



**Jahresabschluss
der
Gemeinde Sonsbeck
zum
31.12.2022**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
A Inhaltsverzeichnis	1
B Ergebnisrechnung	1 - 17
C Teilergebnisrechnung	1 - 105
D Finanzrechnung	1 - 17
E Teilfinanzrechnung	
A. Zahlungsnachweis	1 - 83
F Teilfinanzrechnung	
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	1 - 42
G Schlussbilanz	1 - 3
H Anhang	1 - 66
I Lagebericht	1 - 19

Ergebnisrechnung

Kontengruppen Erträge

- 40 Steuern und ähnliche Abgaben
- 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 42 Sonstige Transfererträge
- 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte,
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 45 Sonstige ordentliche Erträge
- 46 Finanzerträge
- 47 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
- 48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- 49 Außerordentliche Erträge

Kontengruppen Aufwendungen

- 50 Personalaufwendungen
- 51 Versorgungsaufwendungen
- 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 53 Transferaufwendungen
- 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen
- 55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 57 Bilanzielle Abschreibungen
- 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- 59 Außerordentliche Aufwendungen

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



Ergebnisrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.678.893,62	11.172.112,00	0,00	14.671.742,45	3.499.630,45	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.261.003,43	2.460.216,00	0,00	3.321.211,04	860.995,04	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	2.714,50	1.050,00	0,00	3.207,70	2.157,70	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.166.363,03	3.563.699,00	0,00	3.333.152,03	-230.546,97	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.518,79	239.255,00	0,00	203.100,14	-36.154,86	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.410,32	225.931,00	0,00	284.579,30	58.648,30	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	657.133,74	549.737,00	0,00	534.508,15	-15.228,85	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	2.939,23	2.939,23	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.217.037,43	18.212.000,00	0,00	22.354.440,04	4.142.440,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.336.804,27	-3.528.451,00	0,00	-3.399.538,90	128.912,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-314.405,72	-378.472,00	0,00	-324.589,85	53.882,15	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.703.051,28	-5.167.567,32	-1.046.349,32	-3.098.873,64	2.068.693,68	-1.024.623,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.571.009,10	-1.547.503,00	0,00	-1.524.920,99	22.582,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.221.862,01	-10.312.408,09	-601.574,09	-10.192.530,03	119.878,06	-553.167,24
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-619.639,15	-893.481,76	-117.535,76	-567.050,90	326.430,86	-74.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.766.771,53	-21.827.883,17	-1.765.459,17	-19.107.504,31	2.720.378,86	-1.651.790,81
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-549.734,10	-3.615.883,17	-1.765.459,17	3.246.935,73	6.862.818,90	-1.651.790,81
19	+ Finanzerträge	-11.752,69	-39.090,00	0,00	-8.851,08	30.238,92	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-939,00	-25.250,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12.691,69	-64.340,00	0,00	-8.851,08	55.488,92	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-562.425,79	-3.680.223,17	-1.765.459,17	3.238.084,65	6.918.307,82	-1.651.790,81
23	+ Außerordentliche Erträge	632.508,92	1.253.538,00	0,00	0,00	-1.253.538,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	632.508,92	1.253.538,00	0,00	0,00	-1.253.538,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	70.083,13	-2.426.685,17	-1.765.459,17	3.238.084,65	5.664.769,82	-1.651.790,81
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	70.083,13	-2.426.685,17	-1.765.459,17	3.238.084,65	5.664.769,82	-1.651.790,81
29	= Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-46.983,47	0,00	0,00	-8.068,50	-8.068,50	0,00
30	= Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	47.037,71	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
32	= Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	197.127,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	197.181,86	0,00	0,00	-8.028,50	-8.028,50	0,00

Haushaltsrechnung 2022



Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.678.893,62	11.172.112	0	14.671.742,45	3.499.630,45	0
	40110000 Grundsteuer A	108.347,89	107.000	0	115.481,29	8.481,29	0
	40120000 Grundsteuer B	1.295.783,48	1.300.000	0	1.310.851,35	10.851,35	0
	40130000 Gewerbesteuer	4.520.908,06	4.000.000	0	7.364.232,13	3.364.232,13	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.577.233,98	4.623.000	0	4.697.637,27	74.637,27	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	741.046,22	622.692	0	654.126,86	31.434,86	0
	40310000 Vergnügungssteuer	1.479,26	1.000	0	3.240,61	2.240,61	0
	40320000 Hundesteuer	70.461,64	68.000	0	68.484,75	484,75	0
	40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	354.801,23	441.593	0	448.861,26	7.268,26	0
	40510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.831,86	8.827	0	8.826,93	-0,07	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.261.003,43	2.460.216	0	3.321.211,04	860.995,04	0
	41110000 Schlüsselzuweisungen	83.419,00	805.649	0	805.649,00	0,00	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	300.000,00	300.000,00	0
	41311001 Sportpauschale	8.530,84	0	0	8.279,07	8.279,07	0
	41312001 Schulpauschale	47.181,47	10.000	0	29.752,49	19.752,49	0
	41400000 Bundeszuweisungen für laufende Zwecke	3.575,00	0	0	0,00	0,00	0
	41400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	9.595	0	0,00	-9.595,00	0
	41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	44.833,34	60.918	0	91.872,59	30.954,59	0
	41410001 Landeszuweisungen "Klimaschutz"	0,00	61.757	0	0,00	-61.757,00	0
	41410002 Landeszuweisung "Digitalpakt"	11.570,47	0	0	2.220,62	2.220,62	0
	41411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	106.400,20	110.000	0	118.101,00	8.101,00	0
	41411001 Inklusionspauschale	6.920,37	7.219	0	2.663,14	-4.555,86	0
	41411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	3.875,58	3.320	0	3.313,82	-6,18	0
	41411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	628.906,65	480.000	0	949.709,54	469.709,54	0
	41411004 Integrationspauschale	0,00	0	0	14.400,00	14.400,00	0
	41411005 Aufwands-/Unterhaltungspauschale	147.532,09	179.277	0	179.276,33	-0,67	0
	41411006 Klima- und Forstpauschale	5.952,76	5.900	0	5.875,79	-24,21	0
	41414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein	6.500,00	6.500	0	6.500,00	0,00	0



Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Kreis	0,00	0	0	500,00	500,00	0
	41421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	4.996,35	9.500	0	7.817,76	-1.682,24	0
	41422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	17.722,24	13.000	0	24.572,42	11.572,42	0
	41470000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Unternehmen	550,00	550	0	3.142,83	2.592,83	0
	41471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung	2.600,00	2.600	0	2.600,00	0,00	0
	41480000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Übrige	0,00	0	0	229,48	229,48	0
	41610000 Auflösung SoPo Zuweisung Bund	0,00	0	0	991,13	991,13	0
	41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	273.144,21	0	0	324.816,20	324.816,20	0
	41612000 Auflösung SoPo Zuweisung Gemeinden (GV)	110,54	0	0	110,54	110,54	0
	41616000 Auflösung SoPo Zuschuss Sonderrechnungen	100,01	0	0	100,00	100,00	0
	41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	1.907,67	0	0	1.640,27	1.640,27	0
	41618000 Auflösung SoPo Zuschuss Übrige Bereiche	199,69	0	0	313,22	313,22	0
	41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	436.889,87	0	0	436.763,80	436.763,80	0
	41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	0,00	694.431	0	0,00	-694.431,00	0
	41811000 Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	417.585,08	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.714,50	1.050	0	3.207,70	2.157,70	0
	42110000 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. E.	314,50	500	0	286,00	-214,00	0
	42111000 Kostenbeiträge Dritter	2.400,00	500	0	2.921,70	2.421,70	0
	42112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.166.363,03	3.563.699	0	3.333.152,03	-230.546,97	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	38.643,96	37.375	0	42.679,98	5.304,98	0
	43111000 Fischereischeingebühren	704,00	500	0	664,00	164,00	0
	43112000 Schiedsmannsgebühren	22,50	50	0	5,00	-45,00	0
	43113000 Gebühren für Führungszeugnisse	2.066,68	2.000	0	2.335,45	335,45	0
	43114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	48.536,30	35.000	0	57.061,80	22.061,80	0
	43115000 Gebühren für Führerscheine	846,60	200	0	943,50	743,50	0
	43116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	2.137,23	1.500	0	1.838,93	338,93	0
	43117000 Verwaltungsgebühren Friedhof	480,00	500	0	255,00	-245,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.808,19	11.260	0	8.519,06	-2.740,94	0
	43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	642.666,73	653.563	0	645.482,05	-8.080,95	0
	43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	88.168,45	88.000	0	138.548,62	50.548,62	0
	43211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	42.438,96	36.001	0	33.538,60	-2.462,40	0
	43211003 Straßenreinigungsgebühren	8.762,15	9.158	0	9.145,98	-12,02	0
	43212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	1.109.852,68	1.144.930	0	1.123.635,60	-21.294,40	0
	43212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	727.651,07	675.175	0	515.855,10	-159.319,90	0
	43213000 Gebühren für Sondernutzungen	200,20	1.000	0	905,00	-95,00	0
	43214000 Gebühren für den Niersverband	48.309,60	95.220	0	0,00	-95.220,00	0
	43214100 Gebühren WABO Kervenheimer Mühlenfleuth	80.064,20	155.073	0	0,00	-155.073,00	0
	43214200 Gebühren WABO Issumer Fleuth	13.979,51	21.765	0	0,00	-21.765,00	0
	43214300 Gewässerunterhaltungsgebühren	0,00	0	0	191.250,67	191.250,67	0
	43215000 Beerdigungsgebühren	9.300,00	13.900	0	7.500,00	-6.400,00	0
	43215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	27.210,00	32.076	0	35.826,50	3.750,50	0
	43215002 Gebühren für Begräbnisplätze	7.845,09	23.860	0	8.131,93	-15.728,07	0
	43216000 Elternbeiträge OGS	58.058,87	70.000	0	91.801,25	21.801,25	0
	43710000 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	237.395,57	0	0	237.395,56	237.395,56	0
	43710009 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	0,00	237.384	0	0,00	-237.384,00	0
	43711000 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	132.279,21	0	0	132.375,04	132.375,04	0
	43711009 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	0,00	132.601	0	0,00	-132.601,00	0
	43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	67,41	30.608	0	1.376,96	-29.231,04	0
	43810100 Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	-88.837,80	0	0	-105.512,59	-105.512,59	0
	43811000 Auflösung Sonderposten Gebühren (SW)	0,00	25.000	0	39.442,80	14.442,80	0
	43811001 Auflösung Sonderposten Gebühren (NW)	0,00	30.000	0	112.150,24	82.150,24	0
	43811100 Zuführung Sonderposten Gebühren (SW)	-18.170,10	0	0	0,00	0,00	0
	43811101 Zuführung Sonderposten Gebühren (NW)	-59.124,23	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.518,79	239.255	0	203.100,14	-36.154,86	0



Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Erträge aus Vermietung	159.307,45	158.100	0	155.459,60	-2.640,40	0
	44111000 Erträge aus Verpachtung	10.311,51	12.000	0	11.032,65	-967,35	0
	44112000 Erträge aus Jagdpacht	2.356,43	2.000	0	2.301,04	301,04	0
	44113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	12.282,50	0	0	0,00	0,00	0
	44114000 Erträge aus Verpachtung von Werbeflächen	444,17	500	0	735,20	235,20	0
	44115000 Erträge aus Vermietung von Dachflächen	514,69	500	0	471,64	-28,36	0
	44118000 Erträge aus Erbbaurecht	1.000,00	2.000	0	2.000,00	0,00	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	500,00	50	0	0,00	-50,00	0
	44211000 Erträge aus Verkauf von Getränken	575,57	500	0	640,38	140,38	0
	44213000 Erträge aus Holzverkäufen	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
	44215000 Erträge aus Verkauf von Publikationen	320,00	150	0	208,00	58,00	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	621,72	2.105	0	147,52	-1.957,48	0
	44611000 Schadensersatzleistungen	30.336,39	45.850	0	16.594,01	-29.255,99	0
	44612000 Ersatz von Aufwendungen für Bestattungen	12.123,12	5.000	0	2.541,14	-2.458,86	0
	44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	10.825,24	9.500	0	10.968,96	1.468,96	0
	44614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.410,32	225.931	0	284.579,30	58.648,30	0
	44800000 Kostenerstattungen durch Bund	30.541,09	28.520	0	16.513,88	-12.006,12	0
	44801000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Bund	0,00	0	0	5.773,40	5.773,40	0
	44811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	5.456,69	5.000	0	10.794,05	5.794,05	0
	44812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	4.648,70	5.000	0	2.509,50	-2.490,50	0
	44813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	2.200,00	1.200	0	2.200,00	1.000,00	0
	44816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	302,38	300	0	302,38	2,38	0
	44816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	8.315,19	8.315	0	9.612,10	1.297,10	0
	44823000 Personalkostenerstattung Pflegerberatung	7.714,00	19.296	0	15.435,33	-3.860,67	0
	44825000 Ertr. aus der Altpapierverwertung (Kreis)	51.733,87	35.000	0	62.844,99	27.844,99	0
	44825001 Erträge aus der Altkleiderverwertung	0,00	0	0	34.036,37	34.036,37	0
	44870000 Kostenerstattungen private Unternehmen	175,20	200	0	101,00	-99,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44872000 Kostenerstattung Duale Systeme (PPK)	26.921,72	0	0	0,00	0,00	0
	44872001 Kostenerstattung Duale Systeme (PPK)	0,00	39.000	0	36.915,79	-2.084,21	0
	44873001 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	0,00	14.600	0	12.289,64	-2.310,36	0
	44875000 Erträge aus der Altpapierverwertung (KWA)	31.013,10	0	0	0,00	0,00	0
	44875001 Erträge aus der Altpapierverwertung(KWA)	0,00	21.000	0	27.360,52	6.360,52	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	10.878,75	7.500	0	7.106,58	-393,42	0
	44880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	5.016,85	7.000	0	4.668,14	-2.331,86	0
	44880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	14.246,56	18.000	0	19.907,79	1.907,79	0
	44880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	2.246,22	3.000	0	2.587,84	-412,16	0
	44881000 Erstattung von Verwaltungskosten	1.400,00	500	0	1.200,00	700,00	0
	44882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	800,00	5.000	0	400,00	-4.600,00	0
	44883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	5.800,00	7.500	0	12.020,00	4.520,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	657.133,74	549.737	0	534.508,15	-15.228,85	0
	45111000 Konzessionsabgaben der innogy	237.251,93	235.000	0	253.562,39	18.562,39	0
	45112000 Konzessionsabgaben der GWN	19.013,33	19.000	0	24.059,26	5.059,26	0
	45113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	89.110,67	86.200	0	89.562,95	3.362,95	0
	45113001 Konzessionsabgaben Stadtwerke Kevelaer	660,91	600	0	714,00	114,00	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	657,27	0	0	0,00	0,00	0
	45410003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	53.244	0	52.599,26	-644,74	0
	45410010 Verkäufe Nr. 37 "Rübstück"	93.522,18	0	0	0,00	0,00	0
	45410011 Verkäufe Nr. 38 "Kornfeld"	93.860,61	0	0	0,00	0,00	0
	45415003 Verkäufe Nr. 36 "Peterskaul"	858,39	0	0	0,00	0,00	0
	45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	950,00	0	0	8.068,50	8.068,50	0
	45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-46.983,47	0	0	-8.068,50	-8.068,50	0
	45610000 Geldbußen und Zwangsgelder	0,00	10	0	556,90	546,90	0
	45611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	5.348,50	5.000	0	13.984,27	8.984,27	0
	45620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	38.918,00	31.000	0	29.827,01	-1.172,99	0



Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR			EUR	EUR		
		1	2			3	4		
	45621000 Stundungszinsen	1.581,00	500	0	160,00	-340,00	0	0	
	45622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25	0	0,00	-25,00	0	0	
	45624000 Gewerbesteuer- Nachforderungszinsen	26.003,00	80.000	0	0,00	-80.000,00	0	0	
	45631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	731,02	553	0	536,55	-16,45	0	0	
	45632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	14.460,24	14.008	0	13.984,49	-23,51	0	0	
	45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	0,02	100	0	28,05	-71,95	0	0	
	45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten	5.767,24	0	0	18.912,34	18.912,34	0	0	
	45820000 Auflösung von Rückstellungen	4,00	0	0	4,00	4,00	0	0	
	45830000 Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	54.032,20	0	0	15.413,17	15.413,17	0	0	
	45830001 Erstattungen aus Pensionsverpflichtungen	2.892,00	3.397	0	3.840,00	443,00	0	0	
	45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	17.733,42	20.000	0	14.202,17	-5.797,83	0	0	
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	1.655,00	1.555,00	0	0	
	45910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	500,00	500	0	500,00	0,00	0	0	
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	261,28	500	0	406,34	-93,66	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	2.939,23	2.939,23	0	0	
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	2.939,23	2.939,23	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	18.217.037,43	18.212.000	0	22.354.440,04	4.142.440,04	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-3.336.804,27	-3.528.451	0	-3.399.538,90	128.912,10	0	0	
	50110000 Dienstaufwand der Beamten	-300.869,65	-309.400	0	-316.481,85	-7.081,85	0	0	
	50112000 Zuführungen RST Resturlaub Beamte	0,00	0	0	-4.900,00	-4.900,00	0	0	
	50112001 Inanspruchnahme RST Resturlaub Beamte	6.700,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
	50113000 Zuführungen RST Überstunden Beamte	-7.500,00	0	0	-15.000,00	-15.000,00	0	0	
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.232.923,62	-2.407.400	0	-2.267.272,83	140.127,17	0	0	
	50121000 Zuführungen Altersteilzeit- RST	-13.200,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
	50121001 Inanspruchnahme Altersteilzeit-RST	6.600,00	19.800	0	19.800,00	0,00	0	0	
	50122000 Zuführungen RST Resturlaub TB	0,00	0	0	-20.900,00	-20.900,00	0	0	
	50122001 Inanspruchnahme RST Resturlaub TB	11.400,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
	50123000 Zuführungen RST Überstunden TB	-49.900,00	0	0	0,00	0,00	0	0	

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	50123001 Inanspruchnahme RST Überstunden TB	0,00	0	0	23.300,00	23.300,00	0
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-172.935,48	-188.830	0	-177.663,48	11.166,52	0
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-461.098,95	-491.570	0	-471.199,73	20.370,27	0
	50410000 Beihilfen für Beschäftigte	-12.030,57	-25.000	0	-33.188,01	-8.188,01	0
	50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen BE	-86.533,00	-99.821	0	-109.807,00	-9.986,00	0
	50610000 Zuführungen Beihilferückstellungen BE	-24.513,00	-26.230	0	-26.226,00	4,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-314.405,72	-378.472	0	-324.589,85	53.882,15	0
	51210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-307.274,00	-360.000	0	-300.176,69	59.823,31	0
	51210001 Inanspruchnahme Pensions-RST VE	48.994,00	39.431	0	23.009,00	-16.422,00	0
	51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-47.224,72	-50.000	0	-39.519,16	10.480,84	0
	51610000 Zuführungen Beihilferückstellungen VE	-8.901,00	-7.903	0	-7.903,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.703.051,28	-5.167.567	-1.046.349	-3.098.873,64	2.068.693,68	-1.024.624
	52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-34.343,12	-254.755	-104.455	-42.187,83	212.566,69	-95.362
	52150001 Instandhaltung Mietwohnungen	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	-2.500
	52150003 Instandhaltung Kindergärten	-1.356,84	-23.000	0	-1.212,83	21.787,17	-21.000
	52150005 Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-7.361,10	-22.000	0	-5.400,86	16.599,14	-16.000
	52150008 Instandhaltung Sportanlagen	0,00	-3.000	0	-3.277,80	-277,80	0
	52160001 Instandhaltung Straßen	-11.840,48	-550.000	-350.000	-16.511,87	533.488,13	-500.000
	52160002 Instandhaltung Warthallen	-669,67	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
	52160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-49.267,34	-158.000	-50.000	-84.443,36	73.556,64	-15.000
	52321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-129.957,77	-150.000	0	-154.317,09	-4.317,09	0
	52322000 Aufwendungen der Brandschau	-2.603,16	-5.000	0	-2.518,22	2.481,78	0
	52324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-479,10	-700	0	-352,48	347,52	0
	52326000 Erstattung Außendienst/Rufbereitschaft	-5.520,42	-5.600	0	-5.575,62	24,38	0
	52327000 Erstattung Willi-Fährmann-Gesamtschule	0,00	-400.000	0	-294.200,00	105.800,00	0
	52328000 Erstattung Pflegeberatung	0,00	-32.850	0	-30.513,33	2.336,67	0
	52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-106.579,27	-192.500	-12.000	-166.432,19	26.067,81	-39.976



Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-7.418,48	-11.500	-2.500	-2.705,25	8.794,75	0
	52410003 Unterhaltung Kindergärten	-7.244,09	-11.000	0	-12.615,36	-1.615,36	0
	52410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-17.411,69	-14.500	-3.500	-14.889,49	-389,49	0
	52410006 Wartung Sirenen	-314,96	-1.500	0	-1.720,16	-220,16	0
	52410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	0,00	-2.000	0	-10,78	1.989,22	0
	52410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-5.623,52	-2.000	0	-355,85	1.644,15	0
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-390.224,49	-509.850	0	-436.765,82	73.084,18	0
	52411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	-453,62	-500	0	-363,13	136,87	0
	52411002 Bewältigung der COVID-19-Pandemie	-9.487,24	-5.000	0	-969,27	4.030,73	0
	52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-38.570,91	-27.100	-7.400	-41.965,18	-14.865,18	0
	52420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-6.525,75	-30.000	0	-16.575,90	13.424,10	-13.000
	52420002 Unterhaltung Sportplätze	-4.378,75	-5.000	0	-5.436,89	-436,89	0
	52420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-43.764,06	-66.000	-6.000	-40.173,30	25.826,70	0
	52420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	-21.984,47	-70.000	-20.000	-38.885,35	31.114,65	-30.000
	52420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-17.634,68	-20.000	0	-15.997,81	4.002,19	0
	52420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-6.810,23	-26.000	-20.000	-14.618,73	11.381,27	0
	52420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	52420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-6.259,18	-15.000	-6.000	-12.407,52	2.592,48	0
	52420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-28,00	-1.000	0	-121,98	878,02	0
	52420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-275,74	-1.000	0	-82,39	917,61	0
	52420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-705,06	-1.500	0	-724,83	775,17	0
	52420015 Wartung der Hydranten	-4.159,33	-2.700	0	-3.110,16	-410,16	0
	52420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	-100.000	-50.000	0,00	100.000,00	-50.000
	52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-52.564,57	-65.500	0	-53.475,63	12.024,37	0
	52421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-270.411,90	-247.075	0	-2.193,01	244.881,99	0
	52421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-64.881,71	-99.000	0	-54.751,18	44.248,82	0
	52421003 Gewässerunterhaltung Gemeindestraßen	0,00	0	0	-1.004,24	-1.004,24	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-181.857,73	-147.500	0	-195.132,60	-47.632,60	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-21.072,73	-37.350	0	-26.739,92	10.610,08	0
	52551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-206,90	-500	0	-189,00	311,00	0
	52552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-10.649,20	-14.280	0	-17.307,48	-3.027,48	0
	52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-680,00	-1.000	0	-13.350,25	-12.350,25	0
	52554000 Unterhaltung von Sportgeräten	0,00	-250	0	0,00	250,00	0
	52555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	-4.208,98	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
	52556000 Unterhaltung von EDV-Anlagen	-2.049,34	-1.300	0	-3.466,33	-2.166,33	0
	52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-50.075,49	-110.100	-38.500	-76.688,50	33.411,50	-2.000
	52710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.536,26	-4.000	0	-3.548,76	451,24	-400
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
	52810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-9.100,54	-10.000	0	-8.405,74	1.594,26	0
	52810002 Sonstige Aufwendungen Rat und Ausschüsse	-1.368,57	-1.500	0	-1.350,98	149,02	0
	52810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.716,03	-4.840	-840	-5.488,61	-648,61	0
	52810007 Aufwendungen Anschaffung Kompostsäcke	0,00	-6.300	0	-6.345,95	-45,95	0
	52810009 Winterdienst	-9.431,22	-6.000	0	-4.609,30	1.390,70	0
	52810010 Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	-6.459,30	-4.150	0	-3.629,46	520,54	0
	52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-67.587,70	-98.412	-17.412	-77.828,91	20.583,39	-50.000
	52910001 Aufwendungen der Datenverarbeitung	-167.187,31	-163.400	-2.800	-180.871,33	-17.471,33	0
	52910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-2.530,50	-5.000	0	-3.384,45	1.615,55	0
	52910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-3.576,60	-3.000	0	-3.226,51	-226,51	0
	52910004 Aufwendungen für Bestattungen	-15.103,90	-15.000	0	-10.050,92	4.949,08	0
	52910006 Aufwendungen des Schwimmunterrichtes	-1.035,00	-8.320	0	-5.589,00	2.731,00	0
	52910007 Aufwendungen der Untersuchungen	-2.730,00	-4.000	0	-4.490,00	-490,00	0
	52910008 Lehrfahrten	0,00	-690	0	-530,00	160,00	-160
	52910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-124.552,77	-160.000	0	-124.629,13	35.370,87	-5.000
	52910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	-2.200,00	-1.200	0	-2.200,00	-1.000,00	0
	52910014 Rattenbekämpfung	-8.595,78	-10.000	0	-6.091,64	3.908,36	0



Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910015 Planungs- und Vermessungskosten	-24.730,74	-355.000	-255.000	-29.610,29	325.389,71	-130.000
	52910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-297.875,32	-304.789	0	-281.751,13	23.037,87	0
	52910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-258.774,25	-290.015	0	-245.953,01	44.061,99	0
	52910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-902,15	-1.300	0	-1.272,20	27,80	0
	52910020 Aufwendungen Überlassen von Hebedaten	-9.497,23	-12.000	0	-20.688,44	-8.688,44	0
	52910021 Aufwendungen für die Abwasserberatung	-2.485,89	-2.600	0	-2.530,63	69,37	0
	52910022 Aufwendungen für die Abwassersoftware	-4.816,88	-5.000	0	-3.820,00	1.180,00	0
	52910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-16.634,28	-17.460	0	-15.151,26	2.308,74	0
	52910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-2.026,11	-1.839	0	-2.440,32	-601,32	0
	52910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-1.117,75	-10.000	0	-4.950,12	5.049,88	0
	52910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-1.600,00	-3.200	-1.600	-2.458,03	741,97	-742
	52910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-1.600,00	-3.200	-1.600	-2.321,57	878,43	-878
	52910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-2.008,85	-2.000	-400	-2.034,92	-35,16	0
	52910032 Aufwendungen "Hundezählung"	-4.393,48	0	0	0,00	0,00	0
	52910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	-9.874,98	-22.300	0	-7.646,50	14.653,50	0
	52910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region"	-6.683,24	-25.000	0	-5.993,86	19.006,14	0
	52910039 Aufwendungen "Ehrenamtskoordination"	-13.200,00	-14.000	0	-13.200,00	800,00	0
	52910041 Aufwand Projekt "Nachbarschaftsberatung"	-10.335,32	-14.500	0	-10.803,95	3.696,05	0
	52910042 "Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung"	-3.872,26	-77.128	-77.128	-24.522,58	52.605,16	-52.605
	52910044 Umsetzung Aktionsprogramm "Aufholen nach	0,00	-19.215	-19.215	-25.053,00	-5.838,00	0
	52910045 Müllabfuhr durch Unternehmer (PPK)	0,00	-18.500	0	-17.387,78	1.112,22	0
	52910046 Kostenerstattung an Duale Systeme (PPK)	0,00	-6.300	0	-14.276,99	-7.976,99	0
	52910047 Aufw. Gewässerunterhaltungssoftware	0,00	-1.000	0	-999,60	0,40	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.571.009,10	-1.547.503	0	-1.524.920,99	22.582,01	0
	57110000 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	-6.521,26	0	0	-6.521,27	-6.521,27	0
	57110009 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	-6.522	0	0,00	6.522,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	-2.551,73	0	0	-2.943,62	-2.943,62	0
	57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-2.475	0	0,00	2.475,00	0
	57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-78.447,36	0	0	-95.219,35	-95.219,35	0
	57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-84.107	0	0,00	84.107,00	0
	57113000 AfA Gebäude	-367.286,44	0	0	-382.260,35	-382.260,35	0
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-365.697	0	0,00	365.697,00	0
	57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-792.150,21	0	0	-800.368,19	-800.368,19	0
	57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-804.052	0	0,00	804.052,00	0
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-24.664,38	0	0	-23.812,73	-23.812,73	0
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-23.636	0	0,00	23.636,00	0
	57116000 AfA Fahrzeuge	-136.052,59	0	0	-144.861,68	-144.861,68	0
	57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-169.183	0	0,00	169.183,00	0
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50.483,69	0	0	-54.356,19	-54.356,19	0
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-41.831	0	0,00	41.831,00	0
	57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-103.329,24	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-9.522,20	-20.000	0	-14.577,61	5.422,39	0
15	- Transferaufwendungen	-10.221.862,01	-10.312.408	-601.574	-10.192.530,03	119.878,06	-553.167
	53120000 Umlage an Studieninstitute	-2.378,94	-2.200	0	-2.067,26	132,74	0
	53151000 Zuschuss Stadtwerke Kevelaer - Bürgerbus	-4.996,35	-9.500	0	-7.817,76	1.682,24	0
	53151001 Kostenerstattung an die NIAG	-17.722,24	-13.000	0	-24.572,42	-11.572,42	0
	53170001 Förderung ärztliche Versorgung	-10.000,00	-40.000	-40.000	-607,08	39.392,92	0
	53170002 Förderung Stärkung Ortskern	0,00	-50.000	0	-2.250,00	47.750,00	0
	53171000 Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur	-6.223,29	-591.574	-561.574	-290.413,39	301.160,70	-550.835
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereiche	-50.000,00	-50.000	0	-50.000,00	0,00	0
	53180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.884,00	-2.000	0	-1.920,00	80,00	0
	53180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-4.528,80	-6.000	0	-1.607,46	4.392,54	0
	53180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
	53180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-102.079,90	-110.000	0	-122.421,30	-12.421,30	0
	53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-15.516,31	-14.700	0	-12.513,30	2.186,70	0



Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180007 Zuschüsse Kinder- und Jugendberufshilfe	-1.026,00	-8.000	0	-4.544,00	3.456,00	0
	53180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-151.461,01	-198.900	0	-171.944,58	26.955,42	0
	53180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-2.500,00	-2.500	0	-2.500,00	0,00	0
	53180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-6.480,00	-7.500	0	-5.600,00	1.900,00	0
	53180011 Mietzuschuss Kinderoase Kinderschutzbund	-3.000,00	-3.000	0	-3.000,00	0,00	0
	53180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-56.439,87	-57.000	0	-60.397,51	-3.397,51	0
	53180013 Zuschuss DJK "Reinigung Vereinsgebäude"	-4.000,00	-4.000	0	-4.000,00	0,00	0
	53180015 Zuschuss Organisationskosten Bürgerbus	-6.500,00	-6.500	0	-6.500,00	0,00	0
	53180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-7.000,00	-7.000	0	-4.668,14	2.331,86	-2.332
	53180018 Zuschuss an die First-Responder-Gruppe	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
	53180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-20.000,00	-25.000	0	-17.500,00	7.500,00	0
	53180020 Weiterleitung Elternbeiträge OGS	-69.972,50	-70.000	0	-91.906,25	-21.906,25	0
	53180021 Zuschuss Anschaffung von Büchern	-4.197,06	-4.500	0	-4.234,50	265,50	0
	53180022 Zuschuss zur Gesundheitsvorsorge	-1.670,31	-3.000	0	-2.271,64	728,36	0
	53180023 Betriebskostenzuschüsse OGS	-40.000,00	-50.000	0	-36.780,39	13.219,61	0
	53180024 Verleihung des Heimatpreises	-5.000,00	-5.000	0	-5.000,00	0,00	0
	53180025 Zuschuss Trägerverein Realschule Sonsbec	-2.024,00	0	0	0,00	0,00	0
	53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-3.299,60	-3.500	0	-8.353,07	-4.853,07	0
	53391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-180.758,06	-190.000	0	-136.674,75	53.325,25	0
	53391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
	53391003 Krankenhilfe	-114.041,97	-150.000	0	-99.756,17	50.243,83	0
	53391005 Leistungen in Form von Wertgutscheinen	-175,16	0	0	-1.180,74	-1.180,74	0
	53391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-12.200,63	-40.000	0	-142.003,88	-102.003,88	0
	53391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
	53391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-2.222,12	-2.500	0	-772,50	1.727,50	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-377.587,58	-340.633	0	-616.980,67	-276.347,67	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-4.349.161,00	-4.285.268	0	-4.261.721,00	23.547,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53750000 Kreisumlage Jugendamt	-2.884.810,58	-2.758.499	0	-2.777.562,49	-19.063,49	0
	53760000 Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	0,00	-36.816	0	-36.816,00	0,00	0
	53790001 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	-632.231,00	0	0	0,00	0,00	0
	53790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-19.414,00	-20.500	0	-19.424,00	1.076,00	0
	53790004 Verbandsumlagen "Kanalisierte Bereich"	-776.747,19	0	0	0,00	0,00	0
	53790005 Umlagen "Nicht kanalisierter Bereich"	-139.732,88	0	0	0,00	0,00	0
	53790006 Umlage der Abwasserabgabe	-3.175,66	-4.090	0	-4.156,64	-66,64	0
	53790007 Verbandsumlagen	0,00	-1.004.448	0	-1.018.812,14	-14.364,14	0
	53991000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-129.704,00	-131.280	0	-131.279,00	1,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-619.639,15	-893.482	-117.536	-567.050,90	326.430,86	-74.000
	54111000 Aufwendungen ärztliche Untersuchungen	-5.661,98	-3.000	0	-5.453,67	-2.453,67	0
	54112000 Aufwendungen Personalrat	-76,70	-77	0	-115,05	-38,05	0
	54120000 Aus- und Fortbildung	-15.232,88	-39.000	0	-23.386,02	15.613,98	-14.000
	54121000 Dienstreisen	-4.862,67	-12.100	0	-4.246,01	7.853,99	0
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-11.037,37	-10.660	0	-6.354,60	4.305,40	0
	54123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-5.240,97	-9.000	0	-4.608,96	4.391,04	0
	54123001 Betriebliche Gesundheitsvorsorge	-262,50	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
	54211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-89.202,03	-94.000	0	-90.868,00	3.132,00	0
	54211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-39.384,20	-43.000	0	-39.350,00	3.650,00	0
	54212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-20.007,72	-23.000	0	-21.976,28	1.023,72	0
	54212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-5.398,02	-8.000	0	-3.265,18	4.734,82	0
	54220000 Mieten und Pachten	-554,40	-555	0	-554,40	0,60	0
	54221000 Mieten	-21.615,11	-154.500	0	-21.646,12	132.853,88	-25.000
	54222000 Mieten für Büromaschinen	-12.979,86	-13.850	0	-9.308,81	4.541,19	0
	54223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20	0	-15,33	4,67	0
	54226000 Mieten für Abfallbehälter	-22.993,56	-19.749	0	-19.134,66	614,34	0
	54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-879,45	-350	0	-281,43	68,57	0
	54228000 Mieten Fahrzeuge/Maschinen	-4.933,82	-7.000	0	-4.208,01	2.791,99	0
	54291001 Vollstreckungsaufwendungen	-2.138,54	-1.000	0	-800,08	199,92	0
	54292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-32.268,24	-30.000	0	-39.959,91	-9.959,91	0



Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311000 Bürobedarf	-9.510,77	-11.150	0	-10.278,08	871,92	0
	54311001 Aufwendungen für öffentliche Wahlen	-5.042,34	-10.000	0	-6.089,34	3.910,66	0
	54311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-67,00	-150	0	-55,00	95,00	0
	54311003 Beschaffung von Familienstammbüchern	-25,72	-1.500	0	-975,71	524,29	0
	54311004 Aufwendungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.857,45	-4.000	0	-3.896,47	103,53	0
	54312000 Bücher und Zeitschriften	-6.293,73	-9.600	0	-6.260,74	3.339,26	0
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-31.141,84	-33.700	0	-34.022,43	-322,43	0
	54313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-473,88	-700	0	-276,87	423,13	0
	54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-4.720,55	-4.750	0	-13.581,80	-8.831,80	0
	54314001 Kranzspenden und Nachrufe	-1.794,65	-2.000	0	-2.118,86	-118,86	0
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-16.883,73	-17.458	0	-16.735,63	722,37	0
	54316000 Kontoführungsgebühren	-5.371,75	-5.000	0	-6.126,82	-1.126,82	0
	54317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-15.256,20	-47.536	-32.536	-22.410,86	25.124,90	-25.000
	54317001 Geschäftsaufwendungen Honorare	0,00	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	0
	54319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	54451000 Kapitalertragsteuer	-671,14	-710	0	-672,30	37,70	0
	54461000 Sonstige Versicherungen	-54.065,15	-59.400	0	-52.637,75	6.762,25	0
	54462000 Schülersachversicherungen	-23.712,28	-24.000	0	-19.332,92	4.667,08	0
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-23.933,40	-45.850	0	-20.996,98	24.853,02	0
	54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-47.037,71	0	0	-40,00	-40,00	0
	54721000 Verluste Abgang Finanzanlagevermögen ohn	-197.127,62	0	0	0,00	0,00	0
	54731000 Verluste Abgang Umlaufvermögen ohne Erlö	0,00	0	0	-320,59	-320,59	0
	54735003 Verkäufe Nr. 36 "Peterskaul"	-1.989,72	0	0	0,00	0,00	0
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	47.037,71	0	0	40,00	40,00	0
	54780000 Verrechnung Finanzanlagen allg. Rücklage	197.127,62	0	0	0,00	0,00	0
	54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-10,72	-100	0	-30,75	69,25	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-329,25	-500	0	-548,80	-48,80	0
	54910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-352,72	-1.800	0	-1.048,36	751,64	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54920000 Fraktionszuwendungen	-6.680,00	-6.680	0	-6.680,00	0,00	0
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-19.981,00	-21.737	0	-20.471,00	1.266,00	0
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-92.728,81	-63.800	-35.000	-25.950,32	37.849,68	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.766.771,53	-21.827.883	-1.765.459	-19.107.504,31	2.720.378,86	-1.651.791
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-549.734,10	-3.615.883	-1.765.459	3.246.935,73	6.862.818,90	-1.651.791
19	+ Finanzerträge	-11.752,69	-39.090	0	-8.851,08	30.238,92	0
	46150000 Zinserträge von Beteiligungen	440,73	440	0	440,74	0,74	0
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	4.145,83	1.200	0	11.605,55	10.405,55	0
	46510000 Gewinnanteile	41,00	40	0	41,00	1,00	0
	46511000 Gewinnanteile KWW GmbH	4.230,00	4.230	0	4.230,00	0,00	0
	46910001 Verwarentgelte	-20.610,25	-45.000	0	-25.168,37	19.831,63	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-939,00	-25.250	0	0,00	25.250,00	0
	55171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	0,00	-250	0	0,00	250,00	0
	55991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	-939,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12.691,69	-64.340	0	-8.851,08	55.488,92	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-562.425,79	-3.680.223	-1.765.459	3.238.084,65	6.918.307,82	-1.651.791
23	+ Außerordentliche Erträge	632.508,92	1.253.538	0	0,00	-1.253.538,00	0
	49110001 Außerordentl. Erträge COVID-19-Pandemie	632.508,92	1.253.538	0	0,00	-1.253.538,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	632.508,92	1.253.538	0	0,00	-1.253.538,00	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	70.083,13	-2.426.685	-1.765.459	3.238.084,65	5.664.769,82	-1.651.791
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	70.083,13	-2.426.685	-1.765.459	3.238.084,65	5.664.769,82	-1.651.791
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-46.983,47	0	0	-8.068,50	-8.068,50	0
	45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-46.983,47	0	0	-8.068,50	-8.068,50	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	47.037,71	0	0	40,00	40,00	0
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	47.037,71	0	0	40,00	40,00	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	197.127,62	0	0	0,00	0,00	0
	54780000 Verrechnung Finanzanlagen allg. Rücklage	197.127,62	0	0	0,00	0,00	0



Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			2021	2022					
			1	2	3	4	5	6	
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	197.181,86	0	0	-8.028,50	-8.028,50	0	

Teilergebnisrechnung

Produktbereiche

- | | |
|----|---|
| 01 | Innere Verwaltung |
| 02 | Sicherheit und Ordnung |
| 03 | Schulträgeraufgaben |
| 04 | Kultur und Wissenschaft |
| 05 | Soziale Leistungen |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 07 | Gesundheitsdienste |
| 08 | Sportförderung |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| 10 | Bauen und Wohnen |
| 11 | Ver- und Entsorgung |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |



Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	575,57	500	0	640,38	140,38	0
		44211000 Erträge aus Verkauf von Getränken	575,57	500	0	640,38	140,38	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	0	500,00	0,00	0
		45910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	500,00	500	0	500,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.075,57	1.000	0	1.140,38	140,38	0
11	-	Personalaufwendungen	-191.163,66	-199.400	0	-212.978,21	-13.578,21	0
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-115.938,30	-118.300	0	-114.484,92	3.815,08	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-58.471,70	-63.300	0	-77.915,45	-14.615,45	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.535,98	-4.900	0	-6.055,83	-1.155,83	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-12.217,68	-12.900	0	-14.522,01	-1.622,01	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.469,11	-11.500	0	-9.756,72	1.743,28	0
		52810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-9.100,54	-10.000	0	-8.405,74	1.594,26	0
		52810002 Sonstige Aufwendungen Rat und Ausschüsse	-1.368,57	-1.500	0	-1.350,98	149,02	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-384,00	-384	0	-384,00	0,00	0
		57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	-384,00	0	0	-384,00	-384,00	0
		57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-384	0	0,00	384,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.614,93	-149.030	0	-141.266,55	7.763,45	0
		54211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-89.202,03	-94.000	0	-90.868,00	3.132,00	0
		54211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-39.384,20	-43.000	0	-39.350,00	3.650,00	0
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-250	0	0,00	250,00	0
		54314001 Kranzspenden und Nachrufe	-1.794,65	-2.000	0	-2.118,86	-118,86	0
		54461000 Sonstige Versicherungen	-1.201,33	-1.300	0	-1.201,33	98,67	0
		54910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-352,72	-1.800	0	-1.048,36	751,64	0
		54920000 Fraktionszuwendungen	-6.680,00	-6.680	0	-6.680,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-340.631,70	-360.314	0	-364.385,48	-4.071,48	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-339.556,13	-359.314	0	-363.245,10	-3.931,10	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3		4	5	6	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-339.556,13	-359.314	0		-363.245,10	-3.931,10	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-339.556,13	-359.314	0		-363.245,10	-3.931,10	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-22.198,02	-24.050	0		-22.798,94	1.251,06	0	
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-17.348,02	-19.200	0		-17.948,94	1.251,06	0	
		58113100 ILV Sitzungsräume 01.111.02, 04.573.01	-4.850,00	-4.850	0		-4.850,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-361.754,15	-383.364	0		-386.044,04	-2.680,04	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-361.754,15	-383.364	0		-386.044,04	-2.680,04	0	



Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111102 Zentrale Dienste, Kommunikationsservice

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.572,09	27.749	0	32.557,78	4.808,78	0
		41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	3.051,98	0	0	0,00	0,00	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	13.543,91	0	0	14.537,13	14.537,13	0
		41612000 Auflösung SoPo Zuweisung Gemeinden (GV)	110,54	0	0	110,54	110,54	0
		41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	1.119,69	0	0	1.164,12	1.164,12	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	16.745,97	0	0	16.745,99	16.745,99	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	27.749	0	0,00	-27.749,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25	0	207,14	182,14	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	25	0	207,14	182,14	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.046,00	2.550	0	1.981,22	-568,78	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	190,82	500	0	97,52	-402,48	0
		44611000 Schadensersatzleistungen	5.855,18	2.000	0	1.883,70	-116,30	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.566,19	8.000	0	7.594,02	-405,98	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	10.166,19	7.500	0	6.394,02	-1.105,98	0
		44881000 Erstattung von Verwaltungskosten	1.400,00	500	0	1.200,00	700,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	313,06	0	0	313,06	313,06	0
		45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	300,00	300,00	0
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	0,00	0	0	-300,00	-300,00	0
		45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten	313,06	0	0	313,06	313,06	0
10	=	Ordentliche Erträge	52.497,34	38.324	0	42.653,22	4.329,22	0
11	-	Personalaufwendungen	-250.654,84	-318.700	0	-285.321,95	33.378,05	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-193.513,65	-248.800	0	-220.754,62	28.045,38	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-15.718,94	-19.300	0	-17.854,82	1.445,18	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-41.422,25	-50.600	0	-46.712,51	3.887,49	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.430,62	-301.300	-42.800	-251.558,20	49.741,80	-2.976
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.043,72	-40.000	-40.000	-696,45	39.303,55	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-20.014,98	-9.000	0	-11.838,60	-2.838,60	-2.976
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-32.247,50	-49.000	0	-37.497,10	11.502,90	0
		52411002 Bewältigung der COVID-19-Pandemie	-9.487,24	-5.000	0	-969,27	4.030,73	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.189,28	-8.000	0	-6.844,46	1.155,54	0
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-811,52	-2.500	0	-1.858,56	641,44	0
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-17.449,07	-25.000	0	-13.929,72	11.070,28	0
		52910001 Aufwendungen der Datenverarbeitung	-167.187,31	-162.800	-2.800	-177.924,04	-15.124,04	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-56.009,12	-54.518	0	-56.448,08	-1.930,08	0
		57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	-1.944,98	0	0	-2.316,62	-2.316,62	0
		57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-2.091	0	0,00	2.091,00	0
		57113000 AfA Gebäude	-36.552,54	0	0	-36.552,54	-36.552,54	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-36.553	0	0,00	36.553,00	0
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-271,45	0	0	-271,45	-271,45	0
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-272	0	0,00	272,00	0
		57116000 AfA Fahrzeuge	-6.648,40	0	0	-8.371,05	-8.371,05	0
		57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-6.738	0	0,00	6.738,00	0
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.591,75	0	0	-8.936,42	-8.936,42	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-8.864	0	0,00	8.864,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.378,94	-2.200	0	-2.067,26	132,74	0
		53120000 Umlage an Studieninstitute	-2.378,94	-2.200	0	-2.067,26	132,74	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.266,26	-209.336	-32.536	-161.341,19	47.994,57	-39.000
		54120000 Aus- und Fortbildung	-13.781,49	-34.000	0	-19.111,62	14.888,38	-14.000
		54121000 Dienstreisen	-3.907,45	-10.000	0	-3.717,50	6.282,50	0
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-249,98	-800	0	-172,00	628,00	0
		54222000 Mieten für Büromaschinen	-11.292,12	-10.500	0	-6.922,50	3.577,50	0
		54311000 Bürobedarf	-8.755,05	-10.000	0	-9.202,80	797,20	0
		54312000 Bücher und Zeitschriften	-6.191,21	-8.000	0	-6.064,21	1.935,79	0
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-19.471,14	-20.000	0	-22.409,39	-2.409,39	0
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-4.720,55	-4.000	0	-13.581,80	-9.581,80	0
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-7.285,55	-7.500	0	-7.285,80	214,20	0



Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-15.256,20	-47.536	-32.536	-22.410,86	25.124,90	-25.000
	54461000 Sonstige Versicherungen	-49.984,86	-55.000	0	-48.578,21	6.421,79	0
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-370,66	-2.000	0	-1.883,70	116,30	0
	54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	-0,80	-0,80	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-706.739,78	-886.054	-75.336	-756.736,68	129.317,08	-41.976
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-654.242,44	-847.730	-75.336	-714.083,46	133.646,30	-41.976
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-654.242,44	-847.730	-75.336	-714.083,46	133.646,30	-41.976
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-654.242,44	-847.730	-75.336	-714.083,46	133.646,30	-41.976
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	360.567,98	389.543	0	367.876,06	-21.666,94	0
	48111000 ILV Sachkosten von übrigen Bereichen	300.698,98	321.000	0	299.333,06	-21.666,94	0
	48111100 ILV Sachkosten von 11.537.01	10.220,00	9.408	0	9.408,00	0,00	0
	48111200 ILV Sachkosten von 11.538.01	33.810,00	32.025	0	32.025,00	0,00	0
	48111300 ILV Sachkosten von 11.538.02	4.410,00	4.410	0	4.410,00	0,00	0
	48111400 ILV Sachkosten von 12.545.01	1.889,00	1.960	0	1.960,00	0,00	0
	48111500 ILV Sachkosten von 13.553.01	6.035,00	6.245	0	6.245,00	0,00	0
	48111600 ILV Sachkosten von 15.573.03	805,00	805	0	805,00	0,00	0
	48111700 ILV Sachkosten von 13.552.01	0,00	10.990	0	10.990,00	0,00	0
	48113100 ILV Nutzung Sitzungsräume von 01.111.01	2.700,00	2.700	0	2.700,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.406,12	-1.600	0	-1.470,10	129,90	0
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-1.406,12	-1.600	0	-1.470,10	129,90	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-295.080,58	-459.787	-75.336	-347.677,50	112.109,26	-41.976
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-295.080,58	-459.787	-75.336	-347.677,50	112.109,26	-41.976

Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111103 Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.389,50	66.859	0	80.666,50	13.807,50	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	64.819,06	0	0	73.096,05	73.096,05	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	7.570,44	0	0	7.570,45	7.570,45	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	66.859	0	0,00	-66.859,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.754,58	5.000	0	1.744,48	-3.255,52	0
		44113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	12.282,50	0	0	0,00	0,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	500,00	0	0	0,00	0,00	0
		44611000 Schadensersatzleistungen	6.972,08	5.000	0	1.744,48	-3.255,52	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	950,00	0	0	350,00	350,00	0
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-950,00	0	0	-350,00	-350,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	92.144,08	71.859	0	82.410,98	10.551,98	0
11	-	Personalaufwendungen	-814.661,24	-887.200	0	-853.390,58	33.809,42	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-633.760,35	-692.600	0	-661.920,36	30.679,64	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-49.360,38	-53.700	0	-53.180,76	519,24	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-131.540,51	-140.900	0	-138.289,46	2.610,54	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.998,73	-165.500	-23.500	-161.052,83	4.447,17	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-300,00	-27.500	-23.500	-9.687,49	17.812,51	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-8.627,85	-4.000	0	-2.517,15	1.482,85	0
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-30.205,18	-31.000	0	-25.515,38	5.484,62	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-85.752,88	-80.000	0	-105.686,75	-25.686,75	0
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-14.225,75	-15.000	0	-12.581,28	2.418,72	0
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-6.887,07	-8.000	0	-5.064,78	2.935,22	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-99.180,77	-107.215	0	-105.016,25	2.198,75	0
		57113000 AfA Gebäude	-16.923,14	0	0	-16.923,14	-16.923,14	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-16.924	0	0,00	16.924,00	0



Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-6.289,77	0	0	-5.917,18	-5.917,18	0
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-5.918	0	0,00	5.918,00	0
	57116000 AfA Fahrzeuge	-66.752,39	0	0	-67.944,10	-67.944,10	0
	57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-75.994	0	0,00	75.994,00	0
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.215,47	0	0	-14.231,83	-14.231,83	0
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-8.379	0	0,00	8.379,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.639,76	-25.200	0	-16.736,06	8.463,94	0
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-10.344,64	-9.000	0	-5.972,60	3.027,40	0
	54221000 Mieten	-4.200,00	-4.200	0	-4.200,00	0,00	0
	54228000 Mieten Fahrzeuge/Maschinen	-4.933,82	-7.000	0	-4.208,01	2.791,99	0
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-6.161,24	-5.000	0	-2.355,45	2.644,55	0
	54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-0,06	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.085.480,50	-1.185.115	-23.500	-1.136.195,72	48.919,28	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-993.336,42	-1.113.256	-23.500	-1.053.784,74	59.471,26	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-993.336,42	-1.113.256	-23.500	-1.053.784,74	59.471,26	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-993.336,42	-1.113.256	-23.500	-1.053.784,74	59.471,26	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	727.820,26	797.272	0	770.052,31	-27.219,69	0
	48110000 ILV aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	2.939,23	2.939,23	0
	48111100 ILV Sachkosten von 11.537.01	18.051,00	18.322	0	18.322,00	0,00	0
	48111200 ILV Sachkosten von 11.538.01	10.400,00	10.850	0	10.850,00	0,00	0
	48111400 ILV Sachkosten von 12.545.01	7.625,00	7.400	0	7.400,00	0,00	0
	48111500 ILV Sachkosten von 13.553.01	5.525,00	5.825	0	5.825,00	0,00	0
	48111600 ILV Sachkosten von 15.573.03	75,00	75	0	75,00	0,00	0
	48112000 ILV Personalkosten von übrigen Bereichen	554.012,26	618.200	0	588.041,08	-30.158,92	0
	48112100 ILV Personalkosten von Gebührenhaushalte	111.600,00	115.400	0	115.400,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
	48113301 ILV Einsatz Kehrmaschine von 15.573.03	545,00	550	0		550,00	0,00	0	
	48113302 ILV Einsatz Kehrmaschine von 12.545.01	2.740,00	3.240	0		3.240,00	0,00	0	
	48113401 ILV Fahrzeug Winterwartung von 12.545.01	16.338,00	16.500	0		16.500,00	0,00	0	
	48113601 ILV Fahrzeugnutzung von 11.538.01	909,00	910	0		910,00	0,00	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-81.365,61	-85.100	0		-79.907,29	5.192,71	0	
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-81.365,61	-85.100	0		-79.907,29	5.192,71	0	
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-346.881,77	-401.084	-23.500		-363.639,72	37.444,28	0	
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-346.881,77	-401.084	-23.500		-363.639,72	37.444,28	0	



Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111104 Personalmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.816	0	21.815,21	-0,79	0
		41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	0,00	21.816	0	21.815,21	-0,79	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.892,00	3.397	0	3.840,00	443,00	0
		45830001 Erstattungen aus Pensionsverpflichtungen	2.892,00	3.397	0	3.840,00	443,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.892,00	25.213	0	25.655,21	442,21	0
11	-	Personalaufwendungen	-329.496,08	-303.051	0	-290.708,76	12.342,24	0
		50112000 Zuführungen RST Resturlaub Beamte	0,00	0	0	-4.900,00	-4.900,00	0
		50112001 Inanspruchnahme RST Resturlaub Beamte	6.700,00	0	0	0,00	0,00	0
		50113000 Zuführungen RST Überstunden Beamte	-7.500,00	0	0	-15.000,00	-15.000,00	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-125.804,57	-134.100	0	-96.813,75	37.286,25	0
		50121000 Zuführungen Altersteilzeit-RST	-13.200,00	0	0	0,00	0,00	0
		50121001 Inanspruchnahme Altersteilzeit-RST	6.600,00	19.800	0	19.800,00	0,00	0
		50122000 Zuführungen RST Resturlaub TB	0,00	0	0	-20.900,00	-20.900,00	0
		50122001 Inanspruchnahme RST Resturlaub TB	11.400,00	0	0	0,00	0,00	0
		50123000 Zuführungen RST Überstunden TB	-49.900,00	0	0	0,00	0,00	0
		50123001 Inanspruchnahme RST Überstunden TB	0,00	0	0	23.300,00	23.300,00	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-9.456,81	-10.400	0	-7.451,00	2.949,00	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-25.258,13	-27.300	0	-19.523,00	7.777,00	0
		50410000 Beihilfen für Beschäftigte	-12.030,57	-25.000	0	-33.188,01	-8.188,01	0
		50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen BE	-86.533,00	-99.821	0	-109.807,00	-9.986,00	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückstellungen BE	-24.513,00	-26.230	0	-26.226,00	4,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-314.405,72	-378.472	0	-324.589,85	53.882,15	0
		51210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-307.274,00	-360.000	0	-300.176,69	59.823,31	0
		51210001 Inanspruchnahme Pensions-RST VE	48.994,00	39.431	0	23.009,00	-16.422,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-47.224,72	-50.000	0	-39.519,16	10.480,84	0
	51610000 Zuführungen Beihilferückstellungen VE	-8.901,00	-7.903	0	-7.903,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.061,17	-12.494	0	-6.695,01	5.798,99	0
	54112000 Aufwendungen Personalrat	-76,70	-77	0	-115,05	-38,05	0
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-180	0	0,00	180,00	0
	54123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-5.240,97	-9.000	0	-4.608,96	4.391,04	0
	54123001 Betriebliche Gesundheitsvorsorge	-262,50	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-1.481,00	-1.737	0	-1.971,00	-234,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-650.962,97	-694.017	0	-621.993,62	72.023,38	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-648.070,97	-668.804	0	-596.338,41	72.465,59	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-648.070,97	-668.804	0	-596.338,41	72.465,59	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-648.070,97	-668.804	0	-596.338,41	72.465,59	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-54.867,36	-58.200	0	-54.640,71	3.559,29	0
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-54.867,36	-58.200	0	-54.640,71	3.559,29	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-702.938,33	-727.004	0	-650.979,12	76.024,88	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-702.938,33	-727.004	0	-650.979,12	76.024,88	0



Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111105 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.189,00	1.500	0	1.807,00	307,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.189,00	1.500	0	1.807,00	307,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.925,30	31.650	0	27.269,43	-4.380,57	0
		45620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	33.053,00	30.000	0	26.127,01	-3.872,99	0
		45621000 Stundungszinsen	1.581,00	500	0	160,00	-340,00	0
		45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	0,02	50	0	14,08	-35,92	0
		45820000 Auflösung von Rückstellungen	4,00	0	0	4,00	4,00	0
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	26,00	500	0	558,00	58,00	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	261,28	500	0	406,34	-93,66	0
10	=	Ordentliche Erträge	36.114,30	33.150	0	29.076,43	-4.073,57	0
11	-	Personalaufwendungen	-223.383,67	-230.800	0	-223.556,19	7.243,81	0
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-43.098,07	-45.300	0	-46.323,32	-1.023,32	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-139.998,30	-144.700	0	-137.763,63	6.936,37	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-10.830,26	-11.300	0	-10.719,35	580,65	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-29.457,04	-29.500	0	-28.749,89	750,11	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.957,77	-150.000	0	-154.317,09	-4.317,09	0
		52321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-129.957,77	-150.000	0	-154.317,09	-4.317,09	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-109,40	-2.000	0	-501,00	1.499,00	0
		57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-109,40	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	-1.000	0	-501,00	499,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.358,04	-26.570	0	-26.005,55	564,45	0
		54291001 Vollstreckungsaufwendungen	-2.138,54	-1.000	0	-800,08	199,92	0
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-18,00	-20	0	-18,00	2,00	0
		54316000 Kontoführungsgebühren	-5.371,75	-5.000	0	-6.126,82	-1.126,82	0
		54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-0,50	-50	0	-11,85	38,15	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-329,25	-500	0	-548,80	-48,80	0
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-18.500,00	-20.000	0	-18.500,00	1.500,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-379.808,88	-409.370	0	-404.379,83	4.990,17	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-343.694,58	-376.220	0	-375.303,40	916,60	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-343.694,58	-376.220	0	-375.303,40	916,60	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-343.694,58	-376.220	0	-375.303,40	916,60	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.171,33	-22.200	0	-20.779,35	1.420,65	0
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-20.171,33	-22.200	0	-20.779,35	1.420,65	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-363.865,91	-398.420	0	-396.082,75	2.337,25	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-363.865,91	-398.420	0	-396.082,75	2.337,25	0



Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111106 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.565,18	162.100	0	154.031,01	-8.068,99	0
		44110000 Erträge aus Vermietung	146.871,48	142.600	0	140.039,00	-2.561,00	0
		44111000 Erträge aus Verpachtung	10.311,51	12.000	0	11.032,65	-967,35	0
		44112000 Erträge aus Jagdpacht	2.356,43	2.000	0	2.301,04	301,04	0
		44213000 Erträge aus Holzverkäufen	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
		44611000 Schadensersatzleistungen	4.025,76	5.000	0	658,32	-4.341,68	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	188.241,18	53.244	0	52.599,26	-644,74	0
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	657,27	0	0	0,00	0,00	0
		45410003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	53.244	0	52.599,26	-644,74	0
		45410010 Verkäufe Nr. 37 "Rübstück"	93.522,18	0	0	0,00	0,00	0
		45410011 Verkäufe Nr. 38 "Kornfeld"	93.860,61	0	0	0,00	0,00	0
		45415003 Verkäufe Nr. 36 "Peterskaul"	858,39	0	0	0,00	0,00	0
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-657,27	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	351.806,36	215.344	0	206.630,27	-8.713,73	0
11	-	Personalaufwendungen	-88.770,93	-85.600	0	-86.375,21	-775,21	0
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-77.396,27	-79.900	0	-81.409,76	-1.509,76	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-8.833,90	-4.400	0	-3.825,19	574,81	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-679,68	-400	0	-334,92	65,08	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.861,08	-900	0	-805,34	94,66	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.105,65	-75.000	-2.500	-66.274,91	8.725,09	-2.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-20.000	0	-3.835,84	16.164,16	0
		52150001 Instandhaltung Mietwohnungen	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	-2.500
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-15.000	0	-9.037,23	5.962,77	0
		52410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-7.418,48	-11.500	-2.500	-2.705,25	8.794,75	0
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-26.687,17	-26.000	0	-23.459,30	2.540,70	0
		52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	-27.237,29	-27.237,29	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.935,23	-12.355	0	-9.120,08	3.234,92	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 AfA Gebäude	-11.935,23	0	0	-9.120,08	-9.120,08	0
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-12.355	0	0,00	12.355,00	0
15	- Transferaufwendungen	-20.000,00	-25.000	0	-17.500,00	7.500,00	0
	53180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-20.000,00	-25.000	0	-17.500,00	7.500,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.839,29	-5.940	0	-3.192,03	2.747,97	0
	54220000 Mieten und Pachten	-554,40	-555	0	-554,40	0,60	0
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-300,00	-300	0	-300,00	0,00	0
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-84,00	-85	0	-84,00	1,00	0
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-5.911,17	-5.000	0	-1.933,04	3.066,96	0
	54731000 Verluste Abgang Umlaufvermögen ohne Erlö	0,00	0	0	-320,59	-320,59	0
	54735003 Verkäufe Nr. 36 "Peterskaul"	-1.989,72	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.651,10	-203.895	-2.500	-182.462,23	21.432,77	-2.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	188.155,26	11.449	-2.500	24.168,04	12.719,04	-2.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	188.155,26	11.449	-2.500	24.168,04	12.719,04	-2.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	188.155,26	11.449	-2.500	24.168,04	12.719,04	-2.500
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16.623,26	-29.100	0	-27.543,72	1.556,28	0
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-7.483,46	-8.200	0	-7.697,33	502,67	0
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-9.139,80	-20.900	0	-19.846,39	1.053,61	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	171.532,00	-17.651	-2.500	-3.375,68	14.275,32	-2.500
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	171.532,00	-17.651	-2.500	-3.375,68	14.275,32	-2.500



Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
01111061 Schulgebäude Herrenstraße

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.645,78	1.100	0	1.100,00	0,00	0
		41312001 Schulpauschale	22.545,78	0	0	0,00	0,00	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	1.100,00	0	0	1.100,00	1.100,00	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	1.100	0	0,00	-1.100,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.497,95	7.750	0	7.547,36	-202,64	0
		44118000 Erträge aus Erbbaurecht	1.000,00	2.000	0	2.000,00	0,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	1.250	0	0,00	-1.250,00	0
		44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	5.497,95	4.500	0	5.547,36	1.047,36	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712,56	0	0	712,56	712,56	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	712,56	0	0	712,56	712,56	0
10	=	Ordentliche Erträge	30.856,29	8.850	0	9.359,92	509,92	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.545,78	0	0	0,00	0,00	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.545,78	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.353,34	-2.354	0	-2.353,35	0,65	0
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.353,34	0	0	-2.353,35	-2.353,35	0
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-2.354	0	0,00	2.354,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-712,56	-1.250	0	-712,56	537,44	0
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-712,56	-1.250	0	-712,56	537,44	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.611,68	-3.604	0	-3.065,91	538,09	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.244,61	5.246	0	6.294,01	1.048,01	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.244,61	5.246	0	6.294,01	1.048,01	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	25.244,61	5.246	0	6.294,01	1.048,01	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.921,43	0	0	0,00	0,00	0
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-4.921,43	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	20.323,18	5.246	0	6.294,01	1.048,01	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	20.323,18	5.246	0	6.294,01	1.048,01	0



Haushaltsrechnung 2022

02 **Sicherheit und Ordnung**
02121 **Statistik und Wahlen**
0212101 **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.456,69	5.000	0	16.567,45	11.567,45	0
		44801000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Bund	0,00	0	0	5.773,40	5.773,40	0
		44811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	5.456,69	5.000	0	10.794,05	5.794,05	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.456,69	5.000	0	16.567,45	11.567,45	0
11	-	Personalaufwendungen	-16.515,46	-17.300	0	-17.083,19	216,81	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-13.144,22	-13.400	0	-13.449,83	-49,83	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.018,71	-1.100	0	-1.037,50	62,50	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.352,53	-2.800	0	-2.595,86	204,14	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.042,34	-10.000	0	-6.089,34	3.910,66	0
		54311001 Aufwendungen für öffentliche Wahlen	-5.042,34	-10.000	0	-6.089,34	3.910,66	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.557,80	-27.300	0	-23.172,53	4.127,47	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.101,11	-22.300	0	-6.605,08	15.694,92	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.101,11	-22.300	0	-6.605,08	15.694,92	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.101,11	-22.300	0	-6.605,08	15.694,92	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.530,71	-1.700	0	-1.553,27	146,73	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.530,71	-1.700	0	-1.553,27	146,73	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-17.631,82	-24.000	0	-8.158,35	15.841,65	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-17.631,82	-24.000	0	-8.158,35	15.841,65	0

Haushaltsrechnung 2022



02 Sicherheit und Ordnung
02122 Ordnungsangelegenheiten
0212201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.558,85	12.550	0	13.222,55	672,55	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	10.832,35	12.000	0	12.553,55	553,55	0
		43111000 Fischereischeingebühren	704,00	500	0	664,00	164,00	0
		43112000 Schiedsmannsgebühren	22,50	50	0	5,00	-45,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.998,19	5.510	0	3.276,34	-2.233,66	0
		44114000 Erträge aus Verpachtung von Werbeflächen	444,17	500	0	735,20	235,20	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	430,90	10	0	0,00	-10,00	0
		44612000 Ersatz von Aufwendungen für Bestattungen	12.123,12	5.000	0	2.541,14	-2.458,86	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.348,50	5.010	0	15.551,72	10.541,72	0
		45610000 Geldbußen und Zwangsgelder	0,00	10	0	556,90	546,90	0
		45611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	5.348,50	5.000	0	13.984,27	8.984,27	0
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	0	0	1.010,55	1.010,55	0
10	=	Ordentliche Erträge	29.905,54	23.070	0	32.050,61	8.980,61	0
11	-	Personalaufwendungen	-61.598,53	-64.700	0	-65.757,65	-1.057,65	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-49.495,98	-50.400	0	-51.312,38	-912,38	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.860,19	-4.000	0	-4.006,99	-6,99	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-8.242,36	-10.300	0	-10.438,28	-138,28	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.366,10	-48.600	0	-38.235,31	10.364,69	0
		52326000 Erstattung Außendienst/Rufbereitschaft	-5.520,42	-5.600	0	-5.575,62	24,38	0
		52420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-17.634,68	-20.000	0	-15.997,81	4.002,19	0
		52910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-2.530,50	-5.000	0	-3.384,45	1.615,55	0
		52910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-3.576,60	-3.000	0	-3.226,51	-226,51	0
		52910004 Aufwendungen für Bestattungen	-15.103,90	-15.000	0	-10.050,92	4.949,08	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243,00	-330	0	-249,00	81,00	0
		54311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-67,00	-150	0	-55,00	95,00	0
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-176,00	-180	0	-194,00	-14,00	0



Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.207,63	-113.630	0		-104.241,96	9.388,04	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.302,09	-90.560	0		-72.191,35	18.368,65	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.302,09	-90.560	0		-72.191,35	18.368,65	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-76.302,09	-90.560	0		-72.191,35	18.368,65	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.646,61	-6.300	0		-5.833,40	466,60	0	
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-5.646,61	-6.300	0		-5.833,40	466,60	0	
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-81.948,70	-96.860	0		-78.024,75	18.835,25	0	
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-81.948,70	-96.860	0		-78.024,75	18.835,25	0	

Haushaltsrechnung 2022



02 **Sicherheit und Ordnung**
02122 **Ordnungsangelegenheiten**
0212202 **Einwohnerwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.586,81	38.700	0	62.179,68	23.479,68	0
		43113000 Gebühren für Führungszeugnisse	2.066,68	2.000	0	2.335,45	335,45	0
		43114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	48.536,30	35.000	0	57.061,80	22.061,80	0
		43115000 Gebühren für Führerscheine	846,60	200	0	943,50	743,50	0
		43116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	2.137,23	1.500	0	1.838,93	338,93	0
10	=	Ordentliche Erträge	53.586,81	38.700	0	62.179,68	23.479,68	0
11	-	Personalaufwendungen	-133.391,38	-136.500	0	-149.693,92	-13.193,92	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-104.525,78	-106.500	0	-116.906,57	-10.406,57	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-8.130,06	-8.300	0	-9.013,80	-713,80	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-20.735,54	-21.700	0	-23.773,55	-2.073,55	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.268,24	-30.000	0	-39.959,91	-9.959,91	0
		54292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-32.268,24	-30.000	0	-39.959,91	-9.959,91	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-165.659,62	-166.500	0	-189.653,83	-23.153,83	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.072,81	-127.800	0	-127.474,15	325,85	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.072,81	-127.800	0	-127.474,15	325,85	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-112.072,81	-127.800	0	-127.474,15	325,85	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.007,55	-13.100	0	-12.288,12	811,88	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-12.007,55	-13.100	0	-12.288,12	811,88	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-124.080,36	-140.900	0	-139.762,27	1.137,73	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-124.080,36	-140.900	0	-139.762,27	1.137,73	0



Haushaltsrechnung 2022

02 **Sicherheit und Ordnung**
02122 **Ordnungsangelegenheiten**
0212203 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.862,80	20.000	0	25.012,50	5.012,50	0		
		43110000 Verwaltungsgebühren	22.862,80	20.000	0	25.012,50	5.012,50	0		
10	=	Ordentliche Erträge	22.862,80	20.000	0	25.012,50	5.012,50	0		
11	-	Personalaufwendungen	-37.772,47	-38.800	0	-39.316,24	-516,24	0		
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-29.559,14	-30.200	0	-30.729,11	-529,11	0		
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.164,99	-2.400	0	-2.202,97	197,03	0		
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.048,34	-6.200	0	-6.384,16	-184,16	0		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-660,52	-1.000	0	-552,13	447,87	0		
		52411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	-453,62	-500	0	-363,13	136,87	0		
		52551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-206,90	-500	0	-189,00	311,00	0		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121,52	-1.595	0	-1.070,71	524,29	0		
		54311003 Beschaffung von Familienstambüchern	-25,72	-1.500	0	-975,71	524,29	0		
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-95,00	-95	0	-95,00	0,00	0		
		54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-0,80	0	0	0,00	0,00	0		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-38.554,51	-41.395	0	-40.939,08	455,92	0		
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.691,71	-21.395	0	-15.926,58	5.468,42	0		
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.691,71	-21.395	0	-15.926,58	5.468,42	0		
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.691,71	-21.395	0	-15.926,58	5.468,42	0		
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.435,59	-3.800	0	-3.486,24	313,76	0		
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.435,59	-3.800	0	-3.486,24	313,76	0		
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-19.127,30	-25.195	0	-19.412,82	5.782,18	0		
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-19.127,30	-25.195	0	-19.412,82	5.782,18	0		

Haushaltsrechnung 2022



02 Sicherheit und Ordnung
02126 Brandschutz
0212601 Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.701,00	89.873	0	92.606,29	2.733,29	0
		41471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung	2.600,00	2.600	0	2.600,00	0,00	0
		41610000 Auflösung SoPo Zuweisung Bund	0,00	0	0	991,13	991,13	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	48.594,08	0	0	51.641,57	51.641,57	0
		41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	200,00	0	0	66,67	66,67	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	37.306,92	0	0	37.306,92	37.306,92	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	87.273	0	0,00	-87.273,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.319,00	1.000	0	1.811,00	811,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.319,00	1.000	0	1.811,00	811,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	514,69	4.000	0	471,64	-3.528,36	0
		44115000 Erträge aus Vermietung von Dachflächen	514,69	500	0	471,64	-28,36	0
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	3.500	0	0,00	-3.500,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.448,70	10.000	0	2.909,50	-7.090,50	0
		44812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	4.648,70	5.000	0	2.509,50	-2.490,50	0
		44882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	800,00	5.000	0	400,00	-4.600,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	399,40	399,40	0
		45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	7.002,00	7.002,00	0
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	0,00	0	0	-7.002,00	-7.002,00	0
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	0	0	399,40	399,40	0
10	=	Ordentliche Erträge	95.983,39	104.873	0	98.197,83	-6.675,17	0
11	-	Personalaufwendungen	-62.735,27	-70.800	0	-66.823,89	3.976,11	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-48.519,62	-55.200	0	-51.968,22	3.231,78	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.959,36	-4.300	0	-3.916,09	383,91	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-10.256,29	-11.300	0	-10.939,58	360,42	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.686,73	-213.100	-42.000	-181.661,06	31.438,94	-16.000



Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52150005 Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-7.361,10	-22.000	0	-5.400,86	16.599,14	-16.000
	52322000 Aufwendungen der Brandschau	-2.603,16	-5.000	0	-2.518,22	2.481,78	0
	52410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-17.411,69	-14.500	-3.500	-14.889,49	-389,49	0
	52410006 Wartung Sirenen	-314,96	-1.500	0	-1.720,16	-220,16	0
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-40.124,07	-46.000	0	-35.470,67	10.529,33	0
	52420015 Wartung der Hydranten	-4.159,33	-2.700	0	-3.110,16	-410,16	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-89.915,57	-59.500	0	-82.601,39	-23.101,39	0
	52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.604,02	-15.000	0	-8.938,57	6.061,43	0
	52556000 Unterhaltung von EDV- Anlagen	-2.049,34	-1.300	0	-3.466,33	-2.166,33	0
	52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-2.143,49	-45.000	-38.500	-20.597,92	24.402,08	0
	52910001 Aufwendungen der Datenverarbeitung	0,00	-600	0	-2.947,29	-2.347,29	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115.407,91	-135.830	0	-118.442,50	17.387,50	0
	57113000 AfA Gebäude	-32.616,10	0	0	-32.796,70	-32.796,70	0
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-32.617	0	0,00	32.617,00	0
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-8.318,50	0	0	-8.268,77	-8.268,77	0
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-8.269	0	0,00	8.269,00	0
	57116000 AfA Fahrzeuge	-59.403,27	0	0	-65.298,00	-65.298,00	0
	57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-83.202	0	0,00	83.202,00	0
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14.842,54	0	0	-12.079,03	-12.079,03	0
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-11.742	0	0,00	11.742,00	0
	57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-227,50	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-8.083,11	-14.000	0	-5.799,10	8.200,90	0
	53180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.884,00	-2.000	0	-1.920,00	80,00	0
	53180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-4.528,80	-6.000	0	-1.607,46	4.392,54	0
	53180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
	53180018 Zuschuss an die First- Responder-Gruppe	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
	53180022 Zuschuss zur Gesundheitsvorsorge	-1.670,31	-3.000	0	-2.271,64	728,36	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.289,93	-117.720	-35.000	-68.686,62	49.033,38	-10.000
	54111000 Aufwendungen ärztliche Untersuchungen	-5.661,98	-3.000	0	-5.453,67	-2.453,67	0
	54120000 Aus- und Fortbildung	-1.451,39	-5.000	0	-4.274,40	725,60	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
	54121000 Dienstreisen	-955,22	-2.000	0		-528,51	1.471,49	0	
	54212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-20.007,72	-23.000	0		-21.976,28	1.023,72	0	
	54212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-5.398,02	-8.000	0		-3.265,18	4.734,82	0	
	54223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20	0		-15,33	4,67	0	
	54311000 Bürobedarf	-324,64	-750	0		-449,54	300,46	0	
	54312000 Bücher und Zeitschriften	-102,52	-1.500	0		-162,50	1.337,50	0	
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-6.025,55	-6.000	0		-6.024,10	-24,10	0	
	54313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-473,88	-700	0		-276,87	423,13	0	
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-1.099,00	-1.250	0		-1.080,00	170,00	0	
	54461000 Sonstige Versicherungen	-2.780,84	-3.000	0		-2.765,43	234,57	0	
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-960,84	-3.500	0		0,00	3.500,00	0	
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-89.033,00	-60.000	-35.000		-22.414,81	37.585,19	-10.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-492.202,95	-551.450	-77.000		-441.413,17	110.036,83	-26.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-396.219,56	-446.577	-77.000		-343.215,34	103.361,66	-26.000	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-396.219,56	-446.577	-77.000		-343.215,34	103.361,66	-26.000	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-396.219,56	-446.577	-77.000		-343.215,34	103.361,66	-26.000	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-35.152,43	-41.600	0		-39.462,99	2.137,01	0	
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-6.326,92	-6.800	0		-6.385,68	414,32	0	
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-28.825,51	-34.800	0		-33.077,31	1.722,69	0	
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-431.371,99	-488.177	-77.000		-382.678,33	105.498,67	-26.000	
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-431.371,99	-488.177	-77.000		-382.678,33	105.498,67	-26.000	



Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben
03211 Grundschulen
0321101 Grundschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.993,64	279.610	0	250.651,74	-28.958,26	0
		41312001 Schulpauschale	24.635,69	10.000	0	29.752,49	19.752,49	0
		41400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	1.495	0	0,00	-1.495,00	0
		41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	34.757,36	7.750	0	8.483,31	733,31	0
		41410001 Landeszuweisungen "Klimaschutz"	0,00	61.757	0	0,00	-61.757,00	0
		41410002 Landeszuweisung "Digitalpakt"	11.570,47	0	0	2.220,62	2.220,62	0
		41411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	106.400,20	110.000	0	118.101,00	8.101,00	0
		41411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	3.875,58	3.320	0	3.313,82	-6,18	0
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Kreis	0,00	0	0	500,00	500,00	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	15.510,53	0	0	21.069,97	21.069,97	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	67.243,81	0	0	67.210,53	67.210,53	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	0,00	85.288	0	0,00	-85.288,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.058,87	70.000	0	91.801,25	21.801,25	0
		43216000 Elternbeiträge OGS	58.058,87	70.000	0	91.801,25	21.801,25	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.651,57	10.025	0	5.421,60	-4.603,40	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25	0	0,00	-25,00	0
		44611000 Schadensersatzleistungen	3.324,28	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
		44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	5.327,29	5.000	0	5.421,60	421,60	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.758,00	1.500	0	3.276,00	1.776,00	0
		44800000 Kostenerstattungen durch Bund	2.758,00	1.500	0	3.276,00	1.776,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	736,35	0	0	576,55	576,55	0
		45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten	576,55	0	0	576,55	576,55	0
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	159,80	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	334.198,43	361.135	0	351.727,14	-9.407,86	0
11	-	Personalaufwendungen	-255.448,26	-233.700	0	-229.577,67	4.122,33	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-198.274,81	-182.400	0	-178.292,88	4.107,12	0
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-15.005,21	-14.200	0	-13.664,93	535,07	0
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-42.168,24	-37.100	0	-37.619,86	-519,86	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.577,50	-275.423	-119.183	-193.248,54	82.174,20	-62.165
	52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.418,28	-17.000	-12.000	0,00	17.000,00	-5.000
	52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-15.015,16	-31.000	-10.000	-25.295,75	5.704,25	-2.000
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-56.250,97	-75.000	0	-69.190,60	5.809,40	0
	52552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-10.649,20	-14.280	0	-17.307,48	-3.027,48	0
	52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-17.895,04	-13.500	0	-8.751,00	4.749,00	-2.000
	52710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.536,26	-4.000	0	-3.548,76	451,24	-400
	52810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.716,03	-4.840	-840	-5.488,61	-648,61	0
	52810010 Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	-6.459,30	-4.150	0	-3.629,46	520,54	0
	52910006 Aufwendungen des Schwimmunterrichtes	-1.035,00	-8.320	0	-5.589,00	2.731,00	0
	52910007 Aufwendungen der Untersuchungen	-2.730,00	-4.000	0	-4.490,00	-490,00	0
	52910008 Lehrfahrten	0,00	-690	0	-530,00	160,00	-160
	52910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	0,00	-2.300	0	-1.490,30	809,70	0
	52910042 "Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung"	-3.872,26	-77.128	-77.128	-24.522,58	52.605,16	-52.605
	52910044 Umsetzung Aktionsprogramm "Aufholen nach	0,00	-19.215	-19.215	-23.415,00	-4.200,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.415,08	-92.787	0	-97.654,94	-4.867,94	0
	57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	-222,75	0	0	-243,00	-243,00	0
	57113000 AfA Gebäude	-79.678,87	0	0	-79.726,55	-79.726,55	0
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-81.031	0	0,00	81.031,00	0
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.353,34	0	0	-2.353,35	-2.353,35	0
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-2.354	0	0,00	2.354,00	0
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.010,12	0	0	-15.332,04	-15.332,04	0
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-9.402	0	0,00	9.402,00	0
	57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-150,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-212.052,40	-230.000	0	-251.107,94	-21.107,94	0



Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-102.079,90	-110.000	0	-122.421,30	-12.421,30	0
	53180020 Weiterleitung Elternbeiträge OGS	-69.972,50	-70.000	0	-91.906,25	-21.906,25	0
	53180023 Betriebskostenzuschüsse OGS	-40.000,00	-50.000	0	-36.780,39	13.219,61	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.844,19	-38.700	0	-27.047,34	11.652,66	0
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-382,75	-400	0	-180,00	220,00	0
	54222000 Mieten für Büromaschinen	-1.687,74	-3.350	0	-2.386,31	963,69	0
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.365,61	-2.150	0	-1.612,60	537,40	0
	54462000 Schülersachversicherungen	-23.712,28	-24.000	0	-19.332,92	4.667,08	0
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.695,81	-3.800	0	-3.535,51	264,49	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-721.337,43	-870.610	-119.183	-798.636,43	71.973,31	-62.165
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-387.139,00	-509.475	-119.183	-446.909,29	62.565,45	-62.165
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-387.139,00	-509.475	-119.183	-446.909,29	62.565,45	-62.165
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-387.139,00	-509.475	-119.183	-446.909,29	62.565,45	-62.165
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.087,08	-30.300	0	-28.405,99	1.894,01	0
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-21.838,10	-22.500	0	-21.055,48	1.444,52	0
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-11.248,98	-7.800	0	-7.350,51	449,49	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-420.226,08	-539.775	-119.183	-475.315,28	64.459,46	-62.165
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-420.226,08	-539.775	-119.183	-475.315,28	64.459,46	-62.165

Haushaltsrechnung 2022



03 Schulträgeraufgaben
03241 Schülerbeförderung
0324101 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.800,00	7.500	0	12.020,00	4.520,00	0
		44883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	5.800,00	7.500	0	12.020,00	4.520,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.800,00	7.500	0	12.020,00	4.520,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.214,19	-4.200	0	-4.032,48	167,52	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.717,58	-3.200	0	-3.128,81	71,19	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-135,12	-300	0	-242,20	57,80	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-361,49	-700	0	-661,47	38,53	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.552,77	-160.000	0	-124.629,13	35.370,87	-5.000
		52910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-124.552,77	-160.000	0	-124.629,13	35.370,87	-5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-126.766,96	-164.200	0	-128.661,61	35.538,39	-5.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.966,96	-156.700	0	-116.641,61	40.058,39	-5.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.966,96	-156.700	0	-116.641,61	40.058,39	-5.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-120.966,96	-156.700	0	-116.641,61	40.058,39	-5.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-204,09	-500	0	-379,69	120,31	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-204,09	-500	0	-379,69	120,31	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-121.171,05	-157.200	0	-117.021,30	40.178,70	-5.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-121.171,05	-157.200	0	-117.021,30	40.178,70	-5.000



Haushaltsrechnung 2022

03
03243
0324301

Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Zentrale Leistungen, Kostenbeteiligungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.944,37	7.219	0	4.301,14	-2.917,86	0
		41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	2.024,00	0	0	1.638,00	1.638,00	0
		41411001 Inklusionspauschale	6.920,37	7.219	0	2.663,14	-4.555,86	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,00	1.200	0	2.200,00	1.000,00	0
		44813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	2.200,00	1.200	0	2.200,00	1.000,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.144,37	8.419	0	6.501,14	-1.917,86	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.836,76	-4.200	0	-4.032,48	167,52	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.275,84	-3.200	0	-3.128,81	71,19	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-161,30	-300	0	-242,20	57,80	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-399,62	-700	0	-661,47	38,53	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.200,00	-401.200	0	-298.038,00	103.162,00	0
		52327000 Erstattung Willi-Fährmann-Gesamtschule	0,00	-400.000	0	-294.200,00	105.800,00	0
		52910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	-2.200,00	-1.200	0	-2.200,00	-1.000,00	0
		52910044 Umsetzung Aktionsprogramm "Aufholen nach	0,00	0	0	-1.638,00	-1.638,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-684.255,00	-50.000	0	-50.000,00	0,00	0
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereiche	-50.000,00	-50.000	0	-50.000,00	0,00	0
		53180025 Zuschuss Trägerverein Realschule Sonsbec	-2.024,00	0	0	0,00	0,00	0
		53790001 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	-632.231,00	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-689.291,76	-455.400	0	-352.070,48	103.329,52	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-678.147,39	-446.981	0	-345.569,34	101.411,66	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-678.147,39	-446.981	0	-345.569,34	101.411,66	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-678.147,39	-446.981	0	-345.569,34	101.411,66	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-510,24	-500	0	-379,69	120,31	0	
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-510,24	-500	0	-379,69	120,31	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-678.657,63	-447.481	0	-345.949,03	101.531,97	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-678.657,63	-447.481	0	-345.949,03	101.531,97	0	



Haushaltsrechnung 2022

04
04262
0426201

Kultur und Wissenschaft Musikpflege (ohne Musikschulen) Musikpflege, Heimat- und Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	0	5.000,00	0,00	0
		41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	5.000,00	5.000	0	5.000,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	150	0	208,00	58,00	0
		44215000 Erträge aus Verkauf von Publikationen	320,00	150	0	208,00	58,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,20	200	0	101,00	-99,00	0
		44870000 Kostenerstattungen private Unternehmen	175,20	200	0	101,00	-99,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.495,20	5.350	0	5.309,00	-41,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-15.304,00	-12.000	0	-11.953,36	46,64	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-12.003,70	-9.300	0	-9.274,74	25,26	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-937,54	-800	0	-717,86	82,14	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.362,76	-1.900	0	-1.960,76	-60,76	0
15	-	Transferaufwendungen	-7.242,30	-7.250	0	-7.249,50	0,50	0
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-2.242,30	-2.250	0	-2.249,50	0,50	0
		53180024 Verleihung des Heimatpreises	-5.000,00	-5.000	0	-5.000,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275,65	-280	0	-275,65	4,35	0
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-275,65	-280	0	-275,65	4,35	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.821,95	-19.530	0	-19.478,51	51,49	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.326,75	-14.180	0	-14.169,51	10,49	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.326,75	-14.180	0	-14.169,51	10,49	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.326,75	-14.180	0	-14.169,51	10,49	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.526,61	-2.400	0	-2.270,03	129,97	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.326,61	-1.200	0	-1.070,03	129,97	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
		2021	2022			2022	2022		
		1	2			3	4		
	58113101 ILV Nutzung Kastell an 04.573.01	-1.200,00	-1.200	0	-1.200,00	0,00	0		
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-19.853,36	-16.580	0	-16.439,54	140,46	0		
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-19.853,36	-16.580	0	-16.439,54	140,46	0		



Haushaltsrechnung 2022

04 Kultur und Wissenschaft
04271 Volkshochschulen
0427101 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	- Personalaufwendungen	-4.363,21	-4.200	0		-4.032,48	167,52	0	
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.428,68	-3.200	0		-3.128,81	71,19	0	
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-267,47	-300	0		-242,20	57,80	0	
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-667,06	-700	0		-661,47	38,53	0	
15	- Transferaufwendungen	-19.414,00	-20.500	0		-19.424,00	1.076,00	0	
	53790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-19.414,00	-20.500	0		-19.424,00	1.076,00	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.777,21	-24.700	0		-23.456,48	1.243,52	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.777,21	-24.700	0		-23.456,48	1.243,52	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.777,21	-24.700	0		-23.456,48	1.243,52	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.777,21	-24.700	0		-23.456,48	1.243,52	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.874,17	-7.000	0		-6.879,69	120,31	0	
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-374,17	-500	0		-379,69	120,31	0	
	58113101 ILV Nutzung Kastell an 04.573.01	-6.500,00	-6.500	0		-6.500,00	0,00	0	
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-30.651,38	-31.700	0		-30.336,17	1.363,83	0	
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-30.651,38	-31.700	0		-30.336,17	1.363,83	0	

Haushaltsrechnung 2022



04 Kultur und Wissenschaft
04272 Büchereien
0427201 Bücherei

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.009,41	1.009	0	1.009,41	0,41	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	1.009,41	0	0	1.009,41	1.009,41	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	1.009	0	0,00	-1.009,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.326,81	1.950	0	1.788,29	-161,71	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	96,81	200	0	93,79	-106,21	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.230,00	1.750	0	1.694,50	-55,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0	0,00	-250,00	0
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250	0	0,00	-250,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.336,22	3.209	0	2.797,70	-411,30	0
11	-	Personalaufwendungen	-21.484,06	-32.800	0	-32.874,65	-74,65	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-16.777,85	-25.600	0	-25.524,81	75,19	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.272,77	-2.000	0	-1.977,90	22,10	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.433,44	-5.200	0	-5.371,94	-171,94	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.293,04	-5.750	0	-874,61	4.875,39	0
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-275,97	-500	0	-506,58	-6,58	0
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-48,08	-250	0	-143,08	106,92	0
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-968,99	-5.000	0	-224,95	4.775,05	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.009,41	-1.010	0	-1.009,41	0,59	0
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.009,41	0	0	-1.009,41	-1.009,41	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.010	0	0,00	1.010,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.197,06	-4.500	0	-4.234,50	265,50	0
		53180021 Zuschuss Anschaffung von Büchern	-4.197,06	-4.500	0	-4.234,50	265,50	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-631,08	-1.550	0	-1.090,10	459,90	0
		54121000 Dienstreisen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
		54311000 Bürobedarf	-431,08	-400	0	-625,74	-225,74	0
		54312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-100	0	-34,03	65,97	0
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-200,00	-700	0	-430,33	269,67	0



Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250	0		0,00	250,00	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.614,65	-45.610	0		-40.083,27	5.526,73	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.278,43	-42.401	0		-37.285,57	5.115,43	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.278,43	-42.401	0		-37.285,57	5.115,43	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.278,43	-42.401	0		-37.285,57	5.115,43	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.823,30	-3.200	0		-2.968,48	231,52	0	
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-2.823,30	-3.200	0		-2.968,48	231,52	0	
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-29.101,73	-45.601	0		-40.254,05	5.346,95	0	
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-29.101,73	-45.601	0		-40.254,05	5.346,95	0	



Haushaltsrechnung 2022

04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457301 Kastell

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.453,71	24.947	0	24.947,87	0,87	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	1.973,51	0	0	1.646,17	1.646,17	0
		41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	357,00	0	0	178,50	178,50	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	23.123,20	0	0	23.123,20	23.123,20	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	0,00	24.947	0	0,00	-24.947,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.568,19	8.000	0	5.494,56	-2.505,44	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	385,00	0	0	0,00	0,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.183,19	8.000	0	5.494,56	-2.505,44	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	5.939,77	2.939,77	0
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	3.000	0	5.939,77	2.939,77	0
10	=	Ordentliche Erträge	28.021,90	35.947	0	36.382,20	435,20	0
11	-	Personalaufwendungen	-62.401,98	-64.700	0	-59.678,26	5.021,74	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-48.760,51	-50.400	0	-46.375,62	4.024,38	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.660,76	-4.000	0	-3.594,90	405,10	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-9.980,71	-10.300	0	-9.707,74	592,26	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.482,84	-62.000	-23.000	-42.696,46	19.303,54	-3.400
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-642,47	-23.000	-23.000	-9.520,00	13.480,00	-3.400
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-6.583,23	-8.000	0	-4.501,05	3.498,95	0
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-23.174,80	-28.000	0	-28.084,31	-84,31	0
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-51,35	-1.000	0	-492,10	507,90	0
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-30,99	-2.000	0	-99,00	1.901,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-32.837,11	-32.832	0	-32.331,28	500,72	0
		57113000 AfA Gebäude	-31.141,46	0	0	-31.141,45	-31.141,45	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-31.142	0	0,00	31.142,00	0
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-85,98	0	0	-85,99	-85,99	0
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-86	0	0,00	86,00	0



Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.609,67	0	0	-1.103,84	-1.103,84	0
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.604	0	0,00	1.604,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-560,00	-3.580	0	-7.744,71	-4.164,71	0
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-60,00	-80	0	-30,00	50,00	0
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-500,00	-500	0	-290,00	210,00	0
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-3.000	0	-7.424,71	-4.424,71	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.281,93	-163.112	-23.000	-142.450,71	20.661,29	-3.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.260,03	-127.165	-23.000	-106.068,51	21.096,49	-3.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.260,03	-127.165	-23.000	-106.068,51	21.096,49	-3.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-98.260,03	-127.165	-23.000	-106.068,51	21.096,49	-3.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.850,00	9.850	0	9.850,00	0,00	0
	48113101 ILV von 01.111.01, 04.262.01, 04.271.01	9.850,00	9.850	0	9.850,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.918,74	-6.300	0	-5.833,40	466,60	0
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-5.918,74	-6.300	0	-5.833,40	466,60	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-94.328,77	-123.615	-23.000	-102.051,91	21.563,09	-3.400
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-94.328,77	-123.615	-23.000	-102.051,91	21.563,09	-3.400

Haushaltsrechnung 2022



04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457302 Hubertushaus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.300,47	5.300	0	5.300,46	0,46	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	4.607,03	0	0	4.607,02	4.607,02	0
		41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	230,98	0	0	230,98	230,98	0
		41618000 Auflösung SoPo Zuschuss Übrige Bereiche	199,69	0	0	199,69	199,69	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	262,77	0	0	262,77	262,77	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	5.300	0	0,00	-5.300,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.016,85	7.000	0	4.668,14	-2.331,86	0
		44880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	5.016,85	7.000	0	4.668,14	-2.331,86	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.317,32	12.800	0	9.968,60	-2.831,40	0
11	-	Personalaufwendungen	-4.675,03	-6.000	0	-3.221,70	2.778,30	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.644,64	-4.600	0	-2.531,95	2.068,05	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-282,92	-400	0	-198,51	201,49	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-747,47	-1.000	0	-491,24	508,76	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.706,09	-11.500	0	-4.706,42	6.793,58	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.870,17	0	0	0,00	0,00	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-646,44	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-5.189,48	-9.000	0	-4.706,42	4.293,58	0
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-300	0	0,00	300,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.368,01	-17.369	0	-17.368,01	0,99	0
		57113000 AfA Gebäude	-17.137,03	0	0	-17.137,03	-17.137,03	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-17.138	0	0,00	17.138,00	0
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-230,98	0	0	-230,98	-230,98	0



Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-231	0		0,00	231,00	0	
15	- Transferaufwendungen	-7.000,00	-7.000	0		-4.668,14	2.331,86	-2.332	
	53180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-7.000,00	-7.000	0		-4.668,14	2.331,86	-2.332	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	0		0,00	500,00	0	
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500	0		0,00	500,00	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.749,13	-42.369	0		-29.964,27	12.404,73	-2.332	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.431,81	-29.569	0		-19.995,67	9.573,33	-2.332	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.431,81	-29.569	0		-19.995,67	9.573,33	-2.332	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.431,81	-29.569	0		-19.995,67	9.573,33	-2.332	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.619,42	-5.300	0		-4.962,59	337,41	0	
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-510,24	-600	0		-552,28	47,72	0	
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-2.109,18	-4.700	0		-4.410,31	289,69	0	
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-30.051,23	-34.869	0		-24.958,26	9.910,74	-2.332	
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-30.051,23	-34.869	0		-24.958,26	9.910,74	-2.332	

Haushaltsrechnung 2022



04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457303 Pfarrheim Labbeck

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.473,87	31.825	0	23.792,87	-8.032,13	0
		41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	0,00	26.352	0	18.319,00	-8.033,00	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	5.473,87	0	0	5.473,87	5.473,87	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	0,00	5.473	0	0,00	-5.473,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.246,22	3.000	0	2.587,84	-412,16	0
		44880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	2.246,22	3.000	0	2.587,84	-412,16	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.655,00	1.655,00	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.655,00	1.655,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.720,09	35.825	0	28.035,71	-7.789,29	0
11	-	Personalaufwendungen	-15.685,90	-17.700	0	-12.755,78	4.944,22	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-11.993,52	-13.800	0	-9.740,86	4.059,14	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-930,00	-1.100	0	-757,94	342,06	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.762,38	-2.800	0	-2.256,98	543,02	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.940,68	-85.800	0	-27.768,67	58.031,33	-61.962
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-21.466,50	-71.300	0	-9.954,37	61.345,63	-61.962
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-3.000	0	-803,44	2.196,56	0
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-9.474,18	-11.000	0	-17.010,86	-6.010,86	0
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-300	0	0,00	300,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.865,48	-7.866	0	-7.865,48	0,52	0
		57113000 AfA Gebäude	-7.865,48	0	0	-7.865,48	-7.865,48	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-7.866	0	0,00	7.866,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-987,94	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-987,94	-1.000	0	0,00	1.000,00	0



Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.480,00	-112.366	0		-48.389,93	63.976,07	-61.962	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.759,91	-76.541	0		-20.354,22	56.186,78	-61.962	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.759,91	-76.541	0		-20.354,22	56.186,78	-61.962	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.759,91	-76.541	0		-20.354,22	56.186,78	-61.962	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.530,71	-1.700	0		-1.587,79	112,21	0	
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.530,71	-1.700	0		-1.587,79	112,21	0	
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-49.290,62	-78.241	0		-21.942,01	56.298,99	-61.962	
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-49.290,62	-78.241	0		-21.942,01	56.298,99	-61.962	

Haushaltsrechnung 2022



05 Soziale Leistungen
05313 Leistungen für Asylbewerber
0531301 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	14.400,00	14.400,00	0
		41411004 Integrationspauschale	0,00	0	0	14.400,00	14.400,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	2.400,00	550	0	2.921,70	2.371,70	0
		42111000 Kostenbeiträge Dritter	2.400,00	500	0	2.921,70	2.421,70	0
		42112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.400,00	550	0	17.321,70	16.771,70	0
11	-	Personalaufwendungen	-73.948,81	-76.500	0	-92.669,58	-16.169,58	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-57.419,77	-59.600	0	-71.766,08	-12.166,08	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.464,89	-4.700	0	-5.355,88	-655,88	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-12.064,15	-12.200	0	-15.547,62	-3.347,62	0
15	-	Transferaufwendungen	-312.697,54	-387.000	0	-388.741,11	-1.741,11	0
		53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-3.299,60	-3.500	0	-8.353,07	-4.853,07	0
		53391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-180.758,06	-190.000	0	-136.674,75	53.325,25	0
		53391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
		53391003 Krankenhilfe	-114.041,97	-150.000	0	-99.756,17	50.243,83	0
		53391005 Leistungen in Form von Wertgutscheinen	-175,16	0	0	-1.180,74	-1.180,74	0
		53391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-12.200,63	-40.000	0	-142.003,88	-102.003,88	0
		53391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
		53391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-2.222,12	-2.500	0	-772,50	1.727,50	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-386.646,35	-463.700	0	-481.410,69	-17.710,69	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-384.246,35	-463.150	0	-464.088,99	-938,99	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-384.246,35	-463.150	0	-464.088,99	-938,99	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022					
			EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-384.246,35	-463.150	0	-464.088,99	-938,99	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.667,08	-7.400	0	-6.903,44	496,56	0	
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-6.667,08	-7.400	0	-6.903,44	496,56	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-390.913,43	-470.550	0	-470.992,43	-442,43	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-390.913,43	-470.550	0	-470.992,43	-442,43	0	

Haushaltsrechnung 2022



05 **Soziale Leistungen**
05332 **Hilfe zum Lebensunterhalt**
0533201 **Hilfe zum Lebensunterhalt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022			
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
3	+	Sonstige Transfererträge	314,50	500	0	286,00	-214,00	0		
		42110000 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. E.	314,50	500	0	286,00	-214,00	0		
10	=	Ordentliche Erträge	314,50	500	0	286,00	-214,00	0		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	314,50	500	0	286,00	-214,00	0		
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	314,50	500	0	286,00	-214,00	0		
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	314,50	500	0	286,00	-214,00	0		
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	314,50	500	0	286,00	-214,00	0		
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	314,50	500	0	286,00	-214,00	0		



Haushaltsrechnung 2022

05
05333
0533301

Soziale Leistungen
Grundsicherung nach dem SGB XII
Grundsicherung nach dem SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Personalaufwendungen	-81.303,22	-88.200	0		-86.257,58	1.942,42	0	
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-64.529,01	-68.800	0		-67.407,72	1.392,28	0	
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.920,59	-5.400	0		-5.330,25	69,75	0	
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-11.853,62	-14.000	0		-13.519,61	480,39	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-81.303,22	-88.200	0		-86.257,58	1.942,42	0	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.303,22	-88.200	0		-86.257,58	1.942,42	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.303,22	-88.200	0		-86.257,58	1.942,42	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-81.303,22	-88.200	0		-86.257,58	1.942,42	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.245,35	-8.500	0		-7.938,95	561,05	0	
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-7.245,35	-8.500	0		-7.938,95	561,05	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-88.548,57	-96.700	0		-94.196,53	2.503,47	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-88.548,57	-96.700	0		-94.196,53	2.503,47	0	

Haushaltsrechnung 2022



05 Soziale Leistungen
05336 Hilfe zur Pflege
0533601 Hilfe zur Pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.714,00	19.296	0	15.435,33	-3.860,67	0
		44823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung	7.714,00	19.296	0	15.435,33	-3.860,67	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.714,00	19.296	0	15.435,33	-3.860,67	0
11	-	Personalaufwendungen	-40.705,63	-40.000	0	-42.009,19	-2.009,19	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-31.622,39	-31.100	0	-32.639,01	-1.539,01	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.392,51	-2.500	0	-2.450,45	49,55	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.690,73	-6.400	0	-6.919,73	-519,73	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-33.350	0	-30.513,33	2.836,67	0
		52328000 Erstattung Pflegeberatung	0,00	-32.850	0	-30.513,33	2.336,67	0
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-40.705,63	-73.350	0	-72.522,52	827,48	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.991,63	-54.054	0	-57.087,19	-3.033,19	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.991,63	-54.054	0	-57.087,19	-3.033,19	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.991,63	-54.054	0	-57.087,19	-3.033,19	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.707,71	-3.900	0	-3.589,79	310,21	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.707,71	-3.900	0	-3.589,79	310,21	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-36.699,34	-57.954	0	-60.676,98	-2.722,98	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-36.699,34	-57.954	0	-60.676,98	-2.722,98	0



Haushaltsrechnung 2022

05 Soziale Leistungen
05374 Soziale Einrichtungen
0537401 Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.234,26	70.000	0	119.666,01	49.666,01	0
		43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	64.234,26	70.000	0	119.666,01	49.666,01	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.010	0	658,56	-351,44	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000	0	658,56	-341,44	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.069,56	0	0	0,00	0,00	0
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	4.069,56	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	68.303,82	71.010	0	120.324,57	49.314,57	0
11	-	Personalaufwendungen	-8.445,48	-10.500	0	-5.183,00	5.317,00	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-6.555,53	-8.100	0	-4.031,19	4.068,81	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-507,24	-700	0	-312,08	387,92	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.382,71	-1.700	0	-839,73	860,27	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.619,15	-58.000	0	-59.308,22	-1.308,22	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-17.000	0	0,00	17.000,00	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-4.036,63	-4.000	0	-37.167,47	-33.167,47	0
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-21.638,52	-35.000	0	-20.641,49	14.358,51	0
		52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	0,00	-500	0	-503,37	-3,37	0
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-944,00	-1.500	0	-995,89	504,11	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.839,22	-7.770	0	-7.818,59	-48,59	0
		57113000 AfA Gebäude	-7.769,66	0	0	-7.769,68	-7.769,68	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-7.770	0	0,00	7.770,00	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-4.069,56	0	0	-48,91	-48,91	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	0	-660,89	339,11	0
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-1.000	0	-658,56	341,44	0
		54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	-2,33	-2,33	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-46.903,85	-77.270	0	-72.970,70	4.299,30	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.399,97	-6.260	0	47.353,87	53.613,87	0		
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.399,97	-6.260	0	47.353,87	53.613,87	0		
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	21.399,97	-6.260	0	47.353,87	53.613,87	0		
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-918,42	-1.000	0	-931,96	68,04	0		
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-918,42	-1.000	0	-931,96	68,04	0		
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	20.481,55	-7.260	0	46.421,91	53.681,91	0		
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	20.481,55	-7.260	0	46.421,91	53.681,91	0		



Haushaltsrechnung 2022

05
05375
0537501

Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	663.099,29	497.418	0	984.532,94	487.114,94	0
		41411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	628.906,65	480.000	0	949.709,54	469.709,54	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	34.192,64	0	0	34.823,40	34.823,40	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	0,00	17.418	0	0,00	-17.418,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.934,19	18.000	0	18.882,61	882,61	0
		43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	23.934,19	18.000	0	18.882,61	882,61	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.873,77	20.550	0	16.545,97	-4.004,03	0
		44110000 Erträge aus Vermietung	12.435,97	15.500	0	15.420,60	-79,40	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
		44611000 Schadensersatzleistungen	437,80	5.000	0	1.125,37	-3.874,63	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	550,00	0	0	352,40	352,40	0
		45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	2,40	2,40	0
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	550,00	0	0	350,00	350,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	700.457,25	535.968	0	1.020.313,92	484.345,92	0
11	-	Personalaufwendungen	-42.890,72	-45.300	0	-40.239,92	5.060,08	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-33.310,19	-35.300	0	-31.188,01	4.111,99	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.577,71	-2.800	0	-2.413,29	386,71	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.002,82	-7.200	0	-6.638,62	561,38	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.318,32	-290.500	0	-244.657,40	45.842,60	-60.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	-25.000
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-35.488,03	-100.000	0	-65.890,84	34.109,16	-35.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-111.193,45	-148.000	0	-132.311,51	15.688,49	0
		52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-680,00	-500	0	-12.846,88	-12.346,88	0
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-3.756,84	-3.000	0	-20.408,17	-17.408,17	0
		52910039 Aufwendungen "Ehrenamtskoordination"	-13.200,00	-14.000	0	-13.200,00	800,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-49.033,78	-32.260	0		-52.479,64	-20.219,64	0	
		57113000 AfA Gebäude	-48.908,78	0	0		-52.354,64	-52.354,64	0	
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-32.135	0		0,00	32.135,00	0	
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-125,00	0	0		-125,00	-125,00	0	
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-125	0		0,00	125,00	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.705,71	-155.200	0		-19.995,65	135.204,35	-25.000	
		54221000 Mieten	-17.115,11	-150.000	0		-17.146,12	132.853,88	-25.000	
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-152,80	-200	0		-166,77	33,23	0	
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-437,80	-5.000	0		-2.682,76	2.317,24	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-273.948,53	-523.260	0		-357.372,61	165.887,39	-85.000	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	426.508,72	12.708	0		662.941,31	650.233,31	-85.000	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	426.508,72	12.708	0		662.941,31	650.233,31	-85.000	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	426.508,72	12.708	0		662.941,31	650.233,31	-85.000	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.490,08	-4.400	0		-4.073,03	326,97	0	
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-4.490,08	-4.400	0		-4.073,03	326,97	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	422.018,64	8.308	0		658.868,28	650.560,28	-85.000	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	422.018,64	8.308	0		658.868,28	650.560,28	-85.000	



Haushaltsrechnung 2022

06
06331
0633101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Personalaufwendungen	-1.702,06	-2.500	0		-2.376,37	123,63	0	
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.365,54	-1.900	0		-1.843,82	56,18	0	
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-96,77	-200	0		-142,68	57,32	0	
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-239,75	-400	0		-389,87	10,13	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.335,32	-14.500	0		-10.803,95	3.696,05	0	
		52910041 Aufwand Projekt "Nachbarschaftsberatung"	-10.335,32	-14.500	0		-10.803,95	3.696,05	0	
15	-	Transferaufwendungen	-2.780,00	-3.100	0		-930,00	2.170,00	0	
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-2.780,00	-3.100	0		-930,00	2.170,00	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.817,38	-20.100	0		-14.110,32	5.989,68	0	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.817,38	-20.100	0		-14.110,32	5.989,68	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.817,38	-20.100	0		-14.110,32	5.989,68	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.817,38	-20.100	0		-14.110,32	5.989,68	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-306,14	-300	0		-241,62	58,38	0	
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-306,14	-300	0		-241,62	58,38	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-15.123,52	-20.400	0		-14.351,94	6.048,06	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-15.123,52	-20.400	0		-14.351,94	6.048,06	0	

Haushaltsrechnung 2022



06
06362
0636201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit nach dem SGB VIII Jugendarbeit nach dem SGB VIII

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Personalaufwendungen	-132,03	-4.900	0	-6.007,38	-1.107,38	0		
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-130,97	-3.800	0	-4.662,48	-862,48	0		
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1,06	-300	0	-360,97	-60,97	0		
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-800	0	-983,93	-183,93	0		
15	-	Transferaufwendungen	-1.026,00	-8.000	0	-4.544,00	3.456,00	0		
		53180007 Zuschüsse Kinder- und Jugendberufshilfe	-1.026,00	-8.000	0	-4.544,00	3.456,00	0		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,00	-60	0	-50,00	10,00	0		
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-50,00	-60	0	-50,00	10,00	0		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.208,03	-12.960	0	-10.601,38	2.358,62	0		
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.208,03	-12.960	0	-10.601,38	2.358,62	0		
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.208,03	-12.960	0	-10.601,38	2.358,62	0		
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.208,03	-12.960	0	-10.601,38	2.358,62	0		
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-306,14	-500	0	-448,72	51,28	0		
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-306,14	-500	0	-448,72	51,28	0		
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.514,17	-13.460	0	-11.050,10	2.409,90	0		
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.514,17	-13.460	0	-11.050,10	2.409,90	0		



Haushaltsrechnung 2022

06
06365
0636501

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.027,10	24.602	0	23.027,10	-1.574,90	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	3.723,80	0	0	3.723,80	3.723,80	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	19.303,30	0	0	19.303,30	19.303,30	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	24.602	0	0,00	-24.602,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.575,16	0	0	1.575,16	1.575,16	0
		45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten	1.575,16	0	0	1.575,16	1.575,16	0
10	=	Ordentliche Erträge	24.602,26	24.602	0	24.602,26	0,26	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.836,76	-4.200	0	-4.032,48	167,52	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.275,84	-3.200	0	-3.128,81	71,19	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-161,30	-300	0	-242,20	57,80	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-399,62	-700	0	-661,47	38,53	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.600,93	-34.000	0	-13.828,19	20.171,81	-21.000
		52150003 Instandhaltung Kindergärten	-1.356,84	-23.000	0	-1.212,83	21.787,17	-21.000
		52410003 Unterhaltung Kindergärten	-7.244,09	-11.000	0	-12.615,36	-1.615,36	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-40.135,12	-40.136	0	-40.135,12	0,88	0
		57113000 AfA Gebäude	-40.135,12	0	0	-40.135,12	-40.135,12	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-40.136	0	0,00	40.136,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-151.461,01	-198.900	0	-171.944,58	26.955,42	0
		53180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-151.461,01	-198.900	0	-171.944,58	26.955,42	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-203.033,82	-277.236	0	-229.940,37	47.295,63	-21.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.431,56	-252.634	0	-205.338,11	47.295,89	-21.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.431,56	-252.634	0	-205.338,11	47.295,89	-21.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-178.431,56	-252.634	0	-205.338,11	47.295,89	-21.000

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-510,24	-2.100	0	-1.849,79	250,21	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-510,24	-500	0	-379,69	120,31	0
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-1.600	0	-1.470,10	129,90	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-178.941,80	-254.734	0	-207.187,90	47.546,10	-21.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-178.941,80	-254.734	0	-207.187,90	47.546,10	-21.000



Haushaltsrechnung 2022

06
06366
0636601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.350,76	20.350	0	28.318,47	7.968,47	0
		41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	0,00	0	0	6.617,07	6.617,07	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	17.973,56	0	0	19.210,68	19.210,68	0
		41616000 Auflösung SoPo Zuschuss Sonderrechnungen	100,01	0	0	100,00	100,00	0
		41618000 Auflösung SoPo Zuschuss Übrige Bereiche	0,00	0	0	113,53	113,53	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	2.277,19	0	0	2.277,19	2.277,19	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	20.350	0	0,00	-20.350,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	20.350,76	20.850	0	28.318,47	7.468,47	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.702,06	-2.500	0	-2.376,37	123,63	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.365,54	-1.900	0	-1.843,82	56,18	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-96,77	-200	0	-142,68	57,32	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-239,75	-400	0	-389,87	10,13	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.525,75	-35.000	0	-23.192,97	11.807,03	-13.000
		52420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-6.525,75	-30.000	0	-16.575,90	13.424,10	-13.000
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-5.000	0	-6.617,07	-1.617,07	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.224,74	-26.951	0	-22.299,80	4.651,20	0
		57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-18.899,75	0	0	-19.994,73	-19.994,73	0
		57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-24.645	0	0,00	24.645,00	0
		57113000 AfA Gebäude	-2.324,99	0	0	-2.305,07	-2.305,07	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-2.306	0	0,00	2.306,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-16.845,46	-17.650	0	-15.749,60	1.900,40	0
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-4.865,46	-4.650	0	-4.649,60	0,40	0
		53180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-2.500,00	-2.500	0	-2.500,00	0,00	0
		53180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-6.480,00	-7.500	0	-5.600,00	1.900,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
	53180011 Mietzuschuss Kinderoase Kinderschutzbund	-3.000,00	-3.000	0		-3.000,00	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	0		0,00	500,00	0	
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500	0		0,00	500,00	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.298,01	-82.601	0		-63.618,74	18.982,26	-13.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.947,25	-61.751	0		-35.300,27	26.450,73	-13.000	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.947,25	-61.751	0		-35.300,27	26.450,73	-13.000	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.947,25	-61.751	0		-35.300,27	26.450,73	-13.000	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.568,39	-25.800	0		-24.498,31	1.301,69	0	
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-306,14	-300	0		-241,62	58,38	0	
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-37.262,25	-25.500	0		-24.256,69	1.243,31	0	
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-63.515,64	-87.551	0		-59.798,58	27.752,42	-13.000	
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-63.515,64	-87.551	0		-59.798,58	27.752,42	-13.000	



Haushaltsrechnung 2022

07 Gesundheitsdienste
07411 Krankenhäuser
0741101 Krankenhäuser

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
15	-	Transferaufwendungen	-129.704,00	-131.280	0		-131.279,00	1,00	0	
		53991000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-129.704,00	-131.280	0		-131.279,00	1,00	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-129.704,00	-131.280	0		-131.279,00	1,00	0	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-129.704,00	-131.280	0		-131.279,00	1,00	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-129.704,00	-131.280	0		-131.279,00	1,00	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-129.704,00	-131.280	0		-131.279,00	1,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-129.704,00	-131.280	0		-131.279,00	1,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-129.704,00	-131.280	0		-131.279,00	1,00	0	

Haushaltsrechnung 2022



07 Gesundheitsdienste
07414 Gesundheitsschutz und -pflege
0741401 Gesundheitsschutz und -pflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-596,64	-700	0	-625,37	74,63	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-464,71	-500	0	-487,48	12,52	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-36,34	-100	0	-37,16	62,84	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-95,59	-100	0	-100,73	-0,73	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.595,78	-10.000	0	-6.091,64	3.908,36	0
		52910014 Rattenbekämpfung	-8.595,78	-10.000	0	-6.091,64	3.908,36	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.192,42	-10.700	0	-6.717,01	3.982,99	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.192,42	-10.690	0	-6.717,01	3.972,99	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.192,42	-10.690	0	-6.717,01	3.972,99	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.192,42	-10.690	0	-6.717,01	3.972,99	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-68,03	-100	0	-69,03	30,97	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-68,03	-100	0	-69,03	30,97	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-9.260,45	-10.790	0	-6.786,04	4.003,96	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-9.260,45	-10.790	0	-6.786,04	4.003,96	0



Haushaltsrechnung 2022

08 Sportförderung
08421 Förderung des Sports
0842101 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	- Personalaufwendungen	-2.836,76	-4.200	0		-4.032,48	167,52	0	
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.275,84	-3.200	0		-3.128,81	71,19	0	
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-161,30	-300	0		-242,20	57,80	0	
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-399,62	-700	0		-661,47	38,53	0	
15	- Transferaufwendungen	-5.628,55	-4.700	0		-4.684,20	15,80	0	
	53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-5.628,55	-4.700	0		-4.684,20	15,80	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.465,31	-8.900	0		-8.716,68	183,32	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.465,31	-8.900	0		-8.716,68	183,32	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.465,31	-8.900	0		-8.716,68	183,32	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.465,31	-8.900	0		-8.716,68	183,32	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-510,24	-500	0		-379,69	120,31	0	
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-510,24	-500	0		-379,69	120,31	0	
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-8.975,55	-9.400	0		-9.096,37	303,63	0	
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-8.975,55	-9.400	0		-9.096,37	303,63	0	

Haushaltsrechnung 2022



08 Sportförderung
08424 Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen
0842401 Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.992,81	60.228	0	73.549,14	13.321,14	0
		41311001 Sportpauschale	8.530,84	0	0	8.279,07	8.279,07	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	13.778,26	0	0	16.586,37	16.586,37	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	48.683,71	0	0	48.683,70	48.683,70	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	60.228	0	0,00	-60.228,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.025	0	1.025,00	-4.000,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25	0	0,00	-25,00	0
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	5.000	0	1.025,00	-3.975,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.246,56	18.000	0	19.907,79	1.907,79	0
		44880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	14.246,56	18.000	0	19.907,79	1.907,79	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.302,47	0	0	16.447,57	16.447,57	0
		45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	416,50	416,50	0
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	0,00	0	0	-416,50	-416,50	0
		45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten	3.302,47	0	0	16.447,57	16.447,57	0
10	=	Ordentliche Erträge	88.541,84	83.253	0	110.929,50	27.676,50	0
11	-	Personalaufwendungen	-4.631,75	-6.300	0	-3.646,44	2.653,56	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.638,72	-4.900	0	-2.833,36	2.066,64	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-272,72	-400	0	-219,38	180,62	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-720,31	-1.000	0	-593,70	406,30	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.024,85	-45.950	0	-38.874,68	7.075,32	0
		52150008 Instandhaltung Sportanlagen	0,00	-3.000	0	-3.277,80	-277,80	0
		52410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-5.623,52	-2.000	0	-355,85	1.644,15	0
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-22.022,58	-35.000	0	-29.804,14	5.195,86	0
		52420002 Unterhaltung Sportplätze	-4.378,75	-5.000	0	-5.436,89	-436,89	0
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	0	0,00	200,00	0



Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52554000 Unterhaltung von Sportgeräten	0,00	-250	0	0,00	250,00	0
	52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.689,47	-89.917	0	-105.642,70	-15.725,70	0
	57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-58.799,31	0	0	-74.476,33	-74.476,33	0
	57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-58.713	0	0,00	58.713,00	0
	57113000 AfA Gebäude	-30.851,22	0	0	-30.851,23	-30.851,23	0
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-30.852	0	0,00	30.852,00	0
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-38,94	0	0	-315,14	-315,14	0
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-352	0	0,00	352,00	0
15	- Transferaufwendungen	-60.439,87	-61.000	0	-64.397,51	-3.397,51	0
	53180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-56.439,87	-57.000	0	-60.397,51	-3.397,51	0
	53180013 Zuschuss DJK "Reinigung Vereinsgebäude"	-4.000,00	-4.000	0	-4.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	0	-2.814,35	2.185,65	0
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-5.000	0	-2.814,35	2.185,65	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.785,94	-208.167	0	-215.375,68	-7.208,68	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.244,10	-124.914	0	-104.446,18	20.467,82	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.244,10	-124.914	0	-104.446,18	20.467,82	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-98.244,10	-124.914	0	-104.446,18	20.467,82	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.611,61	-40.800	0	-38.774,95	2.025,05	0
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-646,30	-600	0	-552,28	47,72	0
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-37.965,31	-40.200	0	-38.222,67	1.977,33	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-136.855,71	-165.714	0	-143.221,13	22.492,87	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-136.855,71	-165.714	0	-143.221,13	22.492,87	0

Haushaltsrechnung 2022



09 Räumliche Planung und Entwicklung
09511 Räumliche Planung und Entwicklung
0951101 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00	550	0	550,00	0,00	0
		41470000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Unternehmen	550,00	550	0	550,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	904,00	1.000	0	550,00	-450,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	904,00	1.000	0	550,00	-450,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.783,09	27.020	0	13.237,88	-13.782,12	0
		44800000 Kostenerstattungen durch Bund	27.783,09	27.020	0	13.237,88	-13.782,12	0
10	=	Ordentliche Erträge	29.237,09	28.570	0	14.337,88	-14.232,12	0
11	-	Personalaufwendungen	-130.520,35	-150.200	0	-102.209,33	47.990,67	0
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-19.330,85	-26.300	0	-22.278,94	4.021,06	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-86.309,38	-96.700	0	-62.187,21	34.512,79	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-6.666,93	-7.500	0	-4.818,09	2.681,91	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-18.213,19	-19.700	0	-12.925,09	6.774,91	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.288,96	-400.000	-255.000	-41.760,35	358.239,65	-130.000
		52910015 Planungs- und Vermessungskosten	-24.730,74	-355.000	-255.000	-29.610,29	325.389,71	-130.000
		52910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	-9.874,98	-20.000	0	-6.156,20	13.843,80	0
		52910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region"	-6.683,24	-25.000	0	-5.993,86	19.006,14	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-171.809,31	-550.200	-255.000	-143.969,68	406.230,32	-130.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.572,22	-521.630	-255.000	-129.631,80	391.998,20	-130.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.572,22	-521.630	-255.000	-129.631,80	391.998,20	-130.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-142.572,22	-521.630	-255.000	-129.631,80	391.998,20	-130.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.599,36	-14.500	0	-13.530,74	969,26	0



Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-11.599,36	-14.500	0	-13.530,74	969,26	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-154.171,58	-536.130	-255.000	-143.162,54	392.967,46	-130.000
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-154.171,58	-536.130	-255.000	-143.162,54	392.967,46	-130.000

Haushaltsrechnung 2022



10 Bauen und Wohnen
10521 Bau- und Grundstücksordnung
1052101 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780,00	1.500	0		420,00	-1.080,00	0	
		43110000 Verwaltungsgebühren	780,00	1.500	0		420,00	-1.080,00	0	
10	=	Ordentliche Erträge	780,00	1.500	0		420,00	-1.080,00	0	
11	-	Personalaufwendungen	-42.470,07	-67.500	0		-33.273,07	34.226,93	0	
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-3.221,87	-28.300	0		-3.713,18	24.586,82	0	
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-30.483,96	-30.500	0		-23.009,61	7.490,39	0	
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.359,50	-2.400	0		-1.785,80	614,20	0	
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.404,74	-6.300	0		-4.764,48	1.535,52	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210,00	-710	0		-210,00	500,00	0	
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-500	0		0,00	500,00	0	
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-210,00	-210	0		-210,00	0,00	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-42.680,07	-68.210	0		-33.483,07	34.726,93	0	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.900,07	-66.710	0		-33.063,07	33.646,93	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.900,07	-66.710	0		-33.063,07	33.646,93	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.900,07	-66.710	0		-33.063,07	33.646,93	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.809,76	-6.500	0		-6.075,03	424,97	0	
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.809,76	-6.500	0		-6.075,03	424,97	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-45.709,83	-73.210	0		-39.138,10	34.071,90	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-45.709,83	-73.210	0		-39.138,10	34.071,90	0	



Haushaltsrechnung 2022

10 Bauen und Wohnen
10523 Denkmalschutz und -pflege
1052301 Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR					
			1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643,86	570	0		1.103,76	533,76	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	643,86	0	0		1.103,76	1.103,76	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	0,00	570	0		0,00	-570,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,00	0	0		225,00	225,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	275,00	0	0		225,00	225,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0		0,00	-250,00	0
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250	0		0,00	-250,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	918,86	820	0		1.328,76	508,76	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.054,94	-15.455	-5.955		-9.802,61	5.651,91	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-10.955	-5.955		-8.493,68	2.460,84	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-13.602,93	-2.000	0		-91,04	1.908,96	0
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-1.452,01	-2.500	0		-1.217,89	1.282,11	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-643,86	-1.104	0		-1.103,76	0,24	0
		57113000 AfA Gebäude	-643,86	0	0		-1.103,76	-1.103,76	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-1.104	0		0,00	1.104,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110,56	-370	0		-110,56	259,44	0
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-110,56	-120	0		-110,56	9,44	0
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250	0		0,00	250,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.809,36	-16.929	-5.955		-11.016,93	5.911,59	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.890,50	-16.109	-5.955		-9.688,17	6.420,35	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.890,50	-16.109	-5.955		-9.688,17	6.420,35	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0		0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.890,50	-16.109	-5.955		-9.688,17	6.420,35	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-14.890,50	-16.109	-5.955		-9.688,17	6.420,35	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR				
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-14.890,50	-16.109	-5.955	-9.688,17	6.420,35	0



Haushaltsrechnung 2022

11 Ver- und Entsorgung
11531 Elektrizitätsversorgung
1153101 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2		3	4	5	6	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	237.251,93	235.000		0	253.562,39	18.562,39	0	
		45111000 Konzessionsabgaben der innogy	237.251,93	235.000		0	253.562,39	18.562,39	0	
10	=	Ordentliche Erträge	237.251,93	235.000		0	253.562,39	18.562,39	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	237.251,93	235.000		0	253.562,39	18.562,39	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	237.251,93	235.000		0	253.562,39	18.562,39	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	237.251,93	235.000		0	253.562,39	18.562,39	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	237.251,93	235.000		0	253.562,39	18.562,39	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	237.251,93	235.000		0	253.562,39	18.562,39	0	

Haushaltsrechnung 2022



11 **Ver- und Entsorgung**
11532 **Gasversorgung**
1153201 **Gasversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.013,33	19.000	0	24.059,26	5.059,26	0		
		45112000 Konzessionsabgaben der GWN	19.013,33	19.000	0	24.059,26	5.059,26	0		
10	=	Ordentliche Erträge	19.013,33	19.000	0	24.059,26	5.059,26	0		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.013,33	19.000	0	24.059,26	5.059,26	0		
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.013,33	19.000	0	24.059,26	5.059,26	0		
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	19.013,33	19.000	0	24.059,26	5.059,26	0		
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	19.013,33	19.000	0	24.059,26	5.059,26	0		
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	19.013,33	19.000	0	24.059,26	5.059,26	0		



Haushaltsrechnung 2022

11 **Ver- und Entsorgung**
11533 **Wasserversorgung**
1153301 **Wasserversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.771,58	86.800	0	90.276,95	3.476,95	0
		45113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	89.110,67	86.200	0	89.562,95	3.362,95	0
		45113001 Konzessionsabgaben Stadtwerke Kewelaer	660,91	600	0	714,00	114,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	89.771,58	86.800	0	90.276,95	3.476,95	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-669,40	-700	0	-669,40	30,60	0
		54451000 Kapitalertragsteuer	-669,40	-700	0	-669,40	30,60	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-669,40	-700	0	-669,40	30,60	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	89.102,18	86.100	0	89.607,55	3.507,55	0
19	+	Finanzerträge	4.230,00	4.230	0	4.230,00	0,00	0
		46511000 Gewinnanteile KWW GmbH	4.230,00	4.230	0	4.230,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.230,00	4.230	0	4.230,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	93.332,18	90.330	0	93.837,55	3.507,55	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	93.332,18	90.330	0	93.837,55	3.507,55	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	93.332,18	90.330	0	93.837,55	3.507,55	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	93.332,18	90.330	0	93.837,55	3.507,55	0

Haushaltsrechnung 2022



11 Ver- und Entsorgung
11536 Breitbandversorgung
1153601 Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.174,75	8.174	0	8.174,74	0,74	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	3.491,08	0	0	3.491,07	3.491,07	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	4.683,67	0	0	4.683,67	4.683,67	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	0,00	8.174	0	0,00	-8.174,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.174,75	8.174	0	8.174,74	0,74	0
11	-	Personalaufwendungen	-8.789,10	-11.600	0	-3.809,90	7.790,10	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-6.819,68	-9.000	0	-2.968,30	6.031,70	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-527,71	-700	0	-229,99	470,01	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.441,71	-1.900	0	-611,61	1.288,39	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.552,11	-9.553	0	-9.552,11	0,89	0
		57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-9.552,11	0	0	-9.552,11	-9.552,11	0
		57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-9.553	0	0,00	9.553,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.223,29	-591.574	-561.574	-290.413,39	301.160,70	-550.835
		53171000 Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur	-6.223,29	-591.574	-561.574	-290.413,39	301.160,70	-550.835
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.564,50	-612.727	-561.574	-303.775,40	308.951,69	-550.835
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.389,75	-604.553	-561.574	-295.600,66	308.952,43	-550.835
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.389,75	-604.553	-561.574	-295.600,66	308.952,43	-550.835
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.389,75	-604.553	-561.574	-295.600,66	308.952,43	-550.835
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.020,47	-1.200	0	-1.035,52	164,48	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.020,47	-1.200	0	-1.035,52	164,48	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-17.410,22	-605.753	-561.574	-296.636,18	309.116,91	-550.835
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-17.410,22	-605.753	-561.574	-296.636,18	309.116,91	-550.835



Haushaltsrechnung 2022

11
11537
1153701

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.528,06	683.563	0	539.971,28	-143.591,72	0
		43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	642.666,73	653.563	0	645.482,05	-8.080,95	0
		43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	30.000	0	0,00	-30.000,00	0
		43810100 Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	-82.138,67	0	0	-105.510,77	-105.510,77	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.668,69	35.000	0	96.881,36	61.881,36	0
		44825000 Ertr. aus der Altpapierverwertung (Kreis	51.733,87	35.000	0	62.844,99	27.844,99	0
		44825001 Erträge aus der Altkleiderverwertung	0,00	0	0	34.036,37	34.036,37	0
		44872000 Kostenerstattung Duale Systeme (PPK)	26.921,72	0	0	0,00	0,00	0
		44875000 Erträge aus der Altpapierverwertung (KWA)	31.013,10	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	670.196,75	718.663	0	636.852,64	-81.810,36	0
11	-	Personalaufwendungen	-29.159,77	-26.880	0	-24.973,81	1.906,19	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-22.668,33	-20.950	0	-19.355,58	1.594,42	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.743,24	-1.640	0	-1.500,03	139,97	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.748,20	-4.290	0	-4.118,20	171,80	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-561.760,70	-620.404	0	-541.272,29	79.131,71	0
		52555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	-4.208,98	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
		52810007 Aufwendungen Anschaffung Kompostsäcke	0,00	-6.300	0	-6.345,95	-45,95	0
		52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0,00	-13.000	0	-5.950,00	7.050,00	0
		52910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-297.875,32	-304.789	0	-281.751,13	23.037,87	0
		52910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-258.774,25	-290.015	0	-245.953,01	44.061,99	0
		52910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-902,15	-1.300	0	-1.272,20	27,80	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.951,06	-24.849	0	-24.076,54	772,46	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
	54221000 Mieten	-300,00	-300	0		-300,00	0,00	0	
	54226000 Mieten für Abfallbehälter	-22.993,56	-19.749	0		-19.134,66	614,34	0	
	54311004 Aufwendungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.857,45	-4.000	0		-3.896,47	103,53	0	
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-800,00	-800	0		-745,39	54,61	0	
	54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-0,05	0	0		-0,02	-0,02	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-618.871,53	-672.133	0		-590.322,64	81.810,36	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	51.325,22	46.530	0		46.530,00	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	51.325,22	46.530	0		46.530,00	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	51.325,22	46.530	0		46.530,00	0,00	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-45.371,00	-46.530	0		-46.530,00	0,00	0	
	58111100 ILV Leerung Straßenpapierkörbe 01.111.03	-13.776,00	-13.622	0		-13.622,00	0,00	0	
	58111101 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-14.495,00	-14.108	0		-14.108,00	0,00	0	
	58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-17.100,00	-18.800	0		-18.800,00	0,00	0	
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	5.954,22	0	0		0,00	0,00	0	
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	5.954,22	0	0		0,00	0,00	0	



Haushaltsrechnung 2022

11
11537
1153702

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
BgA Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	74.600	0	76.565,95	1.965,95	0
		44872001 Kostenerstattung Duale Systeme (PPK)	0,00	39.000	0	36.915,79	-2.084,21	0
		44873001 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	0,00	14.600	0	12.289,64	-2.310,36	0
		44875001 Erträge aus der Altpapierverwertung(KWA)	0,00	21.000	0	27.360,52	6.360,52	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	74.600	0	76.565,95	1.965,95	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-2.920	0	0,00	2.920,00	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-2.250	0	0,00	2.250,00	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-190	0	0,00	190,00	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-480	0	0,00	480,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-24.800	0	-31.664,77	-6.864,77	0
		52910045 Müllabfuhr durch Unternehmer (PPK)	0,00	-18.500	0	-17.387,78	1.112,22	0
		52910046 Kostenerstattung an Duale Systeme (PPK)	0,00	-6.300	0	-14.276,99	-7.976,99	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-0,05	-0,05	0
		54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	-0,05	-0,05	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-27.720	0	-31.664,82	-3.944,82	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	46.880	0	44.901,13	-1.978,87	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	46.880	0	44.901,13	-1.978,87	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	46.880	0	44.901,13	-1.978,87	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-300	0	-276,14	23,86	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-300	0	-276,14	23,86	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	46.580	0	44.624,99	-1.955,01	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	46.580	0	44.624,99	-1.955,01	0



Haushaltsrechnung 2022

11
11538
1153801

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR					
			1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.816,31	91.700	0	106.206,25	14.506,25	0	
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	6.157,34	0	0	14.640,00	14.640,00	0	
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	91.658,97	0	0	91.566,25	91.566,25	0	
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	91.700	0	0,00	-91.700,00	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.889.587,08	2.004.955	0	1.920.557,22	-84.397,78	0	
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	150	0	0,00	-150,00	0	
		43212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	1.109.852,68	1.144.930	0	1.123.635,60	-21.294,40	0	
		43212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	727.651,07	675.175	0	515.855,10	-159.319,90	0	
		43711000 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	129.377,66	0	0	129.473,48	129.473,48	0	
		43711009 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	0,00	129.700	0	0,00	-129.700,00	0	
		43811000 Auflösung Sonderposten Gebühren (SW)	0,00	25.000	0	39.442,80	14.442,80	0	
		43811001 Auflösung Sonderposten Gebühren (NW)	0,00	30.000	0	112.150,24	82.150,24	0	
		43811100 Zuführung Sonderposten Gebühren (SW)	-18.170,10	0	0	0,00	0,00	0	
		43811101 Zuführung Sonderposten Gebühren (NW)	-59.124,23	0	0	0,00	0,00	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.270,75	2.025	0	1.196,81	-828,19	0	
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25	0	0,00	-25,00	0	
		44611000 Schadensersatzleistungen	9.270,75	2.000	0	1.196,81	-803,19	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.656,00	25	0	15.417,22	15.392,22	0	
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-18.720,25	0	0	0,00	0,00	0	
		45622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25	0	0,00	-25,00	0	
		45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	4,05	4,05	0	
		45830000 Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	27.376,25	0	0	15.413,17	15.413,17	0	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	2.939,23	2.939,23	0	
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	2.939,23	2.939,23	0	
10	=	Ordentliche Erträge	2.005.330,14	2.098.705	0	2.046.316,73	-52.388,27	0	
11	-	Personalaufwendungen	-96.203,67	-91.500	0	-100.026,46	-8.526,46	0	

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	50110000 Dienstaufwand der Beamten	-3.221,87	-3.300	0	-3.713,18	-413,18	0
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-72.279,06	-68.800	0	-74.826,85	-6.026,85	0
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-5.719,69	-5.400	0	-5.919,77	-519,77	0
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-14.983,05	-14.000	0	-15.566,66	-1.566,66	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.284,02	-371.712	-93.412	-242.963,28	128.749,02	-45.000
	52160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-49.267,34	-158.000	-50.000	-84.443,36	73.556,64	-15.000
	52324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-479,10	-700	0	-352,48	347,52	0
	52420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-43.764,06	-66.000	-6.000	-40.173,30	25.826,70	0
	52420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	-21.984,47	-70.000	-20.000	-38.885,35	31.114,65	-30.000
	52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-39.501,00	-38.000	0	-34.182,23	3.817,77	0
	52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-332,01	-2.000	0	-2.726,33	-726,33	0
	52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-38.156,04	-17.412	-17.412	-15.161,16	2.251,14	0
	52910020 Aufwendungen Überlassen von Hebedaten	-9.497,23	-12.000	0	-20.688,44	-8.688,44	0
	52910021 Aufwendungen für die Abwasserberatung	-2.485,89	-2.600	0	-2.530,63	69,37	0
	52910022 Aufwendungen für die Abwassersoftware	-4.816,88	-5.000	0	-3.820,00	1.180,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-317.822,07	-321.000	0	-326.146,84	-5.146,84	0
	57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-314.642,42	0	0	-322.967,19	-322.967,19	0
	57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-321.000	0	0,00	321.000,00	0
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.507,93	0	0	-2.507,93	-2.507,93	0
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-671,72	0	0	-671,72	-671,72	0
15	- Transferaufwendungen	-779.922,85	-780.070	0	-793.826,43	-13.756,43	0
	53790004 Verbandsumlagen "Kanalisierte Bereich"	-776.747,19	0	0	0,00	0,00	0
	53790006 Umlage der Abwasserabgabe	-3.175,66	-4.090	0	-4.156,64	-66,64	0
	53790007 Verbandsumlagen	0,00	-775.980	0	-789.669,79	-13.689,79	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.047,35	-6.250	0	-3.984,29	2.265,71	0
	54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-210,34	-250	0	-210,34	39,66	0
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-814,18	-1.000	0	-631,29	368,71	0
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-1.918,98	-2.000	0	-1.945,85	54,15	0



Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-9.103,75	-2.000	0	-1.196,81	803,19	0
	54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-20.381,76	0	0	0,00	0,00	0
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	20.381,76	0	0	0,00	0,00	0
	54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-0,10	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.416.279,96	-1.570.532	-93.412	-1.466.947,30	103.585,00	-45.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	589.050,18	528.173	-93.412	579.369,43	51.196,73	-45.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	589.050,18	528.173	-93.412	579.369,43	51.196,73	-45.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	589.050,18	528.173	-93.412	579.369,43	51.196,73	-45.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-361.856,21	-400.185	0	-430.643,81	-30.458,81	0
	58110000 ILV aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	-2.939,23	-2.939,23	0
	58111200 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-44.210,00	-42.875	0	-42.875,00	0,00	0
	58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-41.600,00	-43.400	0	-43.400,00	0,00	0
	58113601 ILV Fahrzeugnutzung an 01.111.03	-909,00	-910	0	-910,00	0,00	0
	58113700 ILV Anlagekapitalverzinsung an 16.612.01	-138.171,55	-168.000	0	-134.799,56	33.200,44	0
	58113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	-136.965,66	-145.000	0	-205.720,02	-60.720,02	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	227.193,97	127.988	-93.412	148.725,62	20.737,92	-45.000
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	227.193,97	127.988	-93.412	148.725,62	20.737,92	-45.000

Haushaltsrechnung 2022



11
11538
1153802

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Grundstücksentwässerungsanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.739,83	36.609	0	34.915,56	-1.693,44	0
		43211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	42.438,96	36.001	0	33.538,60	-2.462,40	0
		43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	608	0	1.376,96	768,96	0
		43810100 Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	-6.699,13	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	35.739,83	36.609	0	34.915,56	-1.693,44	0
11	-	Personalaufwendungen	-12.369,44	-12.600	0	-12.613,98	-13,98	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-9.629,26	-9.800	0	-9.801,73	-1,73	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-782,46	-800	0	-795,89	4,11	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.957,72	-2.000	0	-2.016,36	-16,36	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.660,39	-19.299	0	-17.591,58	1.707,42	0
		52910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-16.634,28	-17.460	0	-15.151,26	2.308,74	0
		52910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-2.026,11	-1.839	0	-2.440,32	-601,32	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,00	-300	0	-300,00	0,00	0
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-300,00	-300	0	-300,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-31.329,83	-32.199	0	-30.505,56	1.693,44	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.410,00	4.410	0	4.410,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.410,00	4.410	0	4.410,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.410,00	4.410	0	4.410,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.410,00	-4.410	0	-4.410,00	0,00	0
		58111300 ILV Sachkosten an 01.111.02	-4.410,00	-4.410	0	-4.410,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



12 Verkehrsflächen und -anlagen
12541 Gemeindestraßen
1254101 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.158,47	143.678	0	147.804,43	4.126,43	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	33.807,87	0	0	40.453,91	40.453,91	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	107.350,60	0	0	107.350,52	107.350,52	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	0,00	143.678	0	0,00	-143.678,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.497,32	241.285	0	241.202,12	-82,88	0
		43213000 Gebühren für Sondernutzungen	200,20	1.000	0	905,00	-95,00	0
		43710000 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	237.395,57	0	0	237.395,56	237.395,56	0
		43710009 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	0,00	237.384	0	0,00	-237.384,00	0
		43711000 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	2.901,55	0	0	2.901,56	2.901,56	0
		43711009 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	0,00	2.901	0	0,00	-2.901,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,54	3.550	0	50,00	-3.500,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	50	0	50,00	0,00	0
		44611000 Schadensersatzleistungen	450,54	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
		44614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	382.106,33	388.513	0	389.056,55	543,55	0
11	-	Personalaufwendungen	-43.923,85	-45.700	0	-48.403,15	-2.703,15	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-34.288,19	-35.600	0	-38.005,78	-2.405,78	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.656,59	-2.800	0	-2.968,92	-168,92	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.979,07	-7.300	0	-7.428,45	-128,45	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.141,19	-905.075	-370.000	-55.731,96	849.343,04	-550.000
		52160001 Instandhaltung Straßen	-11.840,48	-550.000	-350.000	-16.511,87	533.488,13	-500.000
		52160002 Instandhaltung Warthallen	-669,67	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
		52420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-6.810,23	-26.000	-20.000	-14.618,73	11.381,27	0
		52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-8.408,91	-11.500	0	-6.177,91	5.322,09	0



Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
	52421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-270.411,90	-247.075	0	-2.193,01	244.881,99	0		
	52421003 Gewässerunterhaltung Gemeindestraßen	0,00	0	0	-1.004,24	-1.004,24	0		
	52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-500	0	0,00	500,00	0		
	52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0,00	-68.000	0	-15.226,20	52.773,80	-50.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-457.797,10	-463.340	0	-457.690,31	5.649,69	0		
	57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-457.797,10	0	0	-457.690,31	-457.690,31	0		
	57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-463.340	0	0,00	463.340,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-669,11	-3.100	0	-118,69	2.981,31	0		
	54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-669,11	-100	0	-71,09	28,91	0		
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-3.000	0	-47,60	2.952,40	0		
	54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	0,00	0	0	-40,00	-40,00	0		
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	0,00	0	0	40,00	40,00	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-800.531,25	-1.417.215	-370.000	-561.944,11	855.270,89	-550.000		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-418.424,92	-1.028.702	-370.000	-172.887,56	855.814,44	-550.000		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-418.424,92	-1.028.702	-370.000	-172.887,56	855.814,44	-550.000		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-418.424,92	-1.028.702	-370.000	-172.887,56	855.814,44	-550.000		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-109.405,01	-104.000	0	-98.929,18	5.070,82	0		
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.945,82	-4.400	0	-4.107,55	292,45	0		
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-105.459,19	-99.600	0	-94.821,63	4.778,37	0		
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-527.829,93	-1.132.702	-370.000	-271.816,74	860.885,26	-550.000		
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-527.829,93	-1.132.702	-370.000	-271.816,74	860.885,26	-550.000		

Haushaltsrechnung 2022



12 Verkehrsflächen und -anlagen 12541 Gemeindestraßen 1254102 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.158,58	18.258	0	40.158,57	21.900,57	0
		41400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	8.100	0	0,00	-8.100,00	0
		41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	0,00	0	0	30.000,00	30.000,00	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	579,26	0	0	579,26	579,26	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	9.579,32	0	0	9.579,31	9.579,31	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	0,00	10.158	0	0,00	-10.158,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.050	0	2.362,00	312,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	2.000	0	2.362,00	362,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.158,58	20.308	0	42.520,57	22.212,57	0
11	-	Personalaufwendungen	-3.939,05	-4.200	0	-4.384,91	-184,91	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.076,50	-3.200	0	-3.447,09	-247,09	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-238,76	-300	0	-269,48	30,52	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-623,79	-700	0	-668,34	31,66	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.452,62	-125.400	-7.400	-96.716,36	28.683,64	0
		52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-38.570,91	-26.400	-7.400	-41.965,18	-15.565,18	0
		52421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-64.881,71	-99.000	0	-54.751,18	44.248,82	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.158,58	-10.159	0	-10.158,58	0,42	0
		57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-10.158,58	0	0	-10.158,58	-10.158,58	0
		57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-10.159	0	0,00	10.159,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-117.550,25	-141.759	-7.400	-111.259,85	30.499,15	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.391,67	-121.451	-7.400	-68.739,28	52.711,72	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.391,67	-121.451	-7.400	-68.739,28	52.711,72	0



Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-107.391,67	-121.451	-7.400	-68.739,28	52.711,72	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16.544,58	-15.200	0	-14.345,67	854,33	0
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-374,17	-500	0	-379,69	120,31	0
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-16.170,41	-14.700	0	-13.965,98	734,02	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-123.936,25	-136.651	-7.400	-83.084,95	53.566,05	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-123.936,25	-136.651	-7.400	-83.084,95	53.566,05	0

Haushaltsrechnung 2022



12 Verkehrsflächen und -anlagen 12545 Straßenreinigung 1254501 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.265,14	3.248	0	3.447,83	199,83	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	3.265,14	0	0	3.447,83	3.447,83	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	3.248	0	0,00	-3.248,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.829,56	9.158	0	9.144,16	-13,84	0
		43211003 Straßenreinigungsgebühren	8.762,15	9.158	0	9.145,98	-12,02	0
		43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	67,41	0	0	0,00	0,00	0
		43810100 Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0	0	-1,82	-1,82	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.094,70	12.406	0	12.591,99	185,99	0
11	-	Personalaufwendungen	-5.181,46	-5.600	0	-5.425,50	174,50	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.024,48	-4.300	0	-4.203,47	96,53	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-311,25	-400	0	-325,74	74,26	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-845,73	-900	0	-896,29	3,71	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.431,22	-6.000	0	-4.609,30	1.390,70	0
		52810009 Winterdienst	-9.431,22	-6.000	0	-4.609,30	1.390,70	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.408,84	-6.965	0	-7.162,16	-197,16	0
		57113000 AfA Gebäude	-1.659,63	0	0	-1.659,62	-1.659,62	0
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.484,07	0	0	-2.054,71	-2.054,71	0
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-3.716	0	0,00	3.716,00	0
		57116000 AfA Fahrzeuge	-3.248,53	0	0	-3.248,53	-3.248,53	0
		57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-3.249	0	0,00	3.249,00	0
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16,61	0	0	-199,30	-199,30	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.021,52	-18.565	0	-17.196,96	1.368,04	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.926,82	-6.159	0	-4.604,97	1.554,03	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.926,82	-6.159	0	-4.604,97	1.554,03	0



Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.926,82	-6.159	0	-4.604,97	1.554,03	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-61.390,20	-60.908	0	-61.831,90	-923,90	0
	58111400 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-9.514,00	-9.360	0	-9.360,00	0,00	0
	58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-30.500,00	-29.600	0	-29.600,00	0,00	0
	58113302 ILV Einsatz Kehrmaschine an 01.111.03	-2.740,00	-3.240	0	-3.240,00	0,00	0
	58113401 ILV Fahrzeuge Winterwartung an 01.111.03	-16.338,00	-16.500	0	-16.500,00	0,00	0
	58113700 ILV Anlagekapitalverzinsung an 16.612.01	-1.625,52	-1.440	0	-1.439,80	0,20	0
	58113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	-672,68	-768	0	-1.692,10	-924,10	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-71.317,02	-67.067	0	-66.436,87	630,13	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-71.317,02	-67.067	0	-66.436,87	630,13	0

Haushaltsrechnung 2022



12 Verkehrsflächen und -anlagen
12546 Parkeinrichtungen
1254601 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-9.259,00	-9.700	0	-10.178,64	-478,64	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-7.152,86	-7.500	0	-7.915,00	-415,00	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-555,01	-600	0	-618,11	-18,11	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.551,13	-1.600	0	-1.645,53	-45,53	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
		52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.259,00	-10.200	0	-10.178,64	21,36	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.259,00	-10.200	0	-10.178,64	21,36	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.259,00	-10.200	0	-10.178,64	21,36	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.259,00	-10.200	0	-10.178,64	21,36	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.623,70	-6.158	0	-5.796,19	361,81	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-850,39	-1.000	0	-862,93	137,07	0
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-3.515,31	-3.900	0	-3.675,26	224,74	0
		58113500 ILV Parkplatznutzung an 15.573.03	-1.258,00	-1.258	0	-1.258,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-14.882,70	-16.358	0	-15.974,83	383,17	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-14.882,70	-16.358	0	-15.974,83	383,17	0



Haushaltsrechnung 2022

12
12547
1254701

Verkehrsflächen und -anlagen
ÖPNV und Bürgerbus
ÖPNV und Bürgerbus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.218,59	29.000	0	38.890,18	9.890,18	0
		41414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein	6.500,00	6.500	0	6.500,00	0,00	0
		41421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	4.996,35	9.500	0	7.817,76	-1.682,24	0
		41422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	17.722,24	13.000	0	24.572,42	11.572,42	0
10	=	Ordentliche Erträge	29.218,59	29.000	0	38.890,18	9.890,18	0
11	-	Personalaufwendungen	-15.232,73	-13.000	0	-11.236,59	1.763,41	0
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-6.443,74	-1.400	0	-7.426,49	-6.026,49	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-6.819,69	-9.000	0	-2.968,53	6.031,47	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-527,44	-700	0	-230,07	469,93	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.441,86	-1.900	0	-611,50	1.288,50	0
15	-	Transferaufwendungen	-29.218,59	-29.000	0	-38.890,18	-9.890,18	0
		53151000 Zuschuss Stadtwerke Kevelaer - Bürgerbus	-4.996,35	-9.500	0	-7.817,76	1.682,24	0
		53151001 Kostenerstattung an die NIAG	-17.722,24	-13.000	0	-24.572,42	-11.572,42	0
		53180015 Zuschuss Organisationskosten Bürgerbus	-6.500,00	-6.500	0	-6.500,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-44.451,32	-42.000	0	-50.126,77	-8.126,77	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.232,73	-13.000	0	-11.236,59	1.763,41	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.232,73	-13.000	0	-11.236,59	1.763,41	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.232,73	-13.000	0	-11.236,59	1.763,41	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.598,74	-1.300	0	-1.173,58	126,42	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.598,74	-1.300	0	-1.173,58	126,42	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-16.831,47	-14.300	0	-12.410,17	1.889,83	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-16.831,47	-14.300	0	-12.410,17	1.889,83	0	



Haushaltsrechnung 2022

13
13551
1355101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	2.592,83	2.592,83	0
		41470000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Unternehmen	0,00	0	0	2.592,83	2.592,83	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	2.592,83	1.592,83	0
11	-	Personalaufwendungen	-3.939,05	-4.200	0	-4.384,91	-184,91	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.076,50	-3.200	0	-3.447,09	-247,09	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-238,76	-300	0	-269,48	30,52	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-623,79	-700	0	-668,34	31,66	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.899,11	-32.000	-6.000	-25.523,01	6.476,99	0
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	14,73	0	0	0,00	0,00	0
		52420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-6.259,18	-15.000	-6.000	-12.407,52	2.592,48	0
		52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-4.654,66	-16.000	0	-13.115,49	2.884,51	0
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.838,16	-37.200	-6.000	-29.907,92	7.292,08	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.838,16	-36.200	-6.000	-27.315,09	8.884,91	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.838,16	-36.200	-6.000	-27.315,09	8.884,91	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.838,16	-36.200	-6.000	-27.315,09	8.884,91	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-321.640,82	-386.084	0	-368.862,57	17.221,43	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-374,17	-500	0	-379,69	120,31	0
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-294.582,65	-358.900	0	-341.798,88	17.101,12	0
	58113200 ILV Grünpflege an 13.553.01	-26.684,00	-26.684	0	-26.684,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-336.478,98	-422.284	-6.000	-396.177,66	26.106,34	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-336.478,98	-422.284	-6.000	-396.177,66	26.106,34	0



Haushaltsrechnung 2022

13
13552
1355201

Natur- und Landschaftspflege
Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.353,31	272.058	0	191.250,67	-80.807,33	0
		43214000 Gebühren für den Niersverband	48.309,60	95.220	0	0,00	-95.220,00	0
		43214100 Gebühren WABO Kervenheimer Mühlenfleuth	80.064,20	155.073	0	0,00	-155.073,00	0
		43214200 Gebühren WABO Issumer Fleuth	13.979,51	21.765	0	0,00	-21.765,00	0
		43214300 Gewässerunterhaltungsgebühren	0,00	0	0	191.250,67	191.250,67	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,01	0,01	0
		45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	0,01	0,01	0
10	=	Ordentliche Erträge	142.353,31	272.058	0	191.250,68	-80.807,32	0
11	-	Personalaufwendungen	-31.664,12	-31.400	0	-33.819,14	-2.419,14	0
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-16.109,34	-6.600	0	-18.566,03	-11.966,03	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-12.108,81	-19.300	0	-11.868,31	7.431,69	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-985,14	-1.500	0	-968,12	531,88	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.460,83	-4.000	0	-2.416,68	1.583,32	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.431,66	-1.200	0	-15.253,86	-14.053,86	0
		52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
		52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-29.431,66	0	0	-14.254,26	-14.254,26	0
		52910047 Aufw. Gewässerunterhaltungssoftware	0,00	-1.000	0	-999,60	0,40	0
15	-	Transferaufwendungen	-139.732,88	-228.468	0	-229.142,35	-674,35	0
		53790005 Umlagen "Nicht kanalisierter Bereich"	-139.732,88	0	0	0,00	0,00	0
		53790007 Verbandsumlagen	0,00	-228.468	0	-229.142,35	-674,35	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-10,84	-10,84	0
		54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	-10,84	-10,84	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-200.828,66	-261.068	0	-278.226,19	-17.158,19	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.475,35	10.990	0	-86.975,51	-97.965,51	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.475,35	10.990	0		-86.975,51	-97.965,51	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-58.475,35	10.990	0		-86.975,51	-97.965,51	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.857,32	-10.990	0		-10.990,00	0,00	0	
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-2.857,32	0	0		0,00	0,00	0	
	58111700 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-10.990	0		-10.990,00	0,00	0	
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-61.332,67	0	0		-97.965,51	-97.965,51	0	
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-61.332,67	0	0		-97.965,51	-97.965,51	0	



Haushaltsrechnung 2022

13
13553
1355301

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.835,09	70.336	0	51.713,43	-18.622,57	0
		43117000 Verwaltungsgebühren Friedhof	480,00	500	0	255,00	-245,00	0
		43215000 Beerdigungsgebühren	9.300,00	13.900	0	7.500,00	-6.400,00	0
		43215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	27.210,00	32.076	0	35.826,50	3.750,50	0
		43215002 Gebühren für Begräbnisplätze	7.845,09	23.860	0	8.131,93	-15.728,07	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0	0,00	-250,00	0
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250	0	0,00	-250,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.617,57	8.615	0	9.914,48	1.299,48	0
		44816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	302,38	300	0	302,38	2,38	0
		44816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	8.315,19	8.315	0	9.612,10	1.297,10	0
10	=	Ordentliche Erträge	53.452,66	79.201	0	61.627,91	-17.573,09	0
11	-	Personalaufwendungen	-19.406,67	-19.500	0	-19.622,99	-122,99	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-15.023,51	-15.200	0	-15.178,16	21,84	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-807,53	-1.200	0	-821,84	378,16	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.575,63	-3.100	0	-3.622,99	-522,99	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.323,10	-18.500	0	-10.207,93	8.292,07	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-56,20	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-607,20	-5.000	0	-4.063,10	936,90	0
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-6.355,96	-8.000	0	-5.940,46	2.059,54	0
		52420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-28,00	-1.000	0	-121,98	878,02	0
		52420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-275,74	-1.000	0	-82,39	917,61	0
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.031,64	-8.034	0	-8.031,64	2,36	0
		57110000 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	-6.521,26	0	0	-6.521,27	-6.521,27	0
		57110009 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	-6.522	0	0,00	6.522,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-748,30	0	0	-748,29	-748,29	0
	57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-749	0	0,00	749,00	0
	57113000 AfA Gebäude	-640,60	0	0	-640,60	-640,60	0
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-641	0	0,00	641,00	0
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-121,48	0	0	-121,48	-121,48	0
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-122	0	0,00	122,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128,12	-380	0	-122,78	257,22	0
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30	0	-30,00	0,00	0
	54461000 Sonstige Versicherungen	-98,12	-100	0	-92,78	7,22	0
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250	0	0,00	250,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.889,53	-46.414	0	-37.985,34	8.428,66	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.563,13	32.787	0	23.642,57	-9.144,43	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.563,13	32.787	0	23.642,57	-9.144,43	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.563,13	32.787	0	23.642,57	-9.144,43	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	26.684,00	26.684	0	26.684,00	0,00	0
	48113200 ILV Grünpflege von 13.551.01	26.684,00	26.684	0	26.684,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-40.671,64	-42.068	0	-43.858,98	-1.790,98	0
	58111500 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-11.560,00	-12.070	0	-12.070,00	0,00	0
	58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-22.100,00	-23.300	0	-23.300,00	0,00	0
	58113700 ILV Anlagekapitalverzinsung an 16.612.01	-4.643,53	-4.503	0	-4.502,78	0,22	0
	58113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	-2.368,11	-2.195	0	-3.986,20	-1.791,20	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	4.575,49	17.403	0	6.467,59	-10.935,41	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	4.575,49	17.403	0	6.467,59	-10.935,41	0



Haushaltsrechnung 2022

13
13555
1355501

Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.527,76	5.900	0	5.875,79	-24,21	0
		41400000 Bundeszuweisungen für laufende Zwecke	3.575,00	0	0	0,00	0,00	0
		41411006 Klima- und Forstpauschale	5.952,76	5.900	0	5.875,79	-24,21	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.527,76	5.900	0	5.875,79	-24,21	0
11	-	Personalaufwendungen	-25.948,23	-3.500	0	-28.578,01	-25.078,01	0
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-16.109,34	0	0	-18.566,03	-18.566,03	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-7.661,26	-2.600	0	-7.792,19	-5.192,19	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-630,00	-300	0	-640,16	-340,16	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.547,63	-600	0	-1.579,63	-979,63	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-458,82	-109.000	-52.000	-4.067,79	104.932,21	-50.000
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-458,82	-8.000	-2.000	-4.067,79	3.932,21	0
		52420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		52420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	-100.000	-50.000	0,00	100.000,00	-50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-442,99	-500	0	-268,77	231,23	0
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-442,99	-500	0	-268,77	231,23	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.850,04	-113.000	-52.000	-32.914,57	80.085,43	-50.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.322,28	-107.100	-52.000	-27.038,78	80.061,22	-50.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.322,28	-107.100	-52.000	-27.038,78	80.061,22	-50.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.322,28	-107.100	-52.000	-27.038,78	80.061,22	-50.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.753,20	-2.800	0	-2.515,80	284,20	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-2.347,08	-400	0	-310,65	89,35	0
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-1.406,12	-2.400	0	-2.205,15	194,85	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR				
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-21.075,48	-109.900	-52.000	-29.554,58	80.345,42	-50.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-21.075,48	-109.900	-52.000	-29.554,58	80.345,42	-50.000



Haushaltsrechnung 2022

15
15571
1557101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	0	-789,99	710,01	0		
		52910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	0,00	-1.500	0	-789,99	710,01	0		
15	-	Transferaufwendungen	-10.000,00	-90.000	-40.000	-2.857,08	87.142,92	0		
		53170001 Förderung ärztliche Versorgung	-10.000,00	-40.000	-40.000	-607,08	39.392,92	0		
		53170002 Förderung Stärkung Ortskern	0,00	-50.000	0	-2.250,00	47.750,00	0		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	0		
		54317001 Geschäftsaufwendungen Honorare	0,00	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	0		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.000,00	-141.500	-90.000	-3.647,07	137.852,93	0		
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.000,00	-141.500	-90.000	-3.647,07	137.852,93	0		
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.000,00	-141.500	-90.000	-3.647,07	137.852,93	0		
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.000,00	-141.500	-90.000	-3.647,07	137.852,93	0		
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-10.000,00	-141.500	-90.000	-3.647,07	137.852,93	0		
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-10.000,00	-141.500	-90.000	-3.647,07	137.852,93	0		



Haushaltsrechnung 2022

15
15573
1557303

Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Märkte

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.395,00	1.500	0	1.330,00	-170,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.395,00	1.500	0	1.330,00	-170,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.395,00	1.600	0	1.330,00	-270,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.068,76	-2.300	0	-2.114,10	185,90	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.607,17	-1.700	0	-1.641,66	58,34	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-124,30	-200	0	-126,96	73,04	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-337,29	-400	0	-345,48	54,52	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.715,55	-5.500	0	-4.760,16	739,84	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.498,00	-1.500	0	-1.158,73	341,27	0
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-3.217,55	-4.000	0	-3.601,43	398,57	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-502,73	-1.170	0	-502,73	667,27	0
		57113000 AfA Gebäude	-502,73	0	0	-502,73	-502,73	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-503	0	0,00	503,00	0
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-667	0	0,00	667,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.287,04	-9.070	0	-7.376,99	1.693,01	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.892,04	-7.470	0	-6.046,99	1.423,01	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.892,04	-7.470	0	-6.046,99	1.423,01	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.892,04	-7.470	0	-6.046,99	1.423,01	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.258,00	1.258	0	1.258,00	0,00	0



Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48113500 ILV Parkplatznutzung von 12.546.01	1.258,00	1.258	0	1.258,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.725,00	-1.730	0	-1.730,00	0,00	0
	58111600 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-880,00	-880	0	-880,00	0,00	0
	58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-300,00	-300	0	-300,00	0,00	0
	58113301 ILV Einsatz Kehrmaschine an 01.111.03	-545,00	-550	0	-550,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.359,04	-7.942	0	-6.518,99	1.423,01	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.359,04	-7.942	0	-6.518,99	1.423,01	0

Haushaltsrechnung 2022



15 **Wirtschaft und Tourismus**
15575 **Tourismus**
1557501 **Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.307	0	13.904,41	4.597,41	0
		41480000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Übrige	0,00	0	0	229,48	229,48	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	0,00	0	0	13.674,93	13.674,93	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	9.307	0	0,00	-9.307,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	510	0	0,00	-510,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-26.655,95	0	0	0,00	0,00	0
		45830000 Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	26.655,95	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	9.817	0	13.904,41	4.087,41	0
11	-	Personalaufwendungen	-440,11	-8.000	0	-11.863,60	-3.863,60	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-436,59	-6.200	0	-9.209,28	-3.009,28	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3,52	-500	0	-713,14	-213,14	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.300	0	-1.941,18	-641,18	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.761,49	-22.250	-3.600	-13.517,94	8.731,82	-1.620
		52410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	0,00	-2.000	0	-10,78	1.989,22	0
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-729,83	-1.850	0	-1.807,68	42,32	0
		52420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-705,06	-1.500	0	-724,83	775,17	0
		52910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-1.117,75	-8.500	0	-4.160,13	4.339,87	0
		52910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-1.600,00	-3.200	-1.600	-2.458,03	741,97	-742
		52910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-1.600,00	-3.200	-1.600	-2.321,57	878,43	-878
		52910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-2.008,85	-2.000	-400	-2.034,92	-35,16	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-14.624	0	-13.674,93	949,07	0
		57113000 AfA Gebäude	0,00	0	0	-13.674,93	-13.674,93	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-14.624	0	0,00	14.624,00	0



Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.588,00	-6.128	0		-5.488,00	640,00	0	
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-500,00	-500	0		-400,00	100,00	0	
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-5.088,00	-5.128	0		-5.088,00	40,00	0	
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500	0		0,00	500,00	0	
		54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-26.655,95	0	0		0,00	0,00	0	
		54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	26.655,95	0	0		0,00	0,00	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.789,60	-51.002	-3.600		-44.544,47	6.457,29	-1.620	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.789,60	-41.185	-3.600		-30.640,06	10.544,70	-1.620	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.789,60	-41.185	-3.600		-30.640,06	10.544,70	-1.620	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.789,60	-41.185	-3.600		-30.640,06	10.544,70	-1.620	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.020,47	-2.400	0		-2.194,96	205,04	0	
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.020,47	-800	0		-724,86	75,14	0	
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-1.600	0		-1.470,10	129,90	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-14.810,07	-43.585	-3.600		-32.835,02	10.749,74	-1.620	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-14.810,07	-43.585	-3.600		-32.835,02	10.749,74	-1.620	

Haushaltsrechnung 2022



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
16611 Steuern, Zuweisungen, Umlagen
1661101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.678.893,62	11.172.112	0	14.671.742,45	3.499.630,45	0
	40110000 Grundsteuer A	108.347,89	107.000	0	115.481,29	8.481,29	0
	40120000 Grundsteuer B	1.295.783,48	1.300.000	0	1.310.851,35	10.851,35	0
	40130000 Gewerbesteuer	4.520.908,06	4.000.000	0	7.364.232,13	3.364.232,13	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.577.233,98	4.623.000	0	4.697.637,27	74.637,27	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	741.046,22	622.692	0	654.126,86	31.434,86	0
	40310000 Vergnügungssteuer	1.479,26	1.000	0	3.240,61	2.240,61	0
	40320000 Hundesteuer	70.461,64	68.000	0	68.484,75	484,75	0
	40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	354.801,23	441.593	0	448.861,26	7.268,26	0
	40510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.831,86	8.827	0	8.826,93	-0,07	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648.536,17	984.926	0	1.284.925,33	299.999,33	0
	41110000 Schlüsselzuweisungen	83.419,00	805.649	0	805.649,00	0,00	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	300.000,00	300.000,00	0
	41411005 Aufwands-/Unterhaltungspauschale	147.532,09	179.277	0	179.276,33	-0,67	0
	41811000 Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	417.585,08	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	44.796,06	100.550	0	15.591,73	-84.958,27	0
	45620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	5.865,00	1.000	0	3.700,00	2.700,00	0
	45624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	26.003,00	80.000	0	0,00	-80.000,00	0
	45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	50	0	7,51	-42,49	0
	45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	12.928,06	19.500	0	11.884,22	-7.615,78	0
10 =	Ordentliche Erträge	12.372.225,85	12.257.588	0	15.972.259,51	3.714.671,51	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.393,48	0	0	0,00	0,00	0
	52910032 Aufwendungen "Hundezählung"	-4.393,48	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-108.294,98	-48.000	0	-14.027,70	33.972,30	0
	57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-102.842,34	-29.000	0	0,00	29.000,00	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-5.452,64	-19.000	0	-14.027,70	4.972,30	0
15 -	Transferaufwendungen	-7.611.559,16	-7.421.216	0	-7.693.080,16	-271.864,16	0



Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-377.587,58	-340.633	0		-616.980,67	-276.347,67	0	
	53740000 Kreisumlage allgemein	-4.349.161,00	-4.285.268	0		-4.261.721,00	23.547,00	0	
	53750000 Kreisumlage Jugendamt	-2.884.810,58	-2.758.499	0		-2.777.562,49	-19.063,49	0	
	53760000 Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	0,00	-36.816	0		-36.816,00	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9,21	-50	0		-4,86	45,14	0	
	54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-9,21	-50	0		-4,86	45,14	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.724.256,83	-7.469.266	0		-7.707.112,72	-237.846,72	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.647.969,02	4.788.322	0		8.265.146,79	3.476.824,79	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-939,00	-25.000	0		0,00	25.000,00	0	
	55991000 Gewerbesteuer- Erstattungszinsen	-939,00	-25.000	0		0,00	25.000,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-939,00	-25.000	0		0,00	25.000,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.647.030,02	4.763.322	0		8.265.146,79	3.501.824,79	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	632.508,92	1.253.538	0		0,00	-1.253.538,00	0	
	49110001 Außerordentl. Erträge COVID-19-Pandemie	632.508,92	1.253.538	0		0,00	-1.253.538,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	632.508,92	1.253.538	0		0,00	-1.253.538,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.279.538,94	6.016.860	0		8.265.146,79	2.248.286,79	0	
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	5.279.538,94	6.016.860	0		8.265.146,79	2.248.286,79	0	
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	5.279.538,94	6.016.860	0		8.265.146,79	2.248.286,79	0	

Haushaltsrechnung 2022



16
16612
1661201

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.191,26	14.561	0	14.521,04	-39,96	0
		45631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	731,02	553	0	536,55	-16,45	0
		45632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	14.460,24	14.008	0	13.984,49	-23,51	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.191,26	14.561	0	14.521,04	-39,96	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,74	-10	0	-2,90	7,10	0
		54451000 Kapitalertragsteuer	-1,74	-10	0	-2,90	7,10	0
		54721000 Verluste Abgang Finanzanlagevermögen ohn	-197.127,62	0	0	0,00	0,00	0
		54780000 Verrechnung Finanzanlagen allg. Rücklage	197.127,62	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1,74	-10	0	-2,90	7,10	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.189,52	14.551	0	14.518,14	-32,86	0
19	+	Finanzerträge	-15.982,69	-43.320	0	-13.081,08	30.238,92	0
		46150000 Zinserträge von Beteiligungen	440,73	440	0	440,74	0,74	0
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	4.145,83	1.200	0	11.605,55	10.405,55	0
		46510000 Gewinnanteile	41,00	40	0	41,00	1,00	0
		46910001 Verwarentgelte	-20.610,25	-45.000	0	-25.168,37	19.831,63	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-250	0	0,00	250,00	0
		55171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	0,00	-250	0	0,00	250,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-15.982,69	-43.570	0	-13.081,08	30.488,92	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-793,17	-29.019	0	1.437,06	30.456,06	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-793,17	-29.019	0	1.437,06	30.456,06	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	284.447,05	321.906	0	352.140,46	30.234,46	0
		48113700 ILV Kapitalverzinsung Gebührenhaushalte	144.440,60	173.943	0	140.742,14	-33.200,86	0
		48113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	140.006,45	147.963	0	211.398,32	63.435,32	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	283.653,88	292.887	0	353.577,52	60.690,52	0



Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	283.653,88	292.887	0	353.577,52	60.690,52	0

Finanzrechnung

Kontengruppen Einzahlungen

- 60 Steuern und ähnliche Abgaben
- 61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 62 Sonstige Transfereinzahlungen
- 63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- 64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- 66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
- 68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- 69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Kontengruppen Auszahlungen

- 70 Personalauszahlungen
- 71 Versorgungsauszahlungen
- 72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- 73 Transferauszahlungen
- 74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- 75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- 78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- 79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



Finanzrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.473.940,85	11.172.112,00	0,00	14.243.508,70	3.071.396,70	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.464.275,45	1.755.785,00	0,00	2.517.552,31	761.767,31	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.714,50	1.050,00	0,00	3.207,70	2.157,70	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.977.968,71	3.108.106,00	0,00	2.894.655,86	-213.450,14	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.609,71	239.255,00	0,00	206.897,23	-32.357,77	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.802,65	225.931,00	0,00	257.546,38	31.615,38	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	419.563,60	473.096,00	0,00	660.328,23	187.232,23	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-11.394,58	-39.090,00	0,00	-19.251,08	19.838,92	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.815.480,89	16.936.245,00	0,00	20.764.445,33	3.828.200,33	0,00
10 - Personalauszahlungen	-3.182.628,13	-3.422.200,00	0,00	-3.256.686,96	165.513,04	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-360.691,16	-410.000,00	0,00	-348.956,45	61.043,55	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.718.019,84	-5.179.067,32	-1.046.349,32	-3.093.411,04	2.085.656,28	-1.024.623,57
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-968,00	-25.250,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-10.240.483,46	-10.312.408,09	-601.574,09	-10.093.229,14	219.178,95	-553.167,24
15 - Sonstige Auszahlungen	-489.426,66	-807.944,76	-82.535,76	-526.736,70	281.208,06	-64.000,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.992.217,25	-20.156.870,17	-1.730.459,17	-17.319.020,29	2.837.849,88	-1.641.790,81
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-176.736,36	-3.220.625,17	-1.730.459,17	3.445.425,04	6.666.050,21	-1.641.790,81
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.724.065,86	3.609.114,00	0,00	1.911.719,71	-1.697.394,29	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.150,00	6.500,00	0,00	8.618,50	2.118,50	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	876.876,00	20.000,00	0,00	80.093,17	60.093,17	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.018.810,00	219.240,00	0,00	256.200,00	36.960,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.620.901,86	3.854.854,00	0,00	2.256.631,38	-1.598.222,62	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-467.168,24	-1.905.000,00	-1.400.000,00	-688.250,03	1.216.749,97	-515.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.498.002,19	-6.125.439,29	-4.367.439,29	-1.550.864,73	4.574.574,56	-6.962.671,38
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-367.134,26	-1.735.041,30	-1.327.741,30	-333.991,00	1.401.050,30	-1.398.420,06
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	-1.000.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.382.304,69	-13.765.480,59	-7.095.180,59	-2.573.105,76	11.192.374,83	-9.876.091,44
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.238.597,17	-9.910.626,59	-7.095.180,59	-316.474,38	9.594.152,21	-9.876.091,44
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.061.860,81	-13.131.251,76	-8.825.639,76	3.128.950,66	16.260.202,42	-11.517.882,25
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	1.061.860,81	-13.131.251,76	-8.825.639,76	3.128.950,66	16.260.202,42	-11.517.882,25
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.466.062,61	12.595.944,62	0,00	12.595.944,62	0,00	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	68.021,20	0,00	0,00	-57.262,66	-57.262,66	0,00
41 = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	12.595.944,62	-535.307,14	-8.825.639,76	15.667.632,62	16.202.939,76	-11.517.882,25

Haushaltsrechnung 2022



Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.473.940,85	11.172.112	0	14.243.508,70	3.071.396,70	0
	60110000 Grundsteuer A	108.297,84	107.000	0	114.812,35	7.812,35	0
	60120000 Grundsteuer B	1.292.127,06	1.300.000	0	1.302.297,54	2.297,54	0
	60130000 Gewerbesteuer	4.433.957,00	4.000.000	0	7.245.115,91	3.245.115,91	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.477.412,80	4.623.000	0	4.393.388,81	-229.611,19	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	727.785,21	622.692	0	658.873,49	36.181,49	0
	60310000 Vergnügungssteuer	409,39	1.000	0	3.259,70	2.259,70	0
	60320000 Hundesteuer	70.318,46	68.000	0	68.072,71	72,71	0
	60510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	354.801,23	441.593	0	448.861,26	7.268,26	0
	60510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.831,86	8.827	0	8.826,93	-0,07	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.464.275,45	1.755.785	0	2.517.552,31	761.767,31	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen	83.419,00	805.649	0	805.649,00	0,00	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	300.000,00	300.000,00	0
	61400000 Bundeszuweisungen für laufende Zwecke	3.575,00	0	0	0,00	0,00	0
	61400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	9.595	0	0,00	-9.595,00	0
	61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	31.263,99	60.918	0	92.534,59	31.616,59	0
	61410001 Landeszuweisungen "Klimaschutz"	0,00	61.757	0	0,00	-61.757,00	0
	61411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	88.858,35	110.000	0	122.421,30	12.421,30	0
	61411001 Inklusionspauschale	6.920,37	7.219	0	2.663,14	-4.555,86	0
	61411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	1.358,99	3.320	0	1.970,43	-1.349,57	0
	61411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	643.097,65	480.000	0	955.076,54	475.076,54	0
	61411004 Integrationspauschale	0,00	0	0	14.400,00	14.400,00	0
	61411005 Aufwands-/Unterhaltungspauschale	147.532,09	179.277	0	179.276,33	-0,67	0
	61411006 Klima- und Forstpauschale	5.952,76	5.900	0	5.875,79	-24,21	0
	61414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein	6.500,00	6.500	0	6.500,00	0,00	0
	61420000 Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Kreis	0,00	0	0	500,00	500,00	0
	61421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	13.484,89	9.500	0	7.817,76	-1.682,24	0
	61422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	11.577,28	13.000	0	16.895,12	3.895,12	0



Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	61470000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Unternehmen	550,00	550	0	3.142,83	2.592,83	0
	61471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung	2.600,00	2.600	0	2.600,00	0,00	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	0	229,48	229,48	0
	61811000 Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	417.585,08	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.714,50	1.050	0	3.207,70	2.157,70	0
	62110000 Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E.	314,50	500	0	286,00	-214,00	0
	62111000 Kostenbeiträge Dritter	2.400,00	500	0	2.921,70	2.421,70	0
	62112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.977.968,71	3.108.106	0	2.894.655,86	-213.450,14	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	38.732,15	37.375	0	42.837,64	5.462,64	0
	63111000 Fischereischeingebühren	704,00	500	0	664,00	164,00	0
	63112000 Schiedsmannsgebühren	22,50	50	0	5,00	-45,00	0
	63113000 Gebühren für Führungszeugnisse	2.066,68	2.000	0	2.335,45	335,45	0
	63114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	48.536,30	35.000	0	57.061,80	22.061,80	0
	63115000 Gebühren für Führerscheine	846,60	200	0	943,50	743,50	0
	63116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	2.137,23	1.500	0	1.838,93	338,93	0
	63117000 Verwaltungsgebühren Friedhof	420,00	500	0	315,00	-185,00	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.487,81	11.260	0	8.378,20	-2.881,80	0
	63211000 Abfallbeseitigungsgebühren	641.645,67	653.563	0	643.450,82	-10.112,18	0
	63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	89.197,89	88.000	0	134.924,66	46.924,66	0
	63211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	42.346,37	36.001	0	32.780,65	-3.220,35	0
	63211003 Straßenreinigungsgebühren	8.753,99	9.158	0	9.148,47	-9,53	0
	63212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	1.110.249,71	1.144.930	0	1.119.842,01	-25.087,99	0
	63212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	727.537,11	675.175	0	509.790,29	-165.384,71	0
	63213000 Gebühren für Sondernutzungen	200,20	1.000	0	464,00	-536,00	0
	63214000 Gebühren für den Niersverband	48.244,89	95.220	0	113,63	-95.106,37	0
	63214100 Gebühren WABO Kervenheimer Mühlenfleuth	79.964,48	155.073	0	241,86	-154.831,14	0
	63214200 Gebühren WABO Issumer Fleuth	13.979,51	21.765	0	0,00	-21.765,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
	63214300 Gewässerunterhaltungsgebühren	0,00	0	0		184.441,98	184.441,98	0	
	63215000 Beerdigungsgebühren	10.410,00	13.900	0		7.500,00	-6.400,00	0	
	63215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	30.430,00	32.076	0		35.736,50	3.660,50	0	
	63215002 Gebühren für Begräbnisplätze	18.760,00	23.860	0		8.413,42	-15.446,58	0	
	63216000 Elternbeiträge OGS	58.295,62	70.000	0		93.428,05	23.428,05	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.609,71	239.255	0		206.897,23	-32.357,77	0	
	64110000 Einzahlungen aus Vermietung	159.309,85	158.100	0		155.459,60	-2.640,40	0	
	64111000 Einzahlungen aus Verpachtung	10.256,51	12.000	0		11.017,65	-982,35	0	
	64112000 Einzahlungen aus Jagdrecht	2.356,43	2.000	0		2.301,04	301,04	0	
	64113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	12.856,96	0	0		0,00	0,00	0	
	64114000 Einzahlungen Verpachtung Werbeflächen	373,38	500	0		564,85	64,85	0	
	64115000 Einzahlungen Vermietung von Dachflächen	514,69	500	0		471,64	-28,36	0	
	64118000 Einzahlungen aus Erbbaurecht	1.000,00	2.000	0		2.000,00	0,00	0	
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	500,00	50	0		0,00	-50,00	0	
	64211000 Einzahlungen aus Verkauf von Getränken	562,35	500	0		629,36	129,36	0	
	64213000 Einzahlungen aus Holzverkäufen	0,00	500	0		0,00	-500,00	0	
	64215000 Einzahlungen Verkauf von Publikationen	320,00	150	0		203,00	53,00	0	
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	190,02	2.105	0		147,52	-1.957,48	0	
	64611000 Schadensersatzleistungen	29.562,31	45.850	0		20.516,19	-25.333,81	0	
	64612000 Ersatz von Auszahlungen für Bestattungen	12.123,12	5.000	0		2.541,14	-2.458,86	0	
	64613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	5.684,09	9.500	0		11.045,24	1.545,24	0	
	64614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	0,00	500	0		0,00	-500,00	0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	252.802,65	225.931	0		257.546,38	31.615,38	0	
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Bund	30.344,37	28.520	0		16.513,88	-12.006,12	0	
	64801000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Bund	0,00	0	0		5.773,40	5.773,40	0	
	64811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	5.456,69	5.000	0		10.094,69	5.094,69	0	
	64812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	4.792,28	5.000	0		3.777,54	-1.222,46	0	
	64813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	1.000,00	1.200	0		3.400,00	2.200,00	0	



Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR			EUR	EUR		
		1	2			3	4		
	64816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	302,38	300	0	302,38	2,38	0		
	64816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	8.315,19	8.315	0	9.612,10	1.297,10	0		
	64823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung	7.714,00	19.296	0	15.435,33	-3.860,67	0		
	64825000 Einzahlungen aus der Altpapierverwertung (Kreis)	60.873,28	35.000	0	68.673,12	33.673,12	0		
	64825001 Einzahlungen aus Altkleiderverwertung	3.295,60	0	0	29.398,86	29.398,86	0		
	64834000 Erstattung Wahlaufwendungen durch RVR	1.784,88	0	0	0,00	0,00	0		
	64870000 Kostenerstattungen private Unternehmen	0,00	200	0	276,20	76,20	0		
	64872000 Kostenerstattung Duale Systeme (PPK)	49.830,03	0	0	4.718,31	4.718,31	0		
	64872001 Kostenerstattung Duale Systeme (PPK)	0,00	39.000	0	3.991,23	-35.008,77	0		
	64873001 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	0,00	14.600	0	8.693,47	-5.906,53	0		
	64875000 Einzahlungen aus der Altpapierverwertung (KWA)	39.105,57	0	0	2.824,12	2.824,12	0		
	64875001 Einzahlungen aus der Altpapierverwertung (KWA)	0,00	21.000	0	25.672,00	4.672,00	0		
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	10.878,75	7.500	0	7.106,58	-393,42	0		
	64880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	5.016,85	7.000	0	4.668,14	-2.331,86	0		
	64880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	14.246,56	18.000	0	19.907,79	1.907,79	0		
	64880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	2.246,22	3.000	0	2.587,84	-412,16	0		
	64881000 Erstattung von Verwaltungskosten	1.400,00	500	0	1.200,00	700,00	0		
	64882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	400,00	5.000	0	899,40	-4.100,60	0		
	64883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	5.800,00	7.500	0	12.020,00	4.520,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	419.563,60	473.096	0	660.328,23	187.232,23	0		
	65111000 Konzessionsabgaben der innogy	235.456,12	235.000	0	255.141,67	20.141,67	0		
	65112000 Konzessionsabgaben der GWN	19.013,33	19.000	0	24.059,26	5.059,26	0		
	65113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	89.110,67	86.200	0	89.562,95	3.362,95	0		
	65113001 Konzessionsabgaben der Stadtwerke Kvelaer	660,91	600	0	714,00	114,00	0		
	65610000 Geldbußen und Zwangsgelder	0,00	10	0	556,90	546,90	0		
	65611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	4.970,90	5.000	0	13.436,67	8.436,67	0		

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	65620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	30.130,40	31.000	0	27.179,23	-3.820,77	0
	65621000 Stundungszinsen	379,00	500	0	1.553,00	1.053,00	0
	65622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25	0	0,00	-25,00	0
	65624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	18.803,44	80.000	0	2.752,15	-77.247,85	0
	65631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	731,02	553	0	536,55	-16,45	0
	65632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	18.179,85	14.008	0	13.984,49	-23,51	0
	65650000 Einzahlung/Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	0	1.655,00	1.555,00	0
	65910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	500,00	500	0	500,00	0,00	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	252,77	500	0	357,25	-142,75	0
	65990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.375,19	0	0	228.339,11	228.339,11	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-11.394,58	-39.090	0	-19.251,08	19.838,92	0
	66150000 Zinseinzahlungen von Beteiligungen	798,84	440	0	440,74	0,74	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4.145,83	1.200	0	1.205,55	5,55	0
	66510000 Gewinnanteile	41,00	40	0	41,00	1,00	0
	66511000 Gewinnanteile KWW GmbH	4.230,00	4.230	0	4.230,00	0,00	0
	66910001 Verwarentgelte	-20.610,25	-45.000	0	-25.168,37	19.831,63	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.815.480,89	16.936.245	0	20.764.445,33	3.828.200,33	0
10	- Personalauszahlungen	-3.182.628,13	-3.422.200	0	-3.256.686,96	165.513,04	0
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	-302.282,82	-309.400	0	-315.380,77	-5.980,77	0
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-2.234.076,86	-2.407.400	0	-2.259.458,42	147.941,58	0
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-172.935,48	-188.830	0	-177.663,48	11.166,52	0
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-462.158,32	-491.570	0	-470.140,36	21.429,64	0
	70410000 Beihilfen für Beschäftigte	-11.174,65	-25.000	0	-34.043,93	-9.043,93	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-360.691,16	-410.000	0	-348.956,45	61.043,55	0
	71210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-312.174,00	-360.000	0	-311.542,24	48.457,76	0
	71410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-48.517,16	-50.000	0	-37.414,21	12.585,79	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.718.019,84	-5.179.067	-1.046.349	-3.093.411,04	2.085.656,28	-1.024.624
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-34.343,12	-254.755	-104.455	-40.969,57	213.784,95	-95.362



Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72150001 Instandhaltung Mietwohnungen	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	-2.500
	72150003 Instandhaltung Kindergärten	-6.115,01	-23.000	0	-1.212,83	21.787,17	-21.000
	72150005 Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-7.361,10	-22.000	0	-5.400,86	16.599,14	-16.000
	72150008 Instandhaltung Sportanlagen	-5.475,71	-3.000	0	-3.277,80	-277,80	0
	72151000 Instandhaltung Schulgebäude Herrenstr.	-20.000,00	0	0	0,00	0,00	0
	72160001 Instandhaltung Straßen	-12.147,42	-550.000	-350.000	-14.286,00	535.714,00	-500.000
	72160002 Instandhaltung Wartehallen	-669,67	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
	72160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-62.183,25	-158.000	-50.000	-72.230,98	85.769,02	-15.000
	72321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-134.058,39	-150.000	0	-148.157,24	1.842,76	0
	72322000 Auszahlungen der Brandschau	-507,34	-5.000	0	-2.095,82	2.904,18	0
	72324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-479,10	-700	0	-352,48	347,52	0
	72326000 Erstattung Außendienst/Rufbereitschaft	-5.520,42	-5.600	0	-5.575,62	24,38	0
	72327000 Erstattung Willi-Fährmann-Gesamtschule	0,00	-400.000	0	-294.200,00	105.800,00	0
	72328000 Erstattung Pflegeberatung	0,00	-32.850	0	-30.513,33	2.336,67	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-109.100,50	-192.500	-12.000	-145.876,46	46.623,54	-39.976
	72410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-6.903,80	-11.500	-2.500	-3.219,93	8.280,07	0
	72410003 Unterhaltung Kindergärten	-5.522,45	-11.000	0	-13.558,22	-2.558,22	0
	72410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-17.483,09	-14.500	-3.500	-14.889,49	-389,49	0
	72410006 Wartung Sirenen	-314,96	-1.500	0	-1.720,16	-220,16	0
	72410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	0,00	-2.000	0	-10,78	1.989,22	0
	72410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-5.867,12	-2.000	0	-355,85	1.644,15	0
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-353.494,77	-509.850	0	-437.317,90	72.532,10	0
	72411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauing	-453,62	-500	0	-363,13	136,87	0
	72411002 Bewältigung der COVID-19-Pandemie	-9.487,24	-5.000	0	-969,27	4.030,73	0
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-39.531,33	-27.100	-7.400	-41.137,92	-14.037,92	0
	72420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-6.399,32	-30.000	0	-15.876,33	14.123,67	-13.000
	72420002 Unterhaltung Sportplätze	-3.705,21	-5.000	0	-6.110,43	-1.110,43	0
	72420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-42.888,22	-66.000	-6.000	-39.420,80	26.579,20	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	72420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	-21.984,47	-70.000	-20.000	-25.334,10	44.665,90	-30.000
	72420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-17.634,68	-20.000	0	-15.997,81	4.002,19	0
	72420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-6.734,66	-26.000	-20.000	-14.694,30	11.305,70	0
	72420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	72420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-10.880,41	-15.000	-6.000	-11.140,03	3.859,97	0
	72420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-28,00	-1.000	0	-121,98	878,02	0
	72420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-275,74	-1.000	0	-82,39	917,61	0
	72420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-705,06	-1.500	0	-724,83	775,17	0
	72420015 Wartung der Hydranten	-4.159,33	-2.700	0	-3.110,16	-410,16	0
	72420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	-100.000	-50.000	0,00	100.000,00	-50.000
	72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-51.357,44	-65.500	0	-57.523,88	7.976,12	0
	72421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-270.411,90	-247.075	0	-2.193,01	244.881,99	0
	72421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-71.632,16	-99.000	0	-89.652,27	9.347,73	0
	72421003 Gewässerunterhaltung Gemeindestraßen	0,00	0	0	-1.004,24	-1.004,24	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-174.208,77	-147.500	0	-194.787,80	-47.287,80	0
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-22.071,37	-37.350	0	-22.089,66	15.260,34	0
	72551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-160,00	-500	0	-213,90	286,10	0
	72552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-10.733,96	-14.280	0	-15.021,48	-741,48	0
	72553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-680,00	-1.000	0	-11.675,25	-10.675,25	0
	72554000 Unterhaltung von Sportgeräten	0,00	-250	0	0,00	250,00	0
	72555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	-4.208,98	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
	72556000 Unterhaltung EDV-Anlagen	-2.049,34	-1.300	0	-3.002,82	-1.702,82	0
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	-58.636,83	-110.100	-38.500	-73.185,36	36.914,64	-2.000
	72710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.536,26	-4.000	0	-3.548,76	451,24	-400
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-10.672,00	-500	0	0,00	500,00	0
	72810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-9.168,69	-10.000	0	-7.812,26	2.187,74	0
	72810002 Sonstige Auszahlungen Rat und Ausschüsse	-1.361,23	-1.500	0	-1.145,30	354,70	0



Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.258,66	-4.840	-840	-6.945,98	-2.105,98	0
	72810007 Auszahlungen Anschaffung Kompostsäcke	0,00	-6.300	0	-6.345,95	-45,95	0
	72810009 Winterdienst	-9.431,22	-6.000	0	-4.609,30	1.390,70	0
	72810010 Auszahlungen "Schulsozialarbeit"	-5.764,80	-4.150	0	-4.181,75	-31,75	0
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-35.700,00	-98.412	-17.412	-103.766,61	-5.354,31	-50.000
	72910001 Auszahlungen der Datenverarbeitung	-166.089,60	-163.400	-2.800	-179.430,38	-16.030,38	0
	72910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-3.708,48	-5.000	0	-3.384,45	1.615,55	0
	72910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-2.826,60	-3.000	0	-3.112,08	-112,08	0
	72910004 Auszahlungen für Bestattungen	-15.103,90	-15.000	0	-8.220,30	6.779,70	0
	72910006 Auszahlungen des Schwimmunterrichtes	0,00	-8.320	0	-6.624,00	1.696,00	0
	72910007 Auszahlungen der Untersuchungen	-2.730,00	-4.000	0	-4.490,00	-490,00	0
	72910008 Lehrfahrten	0,00	-690	0	-530,00	160,00	-160
	72910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-119.615,59	-160.000	0	-124.621,04	35.378,96	-5.000
	72910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	-2.200,00	-1.200	0	-2.200,00	-1.000,00	0
	72910014 Rattenbekämpfung	-8.156,97	-10.000	0	-4.709,49	5.290,51	0
	72910015 Planungs- und Vermessungskosten	-24.255,64	-355.000	-255.000	-26.247,64	328.752,36	-130.000
	72910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-303.684,86	-304.789	0	-283.569,84	21.219,16	0
	72910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-266.992,40	-290.015	0	-248.754,96	41.260,04	0
	72910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-1.982,11	-1.300	0	-1.272,20	27,80	0
	72910020 Auszahlungen Überlassen von Hebedaten	-9.497,23	-12.000	0	-20.688,44	-8.688,44	0
	72910021 Auszahlungen für die Abwasserberatung	-2.485,89	-2.600	0	-2.530,63	69,37	0
	72910022 Auszahlungen für die Abwassersoftware	-4.446,78	-5.000	0	-4.427,40	572,60	0
	72910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-19.552,17	-17.460	0	-14.975,88	2.484,12	0
	72910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-2.026,11	-1.839	0	-2.440,32	-601,32	0
	72910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-1.117,75	-10.000	0	-4.950,12	5.049,88	0
	72910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-1.600,00	-3.200	-1.600	-2.458,03	741,97	-742
	72910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-1.600,00	-3.200	-1.600	-2.321,57	878,43	-878

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
	72910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-2.008,85	-2.000	-400		-2.034,92	-35,16	0	
	72910032 Auszahlungen "Hundezählung"	-4.393,48	0	0		0,00	0,00	0	
	72910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	-9.748,65	-22.300	0		-6.465,76	15.834,24	0	
	72910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region"	-2.116,37	-25.000	0		-6.122,77	18.877,23	0	
	72910037 Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen	-9.996,00	-11.500	0		-9.996,00	1.504,00	0	
	72910039 Auszahlungen "Ehrenamtskoordination"	-12.100,00	-14.000	0		-14.300,00	-300,00	0	
	72910041 Auszahlungen Projekt "Nachbarschaftsberatung"	-17.526,29	-14.500	0		-10.803,95	3.696,05	0	
	72910042 "Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung"	0,00	-77.128	-77.128		-25.068,79	52.058,95	-52.605	
	72910044 Umsetzung Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	0,00	-19.215	-19.215		-20.853,00	-1.638,00	0	
	72910045 Müllabfuhr durch Unternehmer (PPK)	0,00	-18.500	0		-15.560,74	2.939,26	0	
	72910046 Kostenerstattung an Duale Systeme (PPK)	0,00	-6.300	0		-10.486,26	-4.186,26	0	
	72910047 Ausz. Gewässerunterhaltungssoftware	0,00	-1.000	0		-749,70	250,30	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-968,00	-25.250	0		0,00	25.250,00	0	
	75171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	0,00	-250	0		0,00	250,00	0	
	75991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	-968,00	-25.000	0		0,00	25.000,00	0	
14	- Transferauszahlungen	-10.240.483,46	-10.312.408	-601.574		-10.093.229,14	219.178,95	-553.167	
	73120000 Umlage an Studieninstitute	-2.378,94	-2.200	0		-2.067,26	132,74	0	
	73151000 Zuschuss Stadtwerke Kavelaer - Bürgerbus	-4.996,35	-9.500	0		-7.817,76	1.682,24	0	
	73151001 Kostenerstattung an die NIAG	-12.895,12	-13.000	0		-17.722,24	-4.722,24	0	
	73170001 Förderung ärztliche Versorgung	0,00	-40.000	-40.000		-10.607,08	29.392,92	0	
	73170002 Förderung Stärkung Ortskern	0,00	-50.000	0		-2.250,00	47.750,00	0	
	73171000 Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur	-6.223,29	-591.574	-561.574		-40.738,71	550.835,38	-550.835	
	73180000 Zuwendungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	-50.000,00	-50.000	0		-50.000,00	0,00	0	
	73180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.884,00	-2.000	0		-1.920,00	80,00	0	
	73180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-4.537,39	-6.000	0		-1.758,44	4.241,56	0	
	73180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	0,00	-500	0		0,00	500,00	0	



Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-102.079,90	-110.000	0	-122.421,30	-12.421,30	0
	73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-15.516,31	-14.700	0	-12.513,30	2.186,70	0
	73180007 Zuschüsse Kinder- und Jugenderholung	-1.026,00	-8.000	0	-4.544,00	3.456,00	0
	73180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-156.103,29	-198.900	0	-167.035,90	31.864,10	0
	73180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-2.500,00	-2.500	0	-2.500,00	0,00	0
	73180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-6.590,00	-7.500	0	-5.045,00	2.455,00	0
	73180011 Mietzuschuss Kinderoase Kinderschutzbund	-3.000,00	-3.000	0	-3.000,00	0,00	0
	73180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-54.772,80	-57.000	0	-62.101,10	-5.101,10	0
	73180013 Zuschuss DJK "Reinigung Vereinsgebäude"	-4.000,00	-4.000	0	-4.000,00	0,00	0
	73180015 Zuschuss Organisationskosten Bürgerbus	-6.500,00	-6.500	0	-6.500,00	0,00	0
	73180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-7.000,00	-7.000	0	-4.668,14	2.331,86	-2.332
	73180018 Zuschuss an die First- Responder-Gruppe	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
	73180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-12.500,00	-25.000	0	-22.500,00	2.500,00	0
	73180020 Weiterleitung Elternbeiträge OGS	-104.936,75	-70.000	0	-91.906,25	-21.906,25	0
	73180021 Zuschuss Anschaffung von Büchern	-4.165,10	-4.500	0	-4.266,46	233,54	0
	73180022 Zuschuss zur Gesundheitsvorsorge	-1.670,31	-3.000	0	-2.271,64	728,36	0
	73180023 Betriebskostenzuschüsse OGS	-40.000,00	-50.000	0	-36.780,39	13.219,61	0
	73180024 Verleihung des Heimatpreises	-5.000,00	-5.000	0	-5.000,00	0,00	0
	73180025 Zuschuss Trägerverein Realschule Sonsbeck e.V.	-2.024,00	0	0	0,00	0,00	0
	73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-3.299,60	-3.500	0	-8.298,07	-4.798,07	0
	73391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-176.097,23	-190.000	0	-137.626,28	52.373,72	0
	73391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
	73391003 Krankenhilfe	-160.330,92	-150.000	0	-54.237,82	95.762,18	0
	73391005 Leistungen in Form von Wertgutscheinen	-175,16	0	0	-1.180,74	-1.180,74	0
	73391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-11.723,96	-40.000	0	-143.102,55	-103.102,55	0
	73391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-500	0	0,00	500,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	73391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-1.601,12	-2.500	0	-772,50	1.727,50	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-339.979,61	-340.633	0	-806.304,94	-465.671,94	0
	73740000 Kreisumlage allgemein	-4.349.161,00	-4.285.268	0	-4.261.721,00	23.547,00	0
	73750000 Kreisumlage Jugendamt	-2.884.810,58	-2.758.499	0	-2.777.562,49	-19.063,49	0
	73760000 Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	0,00	-36.816	0	-36.816,00	0,00	0
	73790001 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	-632.231,00	0	0	0,00	0,00	0
	73790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-19.414,00	-20.500	0	-19.424,00	1.076,00	0
	73790004 Verbandsumlagen "Kanalisierter Bereich"	-776.747,19	0	0	0,00	0,00	0
	73790005 Umlagen "Nicht kanalisierter Bereich"	-139.732,88	0	0	0,00	0,00	0
	73790006 Umlage der Abwasserabgabe	-3.175,66	-4.090	0	-4.156,64	-66,64	0
	73790007 Verbandsumlagen	0,00	-1.004.448	0	-1.018.812,14	-14.364,14	0
	73991000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-129.704,00	-131.280	0	-131.279,00	1,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-489.426,66	-807.945	-82.536	-526.736,70	281.208,06	-64.000
	74111000 Auszahlungen ärztliche Untersuchungen	-5.364,65	-3.000	0	-5.528,12	-2.528,12	0
	74112000 Auszahlungen Personalrat	-76,70	-77	0	-115,05	-38,05	0
	74120000 Aus- und Fortbildung	-15.692,88	-39.000	0	-23.081,02	15.918,98	-14.000
	74121000 Dienstreisen	-4.897,44	-12.100	0	-4.213,01	7.886,99	0
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-11.011,76	-10.660	0	-6.418,00	4.242,00	0
	74123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-5.378,19	-9.000	0	-4.974,17	4.025,83	0
	74123001 Betriebliche Gesundheitsvorsorge	-262,50	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
	74211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-89.255,07	-94.000	0	-90.868,00	3.132,00	0
	74211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-39.546,84	-43.000	0	-39.350,00	3.650,00	0
	74212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-19.053,48	-23.000	0	-22.930,52	69,48	0
	74212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-4.085,60	-8.000	0	-4.742,60	3.257,40	0
	74220000 Mieten und Pachten	-554,40	-555	0	-554,40	0,60	0
	74221000 Mieten	-5.693,54	-154.500	0	-21.646,12	132.853,88	-25.000
	74222000 Mieten für Büromaschinen	-13.007,95	-13.850	0	-9.414,52	4.435,48	0
	74223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20	0	-15,33	4,67	0
	74226000 Mieten für Abfallbehälter	-22.916,69	-19.749	0	-19.462,52	286,48	0
	74227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-279,45	-350	0	-756,43	-406,43	0



Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	74228000 Mieten Fahrzeuge/Maschinen	-5.469,12	-7.000	0	-4.331,77	2.668,23	0
	74291001 Vollstreckungsauszahlungen	-2.048,79	-1.000	0	-835,71	164,29	0
	74292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-32.060,35	-30.000	0	-39.919,67	-9.919,67	0
	74311000 Bürobedarf	-7.722,95	-11.150	0	-12.078,95	-928,95	0
	74311001 Auszahlungen für öffentliche Wahlen	-6.239,46	-10.000	0	-6.089,34	3.910,66	0
	74311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-67,00	-150	0	-55,00	95,00	0
	74311003 Beschaffung von Familienstambüchern	-25,72	-1.500	0	-975,71	524,29	0
	74311004 Auszahlungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.857,45	-4.000	0	-3.896,47	103,53	0
	74312000 Bücher und Zeitschriften	-6.002,31	-9.600	0	-6.486,32	3.113,68	0
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-31.161,71	-33.700	0	-34.455,13	-755,13	0
	74313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-669,22	-700	0	-473,88	226,12	0
	74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-4.873,01	-4.750	0	-13.380,15	-8.630,15	0
	74314001 Kranzspenden und Nachrufe	-2.021,37	-2.000	0	-2.118,86	-118,86	0
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-16.883,73	-17.458	0	-16.735,63	722,37	0
	74316000 Kontoführungsgebühren	-5.337,74	-5.000	0	-6.122,56	-1.122,56	0
	74317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-17.917,82	-47.536	-32.536	-22.685,63	24.850,13	-25.000
	74317001 Geschäftsauszahlungen Honorare	0,00	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	0
	74319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	74451000 Kapitalertragsteuer	-671,14	-710	0	-672,30	37,70	0
	74461000 Sonstige Versicherungen	-54.065,15	-59.400	0	-52.637,75	6.762,25	0
	74462000 Schülersachversicherungen	-23.712,28	-24.000	0	-19.332,92	4.667,08	0
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-23.933,40	-45.850	0	-20.996,98	24.853,02	0
	74850000 Auszahlung Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
	74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren	-329,25	-500	0	-548,80	-48,80	0
	74910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-242,72	-1.800	0	-1.157,36	642,64	0
	74920000 Fraktionszuwendungen	-7.022,50	-6.680	0	-6.680,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.992.217,25	-20.156.870	-1.730.459	-17.319.020,29	2.837.849,88	-1.641.791
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-176.736,36	-3.220.625	-1.730.459	3.445.425,04	6.666.050,21	-1.641.791

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.724.065,86	3.609.114	0	1.911.719,71	-1.697.394,29	0
		68100000 Investitionszuweisungen Bund	0,00	27.500	0	7.482,50	-20.017,50	0
		68110000 Investitionszuweisungen Land	1.721.932,83	3.274.094	0	1.901.966,69	-1.372.127,31	0
		68120000 Investitionszuweisungen Gemeinden (GV)	0,00	307.520	0	0,00	-307.520,00	0
		68170000 Investitionszuschüsse Priv. Unternehmen	2.133,03	0	0	0,00	0,00	0
		68180000 Investitionszuschüsse Ürige Bereiche	0,00	0	0	2.270,52	2.270,52	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.150,00	6.500	0	8.618,50	2.118,50	0
		68219001 Einzahlung sonstige Grundstücksverkäufe	750,00	0	0	0,00	0,00	0
		68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	400,00	6.500	0	8.618,50	2.118,50	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	876.876,00	20.000	0	80.093,17	60.093,17	0
		68811000 Kanalanschlussbeiträge	143.727,76	10.000	0	29.162,29	19.162,29	0
		68812000 Erschließungsbeiträge	733.148,24	10.000	0	50.930,88	40.930,88	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.018.810,00	219.240	0	256.200,00	36.960,00	0
		68910003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	219.240	0	219.240,00	0,00	0
		68910010 Verkäufe Nr. 37 "Rübstück"	365.750,00	0	0	0,00	0,00	0
		68910011 Verkäufe Nr. 38 "Kornfeld"	430.980,00	0	0	0,00	0,00	0
		68915003 Verkäufe Nr. 36 "Peterskaul"	222.080,00	0	0	36.960,00	36.960,00	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.620.901,86	3.854.854	0	2.256.631,38	-1.598.222,62	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-467.168,24	-1.905.000	-1.400.000	-688.250,03	1.216.749,97	-515.000
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-467.168,24	-1.905.000	-1.400.000	-688.250,03	1.216.749,97	-515.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.498.002,19	-6.125.439	-4.367.439	-1.550.864,73	4.574.574,56	-6.962.671
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-516.632,32	-4.120.945	-3.348.945	-1.170.790,14	2.950.154,83	-5.664.383
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-977.135,56	-1.474.910	-646.910	-363.099,29	1.111.810,85	-785.679
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-4.234,31	-529.584	-371.584	-16.975,30	512.608,88	-512.609
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-367.134,26	-1.735.041	-1.327.741	-333.991,00	1.401.050,30	-1.398.420
		78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-274.405,45	-1.671.241	-1.292.741	-308.430,13	1.362.811,17	-1.388.420
		78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-92.728,81	-63.800	-35.000	-25.560,87	38.239,13	-10.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-4.000.000	0	0,00	4.000.000,00	-1.000.000



Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	78450001 Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-4.000.000	0	0,00	4.000.000,00	-1.000.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-50.000,00	0	0	0,00	0,00	0
	78180000 Investitionszuschüsse Übrige Bereiche	-50.000,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.382.304,69	-13.765.481	-7.095.181	-2.573.105,76	11.192.374,83	-9.876.091
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.238.597,17	-9.910.627	-7.095.181	-316.474,38	9.594.152,21	-9.876.091
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.061.860,81	-13.131.252	-8.825.640	3.128.950,66	16.260.202,42	-11.517.882
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.061.860,81	-13.131.252	-8.825.640	3.128.950,66	16.260.202,42	-11.517.882
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.466.062,61	12.595.945	0	12.595.944,62	0,00	0
	80001811 Liquide Mittel (Anfangsbestand)	0,00	12.595.945	0	0,00	-12.595.944,62	0
	82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	11.466.062,61	0	0	12.595.944,62	12.595.944,62	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	68.021,20	0	0	-57.262,66	-57.262,66	0
	67910003 Korrektur Klärungsbestand	61,00	0	0	31.683,71	31.683,71	0
	67911010 Fischereischeingebühren (DG)	1.456,00	0	0	1.280,00	1.280,00	0
	67911011 Gebühren für Führungszeugnisse (DG)	5.031,00	0	0	5.941,00	5.941,00	0
	67911013 Gebühren für Führerscheine (DG)	4.688,80	0	0	4.951,40	4.951,40	0
	67911019 Gebühren aus dem Zulassungswesen (DG)	14.268,60	0	0	12.294,30	12.294,30	0
	67911100 Spendengelder (DG)	1.345,00	0	0	2.996,58	2.996,58	0
	67911101 Spendengelder Asyl (DG)	473,36	0	0	2.446,63	2.446,63	0
	67911111 Weiterleitung sonst. Gelder (DG)	0,00	0	0	2.929,50	2.929,50	0
	67911410 Zuschüsse Kinder-/Jugendarbeit	632,00	0	0	609,00	609,00	0
	67911500 Erstattung vorgelegter Kosten (DG)	225.404,23	0	0	1.800,00	1.800,00	0
	67911530 Erricht. Kindergartenplätze Schulgeb. Herrenstr.	71.228,75	0	0	0,00	0,00	0
	67912112 Verpflegungskosten OGS (DG)	10.037,35	0	0	30.515,13	30.515,13	0
	67914039 Überg. Ansprüche Unterhalt HzL a.v.E.	480,00	0	0	385,00	385,00	0
	67914049 Kostenbeiträge Dritter GruSi a.v.E.	2.369,35	0	0	5.622,49	5.622,49	0
	67914070 Kostenersatz HzL i.v.E.	0,00	0	0	11.982,06	11.982,06	0
	67914120 Rückzahlung gewährter Darlehen HzL a.v.E.	132,00	0	0	548,60	548,60	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
	67914140 Rückzahlung überz. Sozialh. HzL a.v.E.	1.442,10	0	0		1.085,40	1.085,40	0	
	67914190 Rückzahlung überz. Sozialh. HbL i.v.E.	20.188,17	0	0		8.483,03	8.483,03	0	
	67914191 Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	5.788,66	0	0		5.836,69	5.836,69	0	
	67917930 Barverkauf Fahrkarten Bürgerbus (DG)	5.422,50	0	0		6.445,00	6.445,00	0	
	67917931 Verkauf Gutscheine Werbegemeinschaft (DG)	0,00	0	0		45,00	45,00	0	
	67920000 Umsatzsteuer	0,00	0	0		7.287,81	7.287,81	0	
	67998888 sonst nicht HHw.Einz-Klärungsbestand phinAVV	145.578,83	0	0		152.827,96	152.827,96	0	
	77910009 haushaltsunwirksame Auszahlungen Zahllast	0,00	0	0		-3.780,00	-3.780,00	0	
	77911010 Fischereischeingebühren (DG)	-1.408,00	0	0		-1.328,00	-1.328,00	0	
	77911011 Gebühren für Führungszeugnisse (DG)	-5.187,00	0	0		-5.863,00	-5.863,00	0	
	77911013 Gebühren für Führerscheine (DG)	-4.597,60	0	0		-5.042,60	-5.042,60	0	
	77911019 Gebühren aus dem Zulassungswesen (DG)	-14.248,00	0	0		-12.259,40	-12.259,40	0	
	77911100 Spendengelder (DG)	-1.345,00	0	0		-2.996,58	-2.996,58	0	
	77911101 Spendengelder Asyl (DG)	-1.407,88	0	0		-3.960,72	-3.960,72	0	
	77911111 Weiterleitung sonst. Gelder (DG)	-1.825,00	0	0		-1.104,50	-1.104,50	0	
	77911410 Zuschüsse Kinder-/Jugendarbeit	0,00	0	0		-1.241,00	-1.241,00	0	
	77911500 Erstattung vorgelegter Kosten (DG)	-225.404,23	0	0		-1.800,00	-1.800,00	0	
	77911530 Erricht. Kindergartenplätze Schulgeb. Herrenstr.	-331,12	0	0		-88.735,42	-88.735,42	0	
	77912112 Verpflegungskosten OGS (DG)	-10.366,60	0	0		-30.012,28	-30.012,28	0	
	77914039 Überg. Ansprüche Unterhalt HzL a.v.E.	-497,00	0	0		-310,00	-310,00	0	
	77914049 Kostenbeiträge Dritter GruSi a.v.E.	-2.339,35	0	0		-4.816,03	-4.816,03	0	
	77914070 Kostenersatz HzL i.v.E.	0,00	0	0		-11.982,06	-11.982,06	0	
	77914120 Rückzahlung gewährter Darlehen HzL a.v.E.	-132,00	0	0		-448,78	-448,78	0	
	77914140 Rückzahlung überz. Sozialh. HzL a.v.E.	-928,10	0	0		-1.394,40	-1.394,40	0	
	77914190 Rückzahlung überz. Sozialh. HbL i.v.E.	-23.479,09	0	0		-9.642,25	-9.642,25	0	
	77914191 Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	-6.693,21	0	0		-5.408,38	-5.408,38	0	
	77917930 Barverkauf Fahrkarten Bürgerbus (DG)	-5.422,50	0	0		-6.445,00	-6.445,00	0	



Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	77917931 Verkauf Gutscheine Werbegemeinschaft (DG)	0,00	0	0	-45,00	-45,00	0
	77920000 Vorsteuer	0,00	0	0	-4.948,96	-4.948,96	0
	77998888 Sonst nicht HHw.Ausz- Klärungsbestand phinAVV	-142.394,82	0	0	-151.694,59	-151.694,59	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	12.595.944,62	-535.307	-8.825.640	15.667.632,62	16.202.939,76	-11.517.882

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Produktbereiche

- | | |
|----|---|
| 01 | Innere Verwaltung |
| 02 | Sicherheit und Ordnung |
| 03 | Schulträgeraufgaben |
| 04 | Kultur und Wissenschaft |
| 05 | Soziale Leistungen |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 07 | Gesundheitsdienste |
| 08 | Sportförderung |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| 10 | Bauen und Wohnen |
| 11 | Ver- und Entsorgung |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |



Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	562,35	500	0	629,36	129,36	0		
		64211000 Einzahlungen aus Verkauf von Getränken	562,35	500	0	629,36	129,36	0		
7	+	Sonstige Einzahlungen	500,00	500	0	500,00	0,00	0		
		65910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	500,00	500	0	500,00	0,00	0		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.062,35	1.000	0	1.129,36	129,36	0		
10	-	Personalauszahlungen	-191.344,08	-199.400	0	-212.183,73	-12.783,73	0		
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-115.945,52	-118.300	0	-114.097,39	4.202,61	0		
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-58.644,90	-63.300	0	-77.508,50	-14.208,50	0		
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.535,98	-4.900	0	-6.055,83	-1.155,83	0		
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-12.217,68	-12.900	0	-14.522,01	-1.622,01	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.529,92	-11.500	0	-8.957,56	2.542,44	0		
		72810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-9.168,69	-10.000	0	-7.812,26	2.187,74	0		
		72810002 Sonstige Auszahlungen Rat und Ausschüsse	-1.361,23	-1.500	0	-1.145,30	354,70	0		
15	-	Sonstige Auszahlungen	-139.289,83	-149.030	0	-141.375,55	7.654,45	0		
		74211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-89.255,07	-94.000	0	-90.868,00	3.132,00	0		
		74211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-39.546,84	-43.000	0	-39.350,00	3.650,00	0		
		74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-250	0	0,00	250,00	0		
		74314001 Kranzspenden und Nachrufe	-2.021,37	-2.000	0	-2.118,86	-118,86	0		
		74461000 Sonstige Versicherungen	-1.201,33	-1.300	0	-1.201,33	98,67	0		
		74910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-242,72	-1.800	0	-1.157,36	642,64	0		
		74920000 Fraktionszuwendungen	-7.022,50	-6.680	0	-6.680,00	0,00	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.163,83	-359.930	0	-362.516,84	-2.586,84	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.101,48	-358.930	0	-361.387,48	-2.457,48	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111102 Zentrale Dienste, Kommunikationsservice

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.051,98	0	0	0,00	0,00	0
		61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	3.051,98	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25	0	207,14	182,14	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	25	0	207,14	182,14	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.045,20	2.550	0	1.981,22	-568,78	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	190,02	500	0	97,52	-402,48	0
		64611000 Schadensersatzleistungen	5.855,18	2.000	0	1.883,70	-116,30	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.566,19	8.000	0	7.594,02	-405,98	0
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	10.166,19	7.500	0	6.394,02	-1.105,98	0
		64881000 Erstattung von Verwaltungskosten	1.400,00	500	0	1.200,00	700,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.663,37	10.575	0	9.782,38	-792,62	0
10	-	Personalauszahlungen	-247.742,40	-318.700	0	-287.070,87	31.629,13	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-190.601,21	-248.800	0	-222.503,54	26.296,46	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-15.718,94	-19.300	0	-17.854,82	1.445,18	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-41.422,25	-50.600	0	-46.712,51	3.887,49	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.102,62	-301.300	-42.800	-250.510,19	50.789,81	-2.976
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.043,72	-40.000	-40.000	-696,45	39.303,55	0
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-25.330,01	-9.000	0	-12.057,56	-3.057,56	-2.976
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-29.132,45	-49.000	0	-39.163,50	9.836,50	0
		72411002 Bewältigung der COVID-19-Pandemie	-9.487,24	-5.000	0	-969,27	4.030,73	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.245,16	-8.000	0	-6.950,27	1.049,73	0
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-811,52	-2.500	0	-260,33	2.239,67	0
		72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	-17.962,92	-25.000	0	-13.929,72	11.070,28	0
		72910001 Auszahlungen der Datenverarbeitung	-166.089,60	-162.800	-2.800	-176.483,09	-13.683,09	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.378,94	-2.200	0	-2.067,26	132,74	0



Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73120000 Umlage an Studieninstitute	-2.378,94	-2.200	0	-2.067,26	132,74	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-142.706,42	-209.336	-32.536	-163.472,51	45.863,25	-39.000
	74120000 Aus- und Fortbildung	-14.241,49	-34.000	0	-18.806,62	15.193,38	-14.000
	74121000 Dienstreisen	-3.942,22	-10.000	0	-3.714,50	6.285,50	0
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-288,98	-800	0	-172,00	628,00	0
	74222000 Mieten für Büromaschinen	-11.272,81	-10.500	0	-6.947,28	3.552,72	0
	74311000 Bürobedarf	-6.967,23	-10.000	0	-11.003,67	-1.003,67	0
	74312000 Bücher und Zeitschriften	-5.901,53	-8.000	0	-6.289,79	1.710,21	0
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-19.660,26	-20.000	0	-22.725,16	-2.725,16	0
	74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-4.873,01	-4.000	0	-13.380,15	-9.380,15	0
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-7.285,55	-7.500	0	-7.285,80	214,20	0
	74317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-17.917,82	-47.536	-32.536	-22.685,63	24.850,13	-25.000
	74461000 Sonstige Versicherungen	-49.984,86	-55.000	0	-48.578,21	6.421,79	0
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-370,66	-2.000	0	-1.883,70	116,30	0
	74850000 Auszahlung Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-650.930,38	-831.536	-75.336	-703.120,83	128.414,93	-41.976
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630.267,01	-820.961	-75.336	-693.338,45	127.622,31	-41.976
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.273,03	0	0	43.889,46	43.889,46	0
	68110000 Investitionszuweisungen Land	9.140,00	0	0	43.889,46	43.889,46	0
	68170000 Investitionszuschüsse Priv. Unternehmen	2.133,03	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	300,00	300,00	0
	68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0	0	300,00	300,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	11.273,03	0	0	44.189,46	44.189,46	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.234,31	0	0	0,00	0,00	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-4.234,31	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.878,11	-5.000	0	-45.773,69	-40.773,69	-36.991
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-19.878,11	-5.000	0	-45.773,69	-40.773,69	-36.991
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.112,42	-5.000	0	-45.773,69	-40.773,69	-36.991
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.839,39	-5.000	0	-1.584,23	3.415,77	-36.991

Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111103 Bauhof

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.329,04	5.000	0	1.744,48	-3.255,52	0
		64113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	12.856,96	0	0	0,00	0,00	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	500,00	0	0	0,00	0,00	0
		64611000 Schadensersatzleistungen	6.972,08	5.000	0	1.744,48	-3.255,52	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.329,04	5.000	0	1.744,48	-3.255,52	0
10	-	Personalauszahlungen	-817.272,65	-887.200	0	-849.011,19	38.188,81	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-635.312,39	-692.600	0	-658.600,34	33.999,66	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-49.360,38	-53.700	0	-53.180,76	519,24	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-132.599,88	-140.900	0	-137.230,09	3.669,91	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.809,73	-165.500	-23.500	-162.404,62	3.095,38	0
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-300,00	-27.500	-23.500	-9.687,49	17.812,51	0
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-8.834,56	-4.000	0	-2.517,15	1.482,85	0
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-28.125,36	-31.000	0	-25.263,59	5.736,41	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-83.479,76	-80.000	0	-108.490,98	-28.490,98	0
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-14.968,78	-15.000	0	-11.760,24	3.239,76	0
		72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	-7.101,27	-8.000	0	-4.685,17	3.314,83	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-26.110,39	-25.200	0	-16.923,22	8.276,78	0
		74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-10.280,03	-9.000	0	-6.036,00	2.964,00	0
		74221000 Mieten	-4.200,00	-4.200	0	-4.200,00	0,00	0
		74228000 Mieten Fahrzeuge/Maschinen	-5.469,12	-7.000	0	-4.331,77	2.668,23	0
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-6.161,24	-5.000	0	-2.355,45	2.644,55	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-986.192,77	-1.077.900	-23.500	-1.028.339,03	49.560,97	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-965.863,73	-1.072.900	-23.500	-1.026.594,55	46.305,45	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	5.000	0	900,00	-4.100,00	0
		68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	400,00	5.000	0	900,00	-4.100,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	400,00	5.000	0	900,00	-4.100,00	0



Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000	-12.000		0,00	12.000,00	-12.000	
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-12.000	-12.000		0,00	12.000,00	-12.000	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-103.422,27	-150.000	-80.000		-105.662,06	44.337,94	-65.000	
		78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-103.422,27	-150.000	-80.000		-105.662,06	44.337,94	-65.000	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-103.422,27	-162.000	-92.000		-105.662,06	56.337,94	-77.000	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.022,27	-157.000	-92.000		-104.762,06	52.237,94	-77.000	

Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111104 Personalmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021	2022					
			2021 EUR	2022 EUR					
			1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.816	0	21.815,21	-0,79	0	
		61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	0,00	21.816	0	21.815,21	-0,79	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.816	0	21.815,21	-0,79	0	
10	-	Personalauszahlungen	-171.750,55	-196.800	0	-157.399,84	39.400,16	0	
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-125.860,96	-134.100	0	-96.381,91	37.718,09	0	
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-9.456,81	-10.400	0	-7.451,00	2.949,00	0	
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-25.258,13	-27.300	0	-19.523,00	7.777,00	0	
		70410000 Beihilfen für Beschäftigte	-11.174,65	-25.000	0	-34.043,93	-9.043,93	0	
11	-	Versorgungsauszahlungen	-360.691,16	-410.000	0	-348.956,45	61.043,55	0	
		71210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-312.174,00	-360.000	0	-311.542,24	48.457,76	0	
		71410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-48.517,16	-50.000	0	-37.414,21	12.585,79	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.717,39	-10.757	0	-5.089,22	5.667,78	0	
		74112000 Auszahlungen Personalrat	-76,70	-77	0	-115,05	-38,05	0	
		74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-180	0	0,00	180,00	0	
		74123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-5.378,19	-9.000	0	-4.974,17	4.025,83	0	
		74123001 Betriebliche Gesundheitsvorsorge	-262,50	-1.500	0	0,00	1.500,00	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-538.159,10	-617.557	0	-511.445,51	106.111,49	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-538.159,10	-595.741	0	-489.630,30	106.110,70	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	



Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111105 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.164,00	1.500	0	1.907,00	407,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.164,00	1.500	0	1.907,00	407,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	28.537,36	31.150	0	254.008,59	222.858,59	0
		65620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	26.530,40	30.000	0	23.759,23	-6.240,77	0
		65621000 Stundungszinsen	379,00	500	0	1.553,00	1.053,00	0
		65650000 Einzahlung/Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	252,77	500	0	357,25	-142,75	0
		65990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.375,19	0	0	228.339,11	228.339,11	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.701,36	32.650	0	255.915,59	223.265,59	0
10	-	Personalauszahlungen	-223.926,17	-230.800	0	-222.600,27	8.199,73	0
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-43.432,26	-45.300	0	-46.280,68	-980,68	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-140.206,61	-144.700	0	-136.850,35	7.849,65	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-10.830,26	-11.300	0	-10.719,35	580,65	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-29.457,04	-29.500	0	-28.749,89	750,11	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.054,39	-161.500	0	-158.153,24	3.346,76	0
		72321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-134.058,39	-150.000	0	-148.157,24	1.842,76	0
		72910037 Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen	-9.996,00	-11.500	0	-9.996,00	1.504,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.733,78	-6.570	0	-7.525,07	-955,07	0
		74291001 Vollstreckungsauszahlungen	-2.048,79	-1.000	0	-835,71	164,29	0
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-18,00	-20	0	-18,00	2,00	0
		74316000 Kontoführungsgebühren	-5.337,74	-5.000	0	-6.122,56	-1.122,56	0
		74850000 Auszahlung Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
		74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren	-329,25	-500	0	-548,80	-48,80	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.714,34	-398.870	0	-388.278,58	10.591,42	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.012,98	-366.220	0	-132.362,99	233.857,01	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111106 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.510,18	162.100	0	154.016,01	-8.083,99	0
		64110000 Einzahlungen aus Vermietung	146.871,48	142.600	0	140.039,00	-2.561,00	0
		64111000 Einzahlungen aus Verpachtung	10.256,51	12.000	0	11.017,65	-982,35	0
		64112000 Einzahlungen aus Jagdpacht	2.356,43	2.000	0	2.301,04	301,04	0
		64213000 Einzahlungen aus Holzverkäufen	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
		64611000 Schadensersatzleistungen	4.025,76	5.000	0	658,32	-4.341,68	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.510,18	162.100	0	154.016,01	-8.083,99	0
10	-	Personalauszahlungen	-89.087,25	-85.600	0	-86.560,97	-960,97	0
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-77.619,06	-79.900	0	-81.593,92	-1.693,92	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-8.927,43	-4.400	0	-3.826,79	573,21	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-679,68	-400	0	-334,92	65,08	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.861,08	-900	0	-805,34	94,66	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.283,96	-75.000	-2.500	-65.725,31	9.274,69	-2.500
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-20.000	0	-2.617,58	17.382,42	0
		72150001 Instandhaltung Mietwohnungen	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	-2.500
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-15.000	0	-9.037,23	5.962,77	0
		72410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-6.903,80	-11.500	-2.500	-3.219,93	8.280,07	0
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-25.380,16	-26.000	0	-23.613,28	2.386,72	0
		72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	-27.237,29	-27.237,29	0
14	-	Transferauszahlungen	-12.500,00	-25.000	0	-22.500,00	2.500,00	0
		73180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-12.500,00	-25.000	0	-22.500,00	2.500,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.849,57	-5.940	0	-2.871,44	3.068,56	0
		74220000 Mieten und Pachten	-554,40	-555	0	-554,40	0,60	0
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-300,00	-300	0	-300,00	0,00	0
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-84,00	-85	0	-84,00	1,00	0
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-5.911,17	-5.000	0	-1.933,04	3.066,96	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.720,78	-191.540	-2.500	-177.657,72	13.882,28	-2.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.789,40	-29.440	-2.500	-23.641,71	5.798,29	-2.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	750,00	0	0	0,00	0,00	0
	68219001 Einzahlung sonstige Grundstücksverkäufe	750,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.018.810,00	219.240	0	256.200,00	36.960,00	0
	68910003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	219.240	0	219.240,00	0,00	0
	68910010 Verkäufe Nr. 37 "Rübstück"	365.750,00	0	0	0,00	0,00	0
	68910011 Verkäufe Nr. 38 "Kornfeld"	430.980,00	0	0	0,00	0,00	0
	68915003 Verkäufe Nr. 36 "Peterskaul"	222.080,00	0	0	36.960,00	36.960,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.019.560,00	219.240	0	256.200,00	36.960,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-467.168,24	-1.900.000	-1.400.000	-688.250,03	1.211.749,97	-515.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-467.168,24	-1.900.000	-1.400.000	-688.250,03	1.211.749,97	-515.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-156.500	-153.500	-2.178,19	154.321,81	-152.584
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-130.000	-130.000	-2.178,19	127.821,81	-126.084
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-26.500	-23.500	0,00	26.500,00	-26.500
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-467.168,24	-2.056.500	-1.553.500	-690.428,22	1.366.071,78	-667.584
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	552.391,76	-1.837.260	-1.553.500	-434.228,22	1.403.031,78	-667.584



Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
01111061 Schulgebäude Herrenstraße

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.410,75	7.750	0	6.742,95	-1.007,05	0		
		64118000 Einzahlungen aus Erbbaurecht	1.000,00	2.000	0	2.000,00	0,00	0		
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	1.250	0	0,00	-1.250,00	0		
		64613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	4.410,75	4.500	0	4.742,95	242,95	0		
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	712,56	0	0	712,56	712,56	0		
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	712,56	0	0	712,56	712,56	0		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.123,31	7.750	0	7.455,51	-294,49	0		
10	-	Personalauszahlungen	-873,76	0	0	-26,56	-26,56	0		
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-873,76	0	0	-26,56	-26,56	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.308,32	0	0	0,00	0,00	0		
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.545,78	0	0	0,00	0,00	0		
		72151000 Instandhaltung Schulgebäude Herrenstr.	-20.000,00	0	0	0,00	0,00	0		
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-54,80	0	0	0,00	0,00	0		
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	292,26	0	0	0,00	0,00	0		
15	-	Sonstige Auszahlungen	-712,56	-1.250	0	-712,56	537,44	0		
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-712,56	-1.250	0	-712,56	537,44	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.894,64	-1.250	0	-739,12	510,88	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.771,33	6.500	0	6.716,39	216,39	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022



02 **Sicherheit und Ordnung**
 02121 **Statistik und Wahlen**
 0212101 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022					2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.241,57	5.000	0	15.868,09	10.868,09	0
		64801000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Bund	0,00	0	0	5.773,40	5.773,40	0
		64811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	5.456,69	5.000	0	10.094,69	5.094,69	0
		64834000 Erstattung Wahlaufwendungen durch RVR	1.784,88	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.241,57	5.000	0	15.868,09	10.868,09	0
10	-	Personalauszahlungen	-16.516,98	-17.300	0	-17.084,77	215,23	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-13.145,74	-13.400	0	-13.451,41	-51,41	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.018,71	-1.100	0	-1.037,50	62,50	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.352,53	-2.800	0	-2.595,86	204,14	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.239,46	-10.000	0	-6.089,34	3.910,66	0
		74311001 Auszahlungen für öffentliche Wahlen	-6.239,46	-10.000	0	-6.089,34	3.910,66	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.756,44	-27.300	0	-23.174,11	4.125,89	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.514,87	-22.300	0	-7.306,02	14.993,98	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Haushaltsrechnung 2022

02
02122
0212201

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.001,85	12.550	0	12.709,55	159,55	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	11.275,35	12.000	0	12.040,55	40,55	0
		63111000 Fischereischeingebühren	704,00	500	0	664,00	164,00	0
		63112000 Schiedsmannsgebühren	22,50	50	0	5,00	-45,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.496,50	5.510	0	3.105,99	-2.404,01	0
		64114000 Einzahlungen Verpachtung Werbeflächen	373,38	500	0	564,85	64,85	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
		64612000 Ersatz von Auszahlungen für Bestattungen	12.123,12	5.000	0	2.541,14	-2.458,86	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.970,90	5.010	0	13.993,57	8.983,57	0
		65610000 Geldbußen und Zwangsgelder	0,00	10	0	556,90	546,90	0
		65611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	4.970,90	5.000	0	13.436,67	8.436,67	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.469,25	23.070	0	29.809,11	6.739,11	0
10	-	Personalauszahlungen	-61.607,17	-64.700	0	-65.790,70	-1.090,70	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-49.504,62	-50.400	0	-51.345,43	-945,43	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.860,19	-4.000	0	-4.006,99	-6,99	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-8.242,36	-10.300	0	-10.438,28	-138,28	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.794,08	-48.600	0	-36.290,26	12.309,74	0
		72326000 Erstattung Außendienst/Rufbereitschaft	-5.520,42	-5.600	0	-5.575,62	24,38	0
		72420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-17.634,68	-20.000	0	-15.997,81	4.002,19	0
		72910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-3.708,48	-5.000	0	-3.384,45	1.615,55	0
		72910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-2.826,60	-3.000	0	-3.112,08	-112,08	0
		72910004 Auszahlungen für Bestattungen	-15.103,90	-15.000	0	-8.220,30	6.779,70	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-243,00	-330	0	-249,00	81,00	0
		74311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-67,00	-150	0	-55,00	95,00	0
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-176,00	-180	0	-194,00	-14,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.644,25	-113.630	0	-102.329,96	11.300,04	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.175,00	-90.560	0		-72.520,85	18.039,15	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-532,41	-11.000	0		-1.580,32	9.419,68	-8.000	
		78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-532,41	-11.000	0		-1.580,32	9.419,68	-8.000	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-532,41	-11.000	0		-1.580,32	9.419,68	-8.000	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-532,41	-11.000	0		-1.580,32	9.419,68	-8.000	



Haushaltsrechnung 2022

02 **Sicherheit und Ordnung**
02122 **Ordnungsangelegenheiten**
0212202 **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.586,81	38.700	0		62.179,68	23.479,68	0	
		63113000 Gebühren für Führungszeugnisse	2.066,68	2.000	0		2.335,45	335,45	0	
		63114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	48.536,30	35.000	0		57.061,80	22.061,80	0	
		63115000 Gebühren für Führerscheine	846,60	200	0		943,50	743,50	0	
		63116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	2.137,23	1.500	0		1.838,93	338,93	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.586,81	38.700	0		62.179,68	23.479,68	0	
10	-	Personalauszahlungen	-133.904,64	-136.500	0		-148.669,03	-12.169,03	0	
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-105.039,04	-106.500	0		-115.881,68	-9.381,68	0	
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-8.130,06	-8.300	0		-9.013,80	-713,80	0	
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-20.735,54	-21.700	0		-23.773,55	-2.073,55	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-32.060,35	-30.000	0		-39.919,67	-9.919,67	0	
		74292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-32.060,35	-30.000	0		-39.919,67	-9.919,67	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.964,99	-166.500	0		-188.588,70	-22.088,70	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.378,18	-127.800	0		-126.409,02	1.390,98	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	

Haushaltsrechnung 2022



02 Sicherheit und Ordnung
02122 Ordnungsangelegenheiten
0212203 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.804,80	20.000	0	25.069,70	5.069,70	0		
		63110000 Verwaltungsgebühren	22.804,80	20.000	0	25.069,70	5.069,70	0		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.804,80	20.000	0	25.069,70	5.069,70	0		
10	-	Personalauszahlungen	-37.770,89	-38.800	0	-39.205,61	-405,61	0		
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-29.557,56	-30.200	0	-30.618,48	-418,48	0		
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.164,99	-2.400	0	-2.202,97	197,03	0		
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.048,34	-6.200	0	-6.384,16	-184,16	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-613,62	-1.000	0	-577,03	422,97	0		
		72411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	-453,62	-500	0	-363,13	136,87	0		
		72551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-160,00	-500	0	-213,90	286,10	0		
15	-	Sonstige Auszahlungen	-120,72	-1.595	0	-1.070,71	524,29	0		
		74311003 Beschaffung von Familienstambüchern	-25,72	-1.500	0	-975,71	524,29	0		
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-95,00	-95	0	-95,00	0,00	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.505,23	-41.395	0	-40.853,35	541,65	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.700,43	-21.395	0	-15.783,65	5.611,35	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	72910001 Auszahlungen der Datenverarbeitung	0,00	-600	0	-2.947,29	-2.347,29	0
14	- Transferauszahlungen	-8.091,70	-14.000	0	-5.950,08	8.049,92	0
	73180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.884,00	-2.000	0	-1.920,00	80,00	0
	73180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-4.537,39	-6.000	0	-1.758,44	4.241,56	0
	73180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
	73180018 Zuschuss an die First-Responder-Gruppe	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
	73180022 Zuschuss zur Gesundheitsvorsorge	-1.670,31	-3.000	0	-2.271,64	728,36	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.000,84	-57.720	0	-48.944,93	8.775,07	0
	74111000 Auszahlungen ärztliche Untersuchungen	-5.364,65	-3.000	0	-5.528,12	-2.528,12	0
	74120000 Aus- und Fortbildung	-1.451,39	-5.000	0	-4.274,40	725,60	0
	74121000 Dienstreisen	-955,22	-2.000	0	-498,51	1.501,49	0
	74212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-19.053,48	-23.000	0	-22.930,52	69,48	0
	74212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-4.085,60	-8.000	0	-4.742,60	3.257,40	0
	74223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20	0	-15,33	4,67	0
	74311000 Bürobedarf	-324,64	-750	0	-449,54	300,46	0
	74312000 Bücher und Zeitschriften	-100,78	-1.500	0	-162,50	1.337,50	0
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-6.139,85	-6.000	0	-6.024,10	-24,10	0
	74313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-669,22	-700	0	-473,88	226,12	0
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-1.099,00	-1.250	0	-1.080,00	170,00	0
	74461000 Sonstige Versicherungen	-2.780,84	-3.000	0	-2.765,43	234,57	0
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-960,84	-3.500	0	0,00	3.500,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.563,56	-355.620	-42.000	-296.294,86	59.325,14	-16.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.244,59	-338.020	-42.000	-286.275,28	51.744,72	-16.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.741,76	263.500	0	269.659,10	6.159,10	0
	68100000 Investitionszuweisungen Bund	0,00	7.500	0	7.482,50	-17,50	0
	68110000 Investitionszuweisungen Land	69.741,76	256.000	0	262.176,60	6.176,60	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	0	7.002,00	5.502,00	0
	68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	1.500	0	7.002,00	5.502,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	69.741,76	265.000	0	276.661,10	11.661,10	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.139,53	-745.443	-741.443	-242.804,35	502.638,93	-578.523



Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-17.139,53	-741.443	-741.443	-238.470,04	502.973,24	-578.523
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-4.000	0	-4.334,31	-334,31	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-148.232,43	-1.189.000	-923.000	-95.448,84	1.093.551,16	-1.003.000
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-59.199,43	-1.129.000	-888.000	-73.423,48	1.055.576,52	-993.000
	78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-89.033,00	-60.000	-35.000	-22.025,36	37.974,64	-10.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-165.371,96	-1.934.443	-1.664.443	-338.253,19	1.596.190,09	-1.581.523
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.630,20	-1.669.443	-1.664.443	-61.592,09	1.607.851,19	-1.581.523

Haushaltsrechnung 2022



03 Schulträgeraufgaben
03211 Grundschulen
0321101 Grundschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.974,70	184.322	0	133.375,04	-50.946,96	0		
		61400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	1.495	0	0,00	-1.495,00	0		
		61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	34.757,36	7.750	0	8.483,31	733,31	0		
		61410001 Landeszuweisungen "Klimaschutz"	0,00	61.757	0	0,00	-61.757,00	0		
		61411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	88.858,35	110.000	0	122.421,30	12.421,30	0		
		61411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	1.358,99	3.320	0	1.970,43	-1.349,57	0		
		61420000 Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Kreis	0,00	0	0	500,00	500,00	0		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.295,62	70.000	0	93.428,05	23.428,05	0		
		63216000 Elternbeiträge OGS	58.295,62	70.000	0	93.428,05	23.428,05	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.597,62	10.025	0	6.302,29	-3.722,71	0		
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25	0	0,00	-25,00	0		
		64611000 Schadensersatzleistungen	3.324,28	5.000	0	0,00	-5.000,00	0		
		64613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	1.273,34	5.000	0	6.302,29	1.302,29	0		
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.758,00	1.500	0	3.276,00	1.776,00	0		
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Bund	2.758,00	1.500	0	3.276,00	1.776,00	0		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.625,94	265.847	0	236.381,38	-29.465,62	0		
10	-	Personalauszahlungen	-255.055,79	-233.700	0	-228.907,21	4.792,79	0		
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-197.882,34	-182.400	0	-177.622,42	4.777,58	0		
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-15.005,21	-14.200	0	-13.664,93	535,07	0		
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-42.168,24	-37.100	0	-37.619,86	-519,86	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.247,60	-275.423	-119.183	-176.045,22	99.377,52	-62.165		
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.418,28	-17.000	-12.000	0,00	17.000,00	-5.000		
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-11.433,15	-31.000	-10.000	-15.241,33	15.758,67	-2.000		
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-53.088,19	-75.000	0	-66.243,90	8.756,10	0		
		72552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-10.733,96	-14.280	0	-15.021,48	-741,48	0		



Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	-25.284,30	-13.500	0	-8.751,00	4.749,00	-2.000
	72710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.536,26	-4.000	0	-3.548,76	451,24	-400
	72810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.258,66	-4.840	-840	-6.945,98	-2.105,98	0
	72810010 Auszahlungen "Schulsozialarbeit"	-5.764,80	-4.150	0	-4.181,75	-31,75	0
	72910006 Auszahlungen des Schwimmunterrichtes	0,00	-8.320	0	-6.624,00	1.696,00	0
	72910007 Auszahlungen der Untersuchungen	-2.730,00	-4.000	0	-4.490,00	-490,00	0
	72910008 Lehrfahrten	0,00	-690	0	-530,00	160,00	-160
	72910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	0,00	-2.300	0	-183,23	2.116,77	0
	72910042 "Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung"	0,00	-77.128	-77.128	-25.068,79	52.058,95	-52.605
	72910044 Umsetzung Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	0,00	-19.215	-19.215	-19.215,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-247.016,65	-230.000	0	-251.107,94	-21.107,94	0
	73180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-102.079,90	-110.000	0	-122.421,30	-12.421,30	0
	73180020 Weiterleitung Elternbeiträge OGS	-104.936,75	-70.000	0	-91.906,25	-21.906,25	0
	73180023 Betriebskostenzuschüsse OGS	-40.000,00	-50.000	0	-36.780,39	13.219,61	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.195,78	-34.900	0	-23.592,76	11.307,24	0
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-382,75	-400	0	-180,00	220,00	0
	74222000 Mieten für Büromaschinen	-1.735,14	-3.350	0	-2.467,24	882,76	0
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.365,61	-2.150	0	-1.612,60	537,40	0
	74462000 Schülersachversicherungen	-23.712,28	-24.000	0	-19.332,92	4.667,08	0
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-651.515,82	-774.023	-119.183	-679.653,13	94.369,61	-62.165
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460.889,88	-508.176	-119.183	-443.271,75	64.903,99	-62.165
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.231,50	1.531.778	0	243.550,60	-1.288.227,40	0
	68110000 Investitionszuweisungen Land	90.231,50	1.531.778	0	243.550,60	-1.288.227,40	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	90.231,50	1.531.778	0	243.550,60	-1.288.227,40	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.098,15	-3.102.284	-2.330.284	-843.484,55	2.258.799,80	-2.065.589
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-42.098,15	-2.922.705	-2.150.705	-836.299,48	2.086.405,16	-1.895.461
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-179.580	-179.580	-7.185,07	172.394,64	-170.128

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.076,04	-73.982	-60.182	-36.435,87	37.545,70	-35.657
		78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-89.380,23	-70.182	-60.182	-32.900,36	37.281,21	-35.657
		78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.695,81	-3.800	0	-3.535,51	264,49	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-135.174,19	-3.176.266	-2.390.466	-879.920,42	2.296.345,50	-2.101.246
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.942,69	-1.644.488	-2.390.466	-636.369,82	1.008.118,10	-2.101.246



Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben
03212 Hauptschulen
0321201 Hauptschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.635,23	-1.635,23	0		
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	-1.635,23	-1.635,23	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.635,23	-1.635,23	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.635,23	-1.635,23	0		

Haushaltsrechnung 2022



03 Schulträgeraufgaben
03241 Schülerbeförderung
0324101 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.800,00	7.500	0	12.020,00	4.520,00	0		
		64883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	5.800,00	7.500	0	12.020,00	4.520,00	0		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.800,00	7.500	0	12.020,00	4.520,00	0		
10	-	Personalauszahlungen	-2.215,96	-4.200	0	-3.952,50	247,50	0		
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-1.719,35	-3.200	0	-3.048,83	151,17	0		
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-135,12	-300	0	-242,20	57,80	0		
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-361,49	-700	0	-661,47	38,53	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.615,59	-160.000	0	-124.621,04	35.378,96	-5.000		
		72910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-119.615,59	-160.000	0	-124.621,04	35.378,96	-5.000		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.831,55	-164.200	0	-128.573,54	35.626,46	-5.000		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.031,55	-156.700	0	-116.553,54	40.146,46	-5.000		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		



Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben
03243 Sonstige schulische Aufgaben
0324301 Zentrale Leistungen, Kostenbeteiligungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.944,37	7.219	0	4.963,14	-2.255,86	0		
		61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	2.024,00	0	0	2.300,00	2.300,00	0		
		61411001 Inklusionspauschale	6.920,37	7.219	0	2.663,14	-4.555,86	0		
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	1.200	0	3.400,00	2.200,00	0		
		64813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	1.000,00	1.200	0	3.400,00	2.200,00	0		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.944,37	8.419	0	8.363,14	-55,86	0		
10	-	Personalauszahlungen	-2.911,88	-4.200	0	-3.939,22	260,78	0		
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-2.350,96	-3.200	0	-3.035,55	164,45	0		
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-161,30	-300	0	-242,20	57,80	0		
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-399,62	-700	0	-661,47	38,53	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.200,00	-401.200	0	-298.038,00	103.162,00	0		
		72327000 Erstattung Willi-Fährmann-Gesamtschule	0,00	-400.000	0	-294.200,00	105.800,00	0		
		72910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	-2.200,00	-1.200	0	-2.200,00	-1.000,00	0		
		72910044 Umsetzung Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	0,00	0	0	-1.638,00	-1.638,00	0		
14	-	Transferauszahlungen	-684.255,00	-50.000	0	-50.000,00	0,00	0		
		73180000 Zuwendungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	-50.000,00	-50.000	0	-50.000,00	0,00	0		
		73180025 Zuschuss Trägerverein Realschule Sonsbeck e.V.	-2.024,00	0	0	0,00	0,00	0		
		73790001 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	-632.231,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-689.366,88	-455.400	0	-351.977,22	103.422,78	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-679.422,51	-446.981	0	-343.614,08	103.366,92	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		



Haushaltsrechnung 2022

04 Kultur und Wissenschaft
04262 Musikpflege (ohne Musikschulen)
0426201 Musikpflege, Heimat- und Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022					
			1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	0	5.000,00	0,00	0	
		61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	5.000,00	5.000	0	5.000,00	0,00	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	150	0	203,00	53,00	0	
		64215000 Einzahlungen Verkauf von Publikationen	320,00	150	0	203,00	53,00	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	0	276,20	76,20	0	
		64870000 Kostenerstattungen private Unternehmen	0,00	200	0	276,20	76,20	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.320,00	5.350	0	5.479,20	129,20	0	
10	-	Personalauszahlungen	-15.247,56	-12.000	0	-11.966,47	33,53	0	
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-11.947,26	-9.300	0	-9.287,85	12,15	0	
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-937,54	-800	0	-717,86	82,14	0	
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.362,76	-1.900	0	-1.960,76	-60,76	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.672,00	0	0	0,00	0,00	0	
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-10.672,00	0	0	0,00	0,00	0	
14	-	Transferauszahlungen	-7.242,30	-7.250	0	-7.249,50	0,50	0	
		73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-2.242,30	-2.250	0	-2.249,50	0,50	0	
		73180024 Verleihung des Heimatpreises	-5.000,00	-5.000	0	-5.000,00	0,00	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-275,65	-280	0	-275,65	4,35	0	
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-275,65	-280	0	-275,65	4,35	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.437,51	-19.530	0	-19.491,62	38,38	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.117,51	-14.180	0	-14.012,42	167,58	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	



Haushaltsrechnung 2022

04 Kultur und Wissenschaft
04271 Volkshochschulen
0427101 Volkshochschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	-	Personalauszahlungen	-4.343,81	-4.200	0	-4.031,31	168,69	0		
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.409,28	-3.200	0	-3.127,64	72,36	0		
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-267,47	-300	0	-242,20	57,80	0		
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-667,06	-700	0	-661,47	38,53	0		
14	-	Transferauszahlungen	-19.414,00	-20.500	0	-19.424,00	1.076,00	0		
		73790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-19.414,00	-20.500	0	-19.424,00	1.076,00	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.757,81	-24.700	0	-23.455,31	1.244,69	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.757,81	-24.700	0	-23.455,31	1.244,69	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022



04 Kultur und Wissenschaft
04272 Büchereien
0427201 Bücherei

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.230,00	1.950	0	1.811,75	-138,25	0		
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	0	117,25	-82,75	0		
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.230,00	1.750	0	1.694,50	-55,50	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0	0,00	-250,00	0		
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250	0	0,00	-250,00	0		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.230,00	2.200	0	1.811,75	-388,25	0		
10	-	Personalauszahlungen	-21.464,66	-32.800	0	-32.454,02	345,98	0		
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-16.758,45	-25.600	0	-25.104,18	495,82	0		
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.272,77	-2.000	0	-1.977,90	22,10	0		
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.433,44	-5.200	0	-5.371,94	-171,94	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.293,04	-5.750	0	-874,61	4.875,39	0		
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-275,97	-500	0	-506,58	-6,58	0		
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-48,08	-250	0	-143,08	106,92	0		
		72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	-968,99	-5.000	0	-224,95	4.775,05	0		
14	-	Transferauszahlungen	-4.165,10	-4.500	0	-4.266,46	233,54	0		
		73180021 Zuschuss Anschaffung von Büchern	-4.165,10	-4.500	0	-4.266,46	233,54	0		
15	-	Sonstige Auszahlungen	-581,08	-1.550	0	-1.105,11	444,89	0		
		74121000 Dienstreisen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0		
		74311000 Bürobedarf	-431,08	-400	0	-625,74	-225,74	0		
		74312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-100	0	-34,03	65,97	0		
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-150,00	-700	0	-445,34	254,66	0		
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250	0	0,00	250,00	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.503,88	-44.600	0	-38.700,20	5.899,80	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.273,88	-42.400	0	-36.888,45	5.511,55	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		



Haushaltsrechnung 2022

04
04573
0457301

Kultur und Wissenschaft Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kastell

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.247,81	8.000	0	5.353,70	-2.646,30	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	385,00	0	0	0,00	0,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.862,81	8.000	0	5.353,70	-2.646,30	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	5.939,77	2.939,77	0
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	3.000	0	5.939,77	2.939,77	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.247,81	11.000	0	11.293,47	293,47	0
10	-	Personalauszahlungen	-62.283,28	-64.700	0	-59.798,46	4.901,54	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-48.641,81	-50.400	0	-46.495,82	3.904,18	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.660,76	-4.000	0	-3.594,90	405,10	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-9.980,71	-10.300	0	-9.707,74	592,26	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.243,70	-62.000	-23.000	-40.515,54	21.484,46	-3.400
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-642,47	-23.000	-23.000	-9.520,00	13.480,00	-3.400
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-6.853,54	-8.000	0	-3.127,71	4.872,29	0
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-21.728,79	-28.000	0	-27.213,29	786,71	0
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-18,90	-1.000	0	-524,55	475,45	0
		72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	-2.000	0	-129,99	1.870,01	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-560,00	-3.580	0	-7.744,71	-4.164,71	0
		74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-60,00	-80	0	-30,00	50,00	0
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-500,00	-500	0	-290,00	210,00	0
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-3.000	0	-7.424,71	-4.424,71	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.086,98	-130.280	-23.000	-108.058,71	22.221,29	-3.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.839,17	-119.280	-23.000	-96.765,24	22.514,76	-3.400
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.500	0	0,00	8.500,00	-7.000
		78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-8.500	0	0,00	8.500,00	-7.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.500	0	0,00	8.500,00	-7.000

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.500	0	0,00	8.500,00	-7.000



Haushaltsrechnung 2022

04
04573
0457302

Kultur und Wissenschaft Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Hubertushaus

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.016,85	7.000	0	4.668,14	-2.331,86	0
		64880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	5.016,85	7.000	0	4.668,14	-2.331,86	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.016,85	7.500	0	4.668,14	-2.831,86	0
10	-	Personalauszahlungen	-4.711,12	-6.000	0	-3.190,64	2.809,36	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.680,73	-4.600	0	-2.500,89	2.099,11	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-282,92	-400	0	-198,51	201,49	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-747,47	-1.000	0	-491,24	508,76	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.751,02	-11.500	0	-4.727,15	6.772,85	0
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.870,17	0	0	0,00	0,00	0
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-646,44	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-4.234,41	-9.000	0	-4.727,15	4.272,85	0
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
		72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	-300	0	0,00	300,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-7.000,00	-7.000	0	-4.668,14	2.331,86	-2.332
		73180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-7.000,00	-7.000	0	-4.668,14	2.331,86	-2.332
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.462,14	-25.000	0	-12.585,93	12.414,07	-2.332
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.445,29	-17.500	0	-7.917,79	9.582,21	-2.332
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0



Haushaltsrechnung 2022

04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457303 Pfarrheim Labbeck

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022					
			1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.569,35	26.352	0	18.319,00	-8.033,00	0	
		61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	-13.569,35	26.352	0	18.319,00	-8.033,00	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0	
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.246,22	3.000	0	2.587,84	-412,16	0	
		64880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	2.246,22	3.000	0	2.587,84	-412,16	0	
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	1.655,00	1.655,00	0	
		65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	1.655,00	1.655,00	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.323,13	30.352	0	22.561,84	-7.790,16	0	
10	-	Personalauszahlungen	-15.764,00	-17.700	0	-12.693,55	5.006,45	0	
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-12.071,62	-13.800	0	-9.678,63	4.121,37	0	
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-930,00	-1.100	0	-757,94	342,06	0	
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.762,38	-2.800	0	-2.256,98	543,02	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.349,98	-85.800	0	-27.875,31	57.924,69	-61.962	
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-21.466,50	-71.300	0	-9.954,37	61.345,63	-61.962	
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-3.000	0	-803,44	2.196,56	0	
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-8.883,48	-11.000	0	-17.117,50	-6.117,50	0	
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	0	0,00	200,00	0	
		72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	-300	0	0,00	300,00	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-987,94	-1.000	0	0,00	1.000,00	0	
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-987,94	-1.000	0	0,00	1.000,00	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.101,92	-104.500	0	-40.568,86	63.931,14	-61.962	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.425,05	-74.148	0	-18.007,02	56.140,98	-61.962	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	13.648	0	21.681,00	8.033,00	0	
		68110000 Investitionszuweisungen Land	8.000,00	13.648	0	21.681,00	8.033,00	0	



Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.000,00	13.648	0	21.681,00	8.033,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600,45	-52.931	-52.931	0,00	52.931,12	-52.315
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.600,45	-52.931	-52.931	0,00	52.931,12	-52.315
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.600,45	-53.931	-52.931	0,00	53.931,12	-52.315
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.399,55	-40.283	-52.931	21.681,00	61.964,12	-52.315



Haushaltsrechnung 2022

05 Soziale Leistungen
05313 Leistungen für Asylbewerber
0531301 Leistungen für Asylbewerber

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	14.400,00	14.400,00	0
		61411004 Integrationspauschale	0,00	0	0	14.400,00	14.400,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.400,00	550	0	2.921,70	2.371,70	0
		62111000 Kostenbeiträge Dritter	2.400,00	500	0	2.921,70	2.421,70	0
		62112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400,00	550	0	17.321,70	16.771,70	0
10	-	Personalauszahlungen	-73.962,40	-76.500	0	-92.224,00	-15.724,00	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-57.433,36	-59.600	0	-71.320,50	-11.720,50	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.464,89	-4.700	0	-5.355,88	-655,88	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-12.064,15	-12.200	0	-15.547,62	-3.347,62	0
14	-	Transferauszahlungen	-353.227,99	-387.000	0	-345.217,96	41.782,04	0
		73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-3.299,60	-3.500	0	-8.298,07	-4.798,07	0
		73391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-176.097,23	-190.000	0	-137.626,28	52.373,72	0
		73391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
		73391003 Krankenhilfe	-160.330,92	-150.000	0	-54.237,82	95.762,18	0
		73391005 Leistungen in Form von Wertgutscheinen	-175,16	0	0	-1.180,74	-1.180,74	0
		73391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-11.723,96	-40.000	0	-143.102,55	-103.102,55	0
		73391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
		73391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-1.601,12	-2.500	0	-772,50	1.727,50	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
		74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427.190,39	-463.700	0	-437.441,96	26.258,04	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.790,39	-463.150	0	-420.120,26	43.029,74	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Haushaltsrechnung 2022

05 **Soziale Leistungen**
05315 **Soziale Einrichtungen**
0531501 **Einrichtungen für Wohnungslose**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022				
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906,72	0	0	0,00	0,00	0
		63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	906,72	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	906,72	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	906,72	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



05 Soziale Leistungen
05315 Soziale Einrichtungen
0531502 Einrichtungen Aussiedler, Asylbewerber

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	0	0	350,00	350,00	0		
		63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	550,00	0	0	350,00	350,00	0		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550,00	0	0	350,00	350,00	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	550,00	0	0	350,00	350,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		



Haushaltsrechnung 2022

05 **Soziale Leistungen**
05332 **Hilfe zum Lebensunterhalt**
0533201 **Hilfe zum Lebensunterhalt**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	314,50	500	0	286,00	-214,00	0		
		62110000 Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E.	314,50	500	0	286,00	-214,00	0		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314,50	500	0	286,00	-214,00	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	314,50	500	0	286,00	-214,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022



05 **Soziale Leistungen**
05333 **Grundsicherung nach dem SGB XII**
0533301 **Grundsicherung nach dem SGB XII**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
10	-	Personalauszahlungen	-81.459,59	-88.200	0		-85.761,46	2.438,54	0	
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-64.685,38	-68.800	0		-66.911,60	1.888,40	0	
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.920,59	-5.400	0		-5.330,25	69,75	0	
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-11.853,62	-14.000	0		-13.519,61	480,39	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.459,59	-88.200	0		-85.761,46	2.438,54	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.459,59	-88.200	0		-85.761,46	2.438,54	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	



Haushaltsrechnung 2022

05 Soziale Leistungen
05336 Hilfe zur Pflege
0533601 Hilfe zur Pflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.714,00	19.296	0	15.435,33	-3.860,67	0		
		64823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung	7.714,00	19.296	0	15.435,33	-3.860,67	0		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.714,00	19.296	0	15.435,33	-3.860,67	0		
10	-	Personalauszahlungen	-40.632,12	-40.000	0	-41.890,68	-1.890,68	0		
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-31.548,88	-31.100	0	-32.520,50	-1.420,50	0		
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.392,51	-2.500	0	-2.450,45	49,55	0		
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.690,73	-6.400	0	-6.919,73	-519,73	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-33.350	0	-30.513,33	2.836,67	0		
		72328000 Erstattung Pflegeberatung	0,00	-32.850	0	-30.513,33	2.336,67	0		
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.632,12	-73.350	0	-72.404,01	945,99	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.918,12	-54.054	0	-56.968,68	-2.914,68	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		



Haushaltsrechnung 2022

05 Soziale Leistungen
05374 Soziale Einrichtungen
0537401 Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022					
			1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.906,34	70.000	0	116.623,76	46.623,76	0	
		63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	62.906,34	70.000	0	116.623,76	46.623,76	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.010	0	658,56	-351,44	0	
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	10	0	0,00	-10,00	0	
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000	0	658,56	-341,44	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.906,34	71.010	0	117.282,32	46.272,32	0	
10	-	Personalauszahlungen	-8.534,83	-10.500	0	-5.126,14	5.373,86	0	
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-6.644,88	-8.100	0	-3.974,33	4.125,67	0	
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-507,24	-700	0	-312,08	387,92	0	
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.382,71	-1.700	0	-839,73	860,27	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.677,98	-58.000	0	-60.801,47	-2.801,47	0	
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-17.000	0	0,00	17.000,00	0	
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.607,10	-4.000	0	-37.597,00	-33.597,00	0	
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-21.126,88	-35.000	0	-21.705,21	13.294,79	0	
		72553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	0,00	-500	0	-503,37	-3,37	0	
		72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	-944,00	-1.500	0	-995,89	504,11	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	0	-658,56	341,44	0	
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-1.000	0	-658,56	341,44	0	
		74850000 Auszahlung Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.212,81	-69.500	0	-66.586,17	2.913,83	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.693,53	1.510	0	50.696,15	49.186,15	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	



Haushaltsrechnung 2022

05 Soziale Leistungen
05375 Soziale Einrichtungen
0537501 Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643.097,65	480.000	0	955.076,54	475.076,54	0
		61411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	643.097,65	480.000	0	955.076,54	475.076,54	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.834,83	18.000	0	17.950,90	-49,10	0
		63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	24.834,83	18.000	0	17.950,90	-49,10	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.876,17	20.550	0	16.545,97	-4.004,03	0
		64110000 Einzahlungen aus Vermietung	12.438,37	15.500	0	15.420,60	-79,40	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
		64611000 Schadensersatzleistungen	437,80	5.000	0	1.125,37	-3.874,63	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.808,65	518.550	0	989.573,41	471.023,41	0
10	-	Personalauszahlungen	-43.004,37	-45.300	0	-39.937,31	5.362,69	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-33.423,84	-35.300	0	-30.885,40	4.414,60	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.577,71	-2.800	0	-2.413,29	386,71	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.002,82	-7.200	0	-6.638,62	561,38	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.280,71	-290.500	0	-241.619,65	48.880,35	-60.000
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	-25.000
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-36.169,30	-100.000	0	-60.864,42	39.135,58	-35.000
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-100.574,57	-148.000	0	-135.521,18	12.478,82	0
		72553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-680,00	-500	0	-11.171,88	-10.671,88	0
		72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	-3.756,84	-3.000	0	-19.762,17	-16.762,17	0
		72910039 Auszahlungen "Ehrenamtskoordination"	-12.100,00	-14.000	0	-14.300,00	-300,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.784,14	-155.200	0	-19.995,65	135.204,35	-25.000
		74221000 Mieten	-1.193,54	-150.000	0	-17.146,12	132.853,88	-25.000
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-152,80	-200	0	-166,77	33,23	0
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-437,80	-5.000	0	-2.682,76	2.317,24	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.069,22	-491.000	0	-301.552,61	189.447,39	-85.000

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.739,43	27.550	0	688.020,80	660.470,80	-85.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	-3.000.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	-3.000.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-3.000.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-3.000.000



Haushaltsrechnung 2022

06
06331
0633101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	-	Personalauszahlungen	-1.747,13	-2.500	0	-2.321,41	178,59	0		
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-1.410,61	-1.900	0	-1.788,86	111,14	0		
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-96,77	-200	0	-142,68	57,32	0		
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-239,75	-400	0	-389,87	10,13	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.526,29	-14.500	0	-10.803,95	3.696,05	0		
		72910041 Auszahlungen Projekt "Nachbarschaftsberatung"	-17.526,29	-14.500	0	-10.803,95	3.696,05	0		
14	-	Transferauszahlungen	-2.780,00	-3.100	0	-930,00	2.170,00	0		
		73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-2.780,00	-3.100	0	-930,00	2.170,00	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.053,42	-20.100	0	-14.055,36	6.044,64	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.053,42	-20.100	0	-14.055,36	6.044,64	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022



06
06362
0636201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit nach dem SGB VIII Jugendarbeit nach dem SGB VIII

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022					
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
10	-	Personalauszahlungen	-131,90	-4.900	0	-5.882,66	-982,66	0	
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-130,84	-3.800	0	-4.537,76	-737,76	0	
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1,06	-300	0	-360,97	-60,97	0	
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-800	0	-983,93	-183,93	0	
14	-	Transferauszahlungen	-1.026,00	-8.000	0	-4.544,00	3.456,00	0	
		73180007 Zuschüsse Kinder- und Jugendberholung	-1.026,00	-8.000	0	-4.544,00	3.456,00	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-50,00	-60	0	-50,00	10,00	0	
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-50,00	-60	0	-50,00	10,00	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.207,90	-12.960	0	-10.476,66	2.483,34	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.207,90	-12.960	0	-10.476,66	2.483,34	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	



Haushaltsrechnung 2022

06
06365
0636501

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	-	Personalauszahlungen	-2.911,88	-4.200	0	-3.939,22	260,78	0		
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-2.350,96	-3.200	0	-3.035,55	164,45	0		
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-161,30	-300	0	-242,20	57,80	0		
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-399,62	-700	0	-661,47	38,53	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.637,46	-34.000	0	-14.771,05	19.228,95	-21.000		
		72150003 Instandhaltung Kindergärten	-6.115,01	-23.000	0	-1.212,83	21.787,17	-21.000		
		72410003 Unterhaltung Kindergärten	-5.522,45	-11.000	0	-13.558,22	-2.558,22	0		
14	-	Transferauszahlungen	-156.103,29	-198.900	0	-167.035,90	31.864,10	0		
		73180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-156.103,29	-198.900	0	-167.035,90	31.864,10	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.652,63	-237.100	0	-185.746,17	51.353,83	-21.000		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.652,63	-237.100	0	-185.746,17	51.353,83	-21.000		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		



Haushaltsrechnung 2022

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
0636601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	6.617,07	6.617,07	0	
		61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	0,00	0	0	6.617,07	6.617,07	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0,00	-500,00	0	
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500	0	0,00	-500,00	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	6.617,07	6.117,07	0	
10	-	Personalauszahlungen	-1.747,13	-2.500	0	-2.321,41	178,59	0	
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-1.410,61	-1.900	0	-1.788,86	111,14	0	
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-96,77	-200	0	-142,68	57,32	0	
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-239,75	-400	0	-389,87	10,13	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.399,32	-35.000	0	-22.493,40	12.506,60	-13.000	
		72420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-6.399,32	-30.000	0	-15.876,33	14.123,67	-13.000	
		72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	-5.000	0	-6.617,07	-1.617,07	0	
14	-	Transferauszahlungen	-16.955,46	-17.650	0	-15.194,60	2.455,40	0	
		73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-4.865,46	-4.650	0	-4.649,60	0,40	0	
		73180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-2.500,00	-2.500	0	-2.500,00	0,00	0	
		73180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-6.590,00	-7.500	0	-5.045,00	2.455,00	0	
		73180011 Mietzuschuss Kinderoase Kinderschutzbund	-3.000,00	-3.000	0	-3.000,00	0,00	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0	
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.101,91	-55.650	0	-40.009,41	15.640,59	-13.000	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.101,91	-55.150	0	-33.392,34	21.757,66	-13.000	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.519,47	0	0	2.270,52	2.270,52	0	
		68110000 Investitionszuweisungen Land	13.519,47	0	0	0,00	0,00	0	
		68180000 Investitionszuschüsse Ürige Bereiche	0,00	0	0	2.270,52	2.270,52	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	13.519,47	0	0	2.270,52	2.270,52	0	



Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR					
			1	2	3	4	5	6	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.457,00	0	0	0,00	0,00	0	
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.457,00	0	0	0,00	0,00	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-274.560	-254.560	-43.787,01	230.772,72	-233.272	
		78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-274.560	-254.560	-43.787,01	230.772,72	-233.272	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.457,00	-274.560	-254.560	-43.787,01	230.772,72	-233.272	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.062,47	-274.560	-254.560	-41.516,49	233.043,24	-233.272	

Haushaltsrechnung 2022



07 Gesundheitsdienste
07411 Krankenhäuser
0741101 Krankenhäuser

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	-	Transferauszahlungen	-129.704,00	-131.280	0	-131.279,00	1,00	0		
		73991000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-129.704,00	-131.280	0	-131.279,00	1,00	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.704,00	-131.280	0	-131.279,00	1,00	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.704,00	-131.280	0	-131.279,00	1,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		



Haushaltsrechnung 2022

07 **Gesundheitsdienste**
 07414 **Gesundheitsschutz und -pflege**
 0741401 **Gesundheitsschutz und -pflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0		0,00	-10,00	0	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10	0		0,00	-10,00	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	0		0,00	-10,00	0	
10	-	Personalauszahlungen	-597,12	-700	0		-625,67	74,33	0	
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-465,19	-500	0		-487,78	12,22	0	
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-36,34	-100	0		-37,16	62,84	0	
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-95,59	-100	0		-100,73	-0,73	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.156,97	-10.000	0		-4.709,49	5.290,51	0	
		72910014 Rattenbekämpfung	-8.156,97	-10.000	0		-4.709,49	5.290,51	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.754,09	-10.700	0		-5.335,16	5.364,84	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.754,09	-10.690	0		-5.335,16	5.354,84	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	

Haushaltsrechnung 2022



08 Sportförderung
08421 Förderung des Sports
0842101 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	-	Personalauszahlungen	-2.911,88	-4.200	0	-3.939,22	260,78	0		
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-2.350,96	-3.200	0	-3.035,55	164,45	0		
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-161,30	-300	0	-242,20	57,80	0		
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-399,62	-700	0	-661,47	38,53	0		
14	-	Transferauszahlungen	-5.628,55	-4.700	0	-4.684,20	15,80	0		
		73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-5.628,55	-4.700	0	-4.684,20	15,80	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.540,43	-8.900	0	-8.623,42	276,58	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.540,43	-8.900	0	-8.623,42	276,58	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		



Haushaltsrechnung 2022

08 Sportförderung
08424 Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen
0842401 Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.025	0	1.025,00	-4.000,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25	0	0,00	-25,00	0
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	5.000	0	1.025,00	-3.975,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.246,56	18.000	0	19.907,79	1.907,79	0
		64880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	14.246,56	18.000	0	19.907,79	1.907,79	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.246,56	23.025	0	20.932,79	-2.092,21	0
10	-	Personalauszahlungen	-4.720,67	-6.300	0	-3.562,53	2.737,47	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.727,64	-4.900	0	-2.749,45	2.150,55	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-272,72	-400	0	-219,38	180,62	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-720,31	-1.000	0	-593,70	406,30	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.078,63	-45.950	0	-36.143,36	9.806,64	0
		72150008 Instandhaltung Sportanlagen	-5.475,71	-3.000	0	-3.277,80	-277,80	0
		72410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-5.867,12	-2.000	0	-355,85	1.644,15	0
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-18.030,59	-35.000	0	-26.399,28	8.600,72	0
		72420002 Unterhaltung Sportplätze	-3.705,21	-5.000	0	-6.110,43	-1.110,43	0
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
		72554000 Unterhaltung von Sportgeräten	0,00	-250	0	0,00	250,00	0
		72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-58.772,80	-61.000	0	-66.101,10	-5.101,10	0
		73180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-54.772,80	-57.000	0	-62.101,10	-5.101,10	0
		73180013 Zuschuss DJK "Reinigung Vereinsgebäude"	-4.000,00	-4.000	0	-4.000,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.000	0	-2.814,35	2.185,65	0
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-5.000	0	-2.814,35	2.185,65	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.572,10	-118.250	0	-108.621,34	9.628,66	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.325,54	-95.225	0	-87.688,55	7.536,45	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR					
			1	2	3	4	5	6	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.191,78	0	0	10.465,32	10.465,32	0	
		68110000 Investitionszuweisungen Land	92.191,78	0	0	10.465,32	10.465,32	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	416,50	416,50	0	
		68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0	0	416,50	416,50	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	92.191,78	0	0	10.881,82	10.881,82	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.364,51	-9.000	-5.000	-13.081,65	-4.081,65	0	
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-90.364,51	-9.000	-5.000	-13.081,65	-4.081,65	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-5.000	-5.303,21	4.696,79	-4.500	
		78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-10.000	-5.000	-5.303,21	4.696,79	-4.500	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-50.000,00	0	0	0,00	0,00	0	
		78180000 Investitionszuschüsse Übrige Bereiche	-50.000,00	0	0	0,00	0,00	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-140.364,51	-19.000	-10.000	-18.384,86	615,14	-4.500	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.172,73	-19.000	-10.000	-7.503,04	11.496,96	-4.500	



Haushaltsrechnung 2022

09
09511
0951101

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00	550	0	550,00	0,00	0	
		61470000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Unternehmen	550,00	550	0	550,00	0,00	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	904,00	1.000	0	550,00	-450,00	0	
		63110000 Verwaltungsgebühren	904,00	1.000	0	550,00	-450,00	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.586,37	27.020	0	13.237,88	-13.782,12	0	
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Bund	27.586,37	27.020	0	13.237,88	-13.782,12	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.040,37	28.570	0	14.337,88	-14.232,12	0	
10	-	Personalauszahlungen	-130.795,23	-150.200	0	-102.878,42	47.321,58	0	
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-19.585,50	-26.300	0	-22.511,07	3.788,93	0	
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-86.329,61	-96.700	0	-62.624,17	34.075,83	0	
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-6.666,93	-7.500	0	-4.818,09	2.681,91	0	
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-18.213,19	-19.700	0	-12.925,09	6.774,91	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.120,66	-400.000	-255.000	-38.652,94	361.347,06	-130.000	
		72910015 Planungs- und Vermessungskosten	-24.255,64	-355.000	-255.000	-26.247,64	328.752,36	-130.000	
		72910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	-9.748,65	-20.000	0	-6.282,53	13.717,47	0	
		72910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region"	-2.116,37	-25.000	0	-6.122,77	18.877,23	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.915,89	-550.200	-255.000	-141.531,36	408.668,64	-130.000	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.875,52	-521.630	-255.000	-127.193,48	394.436,52	-130.000	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	



Haushaltsrechnung 2022

10 Bauen und Wohnen
10521 Bau- und Grundstücksordnung
1052101 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	1.500	0	450,00	-1.050,00	0		
		63110000 Verwaltungsgebühren	750,00	1.500	0	450,00	-1.050,00	0		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750,00	1.500	0	450,00	-1.050,00	0		
10	-	Personalauszahlungen	-42.487,78	-67.500	0	-35.488,70	32.011,30	0		
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-3.264,33	-28.300	0	-5.527,09	22.772,91	0		
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-30.459,21	-30.500	0	-23.411,33	7.088,67	0		
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.359,50	-2.400	0	-1.785,80	614,20	0		
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.404,74	-6.300	0	-4.764,48	1.535,52	0		
15	-	Sonstige Auszahlungen	-210,00	-710	0	-210,00	500,00	0		
		74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0		
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-210,00	-210	0	-210,00	0,00	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.697,78	-68.210	0	-35.698,70	32.511,30	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.947,78	-66.710	0	-35.248,70	31.461,30	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		



Haushaltsrechnung 2022

10 Bauen und Wohnen
10523 Denkmalschutz und -pflege
1052301 Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,00	0	0	225,00	225,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	275,00	0	0	225,00	225,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0	0,00	-250,00	0
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250	0	0,00	-250,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275,00	250	0	225,00	-25,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.967,48	-15.455	-5.955	-9.768,66	5.685,86	0
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-10.955	-5.955	-8.493,68	2.460,84	0
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-13.602,93	-2.000	0	-36,00	1.964,00	0
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.364,55	-2.500	0	-1.238,98	1.261,02	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-110,56	-370	0	-110,56	259,44	0
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-110,56	-120	0	-110,56	9,44	0
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250	0	0,00	250,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.078,04	-15.825	-5.955	-9.879,22	5.945,30	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.803,04	-15.575	-5.955	-9.654,22	5.920,30	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.116,32	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen Land	17.116,32	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	17.116,32	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.112,88	0	0	0,00	0,00	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-33.112,88	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.112,88	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.996,56	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



11 Ver- und Entsorgung
11531 Elektrizitätsversorgung
1153101 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
7	+	Sonstige Einzahlungen	235.456,12	235.000	0	255.141,67	20.141,67	0		
		65111000 Konzessionsabgaben der innogy	235.456,12	235.000	0	255.141,67	20.141,67	0		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.456,12	235.000	0	255.141,67	20.141,67	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.456,12	235.000	0	255.141,67	20.141,67	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		



Haushaltsrechnung 2022

11 Ver- und Entsorgung
11532 Gasversorgung
1153201 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
7	+	Sonstige Einzahlungen	19.013,33	19.000	0	24.059,26	5.059,26	0		
		65112000 Konzessionsabgaben der GWN	19.013,33	19.000	0	24.059,26	5.059,26	0		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.013,33	19.000	0	24.059,26	5.059,26	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.013,33	19.000	0	24.059,26	5.059,26	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022



11 Ver- und Entsorgung
11533 Wasserversorgung
1153301 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
7	+	Sonstige Einzahlungen	89.771,58	86.800	0	90.276,95	3.476,95	0		
		65113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	89.110,67	86.200	0	89.562,95	3.362,95	0		
		65113001 Konzessionsabgaben der Stadtwerke Kevelaer	660,91	600	0	714,00	114,00	0		
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.230,00	4.230	0	4.230,00	0,00	0		
		66511000 Gewinnanteile KWW GmbH	4.230,00	4.230	0	4.230,00	0,00	0		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.001,58	91.030	0	94.506,95	3.476,95	0		
15	-	Sonstige Auszahlungen	-669,40	-700	0	-669,40	30,60	0		
		74451000 Kapitalertragsteuer	-669,40	-700	0	-669,40	30,60	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-669,40	-700	0	-669,40	30,60	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.332,18	90.330	0	93.837,55	3.507,55	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		



Haushaltsrechnung 2022

11 Ver- und Entsorgung
11536 Breitbandversorgung
1153601 Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	-	Personalauszahlungen	-8.920,64	-11.600	0	-3.723,08	7.876,92	0		
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-6.951,22	-9.000	0	-2.881,48	6.118,52	0		
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-527,71	-700	0	-229,99	470,01	0		
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.441,71	-1.900	0	-611,61	1.288,39	0		
14	-	Transferauszahlungen	-6.223,29	-591.574	-561.574	-40.738,71	550.835,38	-550.835		
		73171000 Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur	-6.223,29	-591.574	-561.574	-40.738,71	550.835,38	-550.835		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.143,93	-603.174	-561.574	-44.461,79	558.712,30	-550.835		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.143,93	-603.174	-561.574	-44.461,79	558.712,30	-550.835		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0		
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0		

Haushaltsrechnung 2022



11 Ver- und Entsorgung
11537 Abfallwirtschaft
1153701 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	641.645,67	653.563	0	643.450,82	-10.112,18	0		
		63211000 Abfallbeseitigungsgebühren	641.645,67	653.563	0	643.450,82	-10.112,18	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0		
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	100	0	0,00	-100,00	0		
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153.104,48	35.000	0	105.614,41	70.614,41	0		
		64825000 Einzahlungen aus der Altpapierverwertung (Kreis)	60.873,28	35.000	0	68.673,12	33.673,12	0		
		64825001 Einzahlungen aus Altkleiderverwertung	3.295,60	0	0	29.398,86	29.398,86	0		
		64872000 Kostenerstattung Duale Systeme (PPK)	49.830,03	0	0	4.718,31	4.718,31	0		
		64875000 Einzahlungen aus der Altpapierverwertung (KWA)	39.105,57	0	0	2.824,12	2.824,12	0		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794.750,15	688.663	0	749.065,23	60.402,23	0		
10	-	Personalauszahlungen	-29.196,12	-26.880	0	-24.924,58	1.955,42	0		
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-22.704,68	-20.950	0	-19.306,35	1.643,65	0		
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.743,24	-1.640	0	-1.500,03	139,97	0		
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.748,20	-4.290	0	-4.118,20	171,80	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-576.868,35	-620.404	0	-539.942,95	80.461,05	0		
		72555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	-4.208,98	-5.000	0	0,00	5.000,00	0		
		72810007 Auszahlungen Anschaffung Kompostsäcke	0,00	-6.300	0	-6.345,95	-45,95	0		
		72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	0,00	-13.000	0	0,00	13.000,00	0		
		72910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-303.684,86	-304.789	0	-283.569,84	21.219,16	0		
		72910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-266.992,40	-290.015	0	-248.754,96	41.260,04	0		
		72910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-1.982,11	-1.300	0	-1.272,20	27,80	0		
15	-	Sonstige Auszahlungen	-27.874,14	-24.849	0	-24.358,99	490,01	0		
		74221000 Mieten	-300,00	-300	0	-300,00	0,00	0		
		74226000 Mieten für Abfallbehälter	-22.916,69	-19.749	0	-19.462,52	286,48	0		
		74311004 Auszahlungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.857,45	-4.000	0	-3.896,47	103,53	0		
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-800,00	-800	0	-700,00	100,00	0		



Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74850000 Auszahlung Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633.938,61	-672.133	0	-589.226,52	82.906,48	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.811,54	16.530	0	159.838,71	143.308,71	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



11 Ver- und Entsorgung
11537 Abfallwirtschaft
1153702 BgA Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	74.600	0	38.356,70	-36.243,30	0	
		64872001 Kostenerstattung Duale Systeme (PPK)	0,00	39.000	0	3.991,23	-35.008,77	0	
		64873001 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	0,00	14.600	0	8.693,47	-5.906,53	0	
		64875001 Einzahlungen aus der Altpapierverwertung (KWA)	0,00	21.000	0	25.672,00	4.672,00	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	74.600	0	38.356,70	-36.243,30	0	
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-2.920	0	0,00	2.920,00	0	
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-2.250	0	0,00	2.250,00	0	
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-190	0	0,00	190,00	0	
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-480	0	0,00	480,00	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-24.800	0	-26.047,00	-1.247,00	0	
		72910045 Müllabfuhr durch Unternehmer (PPK)	0,00	-18.500	0	-15.560,74	2.939,26	0	
		72910046 Kostenerstattung an Duale Systeme (PPK)	0,00	-6.300	0	-10.486,26	-4.186,26	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
		74850000 Auszahlung Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-27.720	0	-26.047,00	1.673,00	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	46.880	0	12.309,70	-34.570,30	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	



Haushaltsrechnung 2022

11
11538
1153801

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR					
			1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.837.948,82	1.820.255	0	1.629.632,30	-190.622,70	0	
		63110000 Verwaltungsgebühren	162,00	150	0	0,00	-150,00	0	
		63212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	1.110.249,71	1.144.930	0	1.119.842,01	-25.087,99	0	
		63212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	727.537,11	675.175	0	509.790,29	-165.384,71	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.311,67	2.025	0	5.118,99	3.093,99	0	
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25	0	0,00	-25,00	0	
		64611000 Schadensersatzleistungen	8.311,67	2.000	0	5.118,99	3.118,99	0	
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	25	0	0,00	-25,00	0	
		65622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25	0	0,00	-25,00	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.846.260,49	1.822.305	0	1.634.751,29	-187.553,71	0	
10	-	Personalauszahlungen	-96.259,42	-91.500	0	-99.732,18	-8.232,18	0	
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-3.264,33	-3.300	0	-3.670,41	-370,41	0	
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-72.292,35	-68.800	0	-74.575,34	-5.775,34	0	
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-5.719,69	-5.400	0	-5.919,77	-519,77	0	
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-14.983,05	-14.000	0	-15.566,66	-1.566,66	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.369,93	-371.712	-93.412	-250.748,96	120.963,34	-45.000	
		72160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-62.183,25	-158.000	-50.000	-72.230,98	85.769,02	-15.000	
		72324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-479,10	-700	0	-352,48	347,52	0	
		72420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-42.888,22	-66.000	-6.000	-39.420,80	26.579,20	0	
		72420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	-21.984,47	-70.000	-20.000	-25.334,10	44.665,90	-30.000	
		72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-35.804,64	-38.000	0	-38.236,35	-236,35	0	
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-332,01	-2.000	0	-478,92	1.521,08	0	
		72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-6.268,34	-17.412	-17.412	-47.048,86	-29.636,56	0	
		72910020 Auszahlungen Überlassen von Hebedaten	-9.497,23	-12.000	0	-20.688,44	-8.688,44	0	
		72910021 Auszahlungen für die Abwasserberatung	-2.485,89	-2.600	0	-2.530,63	69,37	0	

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsträgungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	72910022 Auszahlungen für die Abwassersoftware	-4.446,78	-5.000	0	-4.427,40	572,60	0
14	- Transferauszahlungen	-779.922,85	-780.070	0	-793.826,43	-13.756,43	0
	73790004 Verbandsumlagen "Kanalisierter Bereich"	-776.747,19	0	0	0,00	0,00	0
	73790006 Umlage der Abwasserabgabe	-3.175,66	-4.090	0	-4.156,64	-66,64	0
	73790007 Verbandsumlagen	0,00	-775.980	0	-789.669,79	-13.689,79	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.053,70	-6.250	0	-3.856,60	2.393,40	0
	74227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-210,34	-250	0	-85,34	164,66	0
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-820,63	-1.000	0	-628,60	371,40	0
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-1.918,98	-2.000	0	-1.945,85	54,15	0
	74319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-9.103,75	-2.000	0	-1.196,81	803,19	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.074.605,90	-1.249.532	-93.412	-1.148.164,17	101.368,13	-45.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	771.654,59	572.773	-93.412	486.587,12	-86.185,58	-45.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	143.727,76	10.000	0	29.162,29	19.162,29	0
	68811000 Kanalanschlussbeiträge	143.727,76	10.000	0	29.162,29	19.162,29	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	143.727,76	10.000	0	29.162,29	19.162,29	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-665.558,88	-1.008.073	-393.073	-333.724,49	674.348,87	-450.551
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-665.558,88	-1.008.073	-393.073	-333.724,49	674.348,87	-450.551
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.000	-5.000	0,00	11.000,00	-5.000
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-11.000	-5.000	0,00	11.000,00	-5.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-665.558,88	-1.019.073	-398.073	-333.724,49	685.348,87	-455.551
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-521.831,12	-1.009.073	-398.073	-304.562,20	704.511,16	-455.551



Haushaltsrechnung 2022

11
11538
1153802

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Grundstücksentwässerungsanlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.346,37	36.001	0	32.780,65	-3.220,35	0		
		63211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	42.346,37	36.001	0	32.780,65	-3.220,35	0		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.346,37	36.001	0	32.780,65	-3.220,35	0		
10	-	Personalauszahlungen	-12.381,11	-12.600	0	-12.590,68	9,32	0		
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-9.640,93	-9.800	0	-9.778,43	21,57	0		
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-782,46	-800	0	-795,89	4,11	0		
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.957,72	-2.000	0	-2.016,36	-16,36	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.578,28	-19.299	0	-17.416,20	1.882,80	0		
		72910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-19.552,17	-17.460	0	-14.975,88	2.484,12	0		
		72910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-2.026,11	-1.839	0	-2.440,32	-601,32	0		
15	-	Sonstige Auszahlungen	-200,00	-300	0	-250,00	50,00	0		
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-200,00	-300	0	-250,00	50,00	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.159,39	-32.199	0	-30.256,88	1.942,12	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.186,98	3.802	0	2.523,77	-1.278,23	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		



Haushaltsrechnung 2022

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12541 Gemeindestraßen
1254101 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,20	1.000	0	464,00	-536,00	0		
		63213000 Gebühren für Sondernutzungen	200,20	1.000	0	464,00	-536,00	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	635,54	3.550	0	50,00	-3.500,00	0		
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	50	0	50,00	0,00	0		
		64611000 Schadensersatzleistungen	635,54	3.000	0	0,00	-3.000,00	0		
		64614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	0,00	500	0	0,00	-500,00	0		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835,74	4.550	0	514,00	-4.036,00	0		
10	-	Personalauszahlungen	-43.951,61	-45.700	0	-48.257,63	-2.557,63	0		
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-34.315,95	-35.600	0	-37.860,26	-2.260,26	0		
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.656,59	-2.800	0	-2.968,92	-168,92	0		
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.979,07	-7.300	0	-7.428,45	-128,45	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.372,56	-905.075	-370.000	-53.581,66	851.493,34	-550.000		
		72160001 Instandhaltung Straßen	-12.147,42	-550.000	-350.000	-14.286,00	535.714,00	-500.000		
		72160002 Instandhaltung Wartehallen	-669,67	-2.000	0	0,00	2.000,00	0		
		72420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-6.734,66	-26.000	-20.000	-14.694,30	11.305,70	0		
		72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-8.408,91	-11.500	0	-6.177,91	5.322,09	0		
		72421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-270.411,90	-247.075	0	-2.193,01	244.881,99	0		
		72421003 Gewässerunterhaltung Gemeindestraßen	0,00	0	0	-1.004,24	-1.004,24	0		
		72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	-500	0	0,00	500,00	0		
		72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	0,00	-68.000	0	-15.226,20	52.773,80	-50.000		
15	-	Sonstige Auszahlungen	-69,11	-3.100	0	-718,69	2.381,31	0		
		74227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-69,11	-100	0	-671,09	-571,09	0		
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-3.000	0	-47,60	2.952,40	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.393,28	-953.875	-370.000	-102.557,98	851.317,02	-550.000		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.557,54	-949.325	-370.000	-102.043,98	847.281,02	-550.000		



Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsträger aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsträger nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	337.520	0	0,00	-337.520,00	0
		68100000 Investitionszuweisungen Bund	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen Land	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
		68120000 Investitionszuweisungen Gemeinden (GV)	0,00	307.520	0	0,00	-307.520,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	733.148,24	10.000	0	50.930,88	40.930,88	0
		68812000 Erschließungsbeiträge	733.148,24	10.000	0	50.930,88	40.930,88	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	733.148,24	347.520	0	50.930,88	-296.589,12	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.755,17	-752.341	-417.341	-21.749,07	730.592,18	-641.109
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-218.755,17	-249.257	-69.257	-4.773,77	244.483,30	-155.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-503.084	-348.084	-16.975,30	486.108,88	-486.109
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-218.755,17	-757.341	-417.341	-21.749,07	735.592,18	-641.109
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	514.393,07	-409.821	-417.341	29.181,81	439.003,06	-641.109



Haushaltsrechnung 2022

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12541 Gemeindestraßen
1254102 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.100	0	30.000,00	21.900,00	0		
		61400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	8.100	0	0,00	-8.100,00	0		
		61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	0,00	0	0	30.000,00	30.000,00	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.050	0	2.362,00	312,00	0		
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	50	0	0,00	-50,00	0		
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	2.000	0	2.362,00	362,00	0		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.150	0	32.362,00	22.212,00	0		
10	-	Personalauszahlungen	-3.942,00	-4.200	0	-4.372,09	-172,09	0		
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.079,45	-3.200	0	-3.434,27	-234,27	0		
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-238,76	-300	0	-269,48	30,52	0		
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-623,79	-700	0	-668,34	31,66	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.163,49	-125.400	-7.400	-130.790,19	-5.390,19	0		
		72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-39.531,33	-26.400	-7.400	-41.137,92	-14.737,92	0		
		72421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-71.632,16	-99.000	0	-89.652,27	9.347,73	0		
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0		
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.105,49	-131.600	-7.400	-135.162,28	-3.562,28	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.105,49	-121.450	-7.400	-102.800,28	18.649,72	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0		
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0		



Haushaltsrechnung 2022

12
12545
1254501

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung
Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.753,99	9.158	0	9.148,47	-9,53	0		
		63211003 Straßenreinigungsgebühren	8.753,99	9.158	0	9.148,47	-9,53	0		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.753,99	9.158	0	9.148,47	-9,53	0		
10	-	Personalauszahlungen	-5.184,99	-5.600	0	-5.420,22	179,78	0		
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-4.028,01	-4.300	0	-4.198,19	101,81	0		
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-311,25	-400	0	-325,74	74,26	0		
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-845,73	-900	0	-896,29	3,71	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.431,22	-6.000	0	-4.609,30	1.390,70	0		
		72810009 Winterdienst	-9.431,22	-6.000	0	-4.609,30	1.390,70	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.616,21	-11.600	0	-10.029,52	1.570,48	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.862,22	-2.442	0	-881,05	1.560,95	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.993,00	0	0	0,00	0,00	0		
		78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-1.993,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.993,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.993,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12546 Parkeinrichtungen
1254601 Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021 EUR	2022 EUR					
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0,00	0,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-9.264,89	-9.700	0		-10.153,00	-453,00	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-7.158,75	-7.500	0		-7.889,36	-389,36	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-555,01	-600	0		-618,11	-18,11	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.551,13	-1.600	0		-1.645,53	-45,53	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0		0,00	500,00	0
		72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	-500	0		0,00	500,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.264,89	-10.200	0		-10.153,00	47,00	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.264,89	-10.200	0		-10.153,00	47,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0



Haushaltsrechnung 2022

12
12547
1254701

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV und Bürgerbus
ÖPNV und Bürgerbus

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.562,17	29.000	0	31.212,88	2.212,88	0		
		61414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein	6.500,00	6.500	0	6.500,00	0,00	0		
		61421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	13.484,89	9.500	0	7.817,76	-1.682,24	0		
		61422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	11.577,28	13.000	0	16.895,12	3.895,12	0		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.562,17	29.000	0	31.212,88	2.212,88	0		
10	-	Personalauszahlungen	-15.449,07	-13.000	0	-10.673,44	2.326,56	0		
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-6.528,56	-1.400	0	-6.950,18	-5.550,18	0		
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-6.951,21	-9.000	0	-2.881,69	6.118,31	0		
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-527,44	-700	0	-230,07	469,93	0		
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.441,86	-1.900	0	-611,50	1.288,50	0		
14	-	Transferauszahlungen	-24.391,47	-29.000	0	-32.040,00	-3.040,00	0		
		73151000 Zuschuss Stadtwerke Kevelaer - Bürgerbus	-4.996,35	-9.500	0	-7.817,76	1.682,24	0		
		73151001 Kostenerstattung an die NIAG	-12.895,12	-13.000	0	-17.722,24	-4.722,24	0		
		73180015 Zuschuss Organisationskosten Bürgerbus	-6.500,00	-6.500	0	-6.500,00	0,00	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.840,54	-42.000	0	-42.713,44	-713,44	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.278,37	-13.000	0	-11.500,56	1.499,44	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		



Haushaltsrechnung 2022

13
13551
1355101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	2.592,83	2.592,83	0		
		61470000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Unternehmen	0,00	0	0	2.592,83	2.592,83	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0		
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	2.592,83	1.592,83	0		
10	-	Personalauszahlungen	-3.942,00	-4.200	0	-4.372,09	-172,09	0		
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.079,45	-3.200	0	-3.434,27	-234,27	0		
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-238,76	-300	0	-269,48	30,52	0		
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-623,79	-700	0	-668,34	31,66	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.024,30	-32.000	-6.000	-24.234,92	7.765,08	0		
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	0	14,73	14,73	0		
		72420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-10.880,41	-15.000	-6.000	-11.140,03	3.859,97	0		
		72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-7.143,89	-16.000	0	-13.109,62	2.890,38	0		
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	0	0,00	500,00	0		
		72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	-500	0	0,00	500,00	0		
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0		
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.966,30	-37.200	-6.000	-28.607,01	8.592,99	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.966,30	-36.200	-6.000	-26.014,18	10.185,82	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		



Haushaltsrechnung 2022

13
13552
1355201

Natur- und Landschaftspflege
Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.188,88	272.058	0	184.797,47	-87.260,53	0		
		63214000 Gebühren für den Niersverband	48.244,89	95.220	0	113,63	-95.106,37	0		
		63214100 Gebühren WABO Kervenheimer Mühlenfleuth	79.964,48	155.073	0	241,86	-154.831,14	0		
		63214200 Gebühren WABO Issumer Fleuth	13.979,51	21.765	0	0,00	-21.765,00	0		
		63214300 Gewässerunterhaltungsgebühren	0,00	0	0	184.441,98	184.441,98	0		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.188,88	272.058	0	184.797,47	-87.260,53	0		
10	-	Personalauszahlungen	-31.889,37	-31.400	0	-32.881,82	-1.481,82	0		
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-16.321,63	-6.600	0	-17.619,32	-11.019,32	0		
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-12.121,77	-19.300	0	-11.877,70	7.422,30	0		
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-985,14	-1.500	0	-968,12	531,88	0		
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.460,83	-4.000	0	-2.416,68	1.583,32	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.431,66	-1.200	0	-15.003,96	-13.803,96	0		
		72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	-200	0	0,00	200,00	0		
		72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-29.431,66	0	0	-14.254,26	-14.254,26	0		
		72910047 Ausz. Gewässerunterhaltungssoftware	0,00	-1.000	0	-749,70	250,30	0		
14	-	Transferauszahlungen	-139.732,88	-228.468	0	-229.142,35	-674,35	0		
		73790005 Umlagen "Nicht kanalisierter Bereich"	-139.732,88	0	0	0,00	0,00	0		
		73790007 Verbandsumlagen	0,00	-228.468	0	-229.142,35	-674,35	0		
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
		74850000 Auszahlung Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.053,91	-261.068	0	-277.028,13	-15.960,13	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.865,03	10.990	0	-92.230,66	-103.220,66	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		



Haushaltsrechnung 2022

13 Natur- und Landschaftspflege
13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.020,00	70.336	0	51.964,92	-18.371,08	0
		63117000 Verwaltungsgebühren Friedhof	420,00	500	0	315,00	-185,00	0
		63215000 Beerdigungsgebühren	10.410,00	13.900	0	7.500,00	-6.400,00	0
		63215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	30.430,00	32.076	0	35.736,50	3.660,50	0
		63215002 Gebühren für Begräbnisplätze	18.760,00	23.860	0	8.413,42	-15.446,58	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0	0,00	-250,00	0
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250	0	0,00	-250,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.617,57	8.615	0	9.914,48	1.299,48	0
		64816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	302,38	300	0	302,38	2,38	0
		64816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	8.315,19	8.315	0	9.612,10	1.297,10	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.637,57	79.201	0	61.879,40	-17.321,60	0
10	-	Personalauszahlungen	-19.401,60	-19.500	0	-19.571,05	-71,05	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-15.018,44	-15.200	0	-15.126,22	73,78	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-807,53	-1.200	0	-821,84	378,16	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.575,63	-3.100	0	-3.622,99	-522,99	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.619,42	-18.500	0	-8.797,60	9.702,40	0
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-56,20	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-611,85	-5.000	0	-892,81	4.107,19	0
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.647,63	-8.000	0	-7.700,42	299,58	0
		72420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-28,00	-1.000	0	-121,98	878,02	0
		72420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-275,74	-1.000	0	-82,39	917,61	0
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-128,12	-380	0	-122,78	257,22	0
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30	0	-30,00	0,00	0
		74461000 Sonstige Versicherungen	-98,12	-100	0	-92,78	7,22	0
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250	0	0,00	250,00	0



Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.149,14	-38.380	0	-28.491,43	9.888,57	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.488,43	40.821	0	33.387,97	-7.433,03	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Haushaltsrechnung 2022

13 Natur- und Landschaftspflege
13555 Land- und Forstwirtschaft
1355501 Land- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.527,76	5.900	0	5.875,79	-24,21	0		
		61400000 Bundeszuweisungen für laufende Zwecke	3.575,00	0	0	0,00	0,00	0		
		61411006 Klima- und Forstpauschale	5.952,76	5.900	0	5.875,79	-24,21	0		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.527,76	5.900	0	5.875,79	-24,21	0		
10	-	Personalauszahlungen	-26.168,22	-3.500	0	-27.145,84	-23.645,84	0		
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-16.321,63	0	0	-17.130,71	-17.130,71	0		
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-7.668,96	-2.600	0	-7.795,34	-5.195,34	0		
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-630,00	-300	0	-640,16	-340,16	0		
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.547,63	-600	0	-1.579,63	-979,63	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-458,82	-109.000	-52.000	-3.701,81	105.298,19	-50.000		
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-458,82	-8.000	-2.000	-3.701,81	4.298,19	0		
		72420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0		
		72420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	-100.000	-50.000	0,00	100.000,00	-50.000		
15	-	Sonstige Auszahlungen	-442,99	-500	0	-268,77	231,23	0		
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-442,99	-500	0	-268,77	231,23	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.070,03	-113.000	-52.000	-31.116,42	81.883,58	-50.000		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.542,27	-107.100	-52.000	-25.240,63	81.859,37	-50.000		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		



Haushaltsrechnung 2022

15
15571
1557101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022					
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	0	-789,99	710,01	0	
		72910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	0,00	-1.500	0	-789,99	710,01	0	
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-90.000	-40.000	-12.857,08	77.142,92	0	
		73170001 Förderung ärztliche Versorgung	0,00	-40.000	-40.000	-10.607,08	29.392,92	0	
		73170002 Förderung Stärkung Ortskern	0,00	-50.000	0	-2.250,00	47.750,00	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	0	
		74317001 Geschäftsauszahlungen Honorare	0,00	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-141.500	-90.000	-13.647,07	127.852,93	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-141.500	-90.000	-13.647,07	127.852,93	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	



Haushaltsrechnung 2022

15
15573
1557303

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Märkte

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.395,00	1.500	0	1.330,00	-170,00	0		
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.395,00	1.500	0	1.330,00	-170,00	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0		
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	100	0	0,00	-100,00	0		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.395,00	1.600	0	1.330,00	-270,00	0		
10	-	Personalauszahlungen	-2.070,08	-2.300	0	-2.114,93	185,07	0		
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-1.608,49	-1.700	0	-1.642,49	57,51	0		
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-124,30	-200	0	-126,96	73,04	0		
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-337,29	-400	0	-345,48	54,52	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.089,46	-5.500	0	-3.918,30	1.581,70	0		
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.498,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0		
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.591,46	-4.000	0	-3.918,30	81,70	0		
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0		
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.159,54	-7.900	0	-6.033,23	1.866,77	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.764,54	-6.300	0	-4.703,23	1.596,77	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	-10.000		
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	-10.000		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	-10.000		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	-10.000		



Haushaltsrechnung 2022

15
15575
1557501

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	229,48	229,48	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	0	229,48	229,48	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	510	0	0,00	-510,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	510	0	229,48	-280,52	0
10	-	Personalauszahlungen	-439,67	-8.000	0	-11.636,61	-3.636,61	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-436,15	-6.200	0	-8.982,29	-2.782,29	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3,52	-500	0	-713,14	-213,14	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.300	0	-1.941,18	-641,18	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.761,49	-22.250	-3.600	-13.517,94	8.731,82	-1.620
		72410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	0,00	-2.000	0	-10,78	1.989,22	0
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-729,83	-1.850	0	-1.807,68	42,32	0
		72420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-705,06	-1.500	0	-724,83	775,17	0
		72910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-1.117,75	-8.500	0	-4.160,13	4.339,87	0
		72910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-1.600,00	-3.200	-1.600	-2.458,03	741,97	-742
		72910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-1.600,00	-3.200	-1.600	-2.321,57	878,43	-878
		72910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-2.008,85	-2.000	-400	-2.034,92	-35,16	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.448,00	-6.128	0	-5.688,00	440,00	0
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-360,00	-500	0	-600,00	-100,00	0
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-5.088,00	-5.128	0	-5.088,00	40,00	0
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.649,16	-36.378	-3.600	-30.842,55	5.535,21	-1.620
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.649,16	-35.868	-3.600	-30.613,07	5.254,69	-1.620

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	257.006,99	263.823	0	121.359,13	-142.463,87	0
		68110000 Investitionszuweisungen Land	257.006,99	263.823	0	121.359,13	-142.463,87	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	257.006,99	263.823	0	121.359,13	-142.463,87	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-422.681,31	-261.866	-261.866	-92.207,20	169.658,73	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-422.681,31	-261.866	-261.866	-92.207,20	169.658,73	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-422.681,31	-261.866	-261.866	-92.207,20	169.658,73	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-165.674,32	1.957	-261.866	29.151,93	27.194,86	0



Haushaltsrechnung 2022

16
16611
1661101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.473.940,85	11.172.112	0	14.243.508,70	3.071.396,70	0		
	60110000 Grundsteuer A	108.297,84	107.000	0	114.812,35	7.812,35	0		
	60120000 Grundsteuer B	1.292.127,06	1.300.000	0	1.302.297,54	2.297,54	0		
	60130000 Gewerbesteuer	4.433.957,00	4.000.000	0	7.245.115,91	3.245.115,91	0		
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.477.412,80	4.623.000	0	4.393.388,81	-229.611,19	0		
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	727.785,21	622.692	0	658.873,49	36.181,49	0		
	60310000 Vergnügungssteuer	409,39	1.000	0	3.259,70	2.259,70	0		
	60320000 Hundesteuer	70.318,46	68.000	0	68.072,71	72,71	0		
	60510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	354.801,23	441.593	0	448.861,26	7.268,26	0		
	60510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.831,86	8.827	0	8.826,93	-0,07	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648.536,17	984.926	0	1.284.925,33	299.999,33	0		
	61110000 Schlüsselzuweisungen	83.419,00	805.649	0	805.649,00	0,00	0		
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	300.000,00	300.000,00	0		
	61411005 Aufwands-/Unterhaltungspauschale	147.532,09	179.277	0	179.276,33	-0,67	0		
	61811000 Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	417.585,08	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	22.403,44	81.050	0	6.172,15	-74.877,85	0		
	65620000 Gebühren aus Verwaltungsverfahren	3.600,00	1.000	0	3.420,00	2.420,00	0		
	65624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	18.803,44	80.000	0	2.752,15	-77.247,85	0		
	65650000 Einzahlung/Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	50	0	0,00	-50,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.144.880,46	12.238.088	0	15.534.606,18	3.296.518,18	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.393,48	0	0	0,00	0,00	0		
	72910032 Auszahlungen "Hundezahlung"	-4.393,48	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-968,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0		
	75991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	-968,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0		
14	- Transferauszahlungen	-7.573.951,19	-7.421.216	0	-7.882.404,43	-461.188,43	0		
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-339.979,61	-340.633	0	-806.304,94	-465.671,94	0		
	73740000 Kreisumlage allgemein	-4.349.161,00	-4.285.268	0	-4.261.721,00	23.547,00	0		

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	73750000 Kreisumlage Jugendamt	-2.884.810,58	-2.758.499	0	-2.777.562,49	-19.063,49	0
	73760000 Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	0,00	-36.816	0	-36.816,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
	74850000 Auszahlung Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.579.312,67	-7.446.266	0	-7.882.404,43	-436.138,43	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.565.567,79	4.791.822	0	7.652.201,75	2.860.379,75	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.164.985,01	1.198.845	0	1.198.844,58	-0,42	0
	68110000 Investitionszuweisungen Land	1.164.985,01	1.198.845	0	1.198.844,58	-0,42	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.164.985,01	1.198.845	0	1.198.844,58	-0,42	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.164.985,01	1.198.845	0	1.198.844,58	-0,42	0



Haushaltsrechnung 2022

16
16612
1661201

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
7	+	Sonstige Einzahlungen	18.910,87	14.561	0	14.521,04	-39,96	0		
		65631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	731,02	553	0	536,55	-16,45	0		
		65632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	18.179,85	14.008	0	13.984,49	-23,51	0		
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-15.624,58	-43.320	0	-23.481,08	19.838,92	0		
		66150000 Zinseinzahlungen von Beteiligungen	798,84	440	0	440,74	0,74	0		
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4.145,83	1.200	0	1.205,55	5,55	0		
		66510000 Gewinnanteile	41,00	40	0	41,00	1,00	0		
		66910001 Verwarentgelte	-20.610,25	-45.000	0	-25.168,37	19.831,63	0		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.286,29	-28.759	0	-8.960,04	19.798,96	0		
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-250	0	0,00	250,00	0		
		75171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	0,00	-250	0	0,00	250,00	0		
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1,74	-10	0	-2,90	7,10	0		
		74451000 Kapitalertragsteuer	-1,74	-10	0	-2,90	7,10	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1,74	-260	0	-2,90	257,10	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.284,55	-29.019	0	-8.962,94	20.056,06	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-4.000.000	0	0,00	4.000.000,00	-1.000.000		
		78450001 Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-4.000.000	0	0,00	4.000.000,00	-1.000.000		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000.000	0	0,00	4.000.000,00	-1.000.000		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000.000	0	0,00	4.000.000,00	-1.000.000		

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereiche

- | | |
|----|---|
| 01 | Innere Verwaltung |
| 02 | Sicherheit und Ordnung |
| 03 | Schulträgeraufgaben |
| 04 | Kultur und Wissenschaft |
| 05 | Soziale Leistungen |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 07 | Gesundheitsdienste |
| 08 | Sportförderung |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| 10 | Bauen und Wohnen |
| 11 | Ver- und Entsorgung |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |



Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111102 Zentrale Dienste, Kommunikationsservice

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

7124008: Errichtung einer Sonnenschutzanlage

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.234,31	0	0	0,00	0,00	0
		78530000 Sonstige Baumaßnahme	-4.234,31	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.234,31	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.234,31	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

7141001: Verkauf Vermögensgegenstände (01.111.02)

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	300,00	300,00	0
		68310000 Vermögensverkäufe	0,00	0	0	300,00	300,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	300,00	300,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	300,00	300,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7191001: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.273,03	0	0	43.889,46	43.889,46	0
		68110000 Investitionszuw.	9.140,00	0	0	43.889,46	43.889,46	0
		68170000 Investitionszuw.	2.133,03	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.273,03	0	0	43.889,46	43.889,46	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.878,11	-5.000	0	-45.773,69	-40.773,69	36.991
		78310001 Vermögenserwerb >800	-19.878,11	-5.000	0	-45.773,69	-40.773,69	36.991
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.878,11	-5.000	0	-45.773,69	-40.773,69	36.991
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.605,08	-5.000	0	-1.884,23	3.115,77	36.991



Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111103 Bauhof

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7134010: Verkauf Vermögensgegenstände (01.111.03)								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	5.000	0	900,00	-4.100,00	0
		68310000 Vermögensverkäufe	400,00	5.000	0	900,00	-4.100,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	400,00	5.000	0	900,00	-4.100,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	400,00	5.000	0	900,00	-4.100,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7194001: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-103.422,27	-150.000	-80.000	-105.662,06	44.337,94	65.000
		78310001 Vermögenserwerb >800	-103.422,27	-150.000	-80.000	-105.662,06	44.337,94	65.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-103.422,27	-150.000	-80.000	-105.662,06	44.337,94	65.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-103.422,27	-150.000	-80.000	-105.662,06	44.337,94	65.000

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7214004: Errichtung eines Hochregallagers								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000	-12.000	0,00	12.000,00	12.000
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-12.000	-12.000	0,00	12.000,00	12.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.000	-12.000	0,00	12.000,00	12.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.000	-12.000	0,00	12.000,00	12.000

Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111106 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		

7122003: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 21

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	219.240	0	219.240,00	0,00	0
		68910003 Grundstücksverkäufe	0,00	219.240	0	219.240,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	219.240	0	219.240,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	219.240	0	219.240,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		

7122009: Sonstige Grundstücksverkäufe

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	750,00	0	0	0,00	0,00	0
		68219001 Grundstücksverkäufe	750,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	750,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	750,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		

7122017: Erwerb von Grundvermögen (UV)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-46.396,07	-100.000	-100.000	-3.644,97	96.355,03	65.000
		78210000 Erwerb Grundvermögen	-46.396,07	-100.000	-100.000	-3.644,97	96.355,03	65.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-46.396,07	-100.000	-100.000	-3.644,97	96.355,03	65.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.396,07	-100.000	-100.000	-3.644,97	96.355,03	65.000



Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

7122018: Erwerb von Grundvermögen (AV)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-420.772,17	-1.800.000	-1.300.000	-684.605,06	1.115.394,94	450.000
		78210000 Erwerb Grundvermögen	-420.772,17	-1.800.000	-1.300.000	-684.605,06	1.115.394,94	450.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-420.772,17	-1.800.000	-1.300.000	-684.605,06	1.115.394,94	450.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-420.772,17	-1.800.000	-1.300.000	-684.605,06	1.115.394,94	450.000

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

7162001: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 37

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	365.750,00	0	0	0,00	0,00	0
		68910010 Grundstücksverkäufe	365.750,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	365.750,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	365.750,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

7162002: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 38

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	430.980,00	0	0	0,00	0,00	0
		68910011 Grundstücksverkäufe	430.980,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	430.980,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	430.980,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		

7162005: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 36

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	222.080,00	0	0	36.960,00	36.960,00	0
		68915003 Grundstücksverkäufe	222.080,00	0	0	36.960,00	36.960,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	222.080,00	0	0	36.960,00	36.960,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	222.080,00	0	0	36.960,00	36.960,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		

7194007: Sanierung AWO-Kindergarten

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000	-130.000	-2.178,19	127.821,81	126.084
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-130.000	-130.000	-2.178,19	127.821,81	126.084
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-130.000	-130.000	-2.178,19	127.821,81	126.084
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-130.000	-130.000	-2.178,19	127.821,81	126.084

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		

7194013: Errichtung einer Sonnenschutzanlage

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-26.500	-23.500	0,00	26.500,00	26.500
		78530000 Sonstige Baumaßnahme	0,00	-26.500	-23.500	0,00	26.500,00	26.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-26.500	-23.500	0,00	26.500,00	26.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-26.500	-23.500	0,00	26.500,00	26.500



Haushaltsrechnung 2022

02
02122
0212201

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7193001: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-532,41	-11.000	0	-1.580,32	9.419,68	8.000
	78310001 Vermögenserwerb >800	-532,41	-11.000	0	-1.580,32	9.419,68	8.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-532,41	-11.000	0	-1.580,32	9.419,68	8.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-532,41	-11.000	0	-1.580,32	9.419,68	8.000



Haushaltsrechnung 2022

02 **Sicherheit und Ordnung**
02126 **Brandschutz**
0212601 **Brand- und Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7123001: Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	0	7.002,00	5.502,00	0
		68310000 Vermögensverkäufe	0,00	1.500	0	7.002,00	5.502,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.500	0	7.002,00	5.502,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.500	0	7.002,00	5.502,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7123002: Feuerschutzpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.741,76	36.000	0	42.176,60	6.176,60	0
		68110000 Investitionszuw.	39.741,76	36.000	0	42.176,60	6.176,60	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	39.741,76	36.000	0	42.176,60	6.176,60	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.741,76	36.000	0	42.176,60	6.176,60	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7123005: Anlegung von Feuerlöschbrunnen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000	0	-4.334,31	-334,31	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-4.000	0	-4.334,31	-334,31	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	-4.334,31	-334,31	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	-4.334,31	-334,31	0



Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
7123006: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.500	0		7.482,50	-17,50	0	
		68100000 Investitionszuw.	0,00	7.500	0		7.482,50	-17,50	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	7.500	0		7.482,50	-17,50	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.199,43	-1.066.000	-835.000		-9.670,71	1.056.329,29	960.000	
		78310001 Vermögenserwerb >800	-59.199,43	-1.066.000	-835.000		-9.670,71	1.056.329,29	960.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-59.199,43	-1.066.000	-835.000		-9.670,71	1.056.329,29	960.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.199,43	-1.058.500	-835.000		-2.188,21	1.056.311,79	960.000	

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
7123009: Ersatzbeschaffung Festwert										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89.033,00	-60.000	-35.000		-22.025,36	37.974,64	10.000	
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-89.033,00	-60.000	-35.000		-22.025,36	37.974,64	10.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-89.033,00	-60.000	-35.000		-22.025,36	37.974,64	10.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-89.033,00	-60.000	-35.000		-22.025,36	37.974,64	10.000	

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
7193002: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	-20.000		-63.752,77	-33.752,77	0	
		78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-30.000	-20.000		-63.752,77	-33.752,77	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-20.000		-63.752,77	-33.752,77	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-20.000		-63.752,77	-33.752,77	0	

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			2021	2022			2022	2022		
			1	2			3	4		
7204001: Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Sonsbeck										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	220.000	0	220.000,00	0,00	0		
		68110000 Investitionszuw.	30.000,00	220.000	0	220.000,00	0,00	0		
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	30.000,00	220.000	0	220.000,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.139,53	-741.443	-741.443	-238.470,04	502.973,24	578.523		
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-17.139,53	-741.443	-741.443	-238.470,04	502.973,24	578.523		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-33.000	-33.000	0,00	33.000,00	33.000		
		78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-33.000	-33.000	0,00	33.000,00	33.000		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.139,53	-774.443	-774.443	-238.470,04	535.973,24	611.523		
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.860,47	-554.443	-774.443	-18.470,04	535.973,24	611.523		



Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben
03211 Grundschulen
0321101 Grundschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7121031: Ersatzbeschaffung Festwert Schulbücher

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.695,81	-3.800	0	-3.535,51	264,49	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.695,81	-3.800	0	-3.535,51	264,49	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.695,81	-3.800	0	-3.535,51	264,49	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.695,81	-3.800	0	-3.535,51	264,49	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7191002: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.817,03	-9.000	0	-3.557,34	5.442,66	5.000
		78310001 Vermögenserwerb >800	-6.817,03	-9.000	0	-3.557,34	5.442,66	5.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.817,03	-9.000	0	-3.557,34	5.442,66	5.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.817,03	-9.000	0	-3.557,34	5.442,66	5.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7191003: Erwerb Turngeräte > 800 EUR

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	1.000
		78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	1.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	1.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	1.000

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
7194008: "Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung"										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.257,06	1.457.278	0		209.515,68	-1.247.762,32	0	
		68110000 Investitionszuw.	9.257,06	1.457.278	0		209.515,68	-1.247.762,32	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	9.257,06	1.457.278	0		209.515,68	-1.247.762,32	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.095,88	-2.845.237	-2.073.237		-769.776,85	2.075.460,17	1.879.915	
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-9.095,88	-2.665.657	-1.893.657		-762.591,78	1.903.065,53	1.709.787	
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-179.580	-179.580		-7.185,07	172.394,64	170.128	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-59.000	-59.000		-29.343,02	29.656,98	29.657	
		78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-59.000	-59.000		-29.343,02	29.656,98	29.657	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.095,88	-2.904.237	-2.132.237		-799.119,87	2.105.117,15	1.909.572	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	161,18	-1.446.959	-2.132.237		-589.604,19	857.354,83	1.909.572	

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
7201001: "Digitalpakt Schule"-Erweiterung IT GGS										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.974,44	15.000	0		14.615,73	-384,27	0	
		68110000 Investitionszuw.	80.974,44	15.000	0		14.615,73	-384,27	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	80.974,44	15.000	0		14.615,73	-384,27	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.563,20	-1.182	-1.182		0,00	1.181,57	0	
		78310001 Vermögenserwerb >800	-82.563,20	-1.182	-1.182		0,00	1.181,57	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-82.563,20	-1.182	-1.182		0,00	1.181,57	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.588,76	13.818	-1.182		14.615,73	797,30	0	



Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7211001: Erweiterung/Neubau Ganztagsbetreuung

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	59.500	0	19.419,19	-40.080,81	0
		68110000 Investitionszuw.	0,00	59.500	0	19.419,19	-40.080,81	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	59.500	0	19.419,19	-40.080,81	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.846,10	-70.000	-70.000	0,00	70.000,00	70.000
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-22.846,10	-70.000	-70.000	0,00	70.000,00	70.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.846,10	-70.000	-70.000	0,00	70.000,00	70.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.846,10	-10.500	-70.000	19.419,19	29.919,19	70.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7214007: Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.156,17	-187.047	-187.047	-73.707,70	113.339,63	115.674
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-10.156,17	-187.047	-187.047	-73.707,70	113.339,63	115.674
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.156,17	-187.047	-187.047	-73.707,70	113.339,63	115.674
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.156,17	-187.047	-187.047	-73.707,70	113.339,63	115.674

Haushaltsrechnung 2022



03 Schulträgeraufgaben
03212 Hauptschulen
0321201 Hauptschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7124019: Erweiterung der S'Grooten Schule								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.635,23	-1.635,23	0
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	-1.635,23	-1.635,23	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.635,23	-1.635,23	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.635,23	-1.635,23	0



Haushaltsrechnung 2022

04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457301 Kastell

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7191004: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.500	0	0,00	8.500,00	7.000
		78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-8.500	0	0,00	8.500,00	7.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.500	0	0,00	8.500,00	7.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.500	0	0,00	8.500,00	7.000

Haushaltsrechnung 2022



04 **Kultur und Wissenschaft**
04573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
0457302 **Hubertushaus**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7191005: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0



Haushaltsrechnung 2022

04
04573
0457303

Kultur und Wissenschaft
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Pfarrheim Labbeck

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7191006: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
7194010: Sanierung Pfarrheim Labbeck								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	13.648	0	21.681,00	8.033,00	0
		68110000 Investitionszuw.	8.000,00	13.648	0	21.681,00	8.033,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.000,00	13.648	0	21.681,00	8.033,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600,45	-52.931	-52.931	0,00	52.931,12	52.315
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.600,45	-52.931	-52.931	0,00	52.931,12	52.315
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.600,45	-52.931	-52.931	0,00	52.931,12	52.315
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.399,55	-39.283	-52.931	21.681,00	60.964,12	52.315

**Haushaltsrechnung
2022****05 Soziale Leistungen
05375 Soziale Einrichtungen
0537501 Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7224003: Errichtung von Flüchtlingsunterkünften							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	3.000.000
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	3.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	3.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	3.000.000



Haushaltsrechnung 2022

06
06366
0636601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7124021: Errichtung/Erneuerung Kinderspielplätze								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	2.270,52	2.270,52	0
		68180000 Investitionszuschuss	0,00	0	0	2.270,52	2.270,52	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	2.270,52	2.270,52	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-274.560	-254.560	-43.787,01	230.772,72	233.272
		78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-274.560	-254.560	-43.787,01	230.772,72	233.272
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-274.560	-254.560	-43.787,01	230.772,72	233.272
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-274.560	-254.560	-41.516,49	233.043,24	233.272

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7184004: Errichtung einer Skateranlage								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.519,47	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Investitionszuw.	13.519,47	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	13.519,47	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.457,00	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.457,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.457,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.062,47	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



08 Sportförderung
08424 Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen
0842401 Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7191007: Erwerb Sportgeräte > 800 EUR								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	2.500
		78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	2.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	2.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	2.500

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7191008: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.500	-5.000	-5.303,21	2.196,79	2.000
		78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-7.500	-5.000	-5.303,21	2.196,79	2.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.500	-5.000	-5.303,21	2.196,79	2.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.500	-5.000	-5.303,21	2.196,79	2.000



Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		

7194012: Errichtung eines Bewegungs-Parcours

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.191,78	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Investitionszuw.	92.191,78	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	92.191,78	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.364,51	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-90.364,51	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-90.364,51	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.827,27	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		

7201002: Errichtung eines Kletterfelsens

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-50.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		78180000 Investitionszuschuss	-50.000,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.000,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		

7204004: Erw. Flutlichtanlage Sportplatz Labbeck

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	10.465,32	10.465,32	0
		68110000 Investitionszuw.	0,00	0	0	10.465,32	10.465,32	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	10.465,32	10.465,32	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.000	-5.000	-13.081,65	-4.081,65	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-9.000	-5.000	-13.081,65	-4.081,65	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.000	-5.000	-13.081,65	-4.081,65	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.000	-5.000	-2.616,33	6.383,67	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7224002: Verkauf Vermögensgegenstände (08.424.01)								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	416,50	416,50	0
		68310000 Vermögensverkäufe	0,00	0	0	416,50	416,50	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	416,50	416,50	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	416,50	416,50	0



Haushaltsrechnung 2022

10 **Bauen und Wohnen**
10523 **Denkmalschutz und -pflege**
1052301 **Denkmalschutz und -pflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7204005: Außenbeleuchtung Gommansche Mühle								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.116,32	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Investitionszuw.	17.116,32	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	17.116,32	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.112,88	0	0	0,00	0,00	0
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-33.112,88	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.112,88	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.996,56	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



11 **Ver- und Entsorgung**
11536 **Breitbandversorgung**
1153601 **Breitbandversorgung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7184005: Verbesserung der Breitbandversorgung								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0



Haushaltsrechnung 2022

11
11538
1153801

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7122010: Kanalanschlussbeiträge								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	143.727,76	10.000	0	29.162,29	19.162,29	0
		68811000 Kanalanschlussbeitr.	143.727,76	10.000	0	29.162,29	19.162,29	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	143.727,76	10.000	0	29.162,29	19.162,29	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	143.727,76	10.000	0	29.162,29	19.162,29	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7124025: Erstellung von Kanalhausanschlüssen								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-95.000	0	-2.226,33	92.773,67	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-95.000	0	-2.226,33	92.773,67	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-95.000	0	-2.226,33	92.773,67	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-95.000	0	-2.226,33	92.773,67	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7124030: Erneuerung von Pumpen								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
		78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021	2022	2021	2022	2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		

7134001: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 34

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	10.000
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	10.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	10.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	10.000

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021	2022	2021	2022	2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		

7134002: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 34

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	10.000
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	10.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	10.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	10.000

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021	2022	2021	2022	2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		

7154001: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 37

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137,42	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-137,42	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-137,42	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-137,42	0	0	0,00	0,00	0



Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7154002: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 37

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.321,19	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-45.321,19	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-45.321,19	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.321,19	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7154004: Erneuerung von Haltungen und Schächten

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-304.308,53	-100.000	-25.000	-76.384,61	23.615,39	54.609
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-304.308,53	-100.000	-25.000	-76.384,61	23.615,39	54.609
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-304.308,53	-100.000	-25.000	-76.384,61	23.615,39	54.609
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-304.308,53	-100.000	-25.000	-76.384,61	23.615,39	54.609

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7164005: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 38

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.116,00	-1.152	-1.152	0,00	1.152,45	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-71.116,00	-1.152	-1.152	0,00	1.152,45	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-71.116,00	-1.152	-1.152	0,00	1.152,45	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71.116,00	-1.152	-1.152	0,00	1.152,45	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

7164006: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 38

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.618,22	-5.140	-5.140	0,00	5.139,75	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-40.618,22	-5.140	-5.140	0,00	5.139,75	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.618,22	-5.140	-5.140	0,00	5.139,75	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.618,22	-5.140	-5.140	0,00	5.139,75	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

7174001: Erneuerung Pumpstation Filderstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.063,68	0	0	-16.262,50	-16.262,50	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-108.063,68	0	0	-16.262,50	-16.262,50	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-108.063,68	0	0	-16.262,50	-16.262,50	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-108.063,68	0	0	-16.262,50	-16.262,50	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

7174002: Vermaschung RW-Kanal Danziger Straße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.649,92	0	0	-566,61	-566,61	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-51.649,92	0	0	-566,61	-566,61	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-51.649,92	0	0	-566,61	-566,61	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.649,92	0	0	-566,61	-566,61	0



Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7174003: Vermaschung RW-Kanal Raiffeisenstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.343,92	0	0	-924,47	-924,47	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-44.343,92	0	0	-924,47	-924,47	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.343,92	0	0	-924,47	-924,47	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.343,92	0	0	-924,47	-924,47	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7174004: Erneuerung Haltungen Schächte Hamb

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-200.000	0,00	200.000,00	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-200.000	-200.000	0,00	200.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-200.000	0,00	200.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-200.000	0,00	200.000,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7184006: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 39

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

7184007: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 39

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

7184009: SW-Kanal BPlan-Gebiet Hamb Nr. 6

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

7184010: RW-Kanal BPlan-Gebiet Hamb Nr. 6

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0



Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

7194002: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	-5.000	0,00	6.000,00	5.000
		78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-6.000	-5.000	0,00	6.000,00	5.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	-5.000	0,00	6.000,00	5.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	-5.000	0,00	6.000,00	5.000

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

7214001: Neubau Pumpstation Herrenstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-376.781	-61.781	-237.359,97	139.421,19	275.942
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-376.781	-61.781	-237.359,97	139.421,19	275.942
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-376.781	-61.781	-237.359,97	139.421,19	275.942
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-376.781	-61.781	-237.359,97	139.421,19	275.942

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

7214003: Schutz vor Überflutung und Verschlammung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0,00	100.000,00	100.000
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0,00	100.000,00	100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0,00	100.000,00	100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0,00	100.000,00	100.000

Haushaltsrechnung 2022



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12541 Gemeindestraßen
1254101 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7122011: Erschließungsbeiträge								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	733.148,24	10.000	0	50.930,88	40.930,88	0
		68812000 Erschließungsbeitrag	733.148,24	10.000	0	50.930,88	40.930,88	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	733.148,24	10.000	0	50.930,88	40.930,88	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	733.148,24	10.000	0	50.930,88	40.930,88	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7122021: Grunderwerb für Straßen								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
		78210000 Erwerb Grundvermögen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0



Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		

7124061: Alleenradweg Bahnstrecke "Boxteler Bahn"

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
		68110000 Investitionszuw.	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52,11	-5.000	-5.000	-4.773,77	226,23	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-52,11	-5.000	-5.000	-4.773,77	226,23	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-52,11	-5.000	-5.000	-4.773,77	226,23	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52,11	5.000	-5.000	-4.773,77	-9.773,77	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		

7134005: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 34

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	80.000
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	80.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	80.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	80.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		

7144003: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 36

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7154005: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 37

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.578,39	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	50.000
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-31.578,39	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	50.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-31.578,39	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	50.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.578,39	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	50.000

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7164007: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 38

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.424,44	-4.257	-4.257	0,00	4.257,07	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-124.424,44	-4.257	-4.257	0,00	4.257,07	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-124.424,44	-4.257	-4.257	0,00	4.257,07	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124.424,44	-4.257	-4.257	0,00	4.257,07	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7164010: Straßenausbau Linksabbiegespur L 491

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.700,23	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-62.700,23	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-62.700,23	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.700,23	0	0	0,00	0,00	0



Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7184008: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 39

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7184011: Straßenausbau BPlan Hamb Nr. 6

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7204006: Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	307.520	0	0,00	-307.520,00	0
		68120000 Investitionszuw.	0,00	307.520	0	0,00	-307.520,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	307.520	0	0,00	-307.520,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-413.084	-348.084	-16.975,30	396.108,88	396.109
		78530000 Sonstige Baumaßnahme	0,00	-413.084	-348.084	-16.975,30	396.108,88	396.109
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-413.084	-348.084	-16.975,30	396.108,88	396.109
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-105.564	-348.084	-16.975,30	88.588,88	396.109

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen nach	
			2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6						

7214002: Straßenausbau Pachland

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0,00	0,00	0	0,00	25.000,00	25.000	0,00	25.000,00	25.000
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0,00	0,00	0	0,00	25.000,00	25.000	0,00	25.000,00	25.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	0,00	0	0,00	25.000,00	25.000	0,00	25.000,00	25.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	0,00	0	0,00	25.000,00	25.000	0,00	25.000,00	25.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen nach	
			2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6						

7224001: Err. Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0,00	0,00	0	0,00	-20.000,00	0	0,00	-20.000,00	0
		68100000 Investitionszuw.	0,00	20.000	0	0,00	0,00	0	0,00	-20.000,00	0	0,00	-20.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.000	0	0,00	0,00	0	0,00	-20.000,00	0	0,00	-20.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	0	0,00	0,00	0	0,00	90.000,00	90.000	0,00	90.000,00	90.000
		78530000 Sonstige Baumaßnahme	0,00	-90.000	0	0,00	0,00	0	0,00	90.000,00	90.000	0,00	90.000,00	90.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0,00	0,00	0	0,00	90.000,00	90.000	0,00	90.000,00	90.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0,00	0,00	0	0,00	70.000,00	90.000	0,00	70.000,00	90.000



Haushaltsrechnung 2022

12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
12541 **Gemeindestraßen**
1254102 **Straßenbeleuchtung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7124051: Erweiterung/Ergänzung Straßenbeleuchtung								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0

Haushaltsrechnung 2022



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12545 Straßenreinigung
1254501 Straßenreinigung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis			Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	2022	2023		
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7214005: Vermögenserwerb > 800 EUR (12.545.01)								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.993,00	0	0	0,00	0,00	0	
	78310001 Vermögenserwerb >800	-1.993,00	0	0	0,00	0,00	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.993,00	0	0	0,00	0,00	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.993,00	0	0	0,00	0,00	0	



Haushaltsrechnung 2022

15
15573
1557303

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Märkte

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7194005: Stromverteilerschrank Neutorplatz							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	10.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	10.000

Haushaltsrechnung 2022



15 **Wirtschaft und Tourismus**
15575 **Tourismus**
1557501 **Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7164008: Errichtung eines Aussichtsturms								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	257.006,99	263.823	0	121.359,13	-142.463,87	0
		68110000 Investitionszuw.	257.006,99	263.823	0	121.359,13	-142.463,87	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	257.006,99	263.823	0	121.359,13	-142.463,87	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-422.681,31	-261.866	-261.866	-92.207,20	169.658,73	0
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-422.681,31	-261.866	-261.866	-92.207,20	169.658,73	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-422.681,31	-261.866	-261.866	-92.207,20	169.658,73	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-165.674,32	1.957	-261.866	29.151,93	27.194,86	0



Haushaltsrechnung 2022

16
16611
1661101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7122012: Investitionspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	804.985,01	838.845	0	838.844,58	-0,42	0
		68110000 Investitionszuw.	804.985,01	838.845	0	838.844,58	-0,42	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	804.985,01	838.845	0	838.844,58	-0,42	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	804.985,01	838.845	0	838.844,58	-0,42	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7122013: Schul- und Bildungspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	0	300.000,00	0,00	0
		68110000 Investitionszuw.	300.000,00	300.000	0	300.000,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	300.000,00	300.000	0	300.000,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300.000,00	300.000	0	300.000,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7122014: Sportpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0
		68110000 Investitionszuw.	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
16612 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
1661201 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
7222001: Erwerb von Finanzanlagen										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-4.000.000	0	0,00	4.000.000,00	1.000.000		
		78450001 Erwerb Finanzanlagen	0,00	-4.000.000	0	0,00	4.000.000,00	1.000.000		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000.000	0	0,00	4.000.000,00	1.000.000		
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000.000	0	0,00	4.000.000,00	1.000.000		

Schlussbilanz

Gemeinde Sonsbeck

Schlussbilanz zum 31.12.2022



AKTIVA		
	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
0. Erhaltung gemeindliche Leistungsfähigkeit	1.469.131,36	1.469.131,36
1. Anlagevermögen	62.488.035,86	60.741.734,77
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	11.276,58	14.220,20
1.2 Sachanlagen	61.989.988,28	60.240.743,57
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.212.719,87	10.889.408,14
1.2.1.1 Grünflächen	6.362.351,83	6.411.691,58
1.2.1.2 Ackerland	3.875.856,88	3.503.350,68
1.2.1.3 Wald, Forsten	600.711,45	600.566,17
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	373.799,71	373.799,71
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.880.606,48	18.866.140,34
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.234.541,54	2.274.676,66
1.2.2.2 Schulen	3.761.766,64	3.839.613,07
1.2.2.3 Wohnbauten	2.857.033,30	2.590.425,50
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.027.265,00	10.161.425,11
1.2.3 Infrastrukturvermögen	27.492.692,44	28.278.226,79
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.766.508,95	4.766.548,95
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.741.815,09	11.054.682,21
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11.799.647,92	12.259.765,62
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	184.720,48	197.230,01
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	215.201,73	221.723,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00	5,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.132.327,55	1.209.906,19
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	451.521,02	391.548,60
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.604.914,19	383.785,51
1.3 Finanzanlagen	486.771,00	486.771,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	299.220,44	299.220,44
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	97.876,16	97.876,16
1.3.5 Ausleihungen	89.674,40	89.674,40
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	88.149,40	88.149,40
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.525,00	1.525,00
2. Umlaufvermögen	17.477.955,30	14.094.663,68
2.1 Vorräte	3.000,00	166.316,36
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.000,00	166.316,36
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.807.322,68	1.332.402,70
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.384.308,11	1.128.441,48
2.2.1.1 Gebühren	47.689,04	18.847,70
2.2.1.2 Beiträge	0,00	64.680,00
2.2.1.3 Steuern	429.462,97	297.387,24
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	391.368,11	414.472,96
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	515.787,99	333.053,58
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	261.350,09	167.000,96
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	172.170,15	164.776,53
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	89.179,94	2.224,43
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	161.664,48	36.960,26
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	15.667.632,62	12.595.944,62
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	61.330,35	60.176,23
Bilanzsumme Aktiva	81.496.452,87	76.365.706,04

Gemeinde Sonsbeck

Schlussbilanz zum 31.12.2022



PASSIVA		
Bilanzposten	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
1. Eigenkapital	36.024.346,10	32.778.232,95
1.1 Allgemeine Rücklage	24.785.159,60	24.777.131,10
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	8.001.101,85	7.931.018,72
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.238.084,65	70.083,13
2. Sonderposten	31.750.505,21	31.750.757,60
2.1 für Zuwendungen	19.979.837,61	19.543.949,65
2.2 für Beiträge	10.939.906,51	11.309.677,11
2.3 für den Gebührenaussgleich	280.590,83	328.048,24
2.4 Sonstige Sonderposten	550.170,26	569.082,60
3. Rückstellungen	5.051.722,00	4.922.624,00
3.1 Pensionsrückstellungen	4.589.593,00	4.468.666,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	462.129,00	453.958,00
4. Verbindlichkeiten	8.272.520,83	6.747.266,25
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	316.259,23	334.761,91
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	316.259,23	334.761,91
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	65.548,77	70.086,09
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.242.215,01	493.917,64
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	315.350,45	127.045,58
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	134.214,04	78.299,21
4.8 Erhaltene Anzahlungen	6.198.933,33	5.643.155,82
5. Passive Rechnungsabgrenzung	397.358,73	166.825,24
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; right: 0; bottom: 0; left: 0; transform: rotate(45deg); opacity: 0.5;"></div>		
Bilanzsumme Passiva	81.496.452,87	76.365.706,04

Anhang



Anhang

Gliederung

- I. Allgemeine Hinweise
- II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
- III. Sonstiges
 - 1. Erläuterungen zur Bilanz
 - 2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung
 - 3. Erläuterungen zur Finanzrechnung
 - 4. Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“
 - 5. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen
 - 6. Verpflichtungen aus Leasingverträgen
 - 7. Haftungsverhältnisse und erhebliche finanzielle Verpflichtungen
 - 8. Gesamtabschluss
 - 9. Gleichstellungsplan
- IV. Anlagen
 - Anlage 1 Anlagenspiegel
 - Anlage 2 Forderungsspiegel
 - Anlage 3 Eigenkapitalsspiegel
 - Anlage 4 Rückstellungsspiegel
 - Anlage 5 Verbindlichkeitenspiegel
 - Anlage 6 Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen
 - Anlage 7 Organe und Mitgliedschaften
 - Anlage 8 Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form

I. Allgemeine Hinweise

Für den zum 31.12.2022 aufzustellenden Jahresabschluss sind die ab dem 01.01.2019 geltende Fassung der GO NRW und die ab dem 01.01.2019 geltende Fassung der KomHVO NRW anzuwenden. Gemäß § 95 GO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



ten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und der Bilanz. Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, der mit der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und der Bilanz eine Einheit bildet. Am Schluss des Anhangs sind Angaben nach § 95 Abs. 3 GO NRW für die Mitglieder des Verwaltungsvorstands nach § 70 GO NRW, soweit dieser nicht zu bilden ist für den Bürgermeister und den Kämmerer, sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, zu machen (Anlage 7). Darüber hinaus hat die Gemeinde einen Lagebericht aufzustellen.

Im Anhang sind gemäß § 45 Abs. 1 KomHVO NRW zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Die Erläuterungen sind so zu fassen, dass sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen können. Nach § 95 Abs. 4 GO NRW i. V. m. § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ist dem Anhang ein Anlagenspiegel (Anlage 1), ein Forderungsspiegel (Anlage 2), ein Verbindlichkeitspiegel (Anlage 5) nach den §§ 46 bis 48 KomHVO NRW sowie ein Eigenkapitalsspiegel (Anlage 3) und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen (Anlage 6) beizufügen. Zusätzlich ist ein Rückstellungsspiegel (Anlage 4) beigefügt. Gemäß § 45 Abs. 4 KomHVO NRW hat die Gemeinde eine Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form beizufügen, da sie ausschließlich über Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss verfügt (Anlage 8).

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gemäß § 45 KomHVO NRW sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und einzeln bewertet worden (Ausnahme: Festwertverfahren, siehe dazu auch II. Sachanlagevermögen). Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten, soweit keine Wertberichtigungen vorgenommen wurden.

Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

In den Haushaltsjahren 2020 und 2021 sind außergewöhnliche Belastungen durch die COVID-19-Pandemie entstanden. In den Jahresabschlüssen 2020 und 2021 wurden die ermittelten pandemiebedingten Belastungen isoliert und als Bilanzierungshilfe gesondert aktiviert. Im Haushaltsjahr 2022 sind durch die COVID-19-Pandemie und den Ukraine-Krieg weitere außergewöhnliche Belastungen entstanden. Im Jahresabschluss 2022 erfolgt keine weitere Aktivierung in der Bilanzierungshilfe, da durch Bundes- und Landeszusweisungen eine Überkompensation für die Mehraufwendungen infolge der COVID-19-Pandemie bzw. des Ukraine-Krieges erfolgt ist.

Infolge des Ukraine-Krieges wurde das NKF-CIG erweitert. Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 09.12.2022 gemäß Artikel 2 des Zweiten Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften die Änderung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG) vom 29.09.2020 beschlossen. Das NKF-CUIG sieht vor, dass die Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingebucht und in der Bilanz als Bilanzierungshilfe gesondert aktiviert wird. Insoweit wird im Jahresabschluss 2022 die Vermögenslage verbessert dargestellt. Durch die Auflösung der Bilanzierungshilfe in den Folgejahren werden die Belastungen in die Folgeperioden verschoben.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Als immaterielle Vermögensgegenstände sind die von der Gemeinde genutzten EDV-Programme und Lizenzen erfasst und bewertet. Diese werden zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Sachanlagevermögen

Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Mit dem 2. NKFVG NRW wurde das Wirklichkeitsprinzip im NKF eingeführt. Dieses ist in § 91 Abs. 4 Nr. 3 GO NRW verankert und findet seine Ausprägung in § 36 Abs. 2 und 5 KomHVO NRW. Das Wirklichkeitsprinzip umfasst zum einen den Komponentenansatz und zum anderen die Aktivierung von Erhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, die zu einer Nutzungsdauerverlängerung führen. Unberührt von den beiden neuen Aktivierungsmöglichkeiten besteht weiterhin die Vorgabe zur Aktivierung von Aufwendungen für die Herstellung, Erweiterung oder wesentliche Verbesserung nach § 34 Abs. 3 KomHVO NRW.

Gemäß § 36 Abs. 5 KomHVO NRW sind Erhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, die zu einer Verlängerung der Nutzungsdauer eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens führen, zu aktivieren. Dadurch wird der Aufwand für die Maßnahmen über die Nutzungsdauer bzw. Restnutzungsdauer verteilt. § 36 Abs. 5 KomHVO NRW gilt nur für diejenigen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die von der Möglichkeit des Komponentenansatzes kein Gebrauch gemacht wird oder für welche diese Möglichkeit nicht eröffnet ist.

Vermögensgegenstände, die regelmäßig ersetzt werden und ihr Gesamtwert für die Kommune von nachrangiger Bedeutung ist, können gemäß § 29 Abs. 1 Ziffer 1 KomHVO NRW mit einer gleichbleibenden Menge und einem gleichbleibenden Wert (Festwert) angesetzt werden, sofern ihr Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Veränderungen unterliegt. In der Regel ist alle fünf Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen. Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleichbleibendem Wert und mit gleichbleibender Menge angesetzt. Es bestehen Festwerte für die persönliche Bekleidung der Feuerwehr und die Schulbücher nach dem Lehrmittelfreiheitsgesetz.

Gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände können gemäß § 29 Abs. 1 Ziffer 3 KomHVO NRW jeweils zu einer Gruppe zusammengefasst und mit dem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden.

Die Grundlage für die Ermittlung der jeweiligen Abschreibungssätze bildet die Anlage 13 (AfA-Tabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände der Gemeinde

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



Sonsbeck) der Inventurrichtlinie der Gemeinde Sonsbeck vom 04.07.2007, die vom Ministerium Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung Nordrhein-Westfalen (MHKBG NRW) veröffentlichte „NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände“ (Anlage 16 der VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW) sowie in Einzelfällen die vom Bundesfinanzministerium herausgegebenen Abschreibungstabellen. In der Regel wurde die höchstmögliche Nutzungsdauer innerhalb der vorgegebenen Bandbreite angesetzt. Vermögensgegenstände, die einer Abschreibung unterliegen, werden auf 0,00 EUR abgeschrieben.

Unter Ausnutzung des Wahlrechtes gemäß § 30 Abs. 4 KomHVO NRW i. V. m. § 36 Abs. 3 KomHVO NRW können bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 800,00 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden.

Finanzanlagen

Zu den Finanzanlagen zählen die Beteiligungen, die Wertpapiere des Anlagevermögens und die Ausleihungen. Neuzugänge werden mit den Anschaffungskosten angesetzt. Weitere Informationen können der Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form entnommen werden, die dem Anhang als Anlage 8 beigefügt ist.

Vorräte

Das Umlaufvermögen wird grundsätzlich zu Anschaffungskosten bilanziert. Für die Bewertung von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens gilt das strenge Niederstwertprinzip.

Zur Bewertungsvereinfachung wurde gemäß § 29 Abs. 1 Ziffer 1 KomHVO NRW für das Streusalz für den Winterdienst ein Festwert gebildet.

Zum Verkauf bestimmte Wohnbau- und Gewerbegrundstücke werden unter den Vorräten bilanziert. Die Bewertung erfolgt zu den Anschaffungskosten. Unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips werden gegebenenfalls Abschreibungen auf einen zum Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen der Gemeinde Sonsbeck sind zum beizulegenden Wert angesetzt. Auf der Grundlage des strengen Niederstwertprinzips wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Seit dem Haushaltsjahr 2013 ist eine weitere Untergliederung der öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen sowie der privatrechtlichen Forderungen in der Bilanz nach § 42 Abs. 3 KomHVO NRW sowie im Forderungsspiegel nach § 47 Abs. 1 KomHVO NRW nicht mehr vorgeschrieben. Da es sich bei der Gliederung nach § 42 Abs. 3 KomHVO NRW um eine Mindestgliederung handelt, wurde die bisherige Untergliederung in Bilanz und Forderungsspiegel beibehalten.

Liquide Mittel

Die liquiden Mittel beinhalten Guthaben bei Kreditinstituten sowie Kassenbestände, die mit dem Nennwert bilanziert wurden.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



Aktive Rechnungsabgrenzung

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem 31. Dezember 2022 erfasst, soweit sie Aufwand in späteren Haushaltsjahren darstellen.

Eigenkapital

Das Eigenkapital wird aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten und der passiven Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und im Anhang zu erläutern. Zur Auslegung des § 44 Abs. 3 KomHVO NRW bei Anlagenabgängen existieren zwei unterschiedliche Sichtweisen, die vermögensbezogene und die aufgabenbezogene Sichtweise. Die vermögensbezogene Sichtweise geht davon aus, dass sämtliche Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind, unabhängig vom Grund des Anlagenabgangs. Hierin eingeschlossen sind auch Abgänge von Vermögensgegenständen, die zeitnah ersetzt werden. Dementgegen steht die aufgabenbezogene Sichtweise, wobei nur die Erträge und Aufwendungen aus Anlagenabgängen mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind, denen keine Ersatzbeschaffung gegenübersteht. Die Gemeinde Sonsbeck wendet die vermögensbezogene Sichtweise an.

Sonderposten

Als Sonderposten für Zuwendungen werden gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW die für das aktivierte Anlagevermögen erhaltenen, zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse eingestellt. Sie werden einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Konsumtive Zuwendungen werden im Jahr des Zugangs komplett ergebniswirksam erfasst bzw. - sofern der Förderzeitraum über den Bilanzstichtag hinaus reicht - anteilig unter den erhaltenen Anzahlungen passiviert.

Gemäß § 16 Abs. 2 des Gesetzes zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2022 (Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 - GFG 2022) sind die Zuweisungen aus den Investitionspauschalen und den in §§ 17 und 18 geregelten Sonderpauschalen (Schulpauschale/Bildungspauschale und Sportpauschale) gegenseitig deckungsfähig. Von der Möglichkeit der gegenseitigen Deckungsfähigkeit wurde im Haushaltsjahr 2022 kein Gebrauch gemacht.

Sonderposten für Beiträge werden gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Bei den Sonderposten für das nicht abnutzbare Anlagevermögen bleibt der Wert in unveränderter Höhe bestehen.

Ist ein Vermögensgegenstand bereits zu 100 % mit Zuwendungen bzw. Beiträgen finanziert, werden weitere erhaltene Zuwendungen und Beiträge (Überfinanzierung) als sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge verbucht.

Sonderposten für den Gebührenausschlag werden für die kostenrechnenden Einrichtungen Abfallwirtschaft, Abwasserbeseitigung, Grundstücksentwässerungsanlagen, Straßenreinigung, Gewässerunterhaltung und Friedhofs- und Bestattungswesen gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW gebildet, sofern ein entsprechender Gebührenüberschuss erwirtschaftet wird.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



Sie sind gemäß § 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW) in den vier darauffolgenden Jahren aufzulösen. Sie werden in den folgenden Abrechnungsperioden aufgelöst, indem sie gebührenmindernd in den Kalkulationen berücksichtigt werden.

Unter den sonstigen Sonderposten sind alle sonstigen vermögenswirksamen Leistungen, die der Gemeinde von Dritten gewährt worden sind, wie beispielsweise Schenkungen in Form von Geld- oder Sachleistungen, anzusetzen.

Rückstellungen

Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen nach beamtenrechtlichen Vorschriften wurden in der Bilanz unter dem Posten Pensionsrückstellungen zusammengefasst. Die Höhe der Pensionsrückstellung wurde auf Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Rheinischen Versorgungskassen, Köln, ermittelt. Die Rückstellung enthält neben den künftigen Versorgungsleistungen der Gemeinde Sonsbeck auch die Ansprüche auf Beihilfe.

Durch das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (DRModG NRW) vom 14.06.2016 wurde das Sonderzahlungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (SZG NRW) zum 01.01.2017 aufgehoben und die bisherige Sonderzahlung in die Besoldungstabellen eingebaut. Um das bislang geringere Sonderzahlungsniveau für Versorgungsempfänger implizit beizubehalten, wurden besoldungsgruppenabhängige Einbaufaktoren in § 5 Abs. 1 Beamtenversorgungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LBeamtVG NRW) eingeführt, die zu einer entsprechenden Absenkung der ruhegehaltfähigen Bezüge führen. Zudem wurde durch das DRModG NRW die Versorgungslastenteilung von laufenden Erstattungen auf Abfindungen umgestellt. Davon ausgenommen sind alle zum 01.07.2016 laufenden Erstattungen. Sie werden gemäß § 100 LBeamtVG NRW mit den bisherigen Anteilen fortgeführt. In diesen Fällen wird erst bei Eintritt des Versorgungsfalles eine einmalige Abfindungszahlung fällig.

Die Bewertung erfolgt mit dem in § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgesehenen Rechnungszinsfuß von 5 % unter Berücksichtigung der Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31. Dezember 2022 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht.

Gemäß § 37 Abs. 2 KomHVO NRW besteht seit dem 01.01.2019 die Möglichkeit, erforderliche Zuführungen aufgrund von allgemeinen Besoldungsanpassungen (2022 = + 2,80 %) auf drei Jahre zu verteilen. Von dieser Möglichkeit hat die Gemeinde Sonsbeck keinen Gebrauch gemacht.

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstafeln in der privaten Krankenversicherung 2019 statt wie zuletzt 2018). Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der Statistiken für Zahnbehandlung und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie ambulante und stationäre Pflege aller Pflegegrade jeweils für Beihilfeberechtigte. Das Erstattungsniveau wird mit 80 % der beihilfefähigen Aufwendungen angesetzt.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW wurden nicht gebildet.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW werden in Höhe des voraussichtlichen Erfüllungsbetrages angesetzt, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind.

Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten der Gemeinde Sonsbeck sind zum jeweiligen Erfüllungsbetrag bilanziert.

Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden Einnahmen vor dem 31. Dezember 2022 erfasst, soweit sie Ertrag in späteren Rechnungsperioden darstellen.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



III. Sonstiges

1. Erläuterungen zur Bilanz

Die Corona- sowie Ukraine-Kriegs-bedingte Haushaltsbelastung in Höhe von 1.469.131,36 EUR ist bilanziell gemäß § 6 Abs. 1 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG - gesondert zu aktivieren (Bilanzierungshilfe) und wird unter der Bilanzposition 0 ausgewiesen. In den Jahren 2020 und 2021 wurden Beträge in Höhe von 836.622,44 EUR und 632.508,92 EUR isoliert. Der Bestand hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Die corona-bedingten Mehraufwendungen betragen im Jahr 2022 insgesamt rd. 149.332,00 EUR. Demgegenüber steht eine Landeszuweisung für bisher nicht berücksichtigte Aufwendungen in der COVID-19-Pandemie in Höhe von 300.000,00 EUR. Somit überstieg die vereinnahmte Zuwendung die angefallenen Aufwendungen und es wurde kein Betrag zusätzlich isoliert. Auch die Mehraufwendungen bezüglich des Ukraine-Kriegs im Jahr 2022 (rd. 233.000,00 EUR) konnten durch vereinnahmte Bundes- und Landeszuweisungen in Höhe von rd. 509.000,00 EUR ausgeglichen werden. Somit wurde auch hier kein zusätzlicher Betrag in der Ergebnisrechnung isoliert. Die Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Den Gemeinden und Gemeindeverbänden steht nach Absatz 2 im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss des Rates der Gemeinde Sonsbeck für den Beschluss über die Haushaltssatzung herbeizuführen.

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Haushaltsjahres aus dem als **Anlage 1** zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

Zugänge des Anlagevermögens im Haushaltsjahr 2022 sind:

Bezeichnung	Bestand
Projekt „Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“ - Sanierung der Grundschulturnhalle (Anlage im Bau)	992.149,40 EUR
Erwerb Ackerfläche Alpener Straße (Anlage im Bau)	538.774,60 EUR
Erwerb Wohngebäude und Grundstück Alpener Straße 52	335.852,20 EUR
Erweiterung Feuerwehrrätehaus Sonsbeck (Anlage im Bau)	308.920,04 EUR
Erwerb Ackerflächen Pirloer Heide	300.086,97 EUR
Neubau Pumpstation Herrenstraße (Anlage im Bau)	224.141,13 EUR
Erwerb von 5 Notstromgeneratoren	74.135,38 EUR
Erwerb Kompakttraktor John Deere	71.480,00 EUR
Brandschutzmaßnahmen Grundschule Sonsbeck (Anlage im Bau)	71.372,93 EUR
Gestaltung des Umfeldes des Aussichtsturmes	54.631,98 EUR
Sonstige Zugänge des Anlagevermögens (< 50.000,00 EUR)	285.139,84 EUR
Summe	3.256.684,47 EUR

Wesentliche Umbuchungen des Anlagevermögens sind im Haushaltsjahr 2022 nicht erfolgt.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



Abgänge des Anlagevermögens im Haushaltsjahr 2022 sind:

Bezeichnung	Bestand
Sonstige Abgänge des Anlagevermögens (< 50.000,00 EUR)	26.934,13 EUR
Summe	26.934,13 EUR

Abgänge der kumulierten Abschreibungen im Haushaltsjahr 2022:

Bezeichnung	Bestand
Sonstige Abgänge des Anlagevermögens (< 50.000,00 EUR)	26.894,13 EUR
Summe	26.894,13 EUR

Die Nettoabgänge (Buchwertabgänge) betragen somit im Jahr 2022 insgesamt 40,00 EUR.

Zum 31. Dezember 2022 setzt sich die Bilanzposition „Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren“ in Höhe von 3.000,00 EUR wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Bestand
Rohstoffe des Bauhofes, Streusalz (Festwert)	3.000,00 EUR
Summe	3.000,00 EUR

Der Stand der Forderungen ist im Forderungsspiegel als **Anlage 2** zum Anhang beigefügt.

Zum 31. Dezember 2022 setzen sich die liquiden Mittel in Höhe von 15.667.632,62 EUR wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Bestand
Girokonten	6.667.018,62 EUR
Tagesgeldkonten	5.000.000,00 EUR
Festgeldkonten	4.000.000,00 EUR
Barkassen	614,00 EUR
Summe	15.667.632,62 EUR

Die liquiden Mittel haben sich im Haushaltsjahr 2022 von bisher 12.595.944,62 EUR (01.01.2022) um 3.071.688,00 EUR auf 15.667.632,62 EUR (31.12.2022) erhöht.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (Beamtenversorgung sowie Beamtenbesoldung für Januar 2023 und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für Januar 2023) belaufen sich auf 61.330,35 EUR.

Der Bestand der allgemeinen Rücklage hat sich gemäß Schlussbilanz von bisher 24.777.131,10 EUR (31.12.2021) um 8.028,50 EUR auf 24.785.159,60 EUR (31.12.2022) erhöht. Die Veränderung der allgemeinen Rücklage um 8.028,50 EUR ist auf die Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen zurückzuführen.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S.1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und im Anhang zu erläutern. Vorgenannte Verrechnungen setzen sich im Haushaltsjahr 2022 wie folgt zusammen:

Verrechnete Erträge aus dem Abgang und der Veräußerung von Sachanlagen:

Bezeichnung	Betrag
Abgänge von Fahrzeugen*1	7.652,00 EUR
Abgänge von Maschinen u. technischen Anlagen*2	416,50 EUR
Summe	8.068,50 EUR

*1 Abgänge aufgrund von Verkauf

*2 Abgang aufgrund Neubeschaffung (Inzahlungnahme der alten Anlage)

Verrechnete Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Sachanlagen:

Bezeichnung	Betrag
Abgang Grund und Boden Infrastrukturvermögen*1	40,00 EUR
Summe	40,00 EUR

*1 Abgang aufgrund Umschreibung des Buchungsblattes

Verrechnete Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Finanzanlagen:

Im Haushaltsjahr 2022 erfolgten keine Abgänge oder Veräußerungen von Finanzanlagen.

Verrechnungssaldo	8.028,50 EUR
--------------------------	---------------------

Der Bestand der Ausgleichsrücklage ist gemäß Schlussbilanz von bisher 7.931.018,72 EUR (31.12.2021) um 70.083,13 EUR auf 8.001.101,85 EUR (31.12.2022) gestiegen. Die Erhöhung der Ausgleichsrücklage ist auf die Ergebnisverwendung 2021 (Jahresüberschuss 2021 in Höhe von 70.083,13 EUR) zurückzuführen.

Die Ergebnisrechnung 2022 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 3.238.084,65 EUR aus.

Die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge betragen zum 31. Dezember 2022 30.919.744,12 EUR.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich sind aufgrund von Kostenüber- oder -unterdeckungen in den kostenrechnenden Bereichen Abfallwirtschaft, Abwasserbeseitigung, Grundstücksentwässerungsanlagen, Friedhofs- und Bestattungswesen, Gewässerunterhaltung sowie Straßenreinigung zu bilden oder aufzulösen. Die kostenrechnenden Einrichtungen „Abfallwirtschaft“, „Straßenreinigung“ und „Friedhofs- und Bestattungswesen“ schließen jeweils mit einer Kostenüberdeckung (105.510,77 EUR, 1,82 EUR und 293,00 EUR) ab. Die kostenrechnenden Einrichtungen „Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser/Schmutzwasser)“, „Grundstücksentwässerungsanlagen“ und „Gewässerunterhaltung“ schließen jeweils mit einer Kostenunterdeckung (199.104,35 EUR, 39.442,80 EUR, 1.376,96 EUR und 97.965,51 EUR)

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



ab. Die kostenrechnende Einrichtung „Gewässerunterhaltung“ wurde im Haushaltsjahr 2022 neu eingeführt, da ab dem Jahr 2022 eine Gewässerunterhaltungsgebühr erhoben wird. Die Kostenüberdeckung der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallwirtschaft“ in Höhe von 105.510,77 EUR wird dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich in voller Höhe zugeführt. Die Kostenüberdeckung der kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung“ wird in voller Höhe (1,82 EUR) dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt. Die Kostenüberdeckung der kostenrechnenden Einrichtung „Friedhofs- und Bestattungswesen“ in Höhe von 293,00 EUR wird zur anteiligen Deckung des verbleibenden Fehlbetrages aus 2018 (48.824,52 EUR) eingesetzt. Die verbleibende Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2018 in Höhe von 48.531,52 EUR kann durch den fehlenden Bestand des Sonderpostens und dem Ablauf der 4-Jahresfrist nach § 6 Abs. 2 KAG NRW nicht mehr über den Gebührenhaushalt abgewickelt werden. Die verbleibende Unterdeckung aus dem Haushaltsjahr 2018 wird somit endgültig aus allgemeinen Deckungsmitteln des Haushaltes finanziert. Zudem besteht ein weiterer aus allgemeinen Deckungsmitteln vorfinanzierter Fehlbetrag aus dem Jahr 2019 (7.610,56 EUR). Dieser ist spätestens in 2023 auszugleichen. Zur anteiligen Deckung des Fehlbetrages der kostenrechnenden Einrichtung „Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser)“ in Höhe von 199.104,35 EUR wird der noch vorhandene Bestand des Sonderpostens in Höhe von 112.150,24 EUR entnommen. Es verbleibt eine Kostenunterdeckung in Höhe von 86.954,11 EUR, die aus allgemeinen Deckungsmitteln vorfinanziert wird. Die Unterdeckung soll gemäß § 6 Abs. 2 KAG NRW spätestens in 2026 ausgeglichen werden. Zur Deckung der Fehlbeträge der kostenrechnenden Einrichtungen „Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)“ und „Grundstücksentwässerungsanlagen“ wird dem jeweiligen Sonderposten für den Gebührenaussgleich der entsprechende Betrag (39.442,80 EUR und 1.376,96 EUR) entnommen. Die kostenrechnende Einrichtung „Gewässerunterhaltung“ schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 97.965,51 EUR ab. Der entsprechende Sonderposten weist zum 31.12.2021 keinen Bestand auf. Somit verbleibt zum 31.12.2022 eine Kostenunterdeckung in Höhe von insgesamt 127.397,17 EUR. Die Fehlbeträge aus den Jahren 2021 (29.431,66 EUR) und 2022 (97.965,51 EUR) werden aus allgemeinen Deckungsmitteln vorfinanziert und sollen gemäß § 6 Abs. 2 KAG NRW spätestens in den Jahren 2025 und 2026 ausgeglichen werden.

Die Fehlbeträge in den gebührenrechnenden Einrichtungen „Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser)“ und „Gewässerunterhaltung“ sind im Zusammenhang mit der Einführung der Gewässerunterhaltungsgebühr im Jahr 2022 entstanden. Durch ein Ingenieurbüro wurde ein Kataster der befestigten und unbefestigten Flächen erstellt. Die bisher veranlagten Straßenentwässerungsflächen der Gemeinde Sonsbeck wurden in voller Höhe in Abgang gebracht und wirken sich daher in den Nachkalkulationen ertragsmindernd aus, da die entsprechenden Gebührenerträge nicht realisiert wurden. Bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses konnten die Flächen nicht korrigiert werden. Daher sind im Jahresabschluss 2023 bei den genannten gebührenrechnenden Einrichtungen entsprechende Mehrerträge zu erwarten, die die negativen Ergebnisse des Jahres 2022 wieder ausgleichen werden.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



Zum 31. Dezember 2022 setzen sich die Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von 280.590,83 EUR wie folgt zusammen:

Gebührenhaushalt	Bestand
Abfallwirtschaft	187.649,44 EUR
Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	87.431,75 EUR
Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser)	0,00 EUR
Grundstücksentwässerungsanlagen	5.501,72 EUR
Straßenreinigung	7,92 EUR
Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00 EUR
Gewässerunterhaltung (ab dem Haushaltsjahr 2022)	0,00 EUR
Summe	280.590,83 EUR

Diese Sonderposten sind gemäß § 6 Abs. 2 KAG NRW innerhalb von vier Jahren gebührensenkend aufzulösen.

Die sonstigen Sonderposten belaufen sich zum 31. Dezember 2022 auf 550.170,26 EUR.

Eine Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen findet sich in der **Anlage 4**. Die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen haben sich im Haushaltsjahr 2022 um 120.927,00 EUR auf 4.589.593,00 EUR erhöht. Rückstellungen für Deponien und Altlasten sowie für Instandhaltungen wurden - wie bereits in den Vorjahren - im Haushaltsjahr 2022 nicht gebildet. Die sonstigen Rückstellungen haben sich insgesamt um 8.171,00 EUR auf 462.129,00 EUR erhöht.

Der Stand und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2022 sind dem Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen, der als **Anlage 5** zum Anhang beigefügt wurde.

Verbindlichkeiten in Fremdwährungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Zum Bilanzstichtag betragen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 316.259,23 EUR. Die entsprechenden Kredite wurden im Rahmen des Landesförderprogrammes „Gute Schule 2020“ im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 23.165,22 EUR, im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 109.132,00 EUR (Kreditkontingent aus dem Jahr 2018) sowie im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 218.264,00 EUR (Kreditkontingente aus den Jahren 2019 und 2020, jeweils 109.132,00 EUR) aufgenommen. Auf die Erläuterungen unter III. Sonstiges - 4. Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“ wird verwiesen.

Die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten betragen zum Bilanzstichtag 65.548,77 EUR. Auch hier wurde der Kredit im Rahmen des Landesförderprogrammes „Gute Schule 2020“ im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 85.966,78 EUR aufgenommen. Auf die Erläuterungen unter III. Sonstiges - 4. Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“ wird verwiesen.

Die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, weisen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 keinen Bestand aus.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 1.242.215,01 EUR umfassen hauptsächlich an die Gemeinde Sonsbeck erbrachte Sach- und Dienstleistungen durch Dritte, die in Rechnung gestellt, zum Bilanzstichtag aber noch nicht gezahlt sind. Insbesondere Kaufpreiszahlungen für den Erwerb von Grundstücksflächen, Kosten für die Sanierung der

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



Grundschulturnhalle (Projekt „Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“), Kosten für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Sonsbeck, ein Kostenausgleich an die Stadt Xanten für die Personal- und Sachaufwendungen im Zusammenhang mit der Führung der gemeinsamen Kasse sowie Kosten für die Abfallbeseitigung sind in dieser Position enthalten.

Der Bestand der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in Höhe von 315.350,45 EUR besteht im Wesentlichen aus der Abrechnung des Eigenanteils des Breitbandausbaus durch den Kreis Wesel, der Abrechnung der Betriebskosten für den Bürgerbus im Jahr 2022, der Abrechnung der Betriebskosten des SV Sonsbeck im Jahr 2022 sowie einer Nachforderung der Krankenhilfe für das vierte Quartal 2022 im Bereich der Sozialtransferaufwendungen.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 134.214,04 EUR ist insbesondere die einbehaltene Lohnsteuer der tariflich Beschäftigten für den Monat Dezember 2022 in Höhe von 34.341,98 EUR enthalten, die erst im Januar 2023 an das Finanzamt abzuführen ist. Zudem werden bei den sonstigen Verbindlichkeiten alle Verbindlichkeiten erfasst, die keiner anderen Bilanzposition zugeordnet werden können. Hierzu zählen beispielsweise noch nicht ausgezahlte Rückerstattungen (31.784,71 EUR), Überzahlungen (31.501,55 EUR) und durchlaufende Gelder (18.208,10 EUR).

Die erhaltenen Anzahlungen in Höhe von 6.198.933,33 EUR setzen sich zusammen aus den noch nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln der Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 1.999.094,61 EUR, der Investitionspauschale in Höhe von 2.163.907,22 EUR, der Sportpauschale in Höhe von 43.801,39 EUR, der Feuerschutzpauschale in Höhe von 42.176,60 EUR sowie aus Erschließungsbeiträgen in Höhe von 1.067.739,85 EUR. Des Weiteren werden hier Landeszuweisungen für noch nicht abgeschlossene Investitionsmaßnahmen (Projekt „Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“, 218.772,74 EUR; Erweiterung Pfarrheim Labbeck, 29.681,00 EUR; Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Sonsbeck, 250.000,00 EUR; Erweiterung Ganztagsbetreuung, 19.419,19 EUR und die Beschaffung des Dienstwagens (Kompensationsleistung), 36.944,73 EUR) in Höhe von insgesamt 554.817,66 EUR ausgewiesen. Zudem werden die Schuldendiensthilfen im Rahmen des Landesförderprogrammes „Gute Schule 2020“ (Projekt „Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“) in Höhe von 327.396,00 EUR ausgewiesen.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten umfassen die zeitlichen Abgrenzungen der über Friedhofsgebühren erworbenen Nutzungsrechte an Grabflächen für den Kommunalfriedhof Hamb in Höhe von 167.106,73 EUR sowie abzugrenzende Gewerbesteuerinzahlungen in Höhe von 230.252,00 EUR, die erst in 2023 zu Erträgen führen.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



Veränderungen in der Bilanzstruktur

Aktiva in TEUR	31.12.2022	31.12.2021	Passiva in TEUR	31.12.2022	31.12.2021
Erhaltung gemeindliche Leistungsfähigkeit	1.469	1.469	Eigenkapital	36.024	32.778
Anlagevermögen	62.488	60.742	Sonderposten	31.750	31.751
Umlaufvermögen	17.478	14.095	Rückstellungen	5.052	4.923
			Verbindlichkeiten	8.273	6.747
Aktive Rechnungsabgrenzung	61	60	Passive Rechnungsabgrenzung	397	167
Summe Aktiva	81.496	76.366	Summe Passiva	81.496	76.366

2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

2.1 Ergebnisanalyse auf Basis der Ergebnisplanung

Gemäß § 45 KomHVO NRW sind die Positionen der Ergebnisrechnung zu erläutern. Das Jahresergebnis 2022 unter Berücksichtigung des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes entspricht mit einer Höhe von -2.426.685,17 EUR dem geplanten Jahresergebnis des originären Planansatzes in Höhe von -661.226,00 EUR abzüglich der konsumtiven Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 1.765.459,17 EUR. In dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz sind die außer- und überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NRW nicht berücksichtigt.

Der in der Ergebnisrechnung 2022 ausgewiesene fortgeschriebene Haushaltsansatz 2022 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.426.685,17 EUR aus. Das Jahresergebnis 2022 in Höhe von 3.238.084,65 EUR hat sich gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz um 5.664.769,82 EUR verbessert. Die Abschlussverbesserung beruht im Wesentlichen auf der Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 6.862.818,90 EUR sowie auf der Verschlechterung des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 1.253.538,00 EUR. Dies ist maßgeblich auf die im Folgenden genannten Positionen der Ergebnisrechnung zurückzuführen.

Die Ergebnisverbesserung bei der Position **Steuern und ähnliche Umlagen** in Höhe von 3.499.630,45 EUR resultiert neben einigen Abschlussverbesserungen im Wesentlichen aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 3.364.232,13 EUR. Der Haushaltsansatz bei der Gewerbesteuer wurde aufgrund der seit dem Frühjahr 2020 bestehenden COVID-19-Pandemie vorsichtig geplant. Aufgrund der sich erholenden konjunkturellen Lage sowie Nachveranlagungen einiger Gewerbebetriebe im Jahr 2022 haben sich die genannten Mehrerträge ergeben.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** resultiert die Ergebnisverbesserung von 860.995,04 EUR neben kleineren Abschlussveränderungen insbesondere aus Mehrerträgen bei der pauschalen Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) in Höhe von 469.709,54 EUR sowie einer einmaligen Landeszuweisung für bisher nicht berücksichtigte Aufwendungen in der COVID-19-Pandemie in Höhe von 300.000,00 EUR. Die Mehrerträge bei der FlüAG-Pauschale resultieren zum einen aus der Weiterleitung von Bundesmitteln zur Beteiligung des Bundes an den Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine. In drei Tranchen wurden insgesamt

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



153.562,89 EUR an die Gemeinde Sonsbeck weitergeleitet. Durch den wieder vermehrten Zustrom von Flüchtlingen im Jahr 2022 erhöhte sich der zu berücksichtigende Personenkreis, somit konnten hier weitere Mehrerträge verzeichnet werden. Die einmalige Landeszuweisung in Höhe von 300.000,00 EUR wurde mit Bescheid vom 16.12.2022 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW (MHKBD NRW) festgesetzt.

Die Position **Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte** schließt im Haushaltsjahr 2022 mit Mindererträgen in Höhe von 230.546,97 EUR ab. Neben einigen Abschlussveränderungen ergeben sich die Verschlechterungen im Wesentlichen aus den Wenigererträgen bei den Kanalbenutzungsgebühren (Niederschlagswasser) und bei den Gewässerunterhaltungsgebühren. Durch ein Ingenieurbüro wurde im Jahr 2022 im Zuge der Einführung einer Gewässerunterhaltungsgebühr ein Kataster der befestigten und unbefestigten Flächen erstellt. Die bisher veranlagten Straßenentwässerungsflächen der Gemeinde Sonsbeck wurden in voller Höhe in Abgang gebracht und wirken sich daher in den Nachkalkulationen ertragsmindernd aus, da die entsprechenden Gebührenerträge nicht realisiert wurden. Bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses konnten die Flächen nicht korrigiert werden. Somit werden die Korrekturen der gemeindeeigenen Flächen erst im Jahresabschluss 2023 Berücksichtigung finden und zu entsprechenden Mehrerträgen in den gebührenrechnenden Einrichtungen führen. Die negativen Abschlüsse des Jahres 2022 werden somit wieder ausgeglichen.

Bei der Position **Personalaufwendungen** sind Minderaufwendungen in Höhe von 128.912,10 EUR entstanden. Neben mehreren Abschlussveränderungen sind hier die Dienstaufwendungen der tariflich Beschäftigten maßgeblich. Diese sind gegenüber dem Planansatz um 140.127,17 EUR gesunken. Die Minderaufwendungen sind im Wesentlichen auf das vorzeitige Ausscheiden von Mitarbeitern und der Langzeiterkrankung eines Mitarbeiters zurückzuführen.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz um 2.068.693,68 EUR gesunken. Aufgrund großzügiger bzw. vorsichtiger Planung sowie aufgrund der Tatsache, dass einige Maßnahmen nicht bzw. nicht vollständig durchgeführt wurden, sind insbesondere Minderaufwendungen bei der Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von 366.697,90 EUR, Minderaufwendungen bei der Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens in Höhe von 1.085.395,67 EUR sowie Minderaufwendungen bei den sonstigen Dienstleistungen in Höhe von 521.609,73 EUR entstanden.

Die Position **Transferaufwendungen** schließt mit einer Ergebnisverbesserung in Höhe von 119.878,06 EUR ab. Den Minderaufwendungen beim Zuschuss zur Verbesserung der Infrastruktur in Höhe von 301.160,70 EUR stehen Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 276.347,67 EUR gegenüber. Bei der Ergebnisverbesserung handelt es sich um den 10-prozentigen kommunalen Eigenanteil der flächendeckenden Breitbandversorgung der Außenbereiche im Gemeindegebiet. Vom den im Haushaltsjahr 2022 zur Verfügung stehenden Mitteln wurden Beträge in Höhe von 290.413,39 EUR in Anspruch genommen. Die restlichen Haushaltsmittel wurden in das Jahr 2023 übertragen. Die Auftragsvergabe für den Breitbandausbau erfolgte im Jahr 2020 und die Tiefbauarbeiten begannen im Jahr 2021. Aktuell befindet sich die Maßnahme in der Umsetzung. Die Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 276.347,67 EUR ergeben sich aufgrund der gegenüber dem Haushaltsansatz deutlich gestiegenen Gewerbesteuererträge.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



Bei der Position **Sonstige ordentliche Aufwendungen** ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von 326.430,86 EUR. Neben einigen größeren Abschlussveränderungen ist dies insbesondere auf die Aufwandseinsparungen bei den Mieten zurückzuführen. Hier ergaben sich Minderaufwendungen in Höhe von 132.853,88 EUR, da die im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg veranschlagten Mittel nicht in voller Höhe benötigt wurden. Die Haushaltsmittel für Beratungsleistungen für Maßnahmen zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung in Höhe von 50.000,00 EUR wurden bisher nicht in Anspruch genommen. Für die steuerliche Beratung im Zusammenhang mit der Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) wurden im Jahr 2022 die Haushaltsmittel nur teilweise in Anspruch genommen, was zu einem Minderaufwand in Höhe von 25.124,90 EUR führt. Diese Mittel wurden in das Jahr 2023 übertragen. Die im Haushaltsjahr 2022 geplante Beschaffung von Bekleidung der Feuerwehrkameraden wurde nicht vollständig durchgeführt. Die nicht verwendeten Haushaltsmittel in Höhe von 37.849,68 EUR wurden in das Jahr 2023 übertragen.

Die durch die COVID-19-Pandemie sowie den Ukraine-Krieg entstandenen Haushaltsbelastungen sind gemäß § 5 Abs. 5 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG als **außerordentlicher Ertrag** in die Ergebnisrechnung 2022 einzustellen und werden bei den Produktsachkonten 16.611.01.49110001 sowie 16.611.01.49110002 ausgewiesen. Im Jahr 2022 sind bei der Gemeinde Sonsbeck keine außerordentlichen Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie sowie des Ukraine-Kriegs entstanden (siehe Erläuterungen unter III. 1 sowie im Lagebericht). Daher ergibt sich die Verschlechterung in Höhe von 1.253.538,00 EUR beim außerordentlichen Ergebnis.

2.2 Ergebnisanalyse auf Basis der Ergebnisrechnung des Vorjahres

Das in der Ergebnisrechnung 2022 ausgewiesene Jahresergebnis 2022 in Höhe von 3.238.084,65 EUR hat sich gegenüber dem Jahresergebnis 2021 in Höhe von 70.083,13 EUR um 3.168.001,52 EUR verbessert. Die Abschlussverbesserung beruht im Wesentlichen auf der Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 3.796.669,83 EUR. Das außerordentliche Ergebnis verschlechtert sich um 632.508,92 EUR. Dies ist maßgeblich auf die im Folgenden genannten Positionen der Ergebnisrechnung zurückzuführen.

Die Mehrerträge bei der Position **Steuern und ähnliche Abgaben** in Höhe von 2.992.848,83 EUR basieren neben einigen Abschlussveränderungen hauptsächlich auf Verbesserungen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 2.843.324,07 EUR sowie Mehrerträgen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 120.403,29 EUR infolge der sich weiter stabilisierenden Wirtschaftslage.

Die Ergebnisverbesserung bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** beläuft sich auf 1.060.207,61 EUR und ist maßgeblich zurückzuführen auf die Mehrerträge aufgrund einer einmaligen Landeszuweisung in Höhe von 300.000,00 EUR, Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von 722.230,00 EUR, Mehrerträgen bei der Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) in Höhe von 320.802,89 EUR sowie Mindererträgen bei der Abrechnung des Solidarbeitrags in Höhe von 417.585,08 EUR. Für bisher nicht berücksichtigte Aufwendungen in der COVID-19-Pandemie hat die Gemeinde Sonsbeck im Jahr 2022 eine einmalige Landeszuweisung in Höhe von 300.000,00 EUR erhalten. Aufgrund der gegenüber der letzten Referenzperiode (01.07.2020 bis 30.06.2021) gesunkenen Steuerkraft hat die Gemeinde Sonsbeck im Jahr 2022 im Gegensatz zum Vorjahr höhere Schlüsselzuweisungen erhalten. Die Mehrerträge bei der Landeszuweisung nach dem FlüAG resultieren zum einen aus

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



der Weiterleitung von Bundesmitteln zur Beteiligung des Bundes an den Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine. In drei Tranchen wurden insgesamt 153.562,89 EUR an die Gemeinde Sonsbeck weitergeleitet. Durch den wieder vermehrten Zustrom von Flüchtlingen im Jahr 2022 erhöhte sich der zu berücksichtigende Personenkreis, somit konnten hier weitere Mehrerträge verzeichnet werden. Da die durch das Gemeindefinanzreformgesetz des Bundes geregelte kommunale Finanzierungsbeteiligung an den Einheitslasten der Länder mit dem Jahr 2019 endete, erfolgte die letzte Abrechnung im Haushaltsjahr 2021.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** haben sich um 166.789,00 EUR gegenüber dem Jahr 2021 erhöht. Dies ist im Wesentlichen auf die gestiegenen Erträge im Bereich der kostenrechnenden Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ (Schmutzwasser/Niederschlagswasser) zurückzuführen. Diese schließen mit Fehlbeträgen in Höhe von 39.442,80 EUR sowie 199.104,35 EUR ab. Es werden insgesamt Beträge von 151.593,04 EUR aus den Sonderposten entnommen und führen zu den entsprechenden Mehrerträgen gegenüber dem Jahr 2021.

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** werden Mindererträge gegenüber dem Jahr 2021 in Höhe von 122.625,59 EUR ausgewiesen. Diese ergeben sich insbesondere bei den Verkäufen von Grundstücken des Umlaufvermögens in Höhe von 136.299,19 EUR. Im Haushaltsjahr 2022 wurde lediglich das vorhandene Mischgebietsgrundstück im Bebauungsplangebiet Sonsbeck Nr. 21 „Rodekamp“ veräußert. Im Vorjahr wurden Verkäufe in den Bebauungsplangebieten Nr. 37 „Rübstück“ und Nr. 38 „Kornfeld“ realisiert.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind im Haushaltsjahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um 395.822,36 EUR gestiegen. Wesentlich sind hier Mehraufwendungen bei den Erstattungen für Aufwendungen von Dritten in Höhe von 348.916,29 EUR, Mehraufwendungen bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von 92.069,94 EUR sowie Mehraufwendungen bei den sonstigen Dienstleistungen in Höhe von 86.229,78 EUR. Dem stehen Minderaufwendungen bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens in Höhe von 237.430,24 EUR gegenüber.

Die durch die COVID-19-Pandemie sowie den Ukraine-Krieg entstandenen Haushaltsbelastungen sind gemäß § 5 Abs. 5 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG als **außerordentlicher Ertrag** in die Ergebnisrechnung 2022 einzustellen und werden bei den Produktsachkonten 16.611.01.49110001 sowie 16.611.01.49110002 ausgewiesen. Im Jahr 2022 sind bei der Gemeinde Sonsbeck keine außerordentlichen Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie sowie des Ukraine-Kriegs entstanden (siehe Erläuterungen unter III. 1 sowie im Lagebericht). Daher ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr entsprechende Mindererträge.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



3. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Gemäß § 45 KomHVO NRW sind auch die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit im Anhang zu erläutern. Im Folgenden erfolgt eine Finanzanalyse auf Basis der Finanzplanung.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes 2022 entspricht mit einer Höhe von -9.910.626,59 EUR dem geplanten Saldo aus Investitionstätigkeit des originären Planansatzes in Höhe von -2.815.446,00 EUR abzüglich der investiven Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 7.095.180,59 EUR. In dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz sind die außer- und überplanmäßigen Auszahlungen nach § 83 GO NRW nicht berücksichtigt.

Der in der Finanzrechnung 2022 ausgewiesene fortgeschriebene Haushaltsansatz 2022 für den Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt -9.910.626,59 EUR. Das Ist-Ergebnis des Saldos aus Investitionstätigkeit 2022 in Höhe von -316.474,38 EUR hat sich gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz um 9.594.152,21 EUR verbessert. Die Abschlussverbesserung beruht im Wesentlichen auf den im Folgenden genannten Positionen.

Die Position **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** schließt mit Mindereinzahlungen in Höhe von 1.697.394,29 EUR ab. Maßgeblich hierfür sind die noch nicht erhaltenen Landeszuweisungen für das Projekt „Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“ in Höhe von 1.247.762,32 EUR. Der Projektbeginn erfolgte Jahr 2020 und die Arbeiten werden im Jahr 2023 abgeschlossen. Die restliche Landeszuweisung wurde für das Jahr 2023 neu veranschlagt. Des Weiteren konnte die Landeszuweisung für die Errichtung des Aussichtsturms nicht in voller Höhe vereinnahmt werden, da die Kosten des Projektes niedriger als geplant ausgefallen sind. Es wurden Mindereinzahlungen in Höhe von 142.463,87 EUR verzeichnet. Das Umfeld des Turms wurde im Jahr 2022 fertig gestellt. Die noch nicht erhaltene Zuweisung zum barrierefreien Umbau von Bushaltstellen (307.520,00 EUR) führt weiteren Mindereinzahlungen. Das Projekt befindet sich in der Umsetzung und die Zuweisungen wurden im Jahr 2023 neu veranschlagt.

Bei den **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** sind Minderauszahlungen in Höhe von 1.216.749,97 EUR entstanden. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die für 2022 veranschlagten Mittel für den Erwerb von Grundvermögen, welcher noch nicht bezeichnenbar ist, nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wurden. Mit den bereitgestellten Mitteln sollten Flächen für die künftige Entwicklung von Wohnbau- und Gewerbeflächen erworben werden. Die im Haushaltsplan 2022 veranschlagten Mittel in Höhe von 500.000,00 EUR nebst den Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2021 in Höhe von 1.300.000,00 EUR wurden lediglich in Höhe von 684.605,06 EUR in Anspruch genommen. Der fortgeschriebene Ansatz in Höhe von 100.000,00 EUR für Vermessungsarbeiten im Bebauungsplangebiet Nr. 36 „Peterskaul“ wurde lediglich in Höhe von 3.644,97 EUR in Anspruch genommen.

Die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** haben sich gegenüber dem Planansatz um 4.574.574,56 EUR verringert. Es sind Minderauszahlungen für Hochbaumaßnahmen in Höhe von 2.950.154,83 EUR, für Tiefbaumaßnahmen in Höhe von 1.111.810,85 EUR sowie für sonstige Baumaßnahmen in Höhe von 512.608,88 EUR entstanden. Für hauptsächlich folgende Maßnahmen wurden die in 2022 in Ansatz gebrachten Mittel nicht oder nur teilweise veraus-

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



gab, da sie sich in der Umsetzung befinden, da sie eingespart, ausgesetzt oder erst in Folgejahren umgesetzt wurden bzw. werden: Sanierung AWO-Kindergarten (EÜ 2023), Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Sonsbeck (EÜ 2023), Projekt „Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“ (EÜ 2023), Neubau/Erweiterung Ganztagsbetreuung Grundschule (EÜ 2023), Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen in der Grundschule (EÜ 2023), Sanierung Pfarrheim Labbeck (EÜ 2023), Erstellung von Kanalhausanschlüssen, Erneuerung von Haltungen und Schächten (EÜ 2023), Neubau Pumpstation Herrenstraße (EÜ 2023), Schutz vor Überflutung und Verschlammung (EÜ 2023), Straßenausbau der Bebauungsplangebiete Sonsbeck Nr. 34 „Gelderner Str. - Nord“ (EÜ 2023), Sonsbeck Nr. 37 „Rübstück“ (EÜ 2023), Sonsbeck Nr. 39 „Vogel-sangweid“, Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen (EÜ 2023), Errichtung Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge (EÜ 2023) und Errichtung des Aussichtsturms.

Bei der Position **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** sind ebenfalls Minderauszahlungen entstanden. Diese belaufen sich auf 1.401.050,30 EUR. Insbesondere wurden Mittel für den in 2022 geplanten Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bauhof, den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen, für die persönliche Ausrüstung der Feuerwehrkameraden, für das Projekt „Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“ und den Erwerb von Spielgeräten für die Errichtung und Erneuerung von Kinderspielplätzen nicht oder nur teilweise verausgabt, da sie eingespart, ausgesetzt oder erst in Folgejahren umgesetzt wurden bzw. werden.

Bei den **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** ergeben sich Minderauszahlungen in Höhe von 4.000.000,00 EUR. Der in 2022 geplante Erwerb von Finanzanlagen (KVR-Fonds) wurde bislang nicht durchgeführt. Ein Teilbetrag von 1.000.000,00 EUR wurde in das Jahr 2023 übertragen. Ein Betrag in Höhe von 3.000.000,00 EUR wurde zur Deckung des außerplanmäßigen Auszahlungsbedarfs für die Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft in Anspruch genommen. Die bauliche Umsetzung erfolgt im Jahr 2023, daher wurden auch diese Mittel in das Jahr 2023 übertragen.

Beim Saldo aus Finanzierungstätigkeit besteht keine Abweichung zwischen Planung und Ergebnis.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



4. Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“

Zum 01.01.2017 startete das Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“ für die kommunale Schulinfrastruktur. Bei dem Programm handelt es sich um eine Gemeinschaftsaktion der NRW.Bank mit dem Land Nordrhein-Westfalen. Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen erhalten vom Land Schuldendiensthilfen für Kredite, die der Finanzierung der Sanierung, Modernisierung und des Ausbaus der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen dienen. Die Schuldendiensthilfen werden den Kommunen durch vollständige Übernahme ihrer Zins- und Tilgungsleistungen für Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro, die im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ aufgenommen werden, gewährt. Im Rahmen des Programms werden über die Jahre 2017 bis 2020 jährlich 500 Millionen Euro bereitgestellt. Für die Verteilung der Mittel auf die Kommunen hat das Land Kreditkontingente gebildet. Das Gesamtkreditkontingent jeder Kommune bestimmt sich jeweils zur Hälfte nach der Höhe ihrer Schlüsselzuweisungen nach den Gemeindefinanzierungsgesetzen der Jahre 2011 bis 2015 und der Höhe ihrer Schulpauschale/Bildungspauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2016.

Auf der Grundlage des Gesetzes zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020) vom 15.12.2016 und des Gesetzes über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz NRW) vom 15.12.2016 entfällt auf die Gemeinde Sonsbeck ein jährliches Kreditkontingent in Höhe von 109.132,00 EUR, insgesamt somit 436.528,00 EUR. Nicht in Anspruch genommene Kreditkontingente des jeweiligen laufenden Kalenderjahres werden einmalig in das folgende Kalenderjahr übertragen. Werden Kreditkontingente auch in diesem Folgejahr nicht in Anspruch genommen, verfallen sie. Voraussetzung für die Gewährung der Schuldendiensthilfen ist die Aufnahme eines Kredites mit einer Laufzeit von 20 Jahren im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“. Das Land leistet die Schuldendiensthilfen unmittelbar an die NRW.BANK. Ihre erstmalige anteilige Auszahlung erfolgt jeweils nach Ablauf eines Jahres nach Inanspruchnahme des Kredits. Die letztmalige anteilige Auszahlung erfolgt im Jahr 2041.

Kommunen, welche diese Schuldendiensthilfen in Anspruch nehmen, haben ein von ihrer Vertretungskörperschaft (Gemeinderat) zu beschließendes Konzept, wie sie die im Rahmen des Förderprogramms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ eingeräumten Kreditkontingente in Anspruch nehmen wollen, zu erstellen.

Das Kreditkontingent für das Jahr 2018 in Höhe von 109.132,00 EUR wurde im Jahr 2019 abgerufen. Das Kreditkontingent für das Jahr 2019 in Höhe von 109.132,00 EUR wurde nicht abgerufen und in das Jahr 2020 übertragen. Für 2019 war erstmalig der Maßnahmenbeginn des investiven Projekts „Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“ im Bereich der Johann-Hinrich-Wichern-Grundschule vorgesehen. Der erste Projektbaustein „Energetische Sanierung und Klimaanpassung der Sporthalle der Johann-Hinrich-Wichern Grundschule“ (Gesamtkosten 2.502.167,00 EUR) wird mit einer Teilsumme in Höhe von 327.396,00 EUR durch das Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“ finanziert. Der Projektbeginn wurde in das Jahr 2020 verschoben, da der endgültige Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf erst Ende des Jahres 2019 vorlag. Aktuell befindet sich die Maßnahme in der Umsetzung und wird im Jahr 2023 abgeschlossen. Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2022 sind Kosten von insgesamt 1.074.439,38 EUR entstanden, welche zum 31.12.2022 als geleistete Anzahlungen (Anlagen im Bau) bilanziert werden. Im Jahr 2020 wurden die Kreditkontingente der Jahre 2019 und 2020 in Höhe von insgesamt 218.264,00 EUR abgerufen.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



Die Tilgung der in den Jahren 2017 und 2019 aufgenommenen Darlehen erfolgt ab dem 15.08.2018 bzw. 15.08.2020 in vierteljährlichen Raten in Höhe von 1.440,00 EUR. Die Tilgung der im Jahr 2020 aufgenommenen Darlehen erfolgt nach dem ersten tilgungsfreien Jahr ab dem 15.11.2021 in vierteljährlichen Raten in Höhe von 2.880,00 EUR. Somit wurden im Jahr 2022 insgesamt 23.040,00 EUR getilgt. Die Tilgungsbeträge zahlt das Land NRW für die Gemeinde Sonsbeck unmittelbar an die NRW.Bank. Der Stand des Investitionskredites beträgt zum 31.12.2022 316.259,23 EUR, der Stand des Liquiditätskredites beträgt zum 31.12.2022 65.548,77 EUR, insgesamt also 381.808,00 EUR.

Bei der Bilanzposition Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten (Konto 32710000) wird ein Betrag von 316.259,23 EUR ausgewiesen, bei der Bilanzposition Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Konto 33720000) ein Betrag in Höhe von 65.548,77 EUR. Die mit Aufnahme der Darlehen in den Jahren 2017, 2019 und 2020 entstandene Forderung aus Transferleistungen (Konto 16400003) in Höhe der Darlehenssummen gegenüber dem Land NRW vermindert sich analog der Tilgung um 23.040,00 EUR auf 381.808,00 EUR. Zinsaufwendungen sind im Jahr 2022 nicht entstanden.

Die Darstellung der Jahresabschlussbuchungen für das Landesförderprogramm "Gute Schule 2020" auf der Grundlage des Erlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 16.12.2016 zum Gesetz über die Leistungen von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz NRW) für die Gemeinde Sonsbeck kann der nachfolgenden tabellarischen Zusammenstellung entnommen werden.

.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“

Maßnahmen "Gute Schule 2020"

	Kontengruppe/ PSP-Element	2022 EUR
Investive Maßnahmen „Gute Schule 2020“ *1	78	992.149,40
Konsumtive Maßnahmen „Gute Schule 2020“	52/72	0,00
Gesamt		992.149,40

Finanzrechnung (Finanzierungstätigkeit)

Investitionskredite „Gute Schule 2020“	3.16201.02. 69270000	0,00
Liquiditätskredite „Gute Schule 2020“	3.17202.01. 69370000	0,00
Gesamt		0,00

Tilgung Investitionskredite *2	79(2)	
Tilgung Liquiditätskredite *2	79(3)	

Bilanz

Liquide Mittel	18	0,00
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	32	316.259,23
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	33	65.548,77

Forderungen aus Transferleistungen (Land) *3	16	381.808,00
Sonstiger Sonderposten	23	19.855,92

Ergebnisrechnung

Bilanzielle Abschreibungen	57	736,94
Erträge aus Auflösung sonstiger Sonderposten (in Höhe der Tilgungsleistungen des Landes)	45(7)	551,55

Zinsaufwendungen	55(1)	*4
Erträge aus Schuldendiensthilfe des Landes (in Höhe der Zinsleistungen des Landes)	42(3)	*4
Erträge aus Schuldendiensthilfe des Landes	42(3)	0,00

*1 Es handelt sich um im Jahr 2022 entstandene Kosten für das Projekt „Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“ beim investiven Projekt 7.194008 (Anlage im Bau).

*2 Die jährlichen Tilgungsbeträge zahlt das Land für die Kommune unmittelbar an die NRW.Bank.

*3 Die Forderungen erhöhen sich um etwaige vom Land zu zahlende Zinsbeträge.

*4 Im Jahr 2022 sind keine Zinsaufwendungen entstanden.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



5. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen liegen zum Bilanzstichtag nicht vor.

6. Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Es besteht zum Bilanzstichtag ein unbefristeter Leasingvertrag zwischen der Renault-Bank (RCI Banque) und der Gemeinde Sonsbeck. Leasinggegenstand ist ein Akkumulator (Batterie) für das Elektrofahrzeug „Renault Kangoo Z. E. Maxi“. Das Fahrzeug wurde im Jahr 2020 beschafft. Des Weiteren besteht zum Bilanzstichtag ein Leasing-Rahmenvertrag zwischen der archimedes Leasing GmbH und der Gemeinde Sonsbeck. Durch den Abschluss von Leasingverträgen hat die Gemeinde die Möglichkeit, ihren Arbeitnehmern Fahrräder (in der Regel E-Bikes) zur betrieblichen und privaten Nutzung steuerbegünstigt bzw. steuerfrei zu überlassen. Der Leasing-Rahmenvertrag verlängert sich nach einem Jahr automatisch um zwölf Monate, sofern er nicht drei Monate vor Ablauf gekündigt wird.

7. Haftungsverhältnisse und erhebliche finanzielle Verpflichtungen

7.1 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

Zum 31.12.2022 bestehen folgende Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, die die Gemeinde Sonsbeck im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung für Kredite bzw. Verpflichtungen der nachfolgenden Gesellschaften übernommen hat:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	Betrag EUR	Darlehens- valuta zum 31.12.2022 EUR
Modifizierte Ausfallbürgschaft 14. Dezember 2011 KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk (Kontokorrentkredit)	74.000,00	0,00
Modifizierte Ausfallbürgschaft 11. Dezember 2014 KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk	59.200,00	42.286,67
Modifizierte Ausfallbürgschaft 06. Oktober 2015 KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk	118.400,00	88.285,67
Modifizierte Ausfallbürgschaft vom 20. November 2006 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	1.850.000,00	1.206.657,14
Modifizierte Ausfallbürgschaft vom 27. März 2007 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	1.204.708,00	903.759,55
Modifizierte Ausfallbürgschaft vom 12. November 2012 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (Kontokorrentkredit)	74.000,00	0,00
Modifizierte Ausfallbürgschaft vom 03. Januar 2013 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	59.200,00	17.760,00

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	Betrag EUR	Darlehens- valuta zum 31.12.2022 EUR
Gewährung einer Sicherheitsleistung vom 16.05.2018 Absicherung des Insolvenzrisikos der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk gegenüber der Rheinischen Zu- satzversorgungskasse	340.040,00	---
Modifizierte Ausfallbürgschaft vom 12. Juni 2020 Förderverein Realschule Sonsbeck e. V. *	150.000,00	150.000,00
Modifizierte Ausfallbürgschaft vom 29. Juli 2020 Trägerverein Realschule Sonsbeck e. V. *	140.000,00	140.000,00
Summe	4.069.548,00	2.548.749,03

* Der Rat der Gemeinde Sonsbeck hat in seiner Sitzung am 09.10.2019 beschlossen, dem Förderverein Realschule Sonsbeck e.V. eine befristete Bürgschaft in Höhe von insgesamt 300.000,00 EUR zur Absicherung einer Bankbürgschaft zugunsten der Bezirksregierung in Höhe von 150.000,00 EUR (für 3 Jahre) und einer Kreditaufnahme des Fördervereins Realschule Sonsbeck e.V. in Höhe von 150.000,00 EUR (für die Laufzeit des Kredites, reduziert um die jährlichen Tilgungsleistungen, längstens jedoch für 15 Jahre) zu gewähren. Eine bis zum 30.07.2035 befristete Bürgschaftserklärung (modifizierte Ausfallbürgschaft) zur Absicherung einer Kreditaufnahme des Fördervereins Realschule Sonsbeck e.V. in Höhe von 150.000,00 EUR wurde am 12.06.2020 unterzeichnet. Eine bis zum 31.07.2023 befristete Bürgschaftserklärung (modifizierte Ausfallbürgschaft) zur Absicherung eines Avalkredites des Trägervereins Realschule Sonsbeck e.V. in Höhe von 140.000,00 EUR wurde am 29.07.2020 unterzeichnet. Von der vom Rat beschlossenen Bürgschaftssumme in Höhe von 150.000,00 EUR wurde tatsächlich nur ein Betrag in Höhe von 140.000,00 EUR benötigt. Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die Vertragserfüllungsbürgschaft für die Erbringung der Eigenleistungen zur Sicherung des Schulbetriebes im Juli 2023 zurückgegeben. Somit wird die Bürgschaft über 140.000,00 EUR zu diesem Zeitpunkt aufgelöst.

7.2 Erhebliche finanzielle Verpflichtungen

Die Gemeinde Sonsbeck ist durch eine Vielzahl von Verträgen gebunden, aus denen sich erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben und die entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen innerhalb eines überschaubaren Zeitraums kündbar sind.

Vereinbarungen mit Kindergärten

Aufgrund eigenständiger Vereinbarungen zwischen der Gemeinde Sonsbeck und den Trägern der Kindertagesstätten DRK-Kindergarten und AWO-Kindergarten gewährt die Gemeinde Sonsbeck den jährlichen Trägereigenanteil als Zuschuss. Für die katholischen Kindergärten in Sonsbeck, Labbeck und Hamb wird vereinbarungsgemäß der Trägereigenanteil für die sogenannten Zusatzplätze als Zuschuss gezahlt. Darüber hinaus hat die Gemeinde sich verpflichtet, die jährlichen Betriebskosten, die nicht durch den Betriebskostenzuschuss des Kreises Wesel und durch die Übernahme des Trägereigenanteils für die Zusatzplätze gedeckt sind, an die Katholische Kirchengemeinde zu erstatten (Fehlbetragsabdeckung) (2022 = 171.944,58 EUR).

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



Vereinbarung mit dem Sportverein „SV 1919 Sonsbeck e.V.“

An den Sportverein SV 1919 Sonsbeck e.V. ist gemäß Vereinbarung vom 20.12.2019 ein jährlicher Pflegekostenzuschuss für die Pflege der Rasenplätze, die Unterhaltsreinigung der Umkleideräume und der Platzaufsicht zu zahlen, der entsprechend der Veränderung des Lebenshaltungskostenindexes jährlich angepasst wird (2022 = 60.397,51 EUR). Dieser Pflegekostenzuschuss besteht aus den durch die Gemeinde gezahlten Betriebskosten (2022 = 40.489,72 EUR) und einem Nettopflegekostenzuschuss, der unter Anrechnung der jeweils entstandenen jährlichen Betriebskosten an den SV Sonsbeck ausgezahlt wird (2022 = 19.907,79 EUR).

Vereinbarung mit dem Trägerverein „Hubertushaus Sonsbeck-Hamb“

An den Trägerverein ist gemäß Vereinbarung vom 14.12.2011 für die Unterhaltung des Hubertushauses in Hamb ein jährlicher Unterhaltungszuschuss (2022 = 4.668,14 EUR) zu zahlen.

Vereinbarungen mit dem Förderverein Realschule Sonsbeck e.V.

Der Rat der Gemeinde Sonsbeck hat in seiner Sitzung am 09.10.2019 beschlossen, dass im Rahmen eines Grundstückserbbaurechtsvertrages das Schulgebäude und die Schulturnhalle der ehemaligen S’Grooten-Schule auf den Förderverein Realschule Sonsbeck e.V. übertragen werden. Das Erbbaurecht beginnt mit seiner Eintragung ins Grundbuch und endet am 31.07.2050. Es verlängert sich automatisch um weitere 15 Jahre, also bis zum 31.07.2065, wenn nicht der Grundstückseigentümer oder der Erbbauberechtigte spätestens bis zum 31.07.2049 einer Verlängerung widerspricht. Der Abschluss eines Kooperationsvertrages zwischen der Gemeinde Sonsbeck und dem Förderverein Realschule Sonsbeck e.V. sowie dem Trägerverein Realschule Sonsbeck e.V. wurde vom Rat der Gemeinde Sonsbeck in seiner Sitzung am 09.10.2019 beschlossen. Im Rahmen des Kooperationsvertrages wird von der Gemeinde Sonsbeck eine Anschubfinanzierung in Höhe von jährlich 50.000,00 EUR für die Dauer von 6 Jahren geleistet. Damit werden der Förderverein und der Trägerverein in die Lage versetzt, in der Anfangsphase die nicht durch das Land NRW refinanzierten Betriebskosten für die Gebäude zu finanzieren. Darüber hinaus sollen die kurz- und mittelfristig für den Schulbetrieb notwendigen Anfangsinvestitionsmaßnahmen ebenfalls hierüber finanziert werden.

Öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen

Weiterhin bestehen folgende öffentlich-rechtliche Verträge bzw. Vereinbarungen:

mit der Gemeinde Alpen über die gemeinsame Wahrnehmung von Aufgaben des Brandschutzes (Brandverhütungsschau; Kostenerstattung 2022 = 2.518,22 EUR), gültig ab 01.01.2020,

mit der Stadt Xanten über die Durchführung der Rufbereitschaft (Kostenerstattung 2022 = 5.575,62 EUR), bis 30.06.2023,

mit der Stadt Xanten und der Gemeinde Alpen über die Wahrnehmung von Aufgaben der Finanzbuchhaltung (Kostenerstattung 2022 = 154.317,09 EUR),

mit dem Kreis Wesel für die Erledigung von automatisierbaren Verwaltungsaufgaben durch den Zweckverband „Kommunales Rechenzentrum Niederrhein“ (KRZN) (Produktionsergelt 2022 = 150.438,99 EUR),

mit der Stadt Xanten über die Übertragung der Aufgaben des Schulträgers der Gesamtschule für die Gemeinde Sonsbeck, gültig ab dem 01.01.2022 (Kostenerstattung 2022 = 294.200,00 EUR),

Gemeinde Sonsbeck Jahresabschluss zum 31.12.2022



mit dem Kreis Wesel über die Aufgabenwahrnehmung der kommunalen Pflegeberatung sowie mit der Stadt Xanten zur Bereitstellung eines gemeinsamen Angebots zur Pflegeberatung, gültig ab dem 01.01.2022 (Kostenerstattung 2022 = 30.513,33 EUR).

Weitere Vereinbarungen bestehen:

für die Glasreinigung der gemeindlichen Gebäude mit der Fa. Rudolf Weber GmbH & Co. KG (Aufwand 2022 = 4.099,30 EUR),

für die Müllabfuhr mit der Fa. Schönackers Umweltdienste GmbH Co. KG (Aufwand 2022 = 324.609,64 EUR),

für die Schülerbeförderung mit der Fa. Johannes Scholten (bis 31.07.2022) , der Fa. Verhuvén Reisen (ab 01.08.2022) und der NIAG (Aufwand 2022 = 124.579,13 EUR),

für die Stromlieferungen mit der Fa. Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt GmbH Co. KG (bis 31.12.2023, Aufwand 2022 = 190.777,12 EUR),

für die Gaslieferungen mit der Fa. Enercity AG (bis 31.12.2023, Aufwand 2022 = 74.310,44 EUR),

für die Wasserlieferungen mit der Fa. KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk (Aufwand 2022 = 17.547,11 EUR),

für die Nutzung der Telefonanlage mit der Fa. Team-IT Systemhaus GmbH (Aufwand 2022 = 2.265,54 EUR),

für die Entleerung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben mit der Fa. Peeters GmbH (Aufwand 2022 = 15.240,51 EUR),

für die Kanalunterhaltsreinigung mit der Fa. Franz Janßen GmbH (Aufwand 2022 = 39.290,08 EUR),

für die Schädlingsbekämpfung mit der Fa. SPS GmbH (Aufwand 2022 = 6.576,37 EUR),

für die Gebäudeversicherungen mit der Fa. Provinzial Rheinland Versicherung AG (Aufwand 2022 = 38.097,50 EUR),

für die Haftpflicht-, Kfz- und Vermögenseigenschadenversicherungen mit der GVV-Kommunalversicherung VVaG (Aufwand 2022 = 41.561,13 EUR),

für die Anmietung von Wohnraum für die Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern (Aufwand 2022 = 21.646,12 EUR),

für die Nutzung von verschiedenen Kopierern mit der Fa. Heinrich Wietholt GmbH (Aufwand 2022 = 9.496,83 EUR),

sowie für Leistungsbeziehungen mit den Betreibern dualer Systeme auf der Grundlage des Verpackungsgesetzes sowie einer Abstimmungsvereinbarung.

Die Abrechnungen erfolgen in der Regel jährlich oder quartalsweise.

Weitere Verträge, die wegen ihres Gegenstands, ihrer Dauer, möglicher Vertragsstrafen oder aus anderen Gründen für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage von Bedeutung sind oder werden können, wurden nicht abgeschlossen.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



8. Gesamtabschluss

Gemäß § 116 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde grundsätzlich in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss aufzustellen. Nach Absatz 3 dieser Vorschrift sind zum Zwecke der Aufstellung des Gesamtabschlusses die Jahresabschlüsse aller verselbstständigten Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form mit dem Jahresabschluss der Gemeinde zu konsolidieren, sofern im Gesetz oder durch Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist. Gemäß § 45 Abs. 4 KomHVO NRW ist geregelt, dass Kommunen, die ausschließlich Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss halten und somit von der Aufstellung eines Gesamtabschlusses befreit sind, eine Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form beifügen müssen. Die Übersicht muss die Angaben nach § 117 Abs. 2 GO NRW enthalten.

In analoger Anwendung des § 290 Abs. 2 Handelsgesetzbuch (HGB) hat die Gemeinde Sonsbeck einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligungen, wenn

1. ihr bei einem anderen Unternehmen die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschafter zusteht;
2. ihr bei einem anderen Unternehmen das Recht zusteht, die Mehrheit der Mitglieder des die Finanz- und Geschäftspolitik bestimmenden Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsrags zu bestellen oder abzurufen, und sie gleichzeitig Gesellschafterin ist;
3. ihr das Recht zusteht, die Finanz- und Geschäftspolitik auf Grund eines mit einem anderen Unternehmen geschlossenen Beherrschungsvertrages oder auf Grund einer Bestimmung in der Satzung des anderen Unternehmens zu bestimmen, oder
4. sie bei wirtschaftlicher Betrachtung die Mehrheit der Risiken und Chancen eines Unternehmens trägt, das zur Erreichung eines eng begrenzten und genau definierten Ziels der Gemeinde dient (Zweckgesellschaft).

Da die Gemeinde Sonsbeck ausschließlich über Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss verfügt, ist sie weder zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses noch zur Aufstellung eines Beteiligungsberichtes verpflichtet. Stattdessen muss die Gemeinde Sonsbeck dem Anhang zum Jahresabschluss gemäß § 45 Abs. 4 KomHVO NRW eine Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form beifügen, welche die Angaben nach § 117 Abs. 2 GO NRW zu den Beteiligungsverhältnissen, den Jahresergebnissen der verselbstständigten Aufgabenbereiche, eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbstständigten Aufgabenbereiches sowie eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde enthält.

Die Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form ist dem Anhang als **Anlage 8** beigelegt.

9. Gleichstellungsplan

Gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW ist im Anhang anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt. Der Rat der Gemeinde Sonsbeck hat in seiner Sitzung am 09.10.2019 den Gleichstellungsplan der Gemeinde Sonsbeck für den Zeitraum vom 01.10.2019 bis 30.09.2024 beschlossen.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



IV. Anlagen

Dem Anhang sind folgende Anlagen beigefügt:

- Anlage 1** Anlagenspiegel
- Anlage 2** Forderungsspiegel
- Anlage 3** Eigenkapitalspiegel
- Anlage 4** Rückstellungsspiegel
- Anlage 5** Verbindlichkeitspiegel
- Anlage 6** Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen
- Anlage 7** Organe und Mitgliedschaften
- Anlage 8** Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form

Sonsbeck, 11.08.2023

Aufgestellt:



TENHAGEN
Kämmerer

Bestätigt:



JANßEN
Zweiter allgemeiner Vertreter
des Bürgermeisters



Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Anlage 1 zum Anhang

Anlagenpiegel zum 31. Dezember 2022

	Anlagevermögen				Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungs- und Zuschreibungen				Buchwert	
	Stand am 01.01. 2022	Zu-gänge im Haus-haltsjahr	Ab-gänge im Haus-haltsjahr	Um-brüchungen im Haus-haltsjahr	Stand am 31.12. 2022	Kumulierte Abschrei-bungen zum 31.12. 2021	Ab-schrei-bungen im Haus-haltsjahr	Zu-schreib-ungen im Haus-haltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haus-haltsjahr	Kumulierte Abschrei-bungen zum 31.12. 2022	am 31.12. 2022	am 31.12. 2021	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	26.617,02	0,00	0,00	0,00	26.617,02	12.396,82	2.943,62	0,00	0,00	15.340,44	11.276,58	14.220,20		
2. Sachanlagen	79.623.477,52	3.256.684,47	26.934,13	0,00	82.853.227,86	19.382.733,95	1.507.399,76	0,00	26.894,13	20.863.239,58	61.989.988,28	60.240.743,57		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.622.724,01	418.531,08	0,00	0,00	12.041.255,09	733.315,87	95.219,35	0,00	0,00	828.535,22	11.212.719,87	10.889.408,14		
2.1.1 Grünflächen	7.145.007,45	45.879,60	0,00	0,00	7.190.887,05	733.315,87	95.219,35	0,00	0,00	828.535,22	6.362.351,83	6.411.691,58		
2.1.2 Ackerland	3.503.350,68	372.506,20	0,00	0,00	3.875.856,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875.856,88	3.503.350,68		
2.1.3 Wald, Forsten	600.566,17	145,28	0,00	0,00	600.711,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.711,45	600.566,17		
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	373.799,71	0,00	0,00	0,00	373.799,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.799,71	373.799,71		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.024.302,59	396.726,49	0,00	0,00	23.421.029,08	4.158.162,25	382.260,35	0,00	0,00	4.540.422,60	18.880.606,48	18.866.140,34		
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.749.343,89	0,00	0,00	0,00	2.749.343,89	474.667,23	40.135,12	0,00	0,00	514.802,35	2.234.541,54	2.274.676,66		
2.2.2 Schulen	4.805.705,83	1.908,00	0,00	0,00	4.807.613,83	966.092,76	79.754,43	0,00	0,00	1.045.847,19	3.761.766,64	3.839.613,07		
2.2.3 Wohnbauten	3.073.532,43	335.852,20	0,00	0,00	3.409.384,63	483.106,93	69.244,40	0,00	0,00	552.351,33	2.857.033,30	2.590.425,50		
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.395.720,44	58.966,29	0,00	0,00	12.454.686,73	2.234.295,33	193.126,40	0,00	0,00	2.427.421,73	10.027.265,00	10.161.425,11		
2.3 Infrastrukturvermögen	40.716.913,29	14.873,84	40,00	0,00	40.731.747,13	12.438.686,50	800.368,19	0,00	0,00	13.239.054,69	27.492.692,44	28.278.226,79		
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.766.548,95	0,00	40,00	0,00	4.766.508,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.766.508,95	4.766.548,95		
2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.566.580,64	10.100,07	0,00	0,00	15.576.680,71	4.511.898,43	322.967,19	0,00	0,00	4.834.865,62	10.741.815,09	11.054.682,21		
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	20.057.962,01	4.773,77	0,00	0,00	20.062.735,78	7.798.196,39	464.891,47	0,00	0,00	8.263.087,86	11.799.647,92	12.259.765,62		
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	325.821,69	0,00	0,00	0,00	325.821,69	128.591,68	12.509,53	0,00	0,00	141.101,21	184.720,48	197.230,01		

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungs- und Zuschreibungen				Buchwert			
	Stand am 01.01. 2022	Zu-gänge im Haus-haltsjahr	Ab-gänge im Haus-haltsjahr	Umbu-chungen im Haus-haltsjahr	Stand am 31.12. 2022	Kumulierte Abschrei-bungen zum 31.12. 2021	Ab-schrei-bungen im Haus-haltsjahr	Zu-schrei-bungen im Haus-haltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haus-haltsjahr	Kumulierte Abschrei-bungen zum 31.12. 2022	am 31.12. 2021	am 31.12. 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	309.909,06	0,00	0,00	0,00	309.909,06	88.186,06	6.521,27	0,00	0,00	94.707,33	215.201,73	221.723,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.735.557,32	91.085,77	26.609,72	0,00	2.800.043,37	1.525.651,13	168.674,41	0,00	26.609,72	1.667.715,82	1.132.327,55	1.209.906,19
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	830.280,74	114.328,61	284,41	0,00	944.324,94	438.732,14	54.356,19	0,00	284,41	492.803,92	451.521,02	391.548,60
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	383.785,51	2.221.128,68	0,00	0,00	2.604.914,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604.914,19	383.785,51
3. Finanzanlagen	486.771,00	0,00	0,00	0,00	486.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.771,00	486.771,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	299.220,44	0,00	0,00	0,00	299.220,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.220,44	299.220,44
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	97.876,16	0,00	0,00	0,00	97.876,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.876,16	97.876,16
3.5 Ausleihungen	89.674,40	0,00	0,00	0,00	89.674,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.674,40	89.674,40
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	88.149,40	0,00	0,00	0,00	88.149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.149,40	88.149,40
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.525,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	1.525,00
Summe Anlagevermögen	80.136.865,54	3.256.684,47	26.934,13	0,00	83.366.615,88	19.395.130,77	1.510.343,38	0,00	26.894,13	20.878.580,02	62.488.035,86	60.741.734,77

Gemeinde Sonsbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2022



Anlage 2 zum Anhang

Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2022

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2022 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2021 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.384.308,11	968.577,11	92.160,00	323.571,00	1.128.441,48
1.1 Gebühren	47.689,04	47.689,04	0,00	0,00	18.847,70
1.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	64.680,00
1.3 Steuern	429.462,97	429.462,97	0,00	0,00	297.387,24
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	391.368,11	32.600,11	92.160,00	266.608,00	414.472,96
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	515.787,99	458.824,99	0,00	56.963,00	333.053,58
2. Privatrechtliche Forderungen	261.350,09	261.350,09	0,00	0,00	167.000,96
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	172.170,15	172.170,15	0,00	0,00	164.776,53
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	89.179,94	89.179,94	0,00	0,00	2.224,43
3. Summe aller Forderungen	1.645.658,20	1.229.927,20	92.160,00	323.571,00	1.295.442,44

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



Anlage 3 zum Anhang

Eigenkapitalspiegel zum 31. Dezember 2022

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. 2021 EUR	Verrechnung des Vorjahresergebnisses EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW im Haushaltsjahr EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung) EUR	Bestand zum 31.12. 2022 ^{*2} EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	24.777.131,10	0,00	8.028,50	0,00		24.785.159,60
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	7.931.018,72	70.083,13				8.001.101,85
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	70.083,13	-70.083,13			3.238.084,65	3.238.084,65
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ^{*1}	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	32.778.232,95	0,00				36.024.346,10
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

^{*1} Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.

^{*2} Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	-334.211,69	336.472,55	70.083,13	72.343,99
Summe	-334.211,69	336.472,55	70.083,13	72.343,99

Gemeinde Sonsbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2022



Anlage 4 zum Anhang

Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2022

Art der Rückstellung	Stand 31.12.2021	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Pensionsrückstellungen	4.468.666,00	23.009,00	0,00	143.936,00	4.589.593,00
1.1 Pensionsrückstellungen Beschäftigte	1.180.276,00	0,00	0,00	109.807,00	1.290.083,00
1.2 Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	2.274.335,00	23.009,00	0,00	0,00	2.251.326,00
1.3 Beihilferückstellungen Beschäftigte	303.625,00	0,00	0,00	26.226,00	329.851,00
1.4 Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	710.430,00	0,00	0,00	7.903,00	718.333,00
2. Sonstige Rückstellungen	453.958,00	53.096,00	4,00	61.271,00	462.129,00
2.1 Altersteilzeitrückstellungen	36.500,00	19.800,00	0,00	0,00	16.700,00
2.2 Rückstellungen für Urlaub/Überstunden	345.300,00	23.300,00	0,00	40.800,00	362.800,00
2.3 sonstige Rückstellungen	44.000,00	9.996,00	4,00	18.500,00	52.500,00
2.4 Rückstellungen Erstattungsverpflichtungen Beamte	28.158,00	0,00	0,00	1.971,00	30.129,00
3. Summe aller Rückstellungen	4.922.624,00	76.105,00	4,00	205.207,00	5.051.722,00

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



Anlage 5 zum Anhang

Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2022

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2022 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2021 EUR
	1	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	316.259,23	18.502,66	74.010,65	223.745,92	334.761,91
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	316.259,23	18.502,66	74.010,65	223.745,92	334.761,91
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	65.548,77	4.537,34	18.149,35	42.862,08	70.086,09
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 von Kreditinstituten	65.548,77	4.537,34	18.149,35	42.862,08	70.086,09
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.242.215,01	1.114.215,01	128.000,00	0,00	493.917,64
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	315.350,45	315.350,45	0,00	0,00	127.045,58
7. Sonstige Verbindlichkeiten	134.214,04	134.214,04	0,00	0,00	78.299,21
8. Erhaltene Anzahlungen	6.198.933,33	6.198.933,33	0,00	0,00	5.643.155,82
9. Summe aller Verbindlichkeiten	8.272.520,83	7.785.752,83	220.160,00	266.608,00	6.747.266,25
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
Sicherheitsleistung KWW GmbH Kommunales Wasserwerk	340.040,00				340.040,00
Ausfallbürgschaft KWW GmbH Kommunales Wasserwerk	251.600,00				325.600,00
Ausfallbürgschaft Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	3.187.908,00				3.187.908,00
Ausfallbürgschaft Förderverein Realschule Sonsbeck e.V.	150.000,00				150.000,00
Ausfallbürgschaft Trägerverein Realschule Sonsbeck e.V.	140.000,00				140.000,00
10. Summe aller Haftungsverhältnisse	4.069.548,00				4.143.548,00



Anlage 6 zum Anhang

Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

Gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO NRW hat der Rat in seiner Sitzung am 12.03.2013 die im Folgenden genannten Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen beschlossen:

„Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Werden sie übertragen, so erhöhen sie die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres.

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Werden Investitionen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Über die Ermächtigungsübertragungen entscheidet der Kämmerer, ist ein solcher nicht bestellt, der Bürgermeister.“

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan ist der Grundsatz der Jährlichkeit im Sinne des § 78 Abs. 1 GO NRW maßgeblich. Gemäß § 78 Abs. 3 Satz 1 GO NRW gilt die Haushaltssatzung für ein Haushaltsjahr. Der Haushaltsplan ist auf Grund der Bestimmungen des § 78 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 1 der Haushaltssatzung der Gemeinde Sonsbeck Bestandteil der Haushaltssatzung. Die Ermächtigungen des Haushaltsplanes für Aufwendungen und Auszahlungen gelten dementsprechend grundsätzlich auch nur bis zum 31.12. des Haushaltsjahres. Im Sinne einer flexiblen und wirtschaftlichen Haushaltsführung besteht gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO NRW in Verbindung mit den vorgenannten vom Rat beschlossenen Regelungen die Möglichkeit, Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen. Diese Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen erhöhen die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres. Dies führt zwingend zu einer Ergebnisverschlechterung des folgenden Haushaltsjahres.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans lässt sich nicht immer genau sagen, ob veranschlagte Ermächtigungen für Vorhaben bis zum Ende des Haushaltsjahres wie geplant in Anspruch genommen werden, oder ob sich diese Vorhaben über das Haushaltsjahr hinaus erstrecken werden. Um eine Abwicklung jahresübergreifender Vorhaben nicht zu gefährden, sind Ermächtigungsübertragungen ins folgende Haushaltsjahr geeignet. Die Ermächtigungsübertragungen werden im Jahresabschluss berücksichtigt, erhöhen die Ansätze der Haushaltspositionen im Haushaltsplan des Folgejahres (= fortgeschriebener Ansatz) und stehen dort sofort für die jeweiligen Vorhaben zu Verfügung. Dabei bleibt auch bei Ermächtigungsübertragungen eine

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



sachliche Bindung an die ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagten Haushaltsansätze und die ausgewiesenen Zwecke bestehen.

Gemäß § 22 Abs. 4 KomHVO NRW ist bei der Übertragung von Ermächtigungen dem Rat eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan des Folgejahres vorzulegen.

Aus dem Haushaltsjahr 2022 wurden Ermächtigungen für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.651.790,81 EUR sowie für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.641.790,81 EUR ins Haushaltsjahr 2023 übertragen. Zusätzlich wurden aus dem Haushaltsjahr 2022 Ermächtigungen für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 9.876.091,44 EUR ins Haushaltsjahr 2023 übertragen. Den nachfolgenden Tabellen können die aus dem Haushaltsjahr 2022 ins Haushaltsjahr 2023 übertragenen Ermächtigungen entnommen werden.

Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt	Ergebnissachkonto/ Finanzsachkonto	Bezeichnung	Übertragung EUR
01.111.02	52410000/72410000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	2.975,96
01.111.02	54120000/74120000	Aus- und Fortbildung	14.000,00
01.111.02	54317000/74317000	Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	25.000,00
01.111.06	52150001/72150001	Instandhaltung Mietwohnungen	2.500,00
02.126.01	52150005/72150005	Instandhaltung Feuerwehrgereätehäuser	16.000,00
03.211.01	52150000/72150000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	5.000,00
03.211.01	52410000/72410000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	2.000,00
03.211.01	52559000/72559000	Aufwendungen/Auszahlungen Erwerb GWG	2.000,00
03.211.01	52710000/72710000	Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	400,00
03.211.01	52910008/72910008	Lehrfahrten	160,00
03.211.01	52910042/72910042	„Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“	52.605,16
03.241.01	52910011/72910011	Schülerbeförderung der Grundschule	5.000,00
04.573.01	52150000/72150000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	3.400,00
04.573.02	53180017/73180017	Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	2.331,86
04.573.03	52150000/72150000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	61.962,05
05.375.01	52150000/72150000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	25.000,00
05.375.01	52410000/72410000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	35.000,00
05.375.01	54221000/74221000	Mieten	25.000,00
06.365.01	52150003/72150003	Instandhaltung Kindergärten	21.000,00
06.366.01	52420001/72420001	Unterhaltung Kinderspielplätze	13.000,00
09.511.01	52910015/72910015	Planungs- und Vermessungskosten	130.000,00
11.536.01	53171000/73171000	Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur	550.835,38
11.538.01	52160003/72160003	Instandhaltung Kanalvermögen	15.000,00
11.538.01	52420006/72420006	TV-Kanalzustandsuntersuchungen	30.000,00
12.541.01	52160001/72160001	Instandhaltung Straßen	500.000,00
12.541.01	52910000/72910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	50.000,00

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



Produkt	Ergebnissachkonto/ Finanzsachkonto	Bezeichnung	Übertragung EUR
13.555.01	52420016/72420016	Unterhaltung Wirtschaftswege	50.000,00
15.575.01	52910028/72910028	Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	741,97
15.575.01	52910029/72910029	Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	878,43
Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.641.790,81
02.126.01	54996000	Aufwand Ersatzbeschaffung Festwerte	10.000,00
Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.651.790,81

Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Produkt	Projektsachkonto	Bezeichnung	Übertragung EUR
01.111.02	7.191001.78310001	Vermögenserwerb > 800 EUR (01.111.02)	36.991,36
01.111.03	7.194001.78310001	Vermögenserwerb > 800 EUR (01.111.03)	65.000,00
01.111.03	7.214004.78510000	Errichtung eines Hochregallagers	12.000,00
01.111.06	7.122017.78210000	Erwerb Grundvermögen (UV) ohne AiB	65.000,00
01.111.06	7.122018.78210000	Erwerb von Grundvermögen (AV)	450.000,00
01.111.06	7.194007.78510000	Sanierung AWO-Kindergarten	126.084,14
01.111.06	7.194013.78530000	Errichtung einer Sonnenschutzanlage	26.500,00
02.122.01	7.193001.78310001	Vermögenserwerb > 800 EUR (02.122.01)	8.000,00
02.126.01	7.123006.78310001	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	960.000,00
02.126.01	7.123009.78340000	Ersatzbeschaffung Festwert (02.126.01)	10.000,00
02.126.01	7.204001.78310001	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Sonsbeck	33.000,00
02.126.01	7.204001.78510000	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Sonsbeck	578.523,24
03.211.01	7.191002.78310001	Vermögenserwerb > 800 EUR (03.211.01)	5.000,00
03.211.01	7.191003.78310001	Erwerb Turngeräte > 800 EUR	1.000,00
03.211.01	7.194008.78310001	„Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“	29.656,98
03.211.01	7.194008.78510000	„Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“	1.709.786,81
03.211.01	7.194008.78520000	„Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“	170.128,02
03.211.01	7.211001.78510000	Erweiterung/Neubau Ganztagsbetreuung	70.000,00
03.211.01	7.214007.78510000	Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen	115.674,41
04.573.01	7.191004.78310001	Vermögenserwerb > 800 EUR (04.573.01)	7.000,00
04.573.03	7.194010.78510000	Sanierung Pfarrheim Labbeck	52.314,70
05.375.01	7.224003.78510000	Errichtung von Flüchtlingsunterkünften	3.000.000,00
06.366.01	7.124021.78310001	Errichtung/Erneuerung Kinderspielplätze	233.271,72
08.424.01	7.191007.78310001	Erwerb Sportgeräte > 800 EUR	2.500,00
08.424.01	7.191008.78310001	Vermögenserwerb > 800 EUR (08.424.01)	2.000,00
11.538.01	7.134001.78520000	SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 34	10.000,00
11.538.01	7.134002.78520000	RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 34	10.000,00
11.538.01	7.154004.78520000	Erneuerungen von Haltungen und Schächten	54.609,27
11.538.01	7.194002.78310001	Vermögenserwerb >800 EUR (11.538.01)	5.000,00
11.538.01	7.214001.78520000	Neubau Pumpstation Herrenstraße	275.941,91
11.538.01	7.214003.78520000	Schutz vor Überflutung und Verschlammung	100.000,00

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



Produkt	Projektsachkonto	Bezeichnung	Übertragung EUR
12.541.01	7.134005.78520000	Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 34	80.000,00
12.541.01	7.154005.78520000	Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 37	50.000,00
12.541.01	7.204006.78530000	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	396.108,88
12.541.01	7.214002.78520000	Straßenausbau Pachland	25.000,00
12.541.01	7.224001.78530000	Errichtung Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge	90.000,00
15.573.03	7.194005.78520000	Stromverteilerschrank Neutorplatz	10.000,00
16.612.01	7.222001.78450001	Erwerb von Finanzanlagen*	1.000.000,00
		Gesamt	9.876.091,44

*1.000.000,00 EUR sind gemäß VL-1/2022 1. Ergänzung und VL-1/2023 1. Ergänzung mit einem Sperrvermerk versehen.



Anlage 7 zum Anhang

Organe und Mitgliedschaften

Am Schluss des Anhangs sind gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes nach § 70, soweit dieser nicht zu bilden ist für den Bürgermeister und den Kämmerer, sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben,

1. Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. der ausgeübte Beruf,
3. die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes,
4. die Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Ratsmitglieder

Gudrun Bach, Chemielaborantin

Marc-Marius Baumgart, Notfallsanitäter

Matthias Broeckmann, Fachagrarwirt

- Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal
- stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebunds

Josef Elsemann, Bankkaufmann/Bilanzbuchhalter

- Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebunds
- Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk
- Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH
- stellvertretendes Mitglied in der Versammlung des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten
- stellvertretendes Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal

Christoph Fromont, Sonderpädagoge

Peter Görtz, Agrar-Ingenieur

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



Manfred Hegmann, Rentner

Heinz Josef Hensen, staatl. gepr. Landwirt

Werner Kalter, Dipl. Ing.

Alexander de Kok, Gärtnermeister

Markus Krebber, Dipl.-Finanzwirt

- stellvertretendes Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk
- stellvertretendes Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH

Jürgen Kühne, Geschäftsführer

Josef Ledda, Immobilienökonom

- Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten

Walter Malzkorn (seit 12.09.2022), Kaufmann

- Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk (seit 08.11.2022)
- Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (seit 08.11.2022)

Stefanie Michaelis (bis 12.09.2022), Sonderpädagogin

- Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk
- Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH

Dr. Robert Peters, Physiker

- stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebunds

Hildegard Pieper, Erzieherin

Agnes Quinders, Bankkauffrau, jetzt Hausfrau

Käthe Quinders, staatl. gepr. Wirtschaftlerin

Jürgen Saborowski, Rentner

Utz Schmidt, Polizeibeamter a.D.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



Ralf van Stephaudt, Dipl.-Sozialpädagoge

Reiner Weber, Steinmetz- und Bildhauermeister

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Gesamtschule Xanten-Sonsbeck“
- Mitglied im Beirat der Sparkasse am Niederrhein

Christa Weidinger, Lehrerin a.D.

- Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebunds
- stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk
- stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH

Dirk Witt, Baustellenleiter

Sascha Wüllenweber, Vermessungstechniker

Peter Zimmermann, prakt. Arzt

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



Verwaltung

Heiko Schmidt, Bürgermeister

- Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebunds
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH
- Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal
- Mitglied im Beirat der Sparkasse am Niederrhein
- Mitglied im regionalen Beirat des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein
- stellvertretendes Mitglied im Vorstand des Wasser- und Bodenverbandes „Kervenheimer Mühlenfleuth“
- stellvertretendes Mitglied in der Lärmschutzkommission am Flughafen Niederrhein

Wilhelm Tenhagen, Kämmerer, allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters

- stellvertretendes Mitglied in der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk
- stellvertretendes Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH
- stellvertretendes Mitglied im Verbandsausschuss des Wasser- und Bodenverbandes „Kervenheimer Mühlenfleuth“
- stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten
- stellvertretendes Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal
- stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebunds

Markus Janßen, Fachbereichsleiter, Vertreter des allgemeinen Vertreters des Bürgermeisters



Anlage 8 zum Anhang

**Übersicht
sämtlicher verselbstständigter
Aufgabenbereiche
in öffentlich-rechtlicher
und privatrechtlicher Form 2022**



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen	H 45
2. Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form 2022	H 46
2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung einer Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form	H 46
2.2 Gegenstand und Zweck der Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form	H 47
3. Das Beteiligungsportfolio der Gemeinde Sonsbeck	H 48
3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio	H 50
3.2 Beteiligungsstruktur	H 50
3.3 Finanzwirtschaftliche Ergebnisse aus den Beteiligungen für das Geschäftsjahr 2022	H 51
4. Darstellung der Beteiligungen	H 52
4.1 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	H 52
4.2 KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk	H 60
4.3 Zweckverbände	H 65
4.3.1 Volkshochschul-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten	H 65
4.3.2 Zweckverband Euregio Rhein-Waal	H 65
4.4 Sonstige Mitgliedschaften	H 66
4.4.1 Volksbank Niederrhein eG	H 66
4.4.2 Alpen Sonne eG	H 66
4.4.3 KoPart eG	H 66

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



1. Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Absatz 2 Grundgesetz erlaubt den Kommunen, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Die Kommunen sind gemäß Art. 78 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen in ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts anderes vorschreiben.

Durch diese verfassungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie haben die Kommunen die Möglichkeit, sich über den eigenen Hoheitsbereich hinausgehend wirtschaftlich zu betätigen. Ihren rechtlichen Rahmen findet die wirtschaftliche Betätigung im 11. Teil (§§ 107 ff.) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Hierin ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung zulässig ist („ob“) und welcher Rechtsform - öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich - die Kommunen sich dabei bedienen dürfen („wie“).

Gemäß § 107 Absatz 1 GO NRW darf sich eine Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert (Nummer 1), die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht (Nummer 2) und bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann (Nummer 3).

Von der wirtschaftlichen Betätigung ist die sogenannte nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 107 Absatz 2 GO NRW abzugrenzen. Hierunter fallen Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist (Nummer 1), öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind (Nummer 2), Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen (Nummer 3), Einrichtungen des Umweltschutzes (Nummer 4) sowie Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen (Nummer 5). Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.

In § 109 sind die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze, die sowohl für die wirtschaftliche als auch für die nichtwirtschaftliche Betätigung gelten, niedergelegt. Demnach sind die Unternehmen und Einrichtungen so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird (Absatz 1). Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird (Absatz 2).

Bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Betätigung liegt es vorbehaltenlich der gesetzlichen Bestimmungen im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtlichen auch privatrechtliche Organisationsformen zu wählen. So dürfen Kommunen unter den Voraussetzungen des

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



§ 108 GO NRW Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts gründen oder sich daran beteiligen. Unter anderem muss die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisationsstatut gewährleistet sein und eine Rechtsform gewählt werden, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt.

Da im Verfassungsstaat das Gemeinwohl der allgemeine Legitimationsgrund aller Staatlichkeit ist, muss jedes Handeln der öffentlichen Hand einen öffentlichen Zweck verfolgen. Die gesetzliche Normierung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks als Grundvoraussetzung für die Aufnahme einer wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung einer Kommune soll daher gewährleisten, dass sich diese stets im zulässigen Rahmen kommunaler Aufgabenerfüllung zu bewegen hat. Es ist daher nicht Angelegenheit der kommunalen Ebene, sich ausschließlich mit dem Ziel der Gewinnerzielung in den wirtschaftlichen Wettbewerb zu begeben. Stattdessen kann eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung nur Instrument zur Erfüllung bestehender kommunaler Aufgaben sein.

Die Ausgestaltung des öffentlichen Zwecks ist dabei so vielfältig wie der verfassungsrechtlich umrissene Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Der „öffentliche Zweck“ stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, für dessen inhaltliche Bestimmung zuvorderst die Zielsetzung des gemeindlichen Handelns maßgeblich ist.

2. Übersicht sämtlicher verselbstständiger Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form 2022

2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung einer Übersicht sämtlicher verselbstständiger Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form

Grundsätzlich haben sämtliche Kommunen gemäß § 116 Absatz 1 GO NRW in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss sowie einen Gesamtlagebericht nach Absatz 2 aufzustellen. Nach Absatz 3 dieser Vorschrift sind zum Zwecke der Aufstellung des Gesamtabschlusses die Jahresabschlüsse aller verselbstständigen Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form mit dem Jahresabschluss der Gemeinde zu konsolidieren, sofern im Gesetz oder durch Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist. Gemäß § 45 Absatz 4 KomHVO NRW müssen Kommunen, die ausschließlich Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss halten und somit von der Aufstellung eines Gesamtabschlusses und eines Beteiligungsberichtes befreit sind, dem Anhang zum Jahresabschluss eine Übersicht sämtlicher verselbstständiger Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form beifügen. Die Übersicht muss die Angaben nach § 117 Absatz 2 GO NRW enthalten.

In analoger Anwendung des § 290 Abs. 2 Handelsgesetzbuch (HGB) hat die Gemeinde Sonsbeck einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligungen, wenn

1. ihr bei einem anderen Unternehmen die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschafter zusteht;

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



2. ihr bei einem anderen Unternehmen das Recht zusteht, die Mehrheit der Mitglieder des die Finanz- und Geschäftspolitik bestimmenden Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsgans zu bestellen oder abzurufen, und sie gleichzeitig Gesellschafterin ist;
3. ihr das Recht zusteht, die Finanz- und Geschäftspolitik auf Grund eines mit einem anderen Unternehmen geschlossenen Beherrschungsvertrages oder auf Grund einer Bestimmung in der Satzung des anderen Unternehmens zu bestimmen, oder
4. sie bei wirtschaftlicher Betrachtung die Mehrheit der Risiken und Chancen eines Unternehmens trägt, das zur Erreichung eines eng begrenzten und genau definierten Ziels der Gemeinde dient (Zweckgesellschaft).

Da die Gemeinde Sonsbeck ausschließlich über Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss verfügt, ist sie weder zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses noch zur Aufstellung eines Beteiligungsberichtes verpflichtet. Stattdessen hat die Gemeinde Sonsbeck dem Anhang zum Jahresabschluss gemäß § 45 Abs. 4 KomHVO NRW eine Übersicht sämtlicher verselbstständiger Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form beizufügen, welche gemäß § 117 Absatz 2 GO NRW folgende Informationen zu sämtlichen verselbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten hat:

1. die Beteiligungsverhältnisse,
2. die Jahresergebnisse der verselbstständigen Aufgabenbereiche,
3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbstständigen Aufgabenbereiches sowie
4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.

Die Übersicht sämtlicher verselbstständiger Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form ist Bestandteil des Anhangs und bedarf keines gesonderten Beschlusses des Rates der Gemeinde Sonsbeck.

2.2 Gegenstand und Zweck der Übersicht sämtlicher verselbstständiger Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form

Die Übersicht enthält die näheren Informationen über sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an sämtlichen verselbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form der Gemeinde Sonsbeck. Sie lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen Beteiligungen, indem sie Auskunft über alle verselbstständigen Aufgabenbereiche der Gemeinde Sonsbeck, deren Leistungsspektrum und deren wirtschaftliche Situation und Aussichten gibt, unabhängig davon, ob diese dem Konsolidierungskreis für einen Gesamtabschluss angehören würden. Damit erfolgt eine differenzierte Darstellung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde Sonsbeck durch die Abbildung der Daten der einzelnen Beteiligungen.

Die Gliederung der Übersicht und die Angaben zu den einzelnen Beteiligungen ermöglichen, dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den dahinterstehenden Aufgaben hergestellt werden kann. Dies ermöglicht durch den Vergleich der Leistungen mit den

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



Aufgaben auch die Feststellung, ob die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Sonsbeck durch die verschiedenen Organisationsformen nachhaltig gewährleistet ist.

Die Übersicht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauorganisation der Gemeinde Sonsbeck insgesamt durch die Mitglieder der Vertretungsgremien.

Adressat der Aufstellungspflicht ist die Gemeinde Sonsbeck. Um diese Pflicht erfüllen zu können, müssen der Gemeinde Sonsbeck die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen.

Hierzu kann die Gemeinde Sonsbeck unmittelbar von jedem verselbstständigten Aufgabenbereich alle Aufklärungen und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des Beteiligungsberichtes erfordert (vgl. § 117 Absatz 1 Satz 2 i.V.m. § 116 Absatz 6 Satz 2 GO NRW).

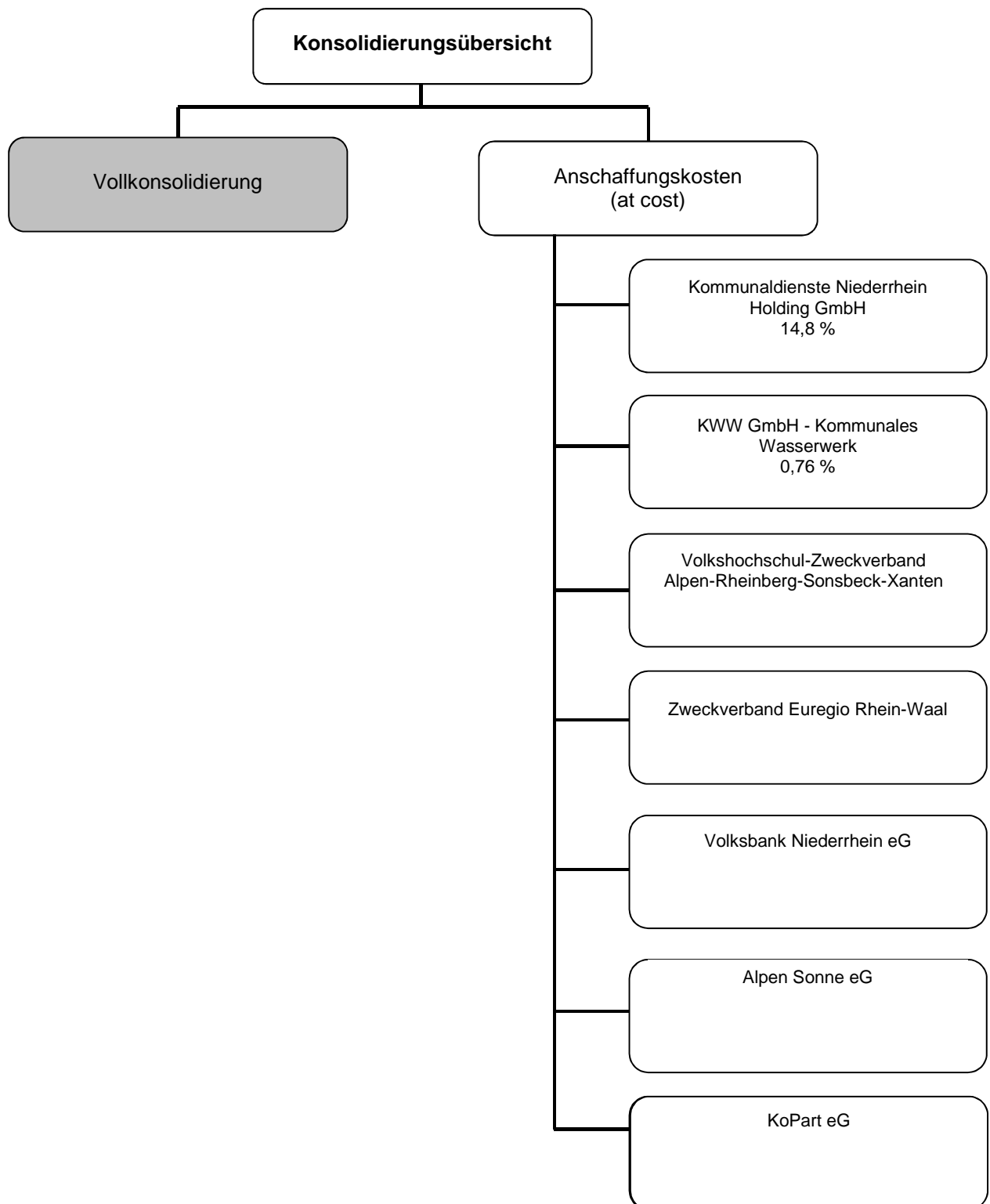
Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen auf den im Laufe des Jahres 2023 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2022. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2022 aus.

3. Das Beteiligungsportfolio der Gemeinde Sonsbeck

Das Beteiligungsportfolio wird als Übersicht über die gemeindlichen Beteiligungen unter Angabe der Höhe der Anteile an jeder Beteiligung in Prozent dargestellt. Damit wird transparent gemacht, zu welchen Unternehmen und Einrichtungen und in welchem Umfang die Gemeinde eine dauernde Verbindung hergestellt hat, die dem eigenen Geschäftsbetrieb dienen soll.

In der Übersicht werden neben den unmittelbaren Beteiligungen der Gemeinde zur Erreichung der Transparenz über die wirtschaftlichen Verflechtungen der Gemeinde auch die mittelbaren Beteiligungen angegeben. Über Beteiligungen mit einer Verpflichtung zur Vollkonsolidierung (z. B. Eigenbetrieb) verfügt die Gemeinde Sonsbeck nicht. Das folgende Organigramm gibt einen Überblick über die gemeindlichen Beteiligungen.

Gemeinde Sonsbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2022



Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio

Im Jahr 2022 hat es keine weiteren Änderungen (Zugänge, Abgänge und Veränderungen in den Beteiligungsquoten) bei den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde Sonsbeck gegeben.

3.2 Beteiligungsstruktur

Übersicht der unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde Sonsbeck mit Angabe der Beteiligungsverhältnisse und Jahresergebnisse.

Lfd. Nr.	Beteiligung	Höhe des		Anteil der		Beteiligungsart
		a) Stammkapitals	b) Jahresergebnisses	Gemeinde Sonsbeck am Stammkapital		
		am 31.12.2022		EUR	%	
1	Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	a) 25.000,00	b) 515.355,30	3.700,00	14,80	unmittelbar
2	KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk	a) 550.000,00	b) 0,00	4.200,00	0,76	unmittelbar *
Zweckverbände						
3	Volkshochschul-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten					unmittelbar
4	Zweckverband Euregio Rhein-Waal					unmittelbar

Nachrichtlich

Ausleihungen an Beteiligungen						
5	Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH					unmittelbar
Sonstige Ausleihungen						
6	Volksbank Niederrhein eG					unmittelbar
7	Alpen Sonne eG					unmittelbar
8	KoPart eG					unmittelbar

* Der Anteil der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH am Stammkapital der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk beträgt 521.400,00 EUR (94,80 %). Die Gemeinde Sonsbeck ist somit über ihren unmittelbaren Anteil an der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (14,80 %) zusätzlich mittelbar am Stammkapital der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk beteiligt.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



3.3 Finanzwirtschaftliche Ergebnisse aus den Beteiligungen für das Geschäftsjahr 2022

Lfd. Nr.	Beteiligung	Anteil der Gemeinde Sonsbeck am Stammkapital		Erträge	Aufwendungen
		EUR	%	EUR	EUR
1	Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	3.700,00	14,80	14.425,23 ¹⁾	0,00
2	KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk	4.200,00	0,76	94.329,50 ²⁾	669,40 ³⁾
3	Volkshochschul-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten			0,00	19.424,00 ⁴⁾
4	Zweckverband Euregio Rhein-Waal			0,00	2.600,00 ⁵⁾

Nachrichtlich

Ausleihungen an Beteiligungen					
5	Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH			0,00	0,00
Sonstige Ausleihungen					
6	Volksbank Niederrhein eG			11,00 ⁶⁾	2,90 ⁷⁾
7	Alpen Sonne eG			30,00 ⁸⁾	0,00
8	KoPart eG			0,00	0,00
Gesamt				108.795,73	22.696,30

- ¹⁾ Bürgschaftsprovisionen (13.984,49 EUR) und Zinsen für Gesellschafterdarlehen (440,74 EUR).
- ²⁾ Konzessionsabgabe (89.562,95 EUR), Gewinnausschüttung (4.230,00 EUR) sowie Bürgschaftsprovisionen (536,55 EUR).
- ³⁾ 15 % Kapitalertragsteuer (634,50 EUR) auf die erhaltene Gewinnausschüttung zzgl. 5,5 % Solidaritätszuschlag (34,90 EUR).
- ⁴⁾ Verbandsumlage der Gemeinde Sonsbeck für das Haushaltsjahr 2022.
- ⁵⁾ Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2022.
- ⁶⁾ 4 % Dividende (11,00 EUR) auf den Geschäftsanteil in Höhe von 275,00 EUR für das Geschäftsjahr 2021.
- ⁷⁾ 25 % Kapitalertragsteuer (2,75 EUR) auf die erhaltene Gewinnausschüttung zzgl. 5,5 % Solidaritätszuschlag (0,15 EUR).
- ⁸⁾ 6 % Dividende (30,00 EUR) auf den Geschäftsanteil in Höhe von 500,00 EUR für das Geschäftsjahr 2021.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



4. Darstellung der Beteiligungen

Die unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde Sonsbeck zum 31.12.2022 werden in der Bilanz unter der langfristigen Vermögensposition „Finanzanlagen“

- als „Anteile an verbundenen Unternehmen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Beteiligungen zum Ausweis, bei denen die Gemeinde Sonsbeck einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligung ausüben kann. Dieser liegt in der Regel vor, wenn die Kommune mehr als 50 % der Anteile hält,
- als „Beteiligungen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Anteile an Unternehmen und Einrichtungen zum Ausweis, die die Kommune mit der Absicht hält, eine auf Dauer angelegte, im Regelfall über ein Jahr hinausgehende Verbindung einzugehen und bei denen es sich nicht um verbundene Unternehmen handelt.
- als „Sondervermögen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Kommunalvermögen, das zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks dient und daher getrennt vom allgemeinen Haushalt der Gemeinde Sonsbeck geführt wird. Sondervermögen sind gemäß § 97 Absatz 1 GO NRW das Gemeindegliedervermögen (Nummer 1), das Vermögen rechtlich unselbstständiger örtlicher Stiftungen (Nummer 2), Eigenbetriebe (§ 114 GO NRW) und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit,
- als „Wertpapiere des Anlagevermögens“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Unternehmensanteile, die auf Dauer angelegt werden, durch die jedoch keine dauernde Verbindung der Gemeinde Sonsbeck zum Unternehmen hergestellt werden soll.
- als „Ausleihungen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um langfristige Finanzforderungen der Gemeinde Sonsbeck gegenüber Dritten, die durch den Einsatz kommunalen Kapitals an diese entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde Sonsbeck dauerhaft dienen sollen. Mit Ausnahme von GmbH-Anteilen, die nicht als verbundene Unternehmen oder Beteiligungen ausgewiesen werden, weil sie lediglich als Kapitalanlage gehalten werden, handelt es sich bei den Ausleihungen nicht um Beteiligungen im Sinne der GO NRW. Aufgrund dessen werden diese lediglich in der Beteiligungsstruktur unter Ziffer 3.2 nachrichtlich ausgewiesen.

4.1 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH

Anschrift

Kamper Straße 5 - 9, 47495 Rheinberg

Ziele/Öffentlicher Zweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an anderen Unternehmen, die kommunale Daseinsvorsorge betreiben bzw. bezwecken.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



Beteiligungsverhältnisse

Gesellschaftskapital gesamt:		25.000,00 EUR
Anteile Gemeinde Sonsbeck:	(14,8 %)	3.700,00 EUR

Das Gesellschaftskapital teilt sich wie folgt auf:

Gemeinde Alpen	(20,8 %)	5.200,00 EUR
Stadt Rheinberg	(37,8 %)	9.450,00 EUR
Gemeinde Sonsbeck	(14,8 %)	3.700,00 EUR
Stadt Xanten	<u>(26,6 %)</u>	<u>6.650,00 EUR</u>
Gesamt	(100,0 %)	<u>25.000,00 EUR</u>

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Gemeinde Sonsbeck hat aufgrund des Kauf- und Abtretungsvertrages vom 21.12.2006 einmalig von der KDN Holding GmbH für die übertragenen anteiligen Geschäftsanteile an der KWW GmbH aus dem Altbestand einen Kaufpreis von 1.645.455,00 EUR erhalten. Die Auszahlung erfolgt in zwei Teilbeträgen:

zum 31.03.2007	1.204.708,00 EUR
Restkaufpreis	<u>440.747,00 EUR</u>
Gesamt	<u>1.645.455,00 EUR</u>

Der Restkaufpreis von 440.747,00 EUR wurde zunächst bis zum 31.12.2008 zinslos gestundet. Am 19.12.2008 wurde ein Darlehensvertrag geschlossen. Hinsichtlich der Verzinsung galt ab dem 01.01.2009 ein Zinssatz von 1,0 %, ab dem 01.01.2015 gelten 0,5 %. Aufgrund einer Ende 2016 vereinbarten Prolongation ist der Restkaufpreis bis spätestens zum 30.03.2027 mit der Möglichkeit jederzeitiger Sondertilgungen zur Zahlung fällig. Die von der KDN Holding GmbH an die Gemeinde Sonsbeck in 2022 gezahlten Zinsen belaufen sich auf 440,74 EUR.

Der Restkaufpreis hat sich unter Berücksichtigung von Sondertilgungen wie folgt entwickelt:

Restkaufpreis zum 31.12.2016	440.747,00 EUR
1. Sondertilgung zum 30.06.2017 (20 %)	<u>- 88.149,40 EUR</u>
Restkaufpreis zum 31.12.2017	352.597,60 EUR
2. Sondertilgung zum 30.06.2018 (10 %)	<u>- 44.074,70 EUR</u>
Restkaufpreis zum 31.12.2018	308.522,90 EUR
3. Sondertilgung zum 24.06.2019 (15 %)	<u>- 66.112,05 EUR</u>
Restkaufpreis zum 31.12.2019	242.410,85 EUR
4. Sondertilgung zum 30.06.2020 (10 %)	- 44.074,70 EUR
5. Sondertilgung zum 30.09.2020 (25 %)	<u>- 110.186,75 EUR</u>
Restkaufpreis zum 31.12.2020/31.12.2021/31.12.2022	<u>88.149,40 EUR</u>

Die Gemeinde erhält von der KDN Holding GmbH auf der Grundlage von Beschlüssen der Gesellschafterversammlung für modifizierte Kommunalbürgschaften in Höhe von 1.850.000,00 EUR und 1.204.708,00 EUR Bürgschaftsprovisionen in Höhe von 0,65 % (ab dem 01.04.2018) der jeweiligen Darlehensvaluta. Die Bürgschaftsprovisionen sind aufgrund EU-beihilferechtlicher Vorgaben im Rahmen eines Ratings auf 0,65 % angepasst worden. Die

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



Bürgschaftsprovision von 0,65 % ändert sich künftig ohne besondere Kündigung mit Ablauf des Quartals, wenn die kreditgewährende Bank aufgrund EU-beihilferechtlicher Vorgaben im Rahmen des jährlichen Ratings eine Anpassung der Bürgschaftsprovision für notwendig erachtet. Die Gemeinde erhält von der KDN Holding GmbH nach einem Beschluss der Gesellschafterversammlung für modifizierte Kommunalbürgschaften in Höhe von 74.000,00 EUR und 59.200,00 EUR Bürgschaftsprovisionen in Höhe von 0,4 % der Bürgschaftsbeträge. Die von der KDN Holding GmbH an die Gemeinde Sonsbeck in 2022 insgesamt gezahlten Bürgschaftsprovisionen belaufen sich auf 13.984,49 EUR.

Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.12.2009 wurde eine Kapitalrücklage von 100.000,00 EUR gebildet, die von den Gesellschaftern gemäß den Geschäftsanteilen in den Jahren 2009 und 2010 aufgebracht wurde. In der Gesellschafterversammlung vom 22.10.2012 wurde beschlossen, dass die Gesellschafterkommunen im Geschäftsjahr 2012 jeweils im Verhältnis ihrer Geschäftsanteile eine Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von 92.001,49 EUR einstellen und in den Geschäftsjahren 2013 bis 2016 jeweils im Verhältnis ihrer Geschäftsanteile eine Einzahlung in die Kapitalrücklage der Gesellschaft gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB in Höhe von insgesamt 50 % der im jeweiligen Geschäftsjahr seitens der KWW GmbH ausgezahlten Konzessionsabgaben leisten.

Die Gesellschafterkommunen haben folgende Beträge entsprechend ihren Geschäftsanteilen in die Kapitalrücklage eingestellt:

Bareinzahlung 2009/2010	100.000,00 EUR
Barzuschuss der Gesellschafter 2012	92.001,49 EUR
Hälftige Konzessionsabgabe 2013	351.311,92 EUR
Hälftige Konzessionsabgabe 2014	377.914,63 EUR
Hälftige Konzessionsabgabe 2015	378.311,81 EUR
Hälftige Konzessionsabgabe 2016	<u>383.111,03 EUR</u>
Gesamt	<u>1.682.650,88 EUR</u>

Die Kapitalrücklage setzt sich zum Bilanzstichtag 31.12.2022 wie folgt zusammen:

Gemeinde Alpen	(20,8 %)	349.991,39 EUR
Stadt Rheinberg	(37,8 %)	636.042,03 EUR
Gemeinde Sonsbeck	(14,8 %)	249.032,33 EUR
Stadt Xanten	<u>(26,6 %)</u>	<u>447.585,13 EUR</u>
Gesamt	(100,0 %)	<u>1.682.650,88 EUR</u>

Zwischen der KDN Holding GmbH und der KWW GmbH wurde am 19.03.2007 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Darin verpflichtet sich die KWW GmbH, ihren ganzen Gewinn, d. h. den ohne die Gewinnabführung entstehenden Jahresüberschuss, vermindert um einen etwaigen Verlustvortrag aus dem Vorjahr, an die KDN Holding GmbH abzuführen. Für die außenstehenden Gesellschafter Gemeinde Alpen, Stadt Rheinberg, Gemeinde Sonsbeck und Stadt Xanten (Minderheitsgesellschafter) wurde gemäß § 4 des Ergebnisabführungsvertrages zwischen der KWW GmbH und der KDN Holding GmbH eine Ausgleichszahlung festgelegt. Die jährliche Ausgleichszahlung beträgt insgesamt 28.804,00 EUR, was einem Anteil für die Gemeinde Sonsbeck in Höhe von 4.230,00 EUR entspricht.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



Durch notarielle Urkunden vom 26.09.2011 und 08.12.2011 wurde der Ergebnisabführungsvertrag vom 19.03.2007 modifiziert. Der Ergebnisabführungsvertrag gilt seit 01.01.2007 und konnte erstmals zum Ablauf des Geschäftsjahres, das zum 31.12.2016 endet, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten gekündigt werden. Wird er nicht gekündigt, so verlängert er sich bei gleicher Kündigungsfrist um jeweils ein Kalenderjahr. Im Geschäftsjahr 2022 beträgt die Gewinnabführung von der KWW GmbH 1.078.879,69 EUR und hat sich damit gegenüber dem Jahr 2021 (1.455.788,84 EUR) um 376.909,15 EUR verringert.

Im Jahr 2022 konnte ein Gewinn von 515.355,30 EUR erwirtschaftet werden. Dieser ist gegenüber dem Jahr 2021 (761.188,31 EUR) um 245.833,01 EUR gesunken. Die Gesellschafterversammlung hat am 06.06.2023 beschlossen, dass der Bilanzgewinn in Höhe von 515.355,30 EUR (Vorjahr 761.188,31 EUR) in die Gewinnrücklage eingestellt wird.

Personalbestand

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Geschäftsführer	1,0	1,0

Organe

Geschäftsführer:	1
Gesellschafterversammlung:	12 Vertreter davon 3 Vertreter der Gemeinde Sonsbeck

Das Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung richtet sich nach den Geschäftsanteilen. Je 50,00 EUR eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme.

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführer:	Georg Tigler
Vertreter der Gemeinde Sonsbeck in der Gesellschafterversammlung:	Josef Elsemann Stefanie Michaelis (bis 12.09.2022) Walter Malzkorn (ab 08.11.2022) Heiko Schmidt

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



Bilanz der KDN Holding GmbH

AKTIVSEITE	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR	Veränderung 2022 zu 2021 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	23.748.798,80	23.748.798,80	0,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.216.824,54	973.025,07	243.799,47
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	181.413,33	249.615,88	- 68.202,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	25.147.036,67	24.971.439,75	175.596,92

PASSIVSEITE	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR	Veränderung 2022 zu 2021 EUR
A Eigenkapital			
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00	0,00
II. Kapitalrücklage	1.682.650,88	1.682.650,88	0,00
III. Gewinnrücklagen	7.430.011,15	6.668.822,84	761.188,31
IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	515.355,30	761.188,31	-245.833,01
B. Rückstellungen	27.200,00	33.489,00	-6.289,00
C. Verbindlichkeiten	15.466.819,34	15.800.288,72	-333.469,38
Bilanzsumme	25.147.036,67	24.971.439,75	175.596,92

Nachrichtlicher Ausweis von Bürgschaften:

Modifizierte Ausfallbürgschaft vom	Bürgschaftsnehmer	Gläubiger der Hauptforderung	Höhe der Bürgschaft EUR	Darlehensvaluta zum 31.12.2022 EUR
20.11.2006	KDN Holding GmbH	Helaba	1.850.000,00	1.206.657,14
27.03.2007	KDN Holding GmbH	Helaba	1.204.708,00	903.759,55
12.11.2012	KDN Holding GmbH	Sparkasse am Niederrhein	74.000,00	0,00
03.01.2013	KDN Holding GmbH	Sparkasse am Niederrhein	59.200,00	17.760,00
Summe			3.187.908,00	2.128.176,69

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



Gewinn- und Verlustrechnung der KDN Holding GmbH

	2022 EUR	2021 EUR	Veränderung 2022 zu 2021 EUR
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5. Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
6. Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-39.950,13	-60.272,40	20.322,27
9a. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.078.879,69	1.455.788,84	-376.909,15
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-265.517,52	-274.447,66	8.930,14
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-257.413,25	-359.409,60	101.996,35
15. Ergebnis nach Steuern	515.998,79	761.659,18	-245.660,39
16. Sonstige Steuern	-643,49	-470,87	-172,62
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	515.355,30	761.188,31	-245.833,01
18. Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00
22. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	515.355,30	761.188,31	-245.833,01

Konzernabschluss der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH

Anwendung der Erleichterungsvorschriften gemäß § 264 Absatz 3 HGB für das Geschäftsjahr 2022:

Die Mitglieder der Gesellschafterversammlung wurden von der Geschäftsleitung darüber informiert, dass die Möglichkeit besteht, für die Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH als Mutterunternehmen und die KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk als Tochterunternehmen einen freiwilligen Konzernabschluss aufzustellen. Die KDN Holding GmbH ist zwar im Sinne des § 290 HGB als Mutterunternehmen und die KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk als Tochterunternehmen anzusehen, da aber die Größenmerkmale des § 293 Abs. 1 HGB im Hinblick auf Bilanzsumme, Umsatzerlöse und Mitarbeiterzahlen nicht überschritten werden, besteht keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Konzernabschlusses. Ein wesentlicher Effekt der Aufstellung eines Konzernabschlusses - auch auf freiwilliger Basis - ist die Möglichkeit, dass für das Tochterunternehmen gemäß § 264 Absatz 3 HGB bestimmte Erleichterungen hinsichtlich Aufstellung, Prüfung und Offenlegung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen werden können. Für das Geschäftsjahr 2022 wurde von der Geschäftsführung der KDN Holding GmbH ein freiwilliger Konzernabschluss nach den Regeln der §§ 290 ff. HGB aufgestellt. Die Gesellschafterversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk hat die Erleichterungsvorschriften des § 264 Absatz 3 HGB für das Geschäftsjahr 2022 gemäß Beschluss vom 22.06.2022 in Anspruch genommen. Da es sich um einen freiwilligen Abschluss handelt, könnte durch gesonderte Beschlussfassungen in zukünftigen Jahren auf einen Konzernabschluss verzichtet werden. Der Konzernabschluss sowie der Konzernlagebericht vermitteln ein Bild über die Lage des Konzerns und stellen die Chancen und Risiken für zukünftige Entwicklungen zutreffend dar.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



Für die beteiligten Kommunen gilt, ihre Bürgerinnen und Bürger mit Wasser zu versorgen und dafür ein intaktes Netz vorzuhalten (Daseinsvorsorge). Die Geschäftsleistung des Konzerns wird maßgeblich durch die Geschäftstätigkeit der Tochtergesellschaft KWW geprägt.

Im Berichtsjahr 2022 haben sich die Umsatzerlöse mit 8.365.641,37 EUR gegenüber dem Vorjahr 2021 mit 8.199.777,20 EUR um 165.864,17 EUR (+ 2,0 %) erhöht. Hierbei haben sich insbesondere die um TEUR 289 erhöhten Erlöse aus Verbrauchspreisen ausgewirkt, die auf die zum 01.10.2022 vorgenommene Verbrauchspreiserhöhung von 1,38 EUR/m³ auf 1,71 EUR/m³ zurückzuführen sind. Die in 2022 abgegebene Wasserabgabemenge von 3.254 Tm³ ist im Vorjahresvergleich (2021 = 3.230 Tm³) nahezu unverändert. Der Bestand an Hausanschlüssen hat sich im Versorgungsgebiet der Gesellschaft von 19.950 zum 31.12.2021 um 112 (0,56 %) auf 20.062 zum 31.12.2022 erhöht. Wie in den Vorjahren wurde der Wasserverbrauch ausschließlich durch das Verhalten der Kunden beeinflusst. Der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch hat sich von 125 Liter/Tag in 2021 auf 123 Liter/Tag in 2022 verringert. Die in den Umsatzerlösen enthaltenen Erlöse aus der Auflösung der passivierten Baukostenzuschüsse sind von TEUR 190 (2021) auf TEUR 174 (2022) zurückgegangen. Außerdem haben sich die in den Umsatzerlösen enthaltenen Erlöse aus der Weitergabe von Hebedaten betreffend die Wasserverbrauchsdaten der Kunden der KWW, die die KWW an ihre Gesellschafter weitergibt, von TEUR 141 (2021) um TEUR 44 auf TEUR 97 (2022) verringert. Diese Verringerung ist auf die deutlich verminderte Anzahl von Zählerwechsellern (2022 = 2.902, 2021 = 4.708) zurückzuführen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge steigern sich gegenüber dem Vorjahr von 4.658,04 EUR in 2021 um 212.788,10 EUR auf 217.446,14 EUR in 2022.

Der Materialaufwand kann im Bereich der Aufwendungen für bezogene Leistungen bedingt durch Steuerungsmöglichkeiten beim Erneuerungs- und Reparaturbedarf beeinflusst werden. Im Berichtsjahr ist der Materialaufwand gegenüber dem Vorjahr von 3.843.380,82 EUR in 2021 um 819.662,29 EUR auf 4.663.043,11 EUR in 2022 gestiegen. Ursächlich hierfür ist insbesondere eine deutliche Zunahme geplanter und auch ungeplanter Reparaturen am Rohrnetz gegenüber dem Vorjahr von TEUR 2.337 (2021) um TEUR 773 (33,1 %) auf TEUR 3.110 (2022).

Die Personalaufwendungen sind von 878.921,75 EUR in 2021 um 37.715,99 EUR (-4,3 %) auf 841.205,76 EUR in 2022 gesunken. Seit Beendigung des Geschäftsbesorgungsvertrages zur NIAG per 31.12.2018, sind die ehemals dort beschäftigten Mitarbeiter unmittelbar bei der KWW GmbH angestellt.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen verringern sich gegenüber dem Vorjahr von 305.953,77 EUR in 2021 um 21.391,15 EUR auf 284.562,62 EUR in 2022. Die Verringerung ist insbesondere auf die rückläufigen Verbindlichkeiten zurückzuführen.

Die Konzernbilanz wies zum 31.12.2022 einen Bilanzgewinn von 256.417,19 EUR aus, der damit gegenüber dem Jahr 2021 (502.250,20 EUR) um 245.833,01 EUR gesunken ist. Die Billigung des befreienden Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 wurde durch die Gesellschafterversammlung der KDN Holding GmbH in der Sitzung am 06.06.2023 beschlossen. Auf die Konzernbilanz zum 31.12.2022 sowie die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2022 wird verwiesen. Der Lagebericht ist analog der Vorgehensweise bei den Beteiligungen auch hier nicht beizufügen.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



Konzernbilanz

AKTIVSEITE	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR	Veränderung 2022 zu 2021 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	13.978.413,60	13.978.239,46	174,14
II. Sachanlagen	14.742.697,51	14.859.388,81	-116.691,30
III. Finanzanlagen	69.024,40	69.024,40	0,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	23.099,78	26.392,83	-3.293,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.585.545,00	2.134.638,13	450.906,87
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	313.283,06	297.550,03	15.733,03
Bilanzsumme	31.712.063,35	31.365.233,66	346.829,69

PASSIVSEITE	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR	Veränderung 2022 zu 2021 EUR
A Eigenkapital			
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00	0,00
II. Kapitalrücklage	1.682.650,88	1.682.650,88	0,00
III. Gewinnrücklagen	5.137.415,45	4.635.165,25	502.250,20
IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	256.417,19	502.250,20	-245.833,01
V. Anteile anderer Gesellschafter	1.118.033,05	1.132.236,41	-14.203,36
B. Empfangene Ertragszuschüsse	3.232.749,88	3.125.135,57	107.614,31
C. Rückstellungen	197.133,38	109.944,50	87.188,88
D. Verbindlichkeiten	18.657.938,52	18.631.064,85	26.873,67
E. Passive latente Steuern	1.404.725,00	1.521.786,00	-117.061,00
Bilanzsumme	31.712.063,35	31.365.233,66	346.829,69

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

	2022 EUR	2021 EUR	Veränderung EUR
1. Umsatzerlöse	8.365.641,37	8.199.777,20	165.864,17
4. Sonstige betriebliche Erträge	217.446,14	4.658,04	212.788,10
5. Materialaufwand	-4.663.043,11	-3.843.380,82	-819.662,29
6. Personalaufwand	-841.205,76	-878.921,75	37.715,99
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.170.922,07	-1.227.925,66	57.003,59
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.210.215,23	-1.187.360,23	-22.855,00
9. Erträge aus Beteiligungen	7.500,00	7.500,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-284.562,62	-305.953,77	21.391,15
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-145.714,81	-247.711,16	101.996,35
15. Ergebnis nach Steuern	274.923,91	520.681,85	-245.757,94
16. Sonstige Steuern	-3.906,08	-3.831,01	-75,07
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	271.017,83	516.850,84	-245.833,01
17a. Auf nicht beherrschende Anteile entfallender Gewinn	-14.600,64	-14.600,64	0,00
21. Einstellungen in Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
22. Konzernbilanzgewinn/-verlust	256.417,19	502.250,20	-245.833,01

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



4.2 KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk

Anschrift

Kamper Straße 5 - 9, 47495 Rheinberg

Ziele/Öffentlicher Zweck

Gegenstand des Unternehmens sind die Wasserversorgung und -entsorgung, die Errichtung und der Betrieb der hierzu erforderlichen Anlagen und Werke, die An- und Verpachtung, der Erwerb und die Veräußerung derartiger Unternehmen und die Beteiligung an anderen Unternehmen. Darüber hinaus betätigt es sich auf allen anderen Gebieten der kommunalen Daseinsvorsorge.

Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen zu beteiligen und sämtliche Geschäfte vorzunehmen, die den Geschäftszweck zu fördern geeignet sind.

Die wirtschaftliche Betätigung außerhalb der Gemeindegebiete der Gesellschafter ist nur zulässig, wenn die Voraussetzungen des § 107 Abs. 1 GO NRW vorliegen und die berechtigten Interessen der betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften gewahrt sind.

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschaftskapital gesamt:		550.000,00 EUR
Anteile Gemeinde Sonsbeck:	(0,76 %)	4.200,00 EUR

Das Gesellschaftskapital teilt sich wie folgt auf:

KDN Holding GmbH	(94,80 %)	521.400,00 EUR
Gemeinde Alpen	(1,09 %)	6.000,00 EUR
Stadt Rheinberg	(1,97 %)	10.800,00 EUR
Gemeinde Sonsbeck	(0,76 %)	4.200,00 EUR
Stadt Xanten	<u>(1,38 %)</u>	<u>7.600,00 EUR</u>
Gesamt	(100,0 %)	<u>550.000,00 EUR</u>

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Mit notarieller Urkunde vom 26.09.2011 hat die Gesellschafterversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk dem am 26.09.2011 zwischen der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (KDN Holding GmbH) und der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk (KWW GmbH) geschlossenen Ergebnisabführungsvertrag beginnend ab dem 01.01.2011 bis zunächst zum 31.12.2016 zugestimmt. Mit notarieller Urkunde vom 08.12.2011 wurde von der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH klarstellend beschlossen, dass der am 26.09.2011 geschlossene Ergebnisabführungsvertrag zwischen der KDN Holding GmbH als herrschendem Unternehmen und der KWW GmbH als beherrschtem Unternehmen den fortbestehenden Ergebnisabführungsvertrag vom 19.03.2007 nicht ersetzt, sondern lediglich modifiziert. In diesem Vertrag verpflichtet sich die KWW GmbH, ihren gesamten Gewinn, d. h. den ohne die Gewinnabführung entstehenden Jahresüberschuss, vermindert um einen etwaigen Ver-

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten gekündigt werden. Wird er nicht gekündigt, so verlängert er sich bei gleicher Kündigungsfrist um jeweils ein Kalenderjahr.

Den an der KWW GmbH beteiligten Kommunen fließt, allerdings nur im Umfang der Restbeteiligung an der KWW GmbH (5,2 %), ein Anteil am Jahresüberschuss der KWW GmbH zu. Aufgrund eines Ergebnis- bzw. Gewinnabführungsvertrages zwischen der KWW GmbH und der KDN Holding GmbH erfolgt eine jährliche Ausschüttung von 28.804,00 EUR an die Minderheitsgesellschafter. Auf die Gemeinde Sonsbeck entfällt ein Anteil von 4.230,00 EUR.

Der Konzessionsvertrag zwischen der Gemeinde Sonsbeck und der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2022. Der Konzessionsvertrag verlängert sich jeweils um 10 Jahre, wenn er nicht fünf Jahre vor Ablauf gekündigt wird. Von der Kündigungsmöglichkeit zum 31.12.2022 hat die Gemeinde Sonsbeck gemäß Ratsbeschluss vom 17.10.2017 keinen Gebrauch gemacht und einer Verlängerung des Konzessionsvertrages bis zum 31.12.2032 zugestimmt. Die von der KWW GmbH in 2022 an die Gemeinde Sonsbeck abgeführten Konzessionsabgaben für 2021 betragen 89.562,95 EUR. Die Auszahlung der Konzessionsabgaben für 2022 wird im Dezember 2023 erwartet.

Die Gemeinde erhält für die Gewährung von 3 modifizierten Ausfallbürgschaften in Höhe von insgesamt 251.600,00 EUR Bürgschaftsprovisionen in Höhe von 0,4 % p. a. der verbürgten Darlehenssummen bezogen auf den jeweils in Anspruch genommenen Kreditbetrag. Die von der KWW GmbH an die Gemeinde Sonsbeck in 2022 gezahlten Bürgschaftsprovisionen belaufen sich auf 536,55 EUR.

Der Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der NIAG und der KWW GmbH vom 01.12.1989 wurde von der KWW GmbH zum 31.12.2018 gekündigt. Bestandteil der Besitzstandswahrung für die zu übernehmenden Mitarbeiter/innen ist bei Abschluss eines Arbeitsvertrages mit der KWW GmbH auch die zusätzliche Altersversorgung durch die Rheinische Zusatzversorgungskasse in Köln (RZVK). Diese stellt für die Beschäftigten des kommunalen Bereiches die tariflich vereinbarte betriebliche Altersversorgung sicher. Für die Übernahme der Versicherungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen bzw. um neue Mitarbeiter/innen analog abzusichern, ist die KWW GmbH Mitglied der RZVK geworden. Neben Gemeinden können u. a. auch juristische Personen des privaten Rechts Mitglied werden, wenn sie kommunale Aufgaben erfüllen und ihr dauernder Fortbestand gesichert erscheint sowie die Folgen einer Insolvenz als abgesichert anzusehen sind. Da die KWW GmbH durch ihre Gesellschaftsform als Arbeitgeber insolvenzfähig ist, besteht als Voraussetzung für die Mitgliedschaft die Beibringung einer Sicherheitsleistung zur Absicherung des Insolvenzrisikos gegenüber der RZVK. Diese Sicherheitsleistung kann durch die Verpflichtungserklärung der vier Gesellschafterkommunen der KWW GmbH erbracht werden.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



Die RZVK hat die Sicherheitsleistung für die KWW GmbH in Höhe von 2.297.567,00 EUR ermittelt. Die Sicherheitsleistung teilt sich auf die vier Gesellschafterkommunen gemäß ihrem jeweiligen Gesellschaftsanteil wie folgt auf:

	Geschäftsanteil	Sicherheitsleistung
Gemeinde Alpen	(20,80 %)	477.894,00 EUR
Stadt Rheinberg	(37,80 %)	868.480,00 EUR
Gemeinde Sonsbeck	(14,80 %)	340.040,00 EUR
Stadt Xanten	<u>(26,60 %)</u>	<u>611.153,00 EUR</u>
Gesamt	(100,00 %)	<u>2.297.567,00 EUR</u>

Der Rat der Gemeinde Sonsbeck hat in seiner Sitzung am 15.05.2018 die Gewährung einer Sicherheitsleistung durch Abgabe einer Verpflichtungserklärung zur Absicherung des Insolvenzrisikos der KWW GmbH gegenüber der RZVK bis zu einer Höhe von 340.040,00 EUR beschlossen. Die Verpflichtungserklärung wurde am 16.05.2018 erteilt.

Anwendung der Erleichterungsvorschriften gemäß § 264 Absatz 3 HGB für das Geschäftsjahr 2022:

Für das Geschäftsjahr 2022 wurde von der Geschäftsführung der KDN Holding GmbH ein freiwilliger Konzernabschluss aufgestellt. Die Gesellschafterversammlung der KWW GmbH hat die Erleichterungsvorschriften nach § 264 Absatz 3 HGB für das Geschäftsjahr 2022 gemäß Beschluss vom 22.06.2022 in Anspruch genommen. Auf die ergänzenden Erläuterungen zum Konzernabschluss der KDN Holding GmbH unter Ziffer 4.1 wird verwiesen.

Personalbestand

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Geschäftsführer	1,0	1,0
Angestellte Arbeitnehmer	<u>10,4</u>	<u>9,9</u>
	<u>11,4</u>	<u>10,9</u>

Organe

Geschäftsführer:	1
Gesellschafterversammlung:	12 Vertreter davon 3 Vertreter der Gemeinde Sonsbeck

Das Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung richtet sich nach den Geschäftsanteilen. Je 50,00 EUR eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme.

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführer:	Georg Tigler
Vertreter der Gemeinde Sonsbeck in der Gesellschafterversammlung:	Josef Elsemann Stefanie Michaelis (bis 12.09.2022) Walter Malzkorn (ab 08.11.2022) Heiko Schmidt

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



Bilanz der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk

AKTIVSEITE	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR	Veränderung 2022 zu 2021 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.484,40	3.310,26	174,14
II. Sachanlagen	10.060.270,15	9.786.758,98	273.511,17
III. Finanzanlagen	69.024,40	69.024,40	0,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	23.099,78	26.392,83	-3.293,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.473.785,87	2.049.902,37	423.883,50
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	131.869,73	47.934,15	83.935,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	12.761.534,33	11.983.322,99	778.211,34

PASSIVSEITE	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR	Veränderung 2022 zu 2021 EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	550.000,00	550.000,00	0,00
II. Kapitalrücklage	3.113.252,40	3.113.252,40	0,00
III. Gewinnrücklagen	1.399.414,08	1.399.414,08	0,00
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
B. Empfangene Ertragszuschüsse	3.232.749,88	3.125.135,57	107.614,31
C. Rückstellungen	169.933,38	76.455,50	93.477,88
D. Verbindlichkeiten	4.296.184,59	3.719.065,44	577.119,15
Bilanzsumme	12.761.534,33	11.983.322,99	778.211,34

Nachrichtlicher Ausweis von Bürgschaften:

Modifizierte Ausfallbürgschaft vom	Bürgschaftsnehmer	Gläubiger der Hauptforderung	Höhe der Bürgschaft EUR	Darlehensvaluta zum 31.12.2022 EUR
14.12.2011	KWW GmbH	Sparkasse am Niederrhein	74.000,00	0,00
11.12.2014	KWW GmbH	Sparkasse am Niederrhein	59.200,00	42.286,67
06.10.2015	KWW GmbH	Sparkasse am Niederrhein	118.400,00	88.285,67
16.05.2018 *	KWW GmbH	Rheinische Zusatzversorgungskasse	340.040,00	---
Summe			591.640,00	130.572,34

* Gewährung einer Sicherheitsleistung vom 16.05.2018 zur Absicherung des Insolvenzrisikos der KWW GmbH.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



Gewinn- und Verlustrechnung KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk

	2022 EUR	2021 EUR	Veränderung 2022 zu 2021 EUR
1. Umsatzerlöse	8.365.641,37	8.199.777,20	165.864,17
4. Sonstige betriebliche Erträge	217.446,14	4.658,04	212.788,10
5. Materialaufwand	-4.663.043,11	-3.843.380,82	-819.662,29
6. Personalaufwand	-841.205,76	-878.921,75	37.715,99
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-780.719,60	-837.723,19	57.003,59
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.170.265,10	-1.127.087,83	-43.177,27
9. Erträge aus Beteiligungen	7.500,00	7.500,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.629,17	1.390,28	238,89
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.674,27	-32.896,39	12.222,12
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5.362,56	-5.362,56	0,00
15. Ergebnis nach Steuern	1.110.946,28	1.487.952,98	-377.006,70
16. Sonstige Steuern	-3.262,59	-3.360,14	97,55
16a. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	-28.804,00	-28.804,00	0,00
16b. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	-1.078.879,69	-1.455.788,84	376.909,15
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
21. Einstellungen in Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
22. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



4.3 Zweckverbände

4.3.1 Volkshochschul-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten

Sitz:	Lützenhofstraße 9 47495 Rheinberg
Mitglieder insgesamt:	19
davon Gemeinde Sonsbeck:	2

Der Zweckverband übernimmt als Aufgabe den Betrieb einer Volkshochschule (VHS). Die VHS ist eine Einrichtung nach dem Weiterbildungsgesetz zur Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen.

4.3.2 Zweckverband Euregio Rhein-Waal

Sitz:	Emmericher Straße 24 47533 Kleve
Mitglieder Euregiorat insgesamt:	143
davon Gemeinde Sonsbeck:	2

Mitglieder des Zweckverbandes sind niederländische und deutsche Kommunen, regionale Körperschaften sowie Industrie- und Handelskammern. Der deutsch-niederländische Zweckverband Euregio Rhein-Waal hat die Aufgabe, die regionale grenzüberschreitende Zusammenarbeit seiner Mitglieder in verschiedenen Bereichen zu fördern, zu unterstützen und zu koordinieren sowie bestehende Grenzhindernisse abzubauen. Er führt zu diesem Zweck Projekte durch. Der Zweckverband beantragt und nimmt finanzielle Mittel von Dritten entgegen und verteilt diese Mittel an Dritte. Er berät Mitglieder, Bürger, Unternehmen, Verbände, Behörden und andere Institutionen bei grenzüberschreitenden Aktivitäten und Problemen. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit findet in den Bereichen wirtschaftliche Entwicklung, Ausbildung und Unterricht, Verkehr und Transport, Raumordnung, Kultur und Sport, Tourismus und Erholung, Umweltschutz und Abfallwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege, soziale Angelegenheiten, Gesundheitswesen, Katastrophenschutz, Telekommunikation sowie öffentliche Sicherheit und Ordnung statt.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



4.4 Sonstige Mitgliedschaften

Die sonstigen Mitgliedschaften der Gemeinde Sonsbeck zum 31.12.2022 werden in der Bilanz unter der langfristigen Vermögensposition „Finanzanlagen“ als „Sonstige Ausleihungen“ erfasst.

4.4.1 Volksbank Niederrhein eG

Sitz:	Lindenallee 11-15 46519 Alpen	
Genossenschaftsanteile insgesamt:	70.057	
davon Gemeinde Sonsbeck:	1	(Nennwert: 275,00 EUR)

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften.

4.4.2 Alpen Sonne eG

Sitz:	Lindenallee 11 46519 Alpen	
Genossenschaftsanteile insgesamt:	1.040	
davon Gemeinde Sonsbeck:	5	(Nennwert: 500,00 EUR)

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft der Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb. Die Genossenschaft darf auch mit Nichtmitgliedern Geschäfte betreiben. Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien, insbesondere Photovoltaikanlagen, der Absatz der gewonnenen Energie in Form von Strom und/oder Wärme, die Unterstützung und Beratung in Fragen der regenerativen Energiegewinnung sowie der gemeinsame Einkauf von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien für Mitglieder und Dritte.

4.4.3 KoPart eG

Sitz:	Kaiserswerther Straße 199-201 40474 Düsseldorf	
Genossenschaftsanteile insgesamt:	252	
davon Gemeinde Sonsbeck:	1	(Nennwert: 750,00 EUR)

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung der wirtschaftlichen Interessen der Mitglieder im Bereich Beschaffung und Vergabe.

Lagebericht



Lagebericht

Für den zum 31.12.2022 aufzustellenden Jahresabschluss sind die ab dem 01.01.2019 geltende Fassung der GO NRW und die ab dem 01.01.2019 geltende Fassung der KomHVO NRW anzuwenden.

Nach § 38 Abs. 2 KomHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 49 KomHVO NRW beizufügen. Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Sonsbeck vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der kommunalen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Sonsbeck zu enthalten. In die Analyse sollen produktorientierte Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune einzugehen, zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Der Lagebericht ist wie folgt gegliedert:

1. Analyse der Haushaltswirtschaft
2. Kennzahlen
3. Vorgänge von besonderer Bedeutung
4. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Dem Lagebericht ist folgende Anlage beigefügt:

Anlage 1 Kennzahlen

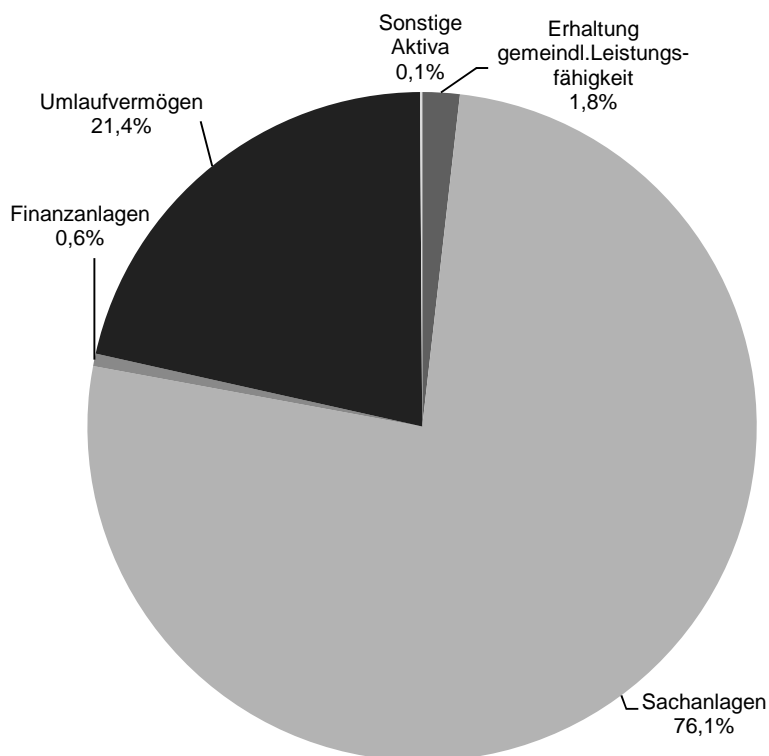
1. Analyse der Haushaltswirtschaft

Der vom Rat der Gemeinde Sonsbeck am 15.09.2022 festgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2021 bildet die Grundlage für die zukünftige Haushaltswirtschaft im Neuen Kommunalen Finanzmanagement.

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2022 81.496.452,87 EUR (31.12.2021 = 76.365.706,04 EUR) und weist damit einen um 5.130.746,83 EUR höheren Wert gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2021 aus.



Überblick über die Schlussbilanz (Aktiva)



Das Anlagevermögen bildet mit 62.488.035,86 EUR (76,7 %) den Schwerpunkt auf der Aktivseite der Bilanz und setzt sich zum 31.12.2022 wie folgt zusammen:

Anlagevermögen	2022	Anteil	2021	Anteil
	EUR	Aktiva	EUR	Aktiva
		%		%
Immaterielle Vermögensgegenstände	11.276,58	0,0	14.220,20	0,0
Sachanlagen wie Grundstücke, Gebäude, Infrastrukturvermögen und Fahrzeuge	61.989.988,28	76,1	60.240.743,57	78,9
Finanzanlagen wie Beteiligungen, Sondervermögen und Ausleihungen	<u>486.771,00</u>	<u>0,6</u>	<u>486.771,00</u>	<u>0,6</u>
Summe	62.488.035,86	76,7	60.741.734,77	79,5

Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Zum Anlagevermögen zählen die immateriellen Vermögensgegenstände, die mit einem Wert in Höhe von 11.276,58 EUR (0,0 %) bilanziert wurden und daher von untergeordneter Bedeutung sind. Dahingegen entfallen 61.989.988,28 EUR (99,2 % des Anlagevermögens) auf die Sachanlagen, die somit den größten Anteil des Anlagevermögens bilden. Für die Sachanlagen entstehen in der Regel hohe Aufwendungen für Abschreibungen und Instandhaltungen, die den Ergebnisplan beeinflussen.

Der Anteil der Finanzanlagen am Anlagevermögen beträgt 486.771,00 EUR (0,8 % des Anlagevermögens).

Gemeinde Sonsbeck Jahresabschluss zum 31.12.2022



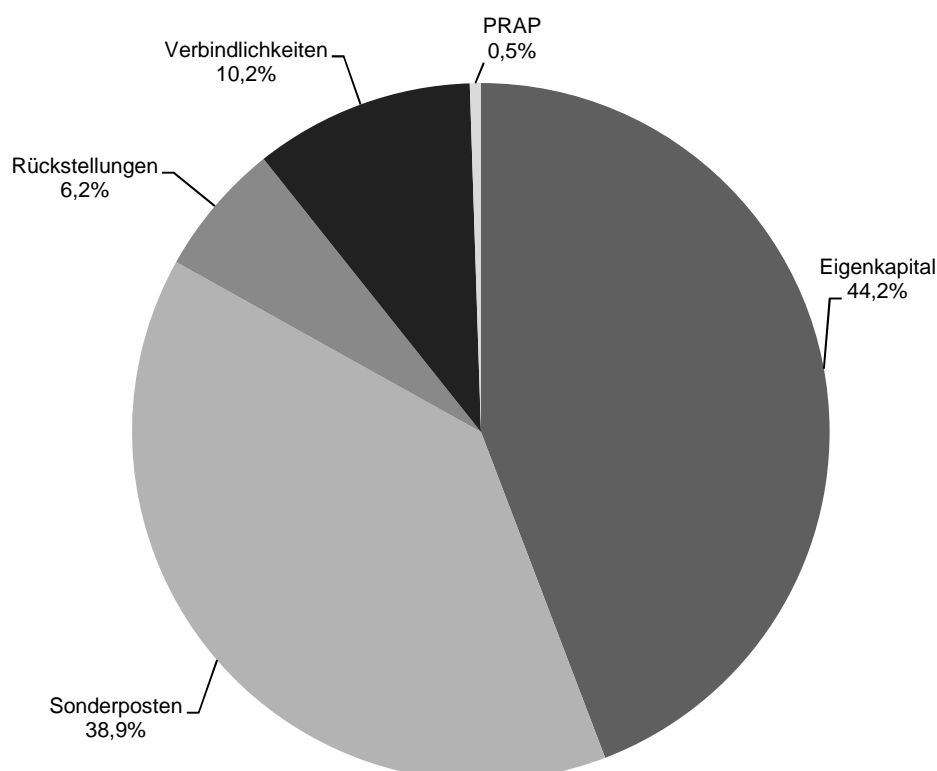
Gemessen am Bilanzanteil des Anlagevermögens fällt das Umlaufvermögen mit 17.477.955,30 EUR (21,4 %) weit weniger ins Gewicht. Das Umlaufvermögen setzt sich zum 31.12.2022 wie folgt zusammen:

Umlaufvermögen	2022 EUR	Anteil Aktiva %	2021 EUR	Anteil Aktiva %
Vorräte	3.000,00	0,0	166.316,36	0,2
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.807.322,68	2,2	1.332.402,70	1,8
Liquide Mittel	<u>15.667.632,62</u>	<u>19,2</u>	<u>12.595.944,62</u>	<u>16,5</u>
Summe	17.477,955,30	21,4	14.094.663,68	18,5

Die Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind kurzfristig gebunden. Die hierzu gehörenden Vorräte sowie Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden in der Regel relativ schnell wieder zu liquiden Mitteln.

Wie bereits im Vorjahr wird aufgrund der COVID-19-Pandemie sowie des Ukraine-Krieges die Bilanzposition „Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ in Höhe von 1.469.131,36 EUR (1,8 %) auf der Aktivseite ausgewiesen. Auf die Erläuterungen im Anhang unter „II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden“ wird verwiesen. Des Weiteren werden aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) auf der Vermögensseite der Bilanz mit 61.330,35 EUR (0,0 %) ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die bereits in 2022 für Aufwendungen des Haushaltsjahres 2023 geleistet wurden.

Überblick über die Schlussbilanz (Passiva)



Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



Die Passivseite der Bilanz gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde (Mittelherkunft). Die anteilige Zusammensetzung des Kapitals aus Eigenkapital und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Ein hoher Eigenkapitalanteil wirkt sich vorteilhaft aus.

Das Eigenkapital steht mit einem Wert in Höhe von 36.024.346,10 EUR (44,2 %) an erster Stelle auf der Passivseite der Bilanz und setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Eigenkapital	2022	Anteil	2021	Anteil
	EUR	Passiva	EUR	Passiva
		%		%
Allgemeine Rücklage	24.785.159,60	30,4	24.777.131,10	32,5
Ausgleichsrücklage	8.001.101,85	9,8	7.931.018,72	10,4
Jahresergebnis	<u>3.238.084,65</u>	<u>4,0</u>	<u>70.083,13</u>	<u>0,1</u>
Summe	36.024.346,10	44,2	32.778.232,95	43,0

Die Schlussbilanz weist unter der Position Sonderposten zum 31.12.2022 einen Bestand in Höhe von 31.750.505,21 EUR (38,9 %) aus und setzt sich wie folgt zusammen:

Sonderposten	2022	Anteil	2021	Anteil
	EUR	Passiva	EUR	Passiva
		%		%
Sonderposten für Zuwendungen	19.979.837,61	24,5	19.543.949,65	25,6
Sonderposten für Beiträge	10.939.906,51	13,4	11.309.677,11	14,8
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	280.590,83	0,3	328.048,24	0,4
Sonstige Sonderposten	<u>550.170,26</u>	<u>0,7</u>	<u>569.082,60</u>	<u>0,8</u>
Summe	31.750.505,21	38,9	31.750.757,60	41,6

Unter der Bilanzposition Rückstellungen weist die Schlussbilanz zum 31.12.2022 einen Bestand in Höhe von 5.051.722,00 EUR (6,2 %) aus. Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Rückstellungen	2022	Anteil	2021	Anteil
	EUR	Passiva	EUR	Passiva
		%		%
Pensionsrückstellungen	4.589.593,00	5,6	4.468.666,00	5,8
Sonstige Rückstellungen	<u>462.129,00</u>	<u>0,6</u>	<u>453.958,00</u>	<u>0,6</u>
Summe	5.051.722,00	6,2	4.922.624,00	6,4

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



Des Weiteren werden zum 31.12.2022 Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 8.272.520,83 EUR (10,2 %) bilanziert. Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Verbindlichkeiten	2022	Anteil	2021	Anteil
	EUR	Passiva %	EUR	Passiva %
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	316.259,23	0,4	334.761,91	0,4
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	65.548,77	0,1	70.086,09	0,1
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.242.215,01	1,5	493.917,64	0,6
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	315.350,45	0,4	127.045,58	0,2
Sonstige Verbindlichkeiten	134.214,04	0,2	78.299,21	0,1
Erhaltene Anzahlungen	<u>6.198.933,33</u>	<u>7,6</u>	<u>5.643.155,82</u>	<u>7,4</u>
Summe	8.272.520,83	10,2	6.747.266,25	8,8

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) sind mit 397.358,73 EUR (0,5 %) von untergeordneter Bedeutung.

Das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 3.238.084,65 EUR ab. Die Haushaltssatzung 2022 sah einen ursprünglichen Jahresfehlbetrag in Höhe von 661.226,00 EUR vor. Unter Berücksichtigung der konsumtiven Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 1.765.459,17 EUR ergibt sich beim Jahresergebnis ein fortgeschriebener Haushaltsansatz in Höhe von -2.426.685,17 EUR. Das Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 hat sich gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsjahres 2022 somit insgesamt um 5.664.769,82 EUR verbessert.

Der Haushaltsplan 2022 sah in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2023, 2024 und 2025 negative Jahresergebnisse (2023 = 69.202,00 EUR, 2024 = 317.010,00 EUR und 2025 = 806.116,00 EUR) vor. Auf der Grundlage der vorgenannten Planung wäre demnach in den Planungsjahren 2023, 2024 und 2025 eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage (Ist-Bestand nach Zuführung des Jahresüberschusses 2022 zum 31.12.2023 = 11.239.186,50 EUR) erforderlich. Eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (Ist-Bestand zum 31.12.2022 = 24.785.159,60 EUR) wäre nach der Planung bis Ende 2025 nicht erforderlich. Mit diesem Bestand wird die Gemeinde Sonsbeck in den kommenden Jahren ihren fiktiven Haushaltsausgleich sicherstellen können. Auf den Eigenkapitalspiegel wird verwiesen (Anlage 3 zum Anhang).

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) sind auch nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen zu berücksichtigen. Hierzu gehören insbesondere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Erträge aus aktivierten Eigenleistungen, Veränderungen von Rückstellungen sowie bilanzielle Abschreibungen. Besonders hervorzuheben sind im Haushaltsjahr 2022 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge sowie von sonstigen Sonderposten in Höhe von insgesamt 1.153.418,10 EUR sowie bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 1.524.920,99 EUR.

Gemäß § 37 KomHVO NRW sind Rückstellungen insbesondere für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, Rückstellungen für bestehende Urlaubs- und Überstundenansprüche sowie Altersteilzeitrückstellungen zu bilden. Im Haushaltsjahr 2022 haben sich die Rückstellungen insgesamt um 129.098,00 EUR auf 5.051.722,00 EUR erhöht. Auf den Rückstellungsspiegel wird verwiesen (Anlage 4 zum Anhang). Die Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamten und der Versorgungsempfänger haben sich um 120.927,00 EUR auf 4.589.593,00 EUR erhöht. Die Rückstellungen für bestehende Urlaubs- und Überstundenansprüche sind um 17.500,00 EUR auf 362.800,00 EUR gestiegen. Darüber hinaus wurden Rückstellungen für die Jahresabschlussprüfung 2022 durch den Wirtschaftsprüfer in Höhe von 10.000,00 EUR und 8.500,00 EUR für die Prüfung des Jahres 2022 durch die Gemeindeprüfungsanstalt gebildet. Die Rückstellung über 10.000,00 EUR für die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses 2021 wurde in Höhe von 9.996,00 EUR in Anspruch genommen, der Restbetrag über 4,00 EUR wurde ertragswirksam aufgelöst. Die Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen im Zusammenhang mit Dienstherrnwechsel von Beamten sind in 2022 um 1.971,00 EUR auf 30.129,00 EUR gestiegen. Die Altersteilzeitrückstellungen sind um 19.800,00 EUR auf 16.700,00 EUR gesunken.

Die im Haushaltsjahr zu verbuchenden bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen belaufen sich auf insgesamt 1.510.343,38 EUR.

Insgesamt weist die Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss in Höhe von 3.238.084,65 EUR aus. Da es sich bei den Erträgen (z. B. Auflösung von Sonderposten) und den Aufwendungen (z. B. bilanzielle Abschreibungen) teilweise um nicht zahlungswirksame Buchungen handelt, weicht die Ergebnisrechnung von der Finanzrechnung ab. Bei der Finanzrechnung ergibt sich ein Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 3.445.425,04 EUR gegenüber dem Saldo aus der Ergebnisrechnung von 3.238.084,65 EUR. Der Bestand der liquiden Mittel hat sich im Jahresverlauf um 3.071.688,00 EUR von 12.595.944,62 EUR auf 15.667.632,62 EUR erhöht.

In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 waren keine Kreditermächtigungen für Investitionen gemäß § 86 Abs. 2 GO NRW veranschlagt. Kredite für Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2022 nicht aufgenommen. Die Kreditaufnahmen in den Jahren 2017, 2019 und 2020 waren auf der Grundlage des Landesförderprogramms „Gute Schule 2020“ erforderlich. In den Jahren 2017 bis 2020 erhielten die Kommunen in Nordrhein-Westfalen vom Land Schuldendiensthilfen für Kredite, die der Finanzierung der Sanierung, Modernisierung und des Ausbaus der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen dienen. Die Schuldendiensthilfen werden den Kommunen durch vollständige Übernahme ihrer Zins- und Tilgungsleistungen für Kredite, die im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ aufgenommen wurden, gewährt. Voraussetzung für die Gewährung der Schuldendiensthilfen ist die Aufnahme eines Kredites mit einer Laufzeit von 20 Jahren im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“, wengleich die Maßnahmen aus eigenen Finanzmitteln finanziert werden könnten. Auf der Grundlage des Gesetzes zur Stärkung der

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020) vom 15.12.2016 und des Gesetzes über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz NRW) vom 15.12.2016 entfiel auf die Gemeinde Sonsbeck ein jährliches Kreditkontingent in Höhe von 109.132,00 EUR, insgesamt somit 436.528,00 EUR.

Für 2019 war erstmalig der Maßnahmenbeginn des investiven Projekts „Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“ im Bereich der Johann-Hinrich-Wichern-Grundschule vorgesehen. Der erste Projektbaustein „Energetische Sanierung und Klimaanpassung der Sporthalle der Johann-Hinrich-Wichern Grundschule“ (Gesamtkosten 2.502.167,00 EUR) wird mit einem Teilbetrag in Höhe von 327.396,00 EUR durch das Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“ finanziert. Der Projektbeginn wurde in das Jahr 2020 verschoben, da der endgültige Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf erst Ende des Jahres 2019 vorlag. Aktuell befindet sich die Maßnahme in der Umsetzung und wird im Jahr 2023 abgeschlossen. Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2022 sind Kosten von insgesamt 1.074.439,38 EUR entstanden, welche zum 31.12.2022 als geleistete Anzahlungen (Anlagen im Bau) bilanziert werden. Im Jahr 2020 wurden die Kreditkontingente der Jahre 2019 und 2020 in Höhe von insgesamt 218.264,00 EUR abgerufen. Die in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditermächtigung zur Liquiditätssicherung in Höhe von 2.000.000,00 EUR wurde aufgrund der guten Liquidität in 2022 nicht in Anspruch genommen.

Die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, weisen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 keinen Bestand aus.

2. Kennzahlen

Im Rahmen des Projektes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in NRW ist in Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden, der Kommunen und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ein Kennzahlenset zur Analyse des Haushaltes entwickelt worden. Auf den Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 (NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen) wird verwiesen. Dieses Kennzahlenset ermöglicht die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushaltes einer Kommune. Es soll die Aufsichtsbehörden dabei unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für die Zukunft frühzeitig zu erkennen. Aus diesem Grund soll es zukünftig auch dem standardmäßigen Berichtswesen der Gemeinde zu Grunde liegen. Das Kennzahlenset ist dem Lagebericht als **Anlage 1** beigefügt.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



3. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Die vom Rat der Gemeinde Sonsbeck beschlossene Haushaltssatzung ist der Aufsichtsbehörde gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres anzuzeigen. Die Gemeinde Sonsbeck hat die vom Rat am 08.03.2022 beschlossene Haushaltssatzung 2022 am 31.03.2022 angezeigt.

Gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW hat der Rat bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres den geprüften Jahresabschluss sowie den Lagebericht per Beschluss festzustellen. Die Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts zum 31.12.2022 durch den Rat wie auch deren Anzeige bei der Aufsichtsbehörde werden vorbehaltlich der Zustimmung durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck in seiner Sitzung am 14.09.2023 innerhalb der Fristen gemäß § 96 GO NRW erfolgen.

Auf der Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022 (GFG 2022) erhält die Gemeinde Sonsbeck im Haushaltsjahr 2022 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 805.649,00 EUR. Im Vorjahr erhielt die Gemeinde einen Betrag in Höhe von 83.419,00 EUR. Die erhöhte Schlüsselzuweisung ist auf die gesunkene Steuerkraft in der letzten Referenzperiode zurückzuführen.

Mit dem am 01.01.2016 in Kraft getretenen Artikel 12 des Steueränderungsgesetzes 2015 vom 02.11.2015 haben sich für die Kommunen tiefgreifende Änderungen der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand ergeben. Der bisherige § 2 Abs. 3 Umsatzsteuergesetz (UStG), der die Unternehmereigenschaft der juristischen Person des öffentlichen Rechts regelte, wurde aufgehoben. Ein neuer § 2b UStG wurde stattdessen eingeführt. Die neue Regelung findet grundsätzlich bereits seit dem 01.01.2017 Anwendung. Seitdem sind sämtliche auf privatrechtlicher Grundlage ausgeübte Tätigkeiten der Kommunen umsatzsteuerpflichtig. Aber auch die Steuerbefreiung für auf öffentlich-rechtlicher Grundlage ausgeübte Tätigkeiten gilt nicht uneingeschränkt. Diese sind dann steuerpflichtig, wenn durch eine Steuerbefreiung eine größere Wettbewerbsverzerrung vorliegt. Der Gesetzgeber hat § 27 Abs. 22 UStG auf der Grundlage des Artikels 12 des Steueränderungsgesetzes 2015 neu eingefügt, der eine Übergangsregelung sowie ein Optionsrecht für die Kommunen vorsieht.

Der Umstellungsbedarf in den Verwaltungen der Kommunen auf die Neuregelung des § 2b UStG war und ist sehr hoch. Mehrere, sich teils überlagernde Krisensituationen (Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Energiekrise) haben erhebliche Kapazitäten in den öffentlichen Verwaltungen für prioritäre und unaufschiebbare Aufgabenerledigungen gebunden und tun dies auch weiterhin. Daher hat der Bundestag am 02.12.2022 im Rahmen des Beschlusses über das Jahressteuergesetz 2022 eine erneute Verlängerung (Stichtag bisher 31.12.2022) der Optionsfrist zu § 2b UStG beschlossen:

Absatz 22a Satz 1 wird wie folgt gefasst: „(22a) Hat eine juristische Person des öffentlichen Rechts gegenüber dem Finanzamt gemäß Absatz 22 Satz 3 erklärt, dass sie § 2 Absatz 3 in der am 31. Dezember 2015 geltenden Fassung für sämtliche nach dem 31. Dezember 2016 und vor dem 1. Januar 2021 ausgeführte Leistungen weiterhin anwendet und die Erklärung für vor dem 1. Januar 2023 endende Zeiträume nicht widerrufen, gilt die Erklärung auch für sämtliche Leistungen, die nach dem 31. Dezember 2020 und vor dem 1. Januar 2025 ausgeführt werden.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



Der Rat der Gemeinde Sonsbeck hat in seiner Sitzung am 15.12.2022 beschlossen, für sämtliche nach dem 31. Dezember 2022 und vor dem 01. Januar 2025 ausgeführte Leistungen der Gemeinde Sonsbeck weiterhin den § 2 Abs. 3 Umsatzsteuergesetz (UStG) in der am 31. Dezember 2015 geltenden Fassung anzuwenden. Die gesetzliche Regelung trat zum 01.01.2023 in Kraft.

Die Gemeinde Sonsbeck hat gemeinsam mit dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) in der Finanzsoftware SAP-Kommunalmaster die technischen Voraussetzungen für eine Umstellung auf die Neuregelung des § 2b UStG zum 01.01.2023 vorbereitet. Die bisherige Übergangsfrist hat die Gemeinde Sonsbeck genutzt, um eine Neubewertung ihrer einschlägigen Leistungsbeziehungen vorzunehmen. Bei der Ermittlung der steuerbaren sowie steuerpflichtigen Sachverhalte wurde/wird die Gemeinde Sonsbeck von einer Steuerberatungsgesellschaft begleitet. Trotz des fortgeschrittenen Umstellungsprozesses wird die beschlossene Verlängerung der Optionsfrist um weitere zwei Jahre bis zum 31.12.2024 auch von der Verwaltung begrüßt.

Im Übrigen wurden alle bekannten Vorgänge berücksichtigt. Weitere entsprechend erläuterungsbedürftige Vorgänge haben sich nach dem Bilanzstichtag nicht ergeben.

4. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

o Entwicklung von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken

Um die Steuerkraft der Gemeinde Sonsbeck zu stärken und um Erträge zur Haushaltskonsolidierung zu erwirtschaften, entwickelt und erschließt die Gemeinde Sonsbeck Wohnbau- und Gewerbegrundstücke und bietet diese zu attraktiven Kaufpreisen an. Diese Erträge fließen unmittelbar in den Haushalt und verbessern die Haushaltssituation deutlich. In den Ortsteilen Sonsbeck, Labbeck und Hamb stehen derzeit keine Wohnbaugrundstücke für Privatpersonen sowie für Bauträger/Baufirmen zum Verkauf zur Verfügung. Gewerbegrundstücke stehen derzeit ebenso nicht zum Verkauf zur Verfügung. Die zukünftigen Investitionen in moderne Gewerbegebiete wirken sich positiv aus. Die Grundstücke liegen in einer gesunden Umwelt, die durch landschaftlichen Charme überzeugen. Wohnumfeldverbessernde, ökologische Dorferneuerungsmaßnahmen unterstützen die Entwicklung. Die Gemeinde Sonsbeck zeichnet sich durch eine überaus reizvolle und abwechslungsreiche Landschaft aus. Wohnen und Erholung genießen hohe Priorität bei der gemeindlichen Entwicklung. Sonsbeck ist noch weitgehend landwirtschaftlich geprägt. Eine Gemeinde umgeben von sauberer Luft, einer intakten Umwelt sowie einem großen Freizeitangebot. Im ganzen Gemeindegebiet herrschen gute Verkehrsverbindungen. Vor allem die Nähe zur Autobahn 57 ist ein entscheidender Kauffaktor für Interessenten.

Damit in den Ortsteilen Sonsbeck, Labbeck und Hamb kurz- bis mittelfristig Wohnbauflächen angeboten werden können, hat der Rat in seiner Sitzung am 09.07.2019 Aufstellungsbeschlüsse zum Bebauungsplan Sonsbeck Nr. 39 „Vogelsangweid“ (Ortsteil Sonsbeck) und zum Bebauungsplan Hamb Nr. 6 „Röttges Weide“ (Ortsteil Hamb) sowie in seiner Sitzung am 23.05.2017 einen Aufstellungsbeschluss zur 13. Änderung des Flächennutzungsplanes (Ortsteil Labbeck) gefasst. Eine Beschlussfassung der Bebauungspläne Sonsbeck Nr. 39 „Vogelsangweid“ und Hamb Nr. 6 „Röttges Weide“ als Satzung durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck wird in 2024 erwartet. Für die künftigen Wohnbaugebiete werden bereits Bewerberlisten geführt, die künftigen Wohnbauflächen werden rege nachgefragt.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



o Entwicklung der Jahresergebnisse

Jahr	Jahresergebnis
2008	1.314.921,16 EUR
2009	1.240.935,99 EUR
2010	-812.370,98 EUR
2011	-761.227,87 EUR
2012	1.278.211,86 EUR
2013	463.601,59 EUR
2014	-1.204.000,90 EUR
2015	45.108,46 EUR
2016	1.035.423,35 EUR
2017	-726.628,07 EUR
2018	3.164.560,86 EUR
2019	-334.211,69 EUR
2020	336.472,55 EUR
2021	70.083,13 EUR
2022	3.238.084,65 EUR

Mit der zur Verfügung stehenden Ausgleichsrücklage (Ist-Bestand nach Zuführung des Jahresüberschusses 2022 zum 31.12.2023 = 11.239.186,50 EUR) wird nach dem derzeitigen Stand ein (fiktiver) Haushaltsausgleich auch in den kommenden Jahren gewährleistet sein. Auf die Anlage 3 „Eigenkapitalspiegel“ des Anhangs wird verwiesen. Soweit in den Jahresabschlüssen der letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahre aufgrund entstandener Fehlbeträge der Ergebnisrechnung die allgemeine Rücklage reduziert wurde, ist gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW ein Jahresüberschuss insoweit zunächst der allgemeinen Rücklage zuzuführen. Diese Voraussetzungen liegen für die Gemeinde Sonsbeck nicht vor. Die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist nicht erforderlich.

o Wesentliche Einflussfaktoren für die Entwicklung der Jahresergebnisse

Die stetig steigende Kreisumlage belastet die Ergebnisrechnungen der Gemeinde Sonsbeck erheblich. Unwägbarkeiten könnten sich aus dem System des umlagefinanzierten Kreishaushaltes ergeben. Die steigenden Sozialausgaben und die Möglichkeit des Kreises, auch die im NKF anfallenden Abschreibungen für das Anlagevermögen über die Umlagefinanzierung zu erheben, werden auch in den folgenden Jahren die kreisangehörigen Gemeinden belasten.

Die Veranschlagung von Schlüsselzuweisungen erfolgt auf der Grundlage der Gemeindefinanzierungsgesetze. Die Gemeindefinanzierungsgesetze ab 2011 haben zum Nachteil für die Gemeinde Sonsbeck erhebliche Umverteilungswirkungen (Umschichtungen) und Ertragseinbrüche bei den Schlüsselzuweisungen zu Lasten der kreisangehörigen Kommunen und zu Gunsten der kreisfreien Kommunen ausgelöst. Ursächlich hierfür ist insbesondere die Neugewichtung

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



des Soziallastenansatzes. Der Indikator für den Soziallastenansatz ist seit dem GFG 2008 die „Zahl der SGB II - Bedarfsgemeinschaften“. Der Gewichtungsfaktor des Soziallastenansatzes hat sich seitdem zu Lasten der Gemeinde Sonsbeck entwickelt. Kernproblem für die unzureichende Finanzausstattung ist immer noch die vom Gesetzgeber nicht gelöste Problematik der unrichtigen bzw. ungerechten Zuordnung des Soziallastenansatzes im GFG auf der Gemeindeebene (horizontaler Finanzausgleich), obwohl im kreisangehörigen Raum nicht die Gemeinden, sondern die Kreise ganz überwiegend die kommunalen sozialen Transferleistungen zu erbringen haben. Die Bemühungen des Landes NRW und der kommunalen Spitzenverbände, den kommunalen Finanzausgleich im Sinne einer interkommunalen Verteilungsgerechtigkeit zu entwickeln, werden von der Gemeinde Sonsbeck weiter aufmerksam verfolgt.

Die Gemeinde Sonsbeck ist den negativen Entwicklungen in den Haushaltsjahren 2010 (-812.370,98 EUR) und 2011 (-761.227,87 EUR) mit einer Anpassung der Realsteuerhebesätze für die Grundsteuer B auf 413 v. H. und für die Gewerbesteuer auf 411 v. H. an die fiktiven Hebesätze ab dem Haushaltsjahr 2012 entgegengetreten. Die fiktiven Hebesätze wurden im Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 für die Grundsteuer B auf 493 v. H. und für die Gewerbesteuer auf 416 v. H. festgesetzt. Eine Anpassung der Realsteuerhebesätze der Gemeinde Sonsbeck an die aktuellen fiktiven Hebesätze ist im Hinblick auf die positiven Entwicklungen in den Haushaltsjahren 2012 (1.278.211,86 EUR), 2013 (463.601,59 EUR), 2015 (45.108,46 EUR), 2016 (1.035.423,35 EUR), 2018 (3.164.560,86 EUR), 2020 (336.472,55 EUR), 2021 (70.083,13 EUR) und 2022 (3.238.084,65 EUR) sowie den Bestand der Ausgleichsrücklage seit 2012 nicht erfolgt, so dass die Gemeinde Sonsbeck geringere bzw. in 2014, 2019 und 2023 wegen Abundanz keine Erträge aus Schlüsselzuweisungen erzielt. Die zuvor genannten negativen Einflussfaktoren auf die Ergebnisrechnungen der Gemeinde Sonsbeck werden teilweise durch Erträge aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken sowie jährlich wachsende Gemeinschaftssteuern aufgefangen, an der die Gemeinde Sonsbeck insbesondere über den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beteiligt ist.

Der Landrat des Kreises Wesel als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat in seiner Verfügung vom 16.5.2023 zur Haushaltssatzung der Gemeinde Sonsbeck für das Haushaltsjahr 2023 darauf hingewiesen, dass die Hebesätze für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer unterhalb der fiktiven Hebesätze nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 liegen und die Hebesätze aller Realsteuern deutlich unterhalb des Landesdurchschnitts von Kommunen mit vergleichbarer Einwohnerzahl liegen. Hier werden mittelfristig Potentiale für eine ertragsseitige Verbesserung gesehen, um sich verschlechternden Rahmenbedingungen und fortgesetztem Eigenkapitalverzehr entgegen treten zu können.

Das Risiko künftiger Ertragsschwankungen, die sowohl konjunkturell als auch politisch bedingt sein können, ist sachgerecht abzuschätzen und in der mittelfristigen Finanzplanung zu berücksichtigen. Hier gilt es, die Entwicklung genau zu verfolgen.

○ **Liquide Mittel sowie Liquiditäts- und Investitionskredite**

Der Bestand an liquiden Mitteln hat sich gegenüber dem Vorjahr von bisher 12.595.944,62 EUR (31.12.2021) um 3.071.688,00 EUR auf 15.667.632,62 EUR (31.12.2022) erhöht. In 2017 wurde erstmalig seit der vollständigen Entschuldung der Gemeinde Sonsbeck zum 30.08.2010 ein Investitionskredit in Höhe von 23.165,22 EUR sowie ein Liquiditätskredit in Höhe von 85.966,78 EUR aufgenommen. In 2018 wurde entgegen der Haushaltsplanung kein Liquiditätskredit in Höhe von 109.132,00 EUR aufgenommen. In 2019 wurde abweichend von der Haushaltsplanung (218.264,00 EUR) ein Investitionskredit in Höhe von

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



109.132,00 EUR aufgenommen. In 2020 wurde entsprechend der Haushaltsplanung ein Investitionskredit in Höhe von 218.264,00 EUR aufgenommen. Auf die Erläuterungen unter Punkt 1 „Analyse der Haushaltswirtschaft“ im Zusammenhang mit dem Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“ wird verwiesen. Im Haushaltsplan 2023 sind keine Investitionskredite veranschlagt. Die Maßnahmen können grundsätzlich aus eigenen Finanzmitteln finanziert werden. Die Veranschlagung und die Inanspruchnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten war auf der Grundlage des Landesförderprogramms „Gute Schule 2020“ erforderlich. Aufgrund der guten Liquidität ist die Gemeinde Sonsbeck in der Lage, die Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit auch künftig aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Auf die langfristige finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde Sonsbeck sollte ein besonderes Augenmerk gerichtet sein.

Die Schlussbilanz der Gemeinde Sonsbeck zum 31.12.2022 weist mit einer Eigenkapitalquote 1 von 44,2 % bzw. einer Eigenkapitalquote 2 von 82,1 % eine gute Kapitalausstattung auf.

Trotz des hohen Bestandes an liquiden Mitteln ist auch zukünftig eine vorsichtige und solide Haushaltspolitik nötig, um dauerhaft kommunale Handlungsspielräume zu erhalten.

o **Aktuelle Flüchtlingssituation - Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG/ Ukraine-Krieg**

Die Zahl der in angemieteten und gemeindeeigenen Übergangsheimen untergebrachten Flüchtlinge, Asylbewerber und Obdachlose liegt derzeit (Stand August 2023) in der Gemeinde Sonsbeck bei 195 Personen. Der vorgenannte Personenkreis setzt sich derzeit jeweils wie folgt zusammen:

- o 19 % des Personenkreises befindet sich im Asylverfahren. Hierfür erhält die Gemeinde Sonsbeck eine pauschale Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) in Höhe von 10.500,00 EUR/Person/Jahr.
- o 42 % des Personenkreises sind anerkannte Asylbewerber. Die Kosten der Unterkunft (KdU) werden über Benutzungsgebühren refinanziert (Selbstzahler oder Jobcenter).
- o 6 % des Personenkreises sind geduldete Asylbewerber. Die Kosten der Unterkunft (KdU) werden von der Gemeinde Sonsbeck getragen. Hier fordern die Kommunen vom Land NRW eine sachgerechte Kostenerstattung.
- o 33 % des Personenkreises sind Leistungsempfänger im Rahmen des SGB II (Hartz IV-Empfänger, darunter 43 Ukraine-Flüchtlinge).

Die Flüchtlinge und Asylbewerber werden in der Gemeinde Sonsbeck dezentral in geeignetem Wohnraum untergebracht. Aktuell verfügt die Gemeinde Sonsbeck über 15 gemeindeeigene und über 2 angemietete Objekte.

Ab dem 24. Februar 2022 erfolgte ein groß angelegter Angriff durch die russische Armee aus mehreren Richtungen, mit dem vermuteten Ziel, die ukrainische Regierung zu stürzen. Die NATO verweigert ein direktes Eingreifen, um Kämpfe zwischen dem Bündnis und Russland zu vermeiden. Zahlreiche Länder unterstützen die Ukraine, insbesondere mit Geld und Waffen. Die russischen Truppen zogen sich ab Ende März 2022 nach schweren Verlusten aus dem Norden und Nordwesten der Ukraine zurück, um ihre Offensive ausschließlich auf den Osten des Landes zu konzentrieren. Bei ihrem Rückzug kamen schwere Kriegsverbrechen der russischen Truppen gegen Zivilisten in den zuvor besetzten Gebieten zum Vorschein. Millionen von Einheimischen befinden sich weiterhin auf der Flucht. Derzeit sind in den gemeindeeigenen Unterkünften 43 Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht. Aufgrund der zunehmenden Zu-

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



weisungen von ukrainischen Flüchtlingen ist die Gemeinde Sonsbeck nach wie vor auf die konkrete Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger angewiesen. Gesucht werden weiterhin private Vermieter, die geeigneten Wohnraum für die Unterbringung der Betroffenen - Einzelpersonen, aber auch Familien mit Kindern - anbieten können.

o **Finanzielle Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie des Ukraine-Kriegs**

Zum 31.12.2022 weist die Bilanzposition 0 (Erhaltung gemeindliche Leistungsfähigkeit) einen Bestand von 1.469.131,36 EUR aus. In den Jahren 2020 und 2021 wurden Beträge in Höhe von 836.622,44 EUR und 632.508,92 EUR isoliert. Der Bestand hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Die corona-bedingten Mehraufwendungen betragen im Jahr 2022 insgesamt rd. 149.332,00 EUR. Demgegenüber steht eine Landeszuweisung für bisher nicht berücksichtigte Aufwendungen in der COVID-19-Pandemie in Höhe von 300.000,00 EUR. Somit überstieg die vereinnahmte Zuwendung die angefallenen Aufwendungen und es wurde kein Betrag zusätzlich isoliert. Auch die Mehraufwendungen bezüglich des Ukraine-Kriegs im Jahr 2022 (rd. 233.000,00 EUR) konnten durch vereinnahmte Bundes- und Landeszuweisungen in Höhe von rd. 509.000,00 EUR ausgeglichen werden. Somit wurde auch hier kein zusätzlicher Betrag in der Ergebnisrechnung isoliert. In Folge des Ukraine-Krieges wurde das NKF-CIG erweitert. Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 09.12.2022 gemäß Artikel 2 des Zweiten Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften die Änderung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG) vom 29.09.2020 beschlossen. Das NKF-CUIG sieht vor, dass die Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingebucht und in der Bilanz als Bilanzierungshilfe gesondert aktiviert wird. Die Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Den Gemeinden und Gemeindeverbänden steht nach Absatz 2 im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss des Rates der Gemeinde Sonsbeck für den Beschluss über die Haushaltssatzung herbeizuführen. Auf die Ausführungen im Anhang wird verwiesen.

Um die Handlungsfähigkeit der kommunalen Haushalte weiterhin sicherzustellen, wird den Gemeinden und Gemeindeverbänden die Möglichkeit eröffnet, die in ihren Haushalten zu erwartenden corona- sowie ukrainekriegsbedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen auch im Jahr 2023 haushaltsrechtlich zu isolieren; dies umfasst ebenso den Jahresabschluss 2023.

o **Einrichtung eines Betriebs gewerblicher Art (BGA) Abfallwirtschaft**

Die Gemeinde Sonsbeck unterhält mit den Betreibern dualer Systeme auf der Grundlage der Bestimmungen des Verpackungsgesetzes, der Abstimmungsvereinbarung sowie insbesondere der Anlage 7 zur Abstimmungsvereinbarung (Mitbenutzung der PPK-Sammelstruktur) verschiedene Leistungsbeziehungen, für die bisher auf der Grundlage steuerrechtlicher Vorschriften und unter Berücksichtigung geringer Jahresumsätze kein Betrieb gewerblicher Art (BGA) einzurichten war. Die vorgenannten Leistungsbeziehungen wurden bisher in der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallwirtschaft“ (Produkt 11.537.01) abgebildet und somit dem hoheitlichen Tätigkeitsbereich der Gemeinde Sonsbeck zugeordnet.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



Auf der Grundlage der erzielten Jahresumsätze sind die Leistungsbeziehungen mit den Betreibern dualer Systeme ab dem Jahr 2020 steuerrechtlich (Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer) dem wirtschaftlichen Tätigkeitsbereich der Gemeinde zuzuordnen. Das Besteuerungssubjekt „BgA“ ist geschaffen worden, um Wettbewerbsvorteile der öffentlichen Hand bei ihren wirtschaftlichen Tätigkeiten gegenüber privaten Anbietern zu verhindern. Als BgA werden alle Einrichtungen einer Gemeinde bezeichnet, die einer nachhaltigen wirtschaftlichen Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen dienen. Sie müssen sich innerhalb der Gesamtbetätigung einer Gemeinde wirtschaftlich herausheben.

Für die Frage, ob ein BgA vorliegt, stellt das Umsatzsteuerrecht auf § 1 Abs. 1 Nr. 6 und § 4 Körperschaftsteuergesetz (KStG) ab. Eine Gemeinde wird dann als Unternehmer eingestuft, wenn sie einen BgA im Sinne des § 4 KStG unterhält. In der Tatsache, dass der Jahresumsatz einer Gemeinde nachhaltig 45.000,00 EUR (vgl. R 4.1 der Körperschaftsteuer-Richtlinien 2022 - KStR 2022) übersteigt, ist ein wichtiger Anhaltspunkt dafür zu sehen, dass die Tätigkeit von einigem wirtschaftlichen Gewicht ist. Vor diesem Hintergrund werden die Leistungsbeziehungen mit den Betreibern der dualen Systeme im Haushalt der Gemeinde Sonsbeck ab dem 01.01.2022 nicht mehr in der kostenrechnenden Einrichtung des Produktes 11.537.01 (Abfallwirtschaft) dargestellt, sondern in einem ab 2022 neu eingerichteten Produkt 11.537.02 (Betrieb gewerblicher Art - Abfallwirtschaft). In den Gebührenbedarfsberechnungen für die kostenrechnende Einrichtung „Abfallbeseitigung“ sind ab dem Haushaltsjahr 2022 aus diesem Grunde keine Leistungsbeziehungen mehr mit den Betreibern der dualen Systeme abgebildet.

Ebenso wie die bereits abgewickelten Steuererklärungen für die Jahre 2020 und 2021 werden auch die Erklärungen für die folgenden Jahre unter Mitwirkung einer Steuerberatungsgesellschaft erstellt.

o **Neue und geänderte Rechtsprechung des OVG NRW zur kalkulatorischen Abschreibung und Verzinsung**

Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen (OVG NRW) hat mit Urteil vom 17.05.2022 (Az.: 9 A 1019/20) die seit dem Jahr 1994 geltende, ständige Rechtsprechung zur kalkulatorischen Abschreibung und Verzinsung von langlebigen Anlagegütern (z. B. öffentliche Abwasserkanäle) im Rahmen der Kalkulation von Benutzungsgebühren (Abwassergebühren) aufgeben und geändert. Durch die Änderung der Rechtsprechung seit dem 17.05.2022 muss nunmehr eine Anpassung an die neuen Rechtsvorgaben des OVG NRW erfolgen.

Ein Bürger aus Oer-Erkenschwick hatte gegen die Festsetzung von Schmutz- und Regenwassergebühren für das Jahr 2017 geklagt. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen wies die Klage im Jahr 2020 ab. Die Berufung des Klägers hatte nun Erfolg - das OVG hob den Gebührenbescheid auf. Nach der nun erfolgten Änderung der bisherigen, 1994 begründeten Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts liegen zwei grundlegende Kalkulationsfehler vor.

Der gleichzeitige Ansatz einer kalkulatorischen Abschreibung auf der Grundlage des Wiederbeschaffungszeitwertes sowie zugleich und zusätzlich einer kalkulatorischen Verzinsung des Anlagevermögens mit dem Nominalzinssatz ist unzulässig, weil sich dadurch ein doppelter Inflationsausgleich ergibt. Bei der kalkulatorischen Verzinsung akzeptiert das OVG NRW die Berechnung eines Durchschnittzinssatzes auf der Grundlage des Anschaffungs- /Herstellungswertes über einen Zeitraum von 50 Jahren nicht mehr. Das OVG NRW sieht es nur noch als

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



angemessen an, bei einer einheitlichen Verzinsung den zehnjährigen Durchschnitt der Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere inländischer öffentlicher Emittenten anzusetzen sowie ohne einen sogenannten Puffer-Zuschlag bei Fremdkrediten (bislang 0,5 %).

Die beklagte Stadt hatte im Jahr 2022 beim Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) eine Nichtzulassungsbeschwerde gegen das Urteil des OVG NRW vom 17.05.2022 eingelegt, so dass dieses nicht rechtskräftig war. Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Beschluss vom 07.03.2023 (Az. 9 B 15.22) das Beschwerdeverfahren gegen das Urteil des OVG NRW vom 17.05.2022 eingestellt, weil die beklagte Stadt die angefochtenen Gebührenbescheide aufgehoben hat. Dadurch hat die beklagte Stadt das erledigende Ereignis für das Beschwerdeverfahren herbeigeführt und die beklagte Stadt hat durch die Aufhebung der Bescheide zu erkennen gegeben, dass sie von der Rechtswidrigkeit der Bescheide ausgeht.

Auf der Grundlage der Empfehlung des Städte- und Gemeindebundes NRW in den Schnellbriefen 538/2022 vom 14.11.2022 sowie 581/2022 vom 30.11.2022 wurde für die aufzustellenden Gebührenbedarfsberechnungen in den Bereichen Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung sowie Friedhofs- und Bestattungswesen für das Haushaltsjahr 2023 ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 0,46 % berücksichtigt (bisheriger kalkulatorischer Zinssatz 5 %). Die entsprechenden Haushaltsansätze bei der kalkulatorischen Verzinsung des Anlagevermögens haben sich daher verringert, was sich gebührenmindernd auswirkt. Das Gesetzgebungsverfahren zur Änderung des § 6 Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW) war zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen. Die Änderung des § 6 Abs. 2 KAG NRW durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 09.12.2022 ist am 14.12.2022 im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes NRW verkündet worden und trat am 15.12.2022 in Kraft.

Aufgrund der gesetzlichen Anpassung hat die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) im März 2023 den höchstens anzuwendenden kalkulatorischen Nominalzinssatz für das Kalkulationsjahr 2024 veröffentlicht. Dieser beträgt 3,02 % und wird aus dem langjährigen Durchschnitt der Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere inländischer öffentlicher Emittenten ermittelt. Dieser Durchschnitt resultiert aus einer dreißig Jahre umfassenden Zeitspanne einschließlich des Vorvorjahres, für das kalkuliert und erhoben werden soll. Hinsichtlich der für das Jahr 2024 aufzustellenden Gebührenbedarfsberechnungen wird sich die Gemeinde Sonsbeck an diesem Wert orientieren. Die Haushaltsansätze für die kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens werden sich daher im Jahr 2024 wieder erhöhen.

Dem Lagebericht ist folgende Anlage beigefügt:

Anlage 1 Kennzahlen

Sonsbeck, 11.08.2023

Aufgestellt:

TENHAGEN
Kämmerer

Bestätigt:

JANßEN
Zweiter allgemeiner Vertreter
des Bürgermeisters



Anlage 1 zum Lagebericht

Kennzahlen

Kennzahl	31.12.2018 in %	31.12.2019 in %	31.12.2020 in %	31.12.2021 in %	31.12.2022 in %
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation					
Aufwandsdeckungsgrad					
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.					
$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	117,7	98,1	97,2	97,1	117,0
Eigenkapitalquote 1					
Die Kennzahl "Eigenkapitalquote 1" misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.					
$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	45,4	44,9	44,1	42,9	44,2
Eigenkapitalquote 2					
Die Kennzahl "Eigenkapitalquote 2" misst den Anteil des "wirtschaftlichen Eigenkapitals" am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße "Eigenkapital" um diese "langfristigen" Sonderposten erweitert.					
$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	87,1	85,3	84,2	83,3	82,1
Fehlbetragsquote					
Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.					
$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$	---	1,0	---	---	---

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



Kennzahl	31.12.2018 in %	31.12.2019 in %	31.12.2020 in %	31.12.2021 in %	31.12.2022 in %
Kennzahlen zur Vermögenslage					
Infrastrukturquote Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.					
<u>Infrastrukturvermögen x 100</u> Bilanzsumme	38,2	37,3	37,9	37,0	33,7
Abschreibungsintensität Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.					
<u>Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100</u> Ordentliche Aufwendungen	8,2	8,0	8,1	7,8	7,9
Drittfinanzierungsquote Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.					
<u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100</u> Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	71,5	71,6	76,0	74,6	86,5
Investitionsquote Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.					
<u>Bruttoinvestitionen x 100</u> Abgänge des AV + Abschreibungen AV	121,3	88,2	36,1	154,4	211,8

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



Kennzahl	31.12.2018 in %	31.12.2019 in %	31.12.2020 in %	31.12.2021 in %	31.12.2022 in %
Kennzahlen zur Finanzlage					
Anlagendeckungsgrad 2					
Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.					
$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$					
	111,8	110,5	112,9	112,6	114,9
Dynamischer Verschuldungsgrad					
Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).					
$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)}}$					
	---	---	---	---	---
Liquidität 2. Grades					
Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.					
$\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$					
	266,1	213,9	215,9	215,7	217,0
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote					
Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.					
$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$					
	6,0	7,7	8,0	8,2	9,6
Zinslastquote					
Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.					
$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$					
	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



Kennzahl	31.12.2018 in %	31.12.2019 in %	31.12.2020 in %	31.12.2021 in %	31.12.2022 in %
Kennzahlen zur Ertragslage					
Netto-Steuerquote Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. $\frac{\text{(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit)} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}}$	61,9	65,5	52,4	63,4	64,7
Zuwendungsquote Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	14,2	9,7	19,7	12,4	14,9
Personalintensität Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	18,1	17,0	18,5	17,8	17,8
Sach- und Dienstleistungsintensität Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. $\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	15,4	17,2	16,6	14,4	16,2
Transferaufwandsquote Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	51,9	52,0	52,2	54,5	53,3