankenhilfe u. a.	120.000,00	1.713,17	6.852,68	120.000,00	0,00						
05.03.01.533943	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Mieten Gem. unterkünfte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00						
05.03.01.533944	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe	260.000,00	35.501,05	142.004,20	220.000,00	-40.000,00						
05.03.01.533945	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Schulsausflüge u Klassenf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
05.03.01.533947	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
05.03.01.533948	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Kita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
05.03.01.533949	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Teilh.a.soz.u.kult.Leben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
05.03.01.533950	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
05.03.01.533951	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernmittelpauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
05.03.01.533952	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Gemeinschaftsunterkünften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
05.03.01.533953	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Regelwohnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
05.03.01.533954	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Darlehen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00						
05.03.01.533955	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen - Darlehen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00						
05.03.01.533956	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften - Darlehen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00						
05.03.01.533957	Lstg. in besonderen Fällen in Regelwohnungen - Darlehen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00						
05.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00						
05.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
05.03.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00						
05.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
05.03.01.544500	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
05.03.01.544600	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>2.163.000,00</b>	<b>691.899,98</b>	<b>742.320,92</b>	<b>2.163.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Summe Abweichungen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>		<b>73.000,00</b>		<b>73.000,00</b>

nachrichtlich:

für Etat gemeldeter  
Ukraine Schaden  
(Bilanzierungshilfe) /  
Mehrertrag o.  
Minderertrag

196.709,32 Gesamtabweichung

davon: 0,00 Veränderungen bedingt durch die Corona-Pandemie

davon: 127.209,32 Veränderungen bedingt durch den Ukraine Krieg 73.000,00

bei den farbig unterlegten Haushaltsstellen ist keine statische Hochrechnung möglich, die Prognose erfolgt vom Fachbereich anhand spezifischer Kriterien

Bezeichnung		Etat 2023	Prognose FB 112	Differenz	Erläuterung		davon coronabedingt/Ukraine-bedingt in Euro + Mehraufwand - Minderaufwand	Bemerkungen
<b>Aufwandskonten Personal</b>								
Kontengruppe 501100	Dienstaufwendungen Beamte	5.085.190,00						
Kontengruppe 501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.307.540,00						
Kontengruppe 501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	28.200,00						
Kontengruppe 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.103.530,00						
Kontengruppe 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.944.980,00						
Kontengruppe 503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	8.620,00						
<b>nachrichtlich Buchung über LOGA</b>		<b>23.478.060,00</b>	<b>23.355.695,97</b>	<b>-122.364,03</b>	In der Prognose ist der zu erwartende Tarifabschluss gerechnet. Die Höhe des in 2023 auszahlungswirksamen Inflationsausgleichsgeldes beträgt: 741.203 EUR		<b>0,00</b>	
					Mehraufwendungen durch Tarifabschluss	741.203 €		
					abzüglich geplante 1% Tarifierhöhung	- 183.929 €		
					Mehrbelastung HH 2023	557.274 €		
					darüber hinaus Einsparung durch nicht besetzte Stellen etc. (Hochrechnung)	- 679.638 €		
					<b>Prognose</b>	<b>- 122.364 €</b>		
Kontengruppe 501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	5.300,00	5.400,00	100,00				
Kontengruppe 501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	65.900,00	65.900,00	0,00				
Kontengruppe 501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	191.700,00	191.700,00	0,00				
Kontengruppe 501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00				
Kontengruppe 501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	126.900,00	126.900,00	0,00				
Kontengruppe 501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	234.900,00	234.900,00	0,00				
Kontengruppe 501901	Honorare und ähnliches	103.500,00	103.500,00	0,00	Wird nicht von FB 112 bewirtschaftet			
Kontengruppe 501902	Honorare BuMi Ukraine	0,00	0,00	0,00	Wird nicht von FB 112 bewirtschaftet			
Kontengruppe 504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	220.153,00	220.153,00	0,00				
Kontengruppe 505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.961.520,00	2.240.202,00	278.682,00	davon 189.736 EUR Beförderungen, die in der Etatplanung 2023 nicht prognostiziert werden konnten. Die weitere Differenz i.H.v. 88.946 EUR ist die Prognose von der Berechnung Heubeck			
Kontengruppe 506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	642.580,00	593.283,00	-49.297,00	Prognose = Berechnung Heubeck			
<b>Personalaufwendungen Etat 2023</b>		<b>27.030.513,00</b>	<b>27.137.633,97</b>	<b>107.120,97</b>			<b>0,00</b>	
<b>Aufwandskonten Versorgung</b>								
Kontengruppe 512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	2.562.300,00	2.562.300,00	0,00				
Kontengruppe 514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	516.161,00	516.161,00	0,00				
Kontengruppe 515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	236.796,00	265.582,00	28.786,00	Prognose = Berechnung Heubeck			
Kontengruppe 516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	155.041,00	155.041,00	0,00				
<b>Versorgungsaufwendungen Etat 2023</b>		<b>3.470.298,00</b>	<b>3.499.084,00</b>	<b>28.786,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>Ergänzung:</b>								
01.01.15.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden	0,00	0,00	0,00				
01.01.15.549513	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (Versorgungslastenteilung)	69.850,00	60.573,00	-9.277,00	Umstellung der Konten wegen Neuordnung IT NRW Prognose = Berechnung Heubeck			
<b>Gesamt Personalaufwand/Versorgung</b>		<b>30.570.661,00</b>	<b>30.697.290,97</b>	<b>126.629,97</b>			<b>0,00</b>	

Status Personalaufwand zum

31.03.2023.

Bezeichnung		Etat 2023	Prognose FB 112	Differenz	Erläuterung		davon coronabedingt/Ukraine-bedingt in Euro + Mehraufwand - Minderaufwand	Bemerkungen
Erträge Etat 2023		Etat 2023	Prognose FB 1	Differenz	Erläuterungen		davon coronabedingt/Ukraine-bedingt in Euro + Mehraufwand - Minderaufwand	Bemerkungen
Kontengruppe 458210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	677.674,00	677.674,00	0,00	250.000 EUR fiktiver Ansatz für Sterbefälle (Wechselwirkung mit 515100) Prognose = Berechnung Heubeck			
Kontengruppe 458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0,00	167.290,00	167.290,00	Versetzung Beamt*in ausgeschieden zum 31.12.2022			
Kontengruppe 458220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	96.000,00	95.952,00	-48,00	davon 90.000 EUR fiktiver Ansatz für Sterbefälle			
Kontengruppe 458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0,00	11.158,00	11.158,00	Versetzung Beamt*in ausgeschieden zum 31.12.2022			
Kontengruppe 458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	107.650,00	101.400,00	-6.250,00				
<b>Kontengruppe 458232</b>	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen Beamte und tarifl. Beschäftigte	192.800,00	<b>315.885,20</b>	<b>123.085,20</b>	RE = Summe der Zuführungen zu RST Überstd 501120/501220 aus HHJ 2022			
<b>Kontengruppe 458234</b>	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte und tarifl. Beschäftigte	426.600,00	<b>482.762,63</b>	<b>56.162,63</b>	RE = Summe der Zuführungen zu RST Urlaub 501130/501230 aus HHJ 2022			
Kontengruppe 458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	9.700,00	9.700,00	0,00				
Kontengruppe 458241	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Versorgungslastenteilung	0,00	0,00	0,00				
<b>Erträge</b>		<b>1.510.424,00</b>	<b>1.861.821,83</b>	<b>351.397,83</b>			<b>0,00</b>	
<b>Ergänzung:</b>								
<b>01.01.15.459100</b>	Andere sonstige ordentliche Erträge (Versorgungslastenteilung)	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00	es handelt sich um einen fiktiv angesetzten Ansatz zum Ausgleich nicht ausgegebener Personalkosten im zahlungsaktiven Bereich			
<b>Gesamt Erträge</b>		<b>3.110.424,00</b>	<b>1.861.821,83</b>	<b>-1.248.602,17</b>			<b>0,00</b>	
<b>Gesamt Personal/Versorgung</b>		<b>27.460.237,00</b>	<b>28.835.469,14</b>	<b>1.375.232,14</b>			<b>0,00</b>	