Jahresabschluss
der
Gemeinde Sonsbeck
zum
31.12.2023

Inhaltsverzeichnis

		Seite
A	Inhaltsverzeichnis	1
B	Ergebnisrechnung	1 - 16
C	Teilergebnisrechnung	1 - 104
D	Finanzrechnung	1 - 16
E	Teilfinanzrechnung	
	A. Zahlungsnachweis	1 - 84
F	Teilfinanzrechnung	
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	1 - 36
G	Schlussbilanz	1 - 3
H	Anhang	1 - 68
I	Lagebericht	1 - 20

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 31.12.2023

Ergebnisrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	14.671.742,45	12.603.099,00	0,00	14.334.448,71	1.731.349,71	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.321.211,04	1.727.139,00	0,00	2.516.332,14	789.193,14	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	3.207,70	1.550,00	0,00	6.585,16	5.035,16	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.333.152,03	3.899.404,00	0,00	4.006.218,83	106.814,83	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.100,14	227.105,00	0,00	201.757,71	-25.347,29	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.579,30	264.273,00	0,00	223.501,78	-40.771,22	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	534.508,15	548.929,00	0,00	730.597,59	181.668,59	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	2.939,23	0,00	0,00	68.527,27	68.527,27	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	**Ordentliche Erträge**	**22.354.440,04**	**19.271.499,00**	**0,00**	**22.087.969,19**	**2.816.470,19**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-3.399.538,90	-3.776.937,00	0,00	-4.531.422,85	-754.485,85	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-324.589,85	-373.240,00	0,00	-400.053,33	-26.813,33	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.098.873,64	-5.828.335,57	-1.024.623,57	-3.752.088,06	2.076.247,51	-1.991.583,31
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.524.920,99	-1.668.660,00	0,00	-1.617.227,55	51.432,45	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-10.192.530,03	-11.296.168,24	-553.167,24	-10.640.214,60	655.953,64	-475.192,05
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-567.050,90	-810.602,00	-74.000,00	-662.414,57	148.187,43	-55.912,70
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**-19.107.504,31**	**-23.753.942,81**	**-1.651.790,81**	**-21.603.420,96**	**2.150.521,85**	**-2.522.688,06**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**3.246.935,73**	**-4.482.443,81**	**-1.651.790,81**	**484.548,23**	**4.966.992,04**	**-2.522.688,06**
19	+	Finanzerträge	-8.851,08	35.610,00	0,00	122.230,09	86.620,09	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-35.250,00	0,00	-23.113,00	12.137,00	0,00
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-8.851,08**	**360,00**	**0,00**	**99.117,09**	**98.757,09**	**0,00**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**3.238.084,65**	**-4.482.083,81**	**-1.651.790,81**	**583.665,32**	**5.065.749,13**	**-2.522.688,06**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	596.593,00	0,00	514.136,25	-82.456,75	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-12.674,45	-12.674,45	0,00
25	=	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**596.593,00**	**0,00**	**501.461,80**	**-95.131,20**	**0,00**
26	=	**Jahresergebnis** (= Zeilen 22 und 25)	**3.238.084,65**	**-3.885.490,81**	**-1.651.790,81**	**1.085.127,12**	**4.970.617,93**	**-2.522.688,06**
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)	**3.238.084,65**	**-3.885.490,81**	**-1.651.790,81**	**1.085.127,12**	**4.970.617,93**	**-2.522.688,06**
29	=	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-8.068,50	0,00	0,00	-170.434,88	-170.434,88	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	40,00	0,00	0,00	211.048,61	211.048,61	0,00
32	=	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	**Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgmeinen Rücklage**	**-8.028,50**	**0,00**	**0,00**	**40.613,73**	**40.613,73**	**0,00**

Ergebnisrechnung
2023

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	14.671.742,45	12.603.099	0	14.334.448,71	1.731.349,71	0
		40110000 Grundsteuer A	115.481,29	110.000	0	107.923,27	-2.076,73	0
		40120000 Grundsteuer B	1.310.851,35	1.310.000	0	1.305.813,88	-4.186,12	0
		40130000 Gewerbesteuer	7.364.232,13	5.000.000	0	6.898.825,97	1.898.825,97	0
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.697.637,27	4.923.000	0	4.740.586,47	-182.413,53	0
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	654.126,86	662.211	0	664.693,37	2.482,37	0
		40310000 Vergnügungssteuer	3.240,61	3.000	0	972,50	-2.027,50	0
		40320000 Hundesteuer	68.484,75	68.000	0	66.289,88	-1.710,12	0
		40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	448.861,26	518.070	0	540.526,31	22.456,31	0
		40510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.826,93	8.818	0	8.817,06	-0,94	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.321.211,04	1.727.139	0	2.516.332,14	789.193,14	0
		41110000 Schlüsselzuweisungen	805.649,00	0	0	0,00	0,00	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	300.000,00	30.114	0	17.000,00	-13.114,00	0
		41311001 Sportpauschale	8.279,07	0	0	2.968,36	2.968,36	0
		41312001 Schulpauschale	29.752,49	10.000	0	41.518,91	31.518,91	0
		41400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	1.800	0	0,00	-1.800,00	0
		41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	91.872,59	22.543	0	58.415,20	35.872,20	0
		41410001 Landeszuweisungen "Klimaschutz"	0,00	64.800	0	35.462,58	-29.337,42	0
		41410002 Landeszuweisung "Digitalpakt"	2.220,62	0	0	0,00	0,00	0
		41410003 Aktionspakt Integration "Aufholen nach C	0,00	0	0	3.294,72	3.294,72	0
		41411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagsschule	118.101,00	110.000	0	154.139,00	44.139,00	0
		41411001 Inklusionspauschale	2.663,14	7.219	0	2.424,36	-4.794,64	0
		41411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	3.313,82	3.320	0	3.274,21	-45,79	0
		41411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	949.709,54	469.000	0	1.134.092,57	665.092,57	0
		41411004 Integrationspauschale	14.400,00	10.000	0	19.200,00	9.200,00	0
		41411005 Aufwands-/Unterhaltungspauschale	179.276,33	179.275	0	179.274,16	-0,84	0
		41411006 Klima- und Forstpauschale	5.875,79	5.900	0	5.883,21	-16,79	0
		41414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein	6.500,00	6.500	0	6.500,00	0,00	0

Ergebnisrechnung
2023

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Kreis	500,00	0	0	0,00	0,00	0
		41421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	7.817,76	9.500	0	9.079,05	-420,95	0
		41422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	24.572,42	13.000	0	20.059,06	7.059,06	0
		41470000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Unternehmen	3.142,83	550	0	550,00	0,00	0
		41471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung	2.600,00	2.600	0	2.600,00	0,00	0
		41472000 Finanzielle Beteiligung nach dem EEG	0,00	0	0	4.741,19	4.741,19	0
		41480000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Übrige	229,48	0	0	1.947,71	1.947,71	0
		41610000 Auflösung SoPo Zuweisung Bund	991,13	0	0	1.204,94	1.204,94	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	324.816,20	0	0	375.111,68	375.111,68	0
		41612000 Auflösung SoPo Zuweisung Gemeinden (GV)	110,54	0	0	110,54	110,54	0
		41613000 Auflösung SoPo Zuweisung Zweckverbände	0,00	0	0	1.232,00	1.232,00	0
		41616000 Auflösung SoPo Zuschuss Sonderrechnungen	100,00	0	0	100,00	100,00	0
		41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	1.640,27	0	0	1.095,94	1.095,94	0
		41618000 Auflösung SoPo Zuschuss Übrige Bereiche	313,22	0	0	426,74	426,74	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	436.763,80	0	0	434.626,01	434.626,01	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	781.018	0	0,00	-781.018,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	3.207,70	1.550	0	6.585,16	5.035,16	0
		42110000 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. E.	286,00	500	0	473,50	-26,50	0
		42111000 Kostenbeiträge Dritter	2.921,70	1.000	0	6.111,66	5.111,66	0
		42112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.333.152,03	3.899.404	0	4.006.218,83	106.814,83	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	42.679,98	39.375	0	39.527,88	152,88	0
		43111000 Fischereischeingebühren	664,00	500	0	752,00	252,00	0
		43112000 Schiedsmannsgebühren	5,00	50	0	0,00	-50,00	0
		43113000 Gebühren für Führungszeugnisse	2.335,45	2.000	0	2.244,59	244,59	0
		43114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	57.061,80	45.000	0	55.984,60	10.984,60	0
		43115000 Gebühren für Führerscheine	943,50	500	0	1.096,50	596,50	0
		43116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	1.838,93	1.500	0	2.127,16	627,16	0

Ergebnisrechnung
2023

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43117000 Verwaltungsgebühren Friedhof	255,00	500	0	480,00	-20,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.519,06	11.510	0	10.646,06	-863,94	0
		43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	645.482,05	571.233	0	570.139,41	-1.093,59	0
		43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	138.548,62	139.000	0	203.082,01	64.082,01	0
		43211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	33.538,60	35.701	0	37.256,00	1.555,00	0
		43211003 Straßenreinigungsgebühren	9.145,98	9.158	0	9.169,74	11,74	0
		43212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	1.123.635,60	1.328.322	0	1.329.756,73	1.434,73	0
		43212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	515.855,10	734.800	0	993.002,44	258.202,44	0
		43213000 Gebühren für Sondernutzungen	905,00	1.000	0	118,58	-881,42	0
		43214300 Gewässerunterhaltungsgebühren	191.250,67	293.530	0	379.694,52	86.164,52	0
		43215000 Beerdigungsgebühren	7.500,00	13.900	0	13.500,00	-400,00	0
		43215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	35.826,50	32.076	0	36.180,00	4.104,00	0
		43215002 Gebühren für Begräbnisplätze	8.131,93	23.860	0	8.700,66	-15.159,34	0
		43216000 Elternbeiträge OGS	91.801,25	70.000	0	118.798,75	48.798,75	0
		43710000 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	237.395,56	0	0	237.042,86	237.042,86	0
		43710009 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	0,00	237.237	0	0,00	-237.237,00	0
		43711000 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	132.375,04	0	0	132.372,87	132.372,87	0
		43711009 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	0,00	132.201	0	0,00	-132.201,00	0
		43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	1.376,96	104.451	0	124.182,50	19.731,50	0
		43810100 Zuführung Sonderposten Gebührenausgleich	-105.512,59	0	0	-5.998,96	-5.998,96	0
		43811000 Auflösung Sonderposten Gebühren (SW)	39.442,80	72.000	0	0,00	-72.000,00	0
		43811001 Auflösung Sonderposten Gebühren (NW)	112.150,24	0	0	0,00	0,00	0
		43811100 Zuführung Sonderposten Gebühren (SW)	0,00	0	0	-33.309,63	-33.309,63	0
		43811101 Zuführung Sonderposten Gebühren (NW)	0,00	0	0	-260.328,44	-260.328,44	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.100,14	227.105	0	201.757,71	-25.347,29	0
		44110000 Erträge aus Vermietung	155.459,60	145.200	0	143.441,67	-1.758,33	0
		44111000 Erträge aus Verpachtung	11.032,65	13.000	0	13.733,60	733,60	0
		44112000 Erträge aus Jagdpacht	2.301,04	2.000	0	2.303,14	303,14	0

Ergebnisrechnung
2023

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44114000 Erträge aus Verpachtung von Werbeflächen	735,20	500	0	749,21	249,21	0
		44115000 Erträge aus Vermietung von Dachflächen	471,64	500	0	540,14	40,14	0
		44118000 Erträge aus Erbbaurecht	2.000,00	3.000	0	3.000,00	0,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
		44211000 Erträge aus Verkauf von Getränken	640,38	500	0	927,14	427,14	0
		44213000 Erträge aus Holzverkäufen	0,00	500	0	3.168,26	2.668,26	0
		44215000 Erträge aus Verkauf von Publikationen	208,00	150	0	113,50	-36,50	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	147,52	855	0	104,66	-750,34	0
		44611000 Schadensersatzleistungen	16.594,01	45.850	0	24.781,53	-21.068,47	0
		44612000 Ersatz von Aufwendungen für Bestattungen	2.541,14	5.000	0	2.301,71	-2.698,29	0
		44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	10.968,96	9.500	0	6.593,15	-2.906,85	0
		44614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.579,30	264.273	0	223.501,78	-40.771,22	0
		44800000 Kostenerstattungen durch Bund	16.513,88	1.500	0	3.104,50	1.604,50	0
		44801000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Bund	5.773,40	0	0	0,00	0,00	0
		44810000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	0	4.000,00	4.000,00	0
		44811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	10.794,05	0	0	0,00	0,00	0
		44812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	2.509,50	5.000	0	3.191,15	-1.808,85	0
		44813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	2.200,00	1.200	0	0,00	-1.200,00	0
		44816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	302,38	300	0	302,38	2,38	0
		44816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	9.612,10	8.827	0	8.839,08	12,08	0
		44823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung	15.435,33	19.296	0	19.296,00	0,00	0
		44825000 Ertr. aus der Altpapierverwertung (Kreis	62.844,99	50.000	0	26.104,18	-23.895,82	0
		44825001 Erträge aus der Altkleiderverwertung	34.036,37	32.000	0	36.351,78	4.351,78	0
		44870000 Kostenerstattungen private Unternehmen	101,00	200	0	238,50	38,50	0
		44872001 Kostenerstattung Duale Systeme (PPK)	36.915,79	43.000	0	35.679,68	-7.320,32	0
		44873001 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	12.289,64	14.600	0	12.348,84	-2.251,16	0

Ergebnisrechnung
2023

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44875001 Erträge aus der Altpapierverwertung(KWA)	27.360,52	36.100	0	11.697,34	-24.402,66	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	7.106,58	8.750	0	2.823,60	-5.926,40	0
		44880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	4.668,14	7.000	0	9.430,78	2.430,78	0
		44880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	19.907,79	18.000	0	24.098,51	6.098,51	0
		44880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	2.587,84	3.000	0	2.995,46	-4,54	0
		44881000 Erstattung von Verwaltungskosten	1.200,00	500	0	1.400,00	900,00	0
		44882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	400,00	5.000	0	400,00	-4.600,00	0
		44883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	12.020,00	10.000	0	21.200,00	11.200,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	534.508,15	548.929	0	730.597,59	181.668,59	0
		45111000 Konzessionsabgaben der Westenergie AG	253.562,39	235.000	0	280.551,55	45.551,55	0
		45112000 Konzessionsabgaben der GWN	24.059,26	15.000	0	19.056,00	4.056,00	0
		45113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	89.562,95	88.300	0	91.473,04	3.173,04	0
		45113001 Konzessionsabgaben Stadtwerke Kevelaer	714,00	700	0	622,63	-77,37	0
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0,00	0	0	27.331,76	27.331,76	0
		45410003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	52.599,26	0	0	0,00	0,00	0
		45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	8.068,50	0	0	8.584,78	8.584,78	0
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-8.068,50	0	0	-170.434,88	-170.434,88	0
		45610000 Geldbußen und Zwangsgelder	556,90	10	0	0,00	-10,00	0
		45611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	13.984,27	7.500	0	10.916,21	3.416,21	0
		45620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	29.827,01	33.000	0	42.660,66	9.660,66	0
		45621000 Stundungszinsen	160,00	500	0	2.445,00	1.945,00	0
		45622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25	0	0,00	-25,00	0
		45624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	0,00	110.000	0	105.895,00	-4.105,00	0
		45631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	536,55	526	0	526,27	0,27	0
		45632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	13.984,49	13.526	0	13.485,24	-40,76	0
		45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	28,05	100	0	20,07	-79,93	0
		45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten	18.912,34	0	0	21.086,44	21.086,44	0

Ergebnisrechnung
2023

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45820000 Auflösung von Rückstellungen	4,00	0	0	4,00	4,00	0
		45830000 Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	15.413,17	0	0	145.136,90	145.136,90	0
		45830001 Erstattungen aus Pensionsverpflichtungen	3.840,00	3.642	0	84.412,00	80.770,00	0
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	14.202,17	40.000	0	42.009,03	2.009,03	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.655,00	100	0	4.457,71	4.357,71	0
		45910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	500,00	500	0	0,00	-500,00	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	406,34	500	0	358,18	-141,82	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	2.939,23	0	0	68.527,27	68.527,27	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	2.939,23	0	0	68.527,27	68.527,27	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.354.440,04**	**19.271.499**	**0**	**22.087.969,19**	**2.816.470,19**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-3.399.538,90	-3.776.937	0	-4.531.422,85	-754.485,85	0
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-316.481,85	-317.400	0	-268.826,31	48.573,69	0
		50111000 Zuführungen Altersteilzeit-RST BE	0,00	0	0	-90.308,00	-90.308,00	0
		50111001 Inanspruchnahme Altersteilzeit-RST BE	0,00	0	0	2.221,00	2.221,00	0
		50112000 Zuführungen RST Resturlaub Beamte	-4.900,00	0	0	0,00	0,00	0
		50112001 Inanspruchnahme RST Resturlaub Beamte	0,00	0	0	600,00	600,00	0
		50113000 Zuführungen RST Überstunden Beamte	-15.000,00	0	0	-42.200,00	-42.200,00	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.267.272,83	-2.572.000	0	-2.539.922,35	32.077,65	0
		50121001 Inanspruchnahme Altersteilzeit-RST	19.800,00	16.700	0	16.700,00	0,00	0
		50122000 Zuführungen RST Resturlaub TB	-20.900,00	0	0	-32.500,00	-32.500,00	0
		50123000 Zuführungen RST Überstunden TB	0,00	0	0	-52.300,00	-52.300,00	0
		50123001 Inanspruchnahme RST Überstunden TB	23.300,00	0	0	0,00	0,00	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-177.663,48	-201.500	0	-188.261,60	13.238,40	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-471.199,73	-525.400	0	-504.641,99	20.758,01	0
		50410000 Beihilfen für Beschäftigte	-33.188,01	-40.000	0	-11.606,60	28.393,40	0
		50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen BE	-109.807,00	-109.018	0	-732.294,00	-623.276,00	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückstellungen BE	-26.226,00	-28.319	0	-88.083,00	-59.764,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-324.589,85	-373.240	0	-400.053,33	-26.813,33	0

Ergebnisrechnung
2023

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		51210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-300.176,69	-360.000	0	-334.053,87	25.946,13	0
		51210001 Inanspruchnahme Pensions-RST VE	23.009,00	43.864	0	88.738,00	44.874,00	0
		51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-39.519,16	-50.000	0	-181.077,46	-131.077,46	0
		51410001 Inanspruchnahme Beihilfe-RST VE	0,00	0	0	26.340,00	26.340,00	0
		51610000 Zuführungen Beihilferückstellungen VE	-7.903,00	-7.104	0	0,00	7.104,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.098.873,64	-5.828.336	-1.024.624	-3.752.088,06	2.076.247,51	-1.991.583
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-42.187,83	-159.362	-95.362	-55.088,24	104.273,81	-69.000
		52150001 Instandhaltung Mietwohnungen	0,00	-2.500	-2.500	-934,23	1.565,77	0
		52150003 Instandhaltung Kindergärten	-1.212,83	-21.000	-21.000	-1.783,10	19.216,90	0
		52150005 Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-5.400,86	-16.000	-16.000	-2.053,58	13.946,42	0
		52150008 Instandhaltung Sportanlagen	-3.277,80	0	0	0,00	0,00	0
		52160001 Instandhaltung Straßen	-16.511,87	-915.000	-500.000	-68.909,88	846.090,12	-750.000
		52160002 Instandhaltung Wartehallen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
		52160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-84.443,36	-195.000	-15.000	-57.480,99	137.519,01	-135.000
		52321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-154.317,09	-150.000	0	-155.065,52	-5.065,52	0
		52322000 Aufwendungen der Brandschau	-2.518,22	-5.000	0	-1.860,75	3.139,25	0
		52324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-352,48	-600	0	-574,25	25,75	0
		52326000 Erstattung Außendienst/Rufbereitschaft	-5.575,62	-6.000	0	-2.815,68	3.184,32	0
		52327000 Erstattung Willi-Fährmann-Gesamtschule	-294.200,00	-400.000	0	-315.232,00	84.768,00	0
		52328000 Erstattung Pflegeberatung	-30.513,33	-32.850	0	-48.380,00	-15.530,00	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-166.432,19	-192.476	-39.976	-240.180,69	-47.704,73	-44.868
		52410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-2.705,25	-9.000	0	0,00	9.000,00	0
		52410003 Unterhaltung Kindergärten	-12.615,36	-9.000	0	-2.988,92	6.011,08	-6.000
		52410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-14.889,49	-12.000	0	-13.329,49	-1.329,49	0
		52410006 Wartung Sirenen	-1.720,16	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
		52410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	-10,78	-2.000	0	-33,12	1.966,88	-1.900
		52410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-355,85	-2.000	0	-1.732,17	267,83	0

Ergebnisrechnung
2023

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-436.765,82	-562.000	0	-472.403,71	89.596,29	0
		52411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	-363,13	-500	0	0,00	500,00	0
		52411002 Bewältigung der COVID-19-Pandemie	-969,27	0	0	0,00	0,00	0
		52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-41.965,18	-24.700	0	-22.483,85	2.216,15	0
		52420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-16.575,90	-43.000	-13.000	-7.547,52	35.452,48	-30.000
		52420002 Unterhaltung Sportplätze	-5.436,89	-7.000	0	-2.092,28	4.907,72	-2.000
		52420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-40.173,30	-30.000	0	-48.546,91	-18.546,91	0
		52420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	-38.885,35	-80.000	-30.000	-12.612,52	67.387,48	-30.000
		52420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-15.997,81	-20.000	0	-17.047,39	2.952,61	0
		52420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-14.618,73	-6.000	0	-5.346,67	653,33	0
		52420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		52420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-12.407,52	-9.000	0	-9.979,13	-979,13	0
		52420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-121,98	-1.000	0	-340,03	659,97	0
		52420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-82,39	-1.000	0	-78,02	921,98	-1.000
		52420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-724,83	-1.500	0	-2.418,14	-918,14	0
		52420015 Wartung der Hydranten	-3.110,16	-2.700	0	-2.221,76	478,24	0
		52420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	-100.000	-50.000	-720,35	99.279,65	-50.000
		52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-53.475,63	-72.500	0	-58.118,10	14.381,90	0
		52421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-2.193,01	-247.075	0	-487.643,55	-240.568,55	0
		52421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-54.751,18	-99.000	0	-40.278,46	58.721,54	0
		52421003 Gewässerunterhaltung Gemeindestraßen	-1.004,24	-50.000	0	-95.777,64	-45.777,64	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-195.132,60	-148.000	0	-149.794,25	-1.794,25	0
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-26.739,92	-37.350	0	-29.028,79	8.321,21	0
		52551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-189,00	-500	0	-200,00	300,00	0
		52552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-17.307,48	-10.000	0	-15.142,32	-5.142,32	0
		52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-13.350,25	-15.500	0	-12.393,09	3.106,91	0
		52554000 Unterhaltung von Sportgeräten	0,00	-250	0	0,00	250,00	0

Ergebnisrechnung
2023

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	0,00	-5.000	0	-804,28	4.195,72	0
		52556000 Unterhaltung von EDV-Anlagen	-3.466,33	-3.250	0	-1.588,57	1.661,43	0
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-76.688,50	-107.100	-2.000	-65.341,82	41.758,18	-11.500
		52710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.548,76	-4.400	-400	-3.286,92	1.113,08	0
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-500	0	-3.261,79	-2.761,79	0
		52810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-8.405,74	-10.000	0	-15.219,33	-5.219,33	0
		52810002 Sonstige Aufwendungen Rat und Ausschüsse	-1.350,98	-1.500	0	-1.010,50	489,50	0
		52810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.488,61	-4.000	0	-4.433,11	-433,11	0
		52810007 Aufwendungen Anschaffung Kompostsäcke	-6.345,95	-6.300	0	-5.462,05	837,95	0
		52810009 Winterdienst	-4.609,30	-6.000	0	-3.298,36	2.701,64	0
		52810010 Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	-3.629,46	-4.150	0	-2.980,25	1.169,75	0
		52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-77.828,91	-333.000	-50.000	-35.113,83	297.886,17	-575.000
		52910001 Aufwendungen der Datenverarbeitung	-180.871,33	-213.000	0	-195.651,93	17.348,07	0
		52910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-3.384,45	-5.000	0	-4.654,93	345,07	0
		52910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-3.226,51	-7.500	0	-3.451,16	4.048,84	0
		52910004 Aufwendungen für Bestattungen	-10.050,92	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
		52910006 Aufwendungen des Schwimmunterrichtes	-5.589,00	-8.320	0	-4.554,00	3.766,00	0
		52910007 Aufwendungen der Untersuchungen	-4.490,00	-4.000	0	-5.225,00	-1.225,00	0
		52910008 Lehrfahrten	-530,00	-850	-160	-570,00	280,00	-280
		52910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-124.629,13	-170.000	-5.000	-141.246,21	28.753,79	-10.000
		52910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	-2.200,00	-1.200	0	0,00	1.200,00	0
		52910014 Rattenbekämpfung	-6.091,64	-10.000	0	-7.041,93	2.958,07	0
		52910015 Planungs- und Vermessungskosten	-29.610,29	-380.000	-130.000	-22.972,50	357.027,50	-250.000
		52910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-281.751,13	-367.536	0	-353.461,36	14.074,64	0
		52910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-245.953,01	-261.185	0	-270.674,78	-9.489,78	0
		52910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-1.272,20	-1.300	0	-1.046,44	253,56	0
		52910020 Aufwendungen Überlassen von Hebedaten	-20.688,44	-12.000	0	-14.083,69	-2.083,69	0

Ergebnisrechnung
2023

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910021 Aufwendungen für die Abwasserberatung	-2.530,63	-2.600	0	-2.530,63	69,37	0
		52910022 Aufwendungen für die Abwassersoftware	-3.820,00	-4.000	0	-3.819,84	180,16	0
		52910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-15.151,26	-19.142	0	-21.059,61	-1.917,61	0
		52910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-2.440,32	-2.514	0	-3.061,70	-547,70	0
		52910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-4.950,12	-4.000	0	-1.419,45	2.580,55	-17.975
		52910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-2.458,03	-2.342	-742	-1.902,25	439,72	-440
		52910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-2.321,57	-2.478	-878	-1.904,34	574,09	-574
		52910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-2.034,92	-1.600	0	-1.553,50	46,50	-47
		52910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	-7.646,50	-23.000	0	-9.433,36	13.566,64	0
		52910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region"	-5.993,86	-25.000	0	-6.225,14	18.774,86	-6.000
		52910039 Aufwendungen "Ehrenamtskoordination"	-13.200,00	-14.000	0	-13.200,00	800,00	0
		52910041 Aufwand Projekt "Nachbarschaftsberatung"	-10.803,95	-1.000	0	-9.948,01	-8.948,01	0
		52910042 "Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung"	-24.522,58	-52.605	-52.605	-15.933,39	36.671,77	0
		52910044 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	-25.053,00	0	0	-4.489,07	-4.489,07	0
		52910045 Müllabfuhr durch Unternehmer (PPK)	-17.387,78	-20.600	0	-22.241,47	-1.641,47	0
		52910046 Kostenerstattung an Duale Systeme (PPK)	-14.276,99	-7.500	0	-1.980,15	5.519,85	0
		52910047 Aufw. Gewässerunterhaltungssoftware	-999,60	-1.000	0	-999,60	0,40	0
		52910048 Aktionspakt Integration "Aufholen nach C	0,00	0	0	-3.294,72	-3.294,72	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.524.920,99	-1.668.660	0	-1.617.227,55	51.432,45	0
		57110000 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	-6.521,27	0	0	-6.521,26	-6.521,26	0
		57110009 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	-6.522	0	0,00	6.522,00	0
		57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	-2.943,62	0	0	-2.567,07	-2.567,07	0
		57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-2.568	0	0,00	2.568,00	0
		57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-95.219,35	0	0	-96.674,14	-96.674,14	0
		57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-104.795	0	0,00	104.795,00	0
		57113000 AfA Gebäude	-382.260,35	0	0	-405.039,10	-405.039,10	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-441.244	0	0,00	441.244,00	0

Ergebnisrechnung
2023

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-800.368,19	0	0	-807.125,04	-807.125,04	0
		57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-816.817	0	0,00	816.817,00	0
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-23.812,73	0	0	-21.307,10	-21.307,10	0
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-20.769	0	0,00	20.769,00	0
		57116000 AfA Fahrzeuge	-144.861,68	0	0	-147.079,81	-147.079,81	0
		57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-154.455	0	0,00	154.455,00	0
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-54.356,19	0	0	-54.596,03	-54.596,03	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-51.490	0	0,00	51.490,00	0
		57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	0,00	-30.000	0	-44.744,34	-14.744,34	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-14.577,61	-40.000	0	-31.573,66	8.426,34	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.192.530,03	-11.296.168	-553.167	-10.640.214,60	655.953,64	-475.192
		53120000 Umlage an Studieninstitute	-2.067,26	-2.200	0	-1.874,40	325,60	0
		53151000 Zuschuss Stadtwerke Kevelaer - Bürgerbus	-7.817,76	-9.500	0	-9.079,05	420,95	0
		53151001 Kostenerstattung an die NIAG	-24.572,42	-13.000	0	-20.059,06	-7.059,06	0
		53170001 Förderung ärztliche Versorgung	-607,08	-140.000	0	-70.000,00	70.000,00	-70.000
		53170002 Förderung Stärkung Ortskern	-2.250,00	-50.000	0	-79.927,34	-29.927,34	-17.823
		53171000 Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur	-290.413,39	-670.835	-550.835	-58.791,31	612.044,07	-362.369
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereiche	-50.000,00	-80.114	0	-67.000,00	13.114,00	-15.000
		53180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.920,00	-2.000	0	-1.824,00	176,00	0
		53180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-1.607,46	-6.000	0	-4.826,64	1.173,36	0
		53180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
		53180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-122.421,30	-110.000	0	-154.139,00	-44.139,00	0
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-12.513,30	-14.700	0	-12.324,80	2.375,20	0
		53180007 Zuschüsse Kinder- und Jugenderholung	-4.544,00	-8.000	0	-4.238,00	3.762,00	0
		53180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-171.944,58	-198.900	0	-175.684,06	23.215,94	0
		53180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-2.500,00	-2.500	0	-2.500,00	0,00	0
		53180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-5.600,00	-9.000	0	-12.958,35	-3.958,35	0
		53180011 Mietzuschuss Kinderoase Kinderschutzbund	-3.000,00	-3.000	0	-3.000,00	0,00	0

Ergebnisrechnung
2023

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-60.397,51	-57.000	0	-63.812,12	-6.812,12	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	-4.668,14	-9.332	-2.332	-9.331,86	0,00	0
		53180018 Zuschuss an die First-Responder-Gruppe	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
		53180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-17.500,00	-15.000	0	-5.000,00	10.000,00	0
		53180020 Weiterleitung Elternbeiträge OGS	-91.906,25	-70.000	0	-118.838,75	-48.838,75	0
		53180021 Zuschuss Anschaffung von Büchern	-4.234,50	-4.500	0	-5.667,92	-1.167,92	0
		53180022 Zuschuss zur Gesundheitsvorsorge	-2.271,64	-3.000	0	-2.471,93	528,07	0
		53180023 Betriebskostenzuschüsse OGS	-36.780,39	-50.000	0	-40.000,00	10.000,00	-10.000
		53180024 Verleihung des Heimatpreises	-5.000,00	0	0	-5.000,00	-5.000,00	0
		53180025 Zuschuss Trägerverein Realschule Sonsbec	0,00	0	0	-1.936,90	-1.936,90	0
		53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-8.353,07	-4.000	0	-1.983,40	2.016,60	0
		53391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-136.674,75	-210.000	0	-106.673,34	103.326,66	0
		53391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
		53391003 Krankenhilfe	-99.756,17	-100.000	0	-69.065,93	30.934,07	0
		53391005 Leistungen in Form von Wertgutscheinen	-1.180,74	-3.000	0	-1.102,82	1.897,18	0
		53391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-142.003,88	-135.000	0	-135.461,99	-461,99	0
		53391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
		53391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-772,50	-2.500	0	-165,00	2.335,00	0
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-616.980,67	-425.791	0	-594.949,60	-169.158,60	0
		53740000 Kreisumlage allgemein	-4.261.721,00	-4.476.386	0	-4.465.424,00	10.962,00	0
		53750000 Kreisumlage Jugendamt	-2.777.562,49	-2.912.775	0	-2.915.436,67	-2.661,67	0
		53760000 Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	-36.816,00	-39.219	0	-39.219,00	0,00	0
		53790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-19.424,00	-31.261	0	-31.261,00	0,00	0
		53790006 Umlage der Abwasserabgabe	-4.156,64	-4.510	0	-4.658,92	-148,92	0
		53790007 Verbandsumlagen	-1.018.812,14	-1.258.953	0	-1.184.335,44	74.617,56	0
		53991000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-131.279,00	-149.692	0	-149.692,00	0,00	0

Ergebnisrechnung
2023

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-567.050,90	-810.602	-74.000	-662.414,57	148.187,43	-55.913
		54111000 Aufwendungen ärztliche Untersuchungen	-5.453,67	-4.000	0	-2.854,87	1.145,13	0
		54112000 Aufwendungen Personalrat	-115,05	-116	0	-115,05	0,95	0
		54120000 Aus- und Fortbildung	-23.386,02	-40.000	-14.000	-30.061,50	9.938,50	-6.000
		54121000 Dienstreisen	-4.246,01	-12.100	0	-5.249,20	6.850,80	0
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-6.354,60	-10.660	0	-11.214,61	-554,61	0
		54123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-4.608,96	-9.000	0	-10.332,65	-1.332,65	0
		54123001 Betriebliche Gesundheitsvorsorge	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
		54211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-90.868,00	-98.000	0	-90.974,15	7.025,85	0
		54211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-39.350,00	-44.500	0	-39.900,00	4.600,00	0
		54212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-21.976,28	-25.000	0	-22.192,02	2.807,98	0
		54212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-3.265,18	-8.000	0	-4.972,34	3.027,66	0
		54220000 Mieten und Pachten	-554,40	-555	0	-554,40	0,60	0
		54221000 Mieten	-21.646,12	-104.500	-25.000	-46.755,86	57.744,14	0
		54222000 Mieten für Büromaschinen	-9.308,81	-13.850	0	-9.899,64	3.950,36	0
		54223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20	0	-15,33	4,67	0
		54226000 Mieten für Abfallbehälter	-19.134,66	-19.872	0	-18.984,88	887,12	0
		54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-281,43	-350	0	-285,98	64,02	0
		54228000 Mieten Fahrzeuge/Maschinen	-4.208,01	-7.000	0	-18.052,61	-11.052,61	0
		54291001 Vollstreckungsaufwendungen	-800,08	-2.000	0	-808,03	1.191,97	0
		54292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-39.959,91	-40.000	0	-42.242,01	-2.242,01	0
		54311000 Bürobedarf	-10.278,08	-11.250	0	-13.235,73	-1.985,73	0
		54311001 Aufwendungen für öffentliche Wahlen	-6.089,34	0	0	-5.916,01	-5.916,01	0
		54311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-55,00	-150	0	-65,00	85,00	0
		54311003 Beschaffung von Familienstammbüchern	-975,71	-1.500	0	-1.321,30	178,70	0
		54311004 Aufwendungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.896,47	-4.000	0	-3.890,21	109,79	0
		54312000 Bücher und Zeitschriften	-6.260,74	-9.600	0	-5.943,62	3.656,38	0
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-34.022,43	-35.450	0	-32.825,81	2.624,19	0
		54313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-276,87	-700	0	-275,41	424,59	0
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-13.581,80	-10.750	0	-7.933,03	2.816,97	0

Ergebnisrechnung
2023

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54314001 Kranzspenden und Nachrufe	-2.118,86	-2.000	0	-2.786,23	-786,23	0
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-16.735,63	-17.478	0	-17.030,98	447,02	0
		54316000 Kontoführungsgebühren	-6.126,82	-6.000	0	-6.333,67	-333,67	0
		54317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-22.410,86	-40.000	-25.000	-47.025,64	-7.025,64	-9.913
		54317001 Geschäftsaufwendungen Honorare	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	-30.000
		54319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		54451000 Kapitalertragsteuer	-672,30	-710	0	-5.775,30	-5.065,30	0
		54451001 Solidaritätszuschlag (KESt)	0,00	0	0	-280,67	-280,67	0
		54452000 Körperschaftsteuer	0,00	0	0	-18.441,00	-18.441,00	0
		54452001 Solidaritätszuschlag (KSt)	0,00	0	0	-1.013,62	-1.013,62	0
		54453000 Gewerbesteuer	0,00	0	0	-8.211,78	-8.211,78	0
		54461000 Sonstige Versicherungen	-52.637,75	-59.400	0	-59.282,32	117,68	0
		54462000 Schülersachversicherungen	-19.332,92	-24.000	0	-18.629,84	5.370,16	0
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-20.996,98	-45.850	0	-7.045,44	38.804,56	0
		54710000 Verluste Verkauf von Sachanlagevermögen	0,00	0	0	-82.232,97	-82.232,97	0
		54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-40,00	0	0	-128.815,64	-128.815,64	0
		54731000 Verluste Abgang Umlaufvermögen ohne Erlö	-320,59	0	0	0,00	0,00	0
		54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	40,00	0	0	211.048,61	211.048,61	0
		54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-30,75	-100	0	-6,57	93,43	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-548,80	-500	0	-416,80	83,20	0
		54910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.048,36	-1.800	0	-1.677,41	122,59	0
		54920000 Fraktionszuwendungen	-6.680,00	-6.680	0	-6.245,13	434,87	0
		54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-20.471,00	-21.861	0	-19.733,00	2.128,00	0
		54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-25.950,32	-38.800	-10.000	-15.607,92	23.192,08	-10.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-19.107.504,31**	**-23.753.943**	**-1.651.791**	**-21.603.420,96**	**2.150.521,85**	**-2.522.688**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.246.935,73**	**-4.482.444**	**-1.651.791**	**484.548,23**	**4.966.992,04**	**-2.522.688**
19	+	Finanzerträge	-8.851,08	35.610	0	122.230,09	86.620,09	0
		46150000 Zinserträge von Beteiligungen	440,74	440	0	330,56	-109,44	0
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	11.605,55	30.900	0	117.628,53	86.728,53	0
		46510000 Gewinnanteile	41,00	40	0	41,00	1,00	0

Ergebnisrechnung
2023

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		46511000 Gewinnanteile KWW GmbH	4.230,00	4.230	0	4.230,00	0,00	0
		46910001 Verwahrentgelte	-25.168,37	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-35.250	0	-23.113,00	12.137,00	0
		55171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	0,00	-250	0	0,00	250,00	0
		55991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	0,00	-35.000	0	-23.113,00	11.887,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-8.851,08**	**360**	**0**	**99.117,09**	**98.757,09**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.238.084,65**	**-4.482.084**	**-1.651.791**	**583.665,32**	**5.065.749,13**	**-2.522.688**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	596.593	0	514.136,25	-82.456,75	0
		49110001 Außerordentl. Erträge COVID-19-Pandemie	0,00	420.944	0	366.413,53	-54.530,47	0
		49110002 Außerordentl. Erträge Ukraine-Krieg	0,00	175.649	0	0,00	-175.649,00	0
		49112000 Periodenfremde Erträge	0,00	0	0	147.722,72	147.722,72	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-12.674,45	-12.674,45	0
		59112000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	-12.674,45	-12.674,45	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**596.593**	**0**	**501.461,80**	**-95.131,20**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**3.238.084,65**	**-3.885.491**	**-1.651.791**	**1.085.127,12**	**4.970.617,93**	**-2.522.688**
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**3.238.084,65**	**-3.885.491**	**-1.651.791**	**1.085.127,12**	**4.970.617,93**	**-2.522.688**
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-8.068,50	0	0	-170.434,88	-170.434,88	0
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-8.068,50	0	0	-170.434,88	-170.434,88	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	40,00	0	0	211.048,61	211.048,61	0
		54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	40,00	0	0	211.048,61	211.048,61	0
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**-8.028,50**	**0**	**0**	**40.613,73**	**40.613,73**	**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
2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	640,38	500	0	927,14	427,14	0
		44211000 Erträge aus Verkauf von Getränken	640,38	500	0	927,14	427,14	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	0	0,00	-500,00	0
		45910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	500,00	500	0	0,00	-500,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.140,38**	**1.000**	**0**	**927,14**	**-72,86**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-212.978,21	-213.000	0	-160.529,43	52.470,57	0
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-114.484,92	-120.000	0	-67.067,42	52.932,58	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-77.915,45	-72.500	0	-73.449,65	-949,65	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-6.055,83	-5.700	0	-5.439,67	260,33	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-14.522,01	-14.800	0	-14.572,69	227,31	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.756,72	-11.500	0	-16.229,83	-4.729,83	0
		52810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-8.405,74	-10.000	0	-15.219,33	-5.219,33	0
		52810002 Sonstige Aufwendungen Rat und Ausschüsse	-1.350,98	-1.500	0	-1.010,50	489,50	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	-141.266,55	-154.530	0	-142.840,25	11.689,75	0
		54211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-90.868,00	-98.000	0	-90.974,15	7.025,85	0
		54211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-39.350,00	-44.500	0	-39.900,00	4.600,00	0
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-250	0	-30,00	220,00	0
		54314001 Kranzspenden und Nachrufe	-2.118,86	-2.000	0	-2.786,23	-786,23	0
		54461000 Sonstige Versicherungen	-1.201,33	-1.300	0	-1.227,33	72,67	0
		54910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.048,36	-1.800	0	-1.677,41	122,59	0
		54920000 Fraktionszuwendungen	-6.680,00	-6.680	0	-6.245,13	434,87	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-364.385,48**	**-379.414**	**0**	**-319.983,51**	**59.430,49**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-363.245,10**	**-378.414**	**0**	**-319.056,37**	**59.357,63**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 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)**	**-363.245,10**	**-378.414**	**0**	**-319.056,37**	**59.357,63**	**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)**	**-363.245,10**	**-378.414**	**0**	**-319.056,37**	**59.357,63**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-22.798,94	-28.150	0	-24.973,29	3.176,71	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-17.948,94	-23.300	0	-20.123,29	3.176,71	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)**	**-386.044,04**	**-406.564**	**0**	**-344.029,66**	**62.534,34**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-386.044,04**	**-406.564**	**0**	**-344.029,66**	**62.534,34**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.557,78	31.939	0	36.874,61	4.935,61	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	14.537,13	0	0	19.153,13	19.153,13	0
		41612000 Auflösung SoPo Zuweisung Gemeinden (GV)	110,54	0	0	110,54	110,54	0
		41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	1.164,12	0	0	864,97	864,97	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	16.745,99	0	0	16.745,97	16.745,97	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	31.939	0	0,00	-31.939,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207,14	25	0	49,50	24,50	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	207,14	25	0	49,50	24,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.981,22	2.550	0	104,66	-2.445,34	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	97,52	500	0	104,66	-395,34	0
		44611000 Schadensersatzleistungen	1.883,70	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.594,02	8.000	0	3.511,04	-4.488,96	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	6.394,02	7.500	0	2.111,04	-5.388,96	0
		44881000 Erstattung von Verwaltungskosten	1.200,00	500	0	1.400,00	900,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	313,06	0	0	313,07	313,07	0
		45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	300,00	0	0	7.313,99	7.313,99	0
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-300,00	0	0	-14.200,00	-14.200,00	0
		45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten	313,06	0	0	313,07	313,07	0
		45830000 Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	0,00	0	0	6.886,01	6.886,01	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**42.653,22**	**42.514**	**0**	**40.852,88**	**-1.661,12**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-285.321,95	-308.800	0	-323.092,72	-14.292,72	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-220.754,62	-241.000	0	-250.749,46	-9.749,46	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-17.854,82	-18.700	0	-21.337,09	-2.637,09	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-46.712,51	-49.100	0	-51.006,17	-1.906,17	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.558,20	-347.476	-2.976	-258.248,16	89.227,80	-19.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-696,45	-15.000	0	-313,07	14.686,93	-14.000
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-11.838,60	-22.976	-2.976	-14.333,08	8.642,88	-5.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-37.497,10	-64.000	0	-32.648,28	31.351,72	0
		52411002 Bewältigung der COVID-19-Pandemie	-969,27	0	0	0,00	0,00	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.844,46	-8.000	0	-7.396,72	603,28	0
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.858,56	-2.500	0	-1.156,01	1.343,99	0
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-13.929,72	-25.000	0	-8.754,88	16.245,12	0
		52910001 Aufwendungen der Datenverarbeitung	-177.924,04	-210.000	0	-193.646,12	16.353,88	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-56.448,08	-58.201	0	-59.599,63	-1.398,63	0
		57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	-2.316,62	0	0	-1.940,07	-1.940,07	0
		57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.941	0	0,00	1.941,00	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	-271,46	-271,46	0
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-272	0	0,00	272,00	0
		57116000 AfA Fahrzeuge	-8.371,05	0	0	-11.679,71	-11.679,71	0
		57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-11.389	0	0,00	11.389,00	0
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.936,42	0	0	-9.155,85	-9.155,85	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-8.046	0	0,00	8.046,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.067,26	-2.200	0	-1.874,40	325,60	0
		53120000 Umlage an Studieninstitute	-2.067,26	-2.200	0	-1.874,40	325,60	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.341,19	-210.800	-39.000	-195.875,13	14.924,87	-15.913
		54120000 Aus- und Fortbildung	-19.111,62	-34.000	-14.000	-26.763,92	7.236,08	-6.000
		54121000 Dienstreisen	-3.717,50	-10.000	0	-4.510,20	5.489,80	0
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-172,00	-800	0	-188,90	611,10	0
		54222000 Mieten für Büromaschinen	-6.922,50	-10.500	0	-6.879,16	3.620,84	0
		54311000 Bürobedarf	-9.202,80	-10.000	0	-11.526,21	-1.526,21	0
		54312000 Bücher und Zeitschriften	-6.064,21	-8.000	0	-5.641,60	2.358,40	0
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-22.409,39	-23.000	0	-22.724,00	276,00	0
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-13.581,80	-10.000	0	-7.903,03	2.096,97	0
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-7.285,80	-7.500	0	-7.443,15	56,85	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-22.410,86	-40.000	-25.000	-47.025,64	-7.025,64	-9.913
		54461000 Sonstige Versicherungen	-48.578,21	-55.000	0	-55.269,32	-269,32	0
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.883,70	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
		54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-0,80	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-756.736,68**	**-927.477**	**-41.976**	**-838.690,04**	**88.786,92**	**-34.913**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-714.083,46**	**-884.963**	**-41.976**	**-797.837,16**	**87.125,80**	**-34.913**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-714.083,46**	**-884.963**	**-41.976**	**-797.837,16**	**87.125,80**	**-34.913**
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)**	**-714.083,46**	**-884.963**	**-41.976**	**-797.837,16**	**87.125,80**	**-34.913**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	367.876,06	462.991	0	408.627,25	-54.363,75	0
		48111000 ILV Sachkosten von übrigen Bereichen	299.333,06	390.200	0	335.836,25	-54.363,75	0
		48111100 ILV Sachkosten von 11.537.01	9.408,00	9.520	0	9.520,00	0,00	0
		48111200 ILV Sachkosten von 11.538.01	32.025,00	34.580	0	34.580,00	0,00	0
		48111300 ILV Sachkosten von 11.538.02	4.410,00	4.796	0	4.796,00	0,00	0
		48111400 ILV Sachkosten von 12.545.01	1.960,00	2.030	0	2.030,00	0,00	0
		48111500 ILV Sachkosten von 13.553.01	6.245,00	6.530	0	6.530,00	0,00	0
		48111600 ILV Sachkosten von 15.573.03	805,00	840	0	840,00	0,00	0
		48111700 ILV Sachkosten von 13.552.01	10.990,00	11.795	0	11.795,00	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)	-1.470,10	-1.600	0	-1.467,68	132,32	0
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-1.470,10	-1.600	0	-1.467,68	132,32	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-347.677,50**	**-423.572**	**-41.976**	**-390.677,59**	**32.894,37**	**-34.913**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-347.677,50**	**-423.572**	**-41.976**	**-390.677,59**	**32.894,37**	**-34.913**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111103 Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.666,50	79.719	0	88.329,51	8.610,51	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	73.096,05	0	0	80.759,07	80.759,07	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	7.570,45	0	0	7.570,44	7.570,44	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	79.719	0	0,00	-79.719,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.744,48	5.000	0	2.435,60	-2.564,40	0
		44611000 Schadensersatzleistungen	1.744,48	5.000	0	2.435,60	-2.564,40	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	350,00	0	0	0,00	0,00	0
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-350,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**82.410,98**	**84.719**	**0**	**90.765,11**	**6.046,11**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-853.390,58	-896.700	0	-857.343,51	39.356,49	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-661.920,36	-700.000	0	-675.215,37	24.784,63	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-53.180,76	-54.300	0	-49.939,42	4.360,58	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-138.289,46	-142.400	0	-132.188,72	10.211,28	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.052,83	-162.000	0	-138.062,69	23.937,31	-8.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-9.687,49	0	0	0,00	0,00	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.517,15	-13.000	0	-4.214,71	8.785,29	-8.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-25.515,38	-31.000	0	-24.511,55	6.488,45	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-105.686,75	-95.000	0	-87.069,85	7.930,15	0
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-12.581,28	-15.000	0	-16.621,36	-1.621,36	0
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-5.064,78	-8.000	0	-5.645,22	2.354,78	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-105.016,25	-103.061	0	-102.099,21	961,79	0
		57113000 AfA Gebäude	-16.923,14	0	0	-16.923,15	-16.923,15	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-16.924	0	0,00	16.924,00	0
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-5.917,18	0	0	-4.706,89	-4.706,89	0
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-4.707	0	0,00	4.707,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57116000 AfA Fahrzeuge	-67.944,10	0	0	-65.304,40	-65.304,40	0
		57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-66.756	0	0,00	66.756,00	0
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14.231,83	0	0	-15.164,77	-15.164,77	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-14.674	0	0,00	14.674,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.736,06	-25.200	0	-35.553,92	-10.353,92	0
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-5.972,60	-9.000	0	-10.715,71	-1.715,71	0
		54221000 Mieten	-4.200,00	-4.200	0	-4.200,00	0,00	0
		54228000 Mieten Fahrzeuge/Maschinen	-4.208,01	-7.000	0	-18.052,61	-11.052,61	0
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-2.355,45	-5.000	0	-2.585,60	2.414,40	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.136.195,72**	**-1.186.961**	**0**	**-1.133.059,33**	**53.901,67**	**-8.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.053.784,74**	**-1.102.242**	**0**	**-1.042.294,22**	**59.947,78**	**-8.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.053.784,74**	**-1.102.242**	**0**	**-1.042.294,22**	**59.947,78**	**-8.000**
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)**	**-1.053.784,74**	**-1.102.242**	**0**	**-1.042.294,22**	**59.947,78**	**-8.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	770.052,31	800.231	0	768.204,64	-32.026,36	0
		48110000 ILV aktivierte Eigenleistungen	2.939,23	0	0	901,82	901,82	0
		48111100 ILV Sachkosten von 11.537.01	18.322,00	16.720	0	16.720,00	0,00	0
		48111200 ILV Sachkosten von 11.538.01	10.850,00	11.150	0	11.150,00	0,00	0
		48111400 ILV Sachkosten von 12.545.01	7.400,00	8.175	0	8.175,00	0,00	0
		48111500 ILV Sachkosten von 13.553.01	5.825,00	5.900	0	5.900,00	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	588.041,08	617.800	0	584.871,82	-32.928,18	0
		48112100 ILV Personalkosten von Gebührenhaushalte	115.400,00	122.600	0	122.600,00	0,00	0
		48113301 ILV Einsatz Kehrmaschine von 15.573.03	550,00	555	0	555,00	0,00	0
		48113302 ILV Einsatz Kehrmaschine von 12.545.01	3.240,00	3.012	0	3.012,00	0,00	0
		48113401 ILV Fahrzeug Winterwartung von 12.545.01	16.500,00	13.332	0	13.332,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48113601 ILV Fahrzeugnutzung von 11.538.01	910,00	912	0	912,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-79.907,29	-98.000	0	-84.679,12	13.320,88	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-79.907,29	-98.000	0	-84.679,12	13.320,88	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-363.639,72**	**-400.011**	**0**	**-358.768,70**	**41.242,30**	**-8.000**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-363.639,72**	**-400.011**	**0**	**-358.768,70**	**41.242,30**	**-8.000**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111104 Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.815,21	0	0	0,00	0,00	0
		41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	21.815,21	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.840,00	3.642	0	84.412,00	80.770,00	0
		45830001 Erstattungen aus Pensionsverpflichtungen	3.840,00	3.642	0	84.412,00	80.770,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**25.655,21**	**3.642**	**0**	**84.412,00**	**80.770,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-290.708,76	-338.737	0	-1.147.931,30	-809.194,30	0
		50111000 Zuführungen Altersteilzeit-RST BE	0,00	0	0	-90.308,00	-90.308,00	0
		50111001 Inanspruchnahme Altersteilzeit-RST BE	0,00	0	0	2.221,00	2.221,00	0
		50112000 Zuführungen RST Resturlaub Beamte	-4.900,00	0	0	0,00	0,00	0
		50112001 Inanspruchnahme RST Resturlaub Beamte	0,00	0	0	600,00	600,00	0
		50113000 Zuführungen RST Überstunden Beamte	-15.000,00	0	0	-42.200,00	-42.200,00	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-96.813,75	-139.000	0	-93.253,49	45.746,51	0
		50121001 Inanspruchnahme Altersteilzeit-RST	19.800,00	16.700	0	16.700,00	0,00	0
		50122000 Zuführungen RST Resturlaub TB	-20.900,00	0	0	-32.500,00	-32.500,00	0
		50123000 Zuführungen RST Überstunden TB	0,00	0	0	-52.300,00	-52.300,00	0
		50123001 Inanspruchnahme RST Überstunden TB	23.300,00	0	0	0,00	0,00	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-7.451,00	-10.800	0	-6.935,52	3.864,48	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-19.523,00	-28.300	0	-17.971,69	10.328,31	0
		50410000 Beihilfen für Beschäftigte	-33.188,01	-40.000	0	-11.606,60	28.393,40	0
		50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen BE	-109.807,00	-109.018	0	-732.294,00	-623.276,00	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückstellungen BE	-26.226,00	-28.319	0	-88.083,00	-59.764,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-324.589,85	-373.240	0	-400.053,33	-26.813,33	0
		51210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-300.176,69	-360.000	0	-334.053,87	25.946,13	0
		51210001 Inanspruchnahme Pensions-RST VE	23.009,00	43.864	0	88.738,00	44.874,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-39.519,16	-50.000	0	-181.077,46	-131.077,46	0
		51410001 Inanspruchnahme Beihilfe-RST VE	0,00	0	0	26.340,00	26.340,00	0
		51610000 Zuführungen Beihilferückstellungen VE	-7.903,00	-7.104	0	0,00	7.104,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.695,01	-12.657	0	-11.680,70	976,30	0
		54112000 Aufwendungen Personalrat	-115,05	-116	0	-115,05	0,95	0
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-180	0	0,00	180,00	0
		54123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-4.608,96	-9.000	0	-10.332,65	-1.332,65	0
		54123001 Betriebliche Gesundheitsvorsorge	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
		54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-1.971,00	-1.861	0	-1.233,00	628,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-621.993,62**	**-724.634**	**0**	**-1.559.665,33**	**-835.031,33**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-596.338,41**	**-720.992**	**0**	**-1.475.253,33**	**-754.261,33**	**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)**	**-596.338,41**	**-720.992**	**0**	**-1.475.253,33**	**-754.261,33**	**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)**	**-596.338,41**	**-720.992**	**0**	**-1.475.253,33**	**-754.261,33**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-54.640,71	-68.700	0	-59.332,99	9.367,01	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-54.640,71	-68.700	0	-59.332,99	9.367,01	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-650.979,12**	**-789.692**	**0**	**-1.534.586,32**	**-744.894,32**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-650.979,12**	**-789.692**	**0**	**-1.534.586,32**	**-744.894,32**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.807,00	1.500	0	1.902,00	402,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.807,00	1.500	0	1.902,00	402,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.269,43	32.150	0	41.724,65	9.574,65	0
		45620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	26.127,01	30.000	0	38.760,66	8.760,66	0
		45621000 Stundungszinsen	160,00	500	0	2.445,00	1.945,00	0
		45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	14,08	50	0	17,81	-32,19	0
		45820000 Auflösung von Rückstellungen	4,00	0	0	4,00	4,00	0
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	558,00	1.000	0	139,00	-861,00	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	406,34	500	0	358,18	-141,82	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**29.076,43**	**33.650**	**0**	**43.626,65**	**9.976,65**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-223.556,19	-264.000	0	-238.904,70	25.095,30	0
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-46.323,32	-47.100	0	-46.219,12	880,88	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-137.763,63	-169.200	0	-151.204,96	17.995,04	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-10.719,35	-13.200	0	-11.078,72	2.121,28	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-28.749,89	-34.500	0	-30.401,90	4.098,10	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.317,09	-150.000	0	-155.065,52	-5.065,52	0
		52321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-154.317,09	-150.000	0	-155.065,52	-5.065,52	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-501,00	-2.000	0	-133,00	1.867,00	0
		57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	0,00	-1.000	0	-35,00	965,00	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-501,00	-1.000	0	-98,00	902,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.005,55	-28.570	0	-31.482,53	-2.912,53	0
		54291001 Vollstreckungsaufwendungen	-800,08	-2.000	0	-808,03	1.191,97	0
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-18,00	-20	0	-40,00	-20,00	0
		54316000 Kontoführungsgebühren	-6.126,82	-6.000	0	-6.333,67	-333,67	0
		54451000 Kapitalertragsteuer	0,00	0	0	-5.103,00	-5.103,00	0
		54451001 Solidaritätszuschlag (KESt)	0,00	0	0	-280,67	-280,67	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-11,85	-50	0	-0,36	49,64	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-548,80	-500	0	-416,80	83,20	0
		54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-18.500,00	-20.000	0	-18.500,00	1.500,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-404.379,83**	**-444.570**	**0**	**-425.585,75**	**18.984,25**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-375.303,40**	**-410.920**	**0**	**-381.959,10**	**28.960,90**	**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)**	**-375.303,40**	**-410.920**	**0**	**-381.959,10**	**28.960,90**	**0**
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-12.674,45	-12.674,45	0
		59112000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	-12.674,45	-12.674,45	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**-12.674,45**	**-12.674,45**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-375.303,40**	**-410.920**	**0**	**-394.633,55**	**16.286,45**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.779,35	-28.900	0	-24.923,70	3.976,30	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-20.779,35	-28.900	0	-24.923,70	3.976,30	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-396.082,75**	**-439.820**	**0**	**-419.557,25**	**20.262,75**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-396.082,75**	**-439.820**	**0**	**-419.557,25**	**20.262,75**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111106 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.031,01	162.500	0	156.666,51	-5.833,49	0
		44110000 Erträge aus Vermietung	140.039,00	142.000	0	140.249,77	-1.750,23	0
		44111000 Erträge aus Verpachtung	11.032,65	13.000	0	13.733,60	733,60	0
		44112000 Erträge aus Jagdpacht	2.301,04	2.000	0	2.303,14	303,14	0
		44213000 Erträge aus Holzverkäufen	0,00	500	0	380,00	-120,00	0
		44611000 Schadensersatzleistungen	658,32	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.599,26	0	0	0,00	0,00	0
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0,00	0	0	27.331,76	27.331,76	0
		45410003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	52.599,26	0	0	0,00	0,00	0
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	0,00	0	0	-27.331,76	-27.331,76	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	901,82	901,82	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	901,82	901,82	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**206.630,27**	**162.500**	**0**	**157.568,33**	**-4.931,67**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-86.375,21	-87.700	0	-85.841,16	1.858,84	0
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-81.409,76	-81.800	0	-80.837,13	962,87	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.825,19	-4.500	0	-3.893,14	606,86	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-334,92	-400	0	-336,16	63,84	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-805,34	-1.000	0	-774,73	225,27	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.274,91	-40.500	-2.500	-42.690,23	-2.190,23	-2.802
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.835,84	0	0	-2.231,22	-2.231,22	0
		52150001 Instandhaltung Mietwohnungen	0,00	-2.500	-2.500	-934,23	1.565,77	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-9.037,23	0	0	-926,72	-926,72	-2.802
		52410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-2.705,25	-9.000	0	0,00	9.000,00	0
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-23.459,30	-29.000	0	-25.598,60	3.401,40	0
		52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-27.237,29	0	0	-12.999,46	-12.999,46	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.120,08	-9.562	0	-9.120,11	441,89	0
		57113000 AfA Gebäude	-9.120,08	0	0	-9.120,11	-9.120,11	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-9.562	0	0,00	9.562,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-17.500,00	-15.000	0	-5.000,00	10.000,00	0
		53180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-17.500,00	-15.000	0	-5.000,00	10.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.192,03	-5.640	0	-638,40	5.001,60	0
		54220000 Mieten und Pachten	-554,40	-555	0	-554,40	0,60	0
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-300,00	0	0	0,00	0,00	0
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-84,00	-85	0	-84,00	1,00	0
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.933,04	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
		54710000 Verluste Verkauf von Sachanlagevermögen	0,00	0	0	-82.232,97	-82.232,97	0
		54731000 Verluste Abgang Umlaufvermögen ohne Erlö	-320,59	0	0	0,00	0,00	0
		54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	0,00	0	0	82.232,97	82.232,97	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-182.462,23**	**-158.402**	**-2.500**	**-143.289,90**	**15.112,10**	**-2.802**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**24.168,04**	**4.098**	**-2.500**	**14.278,43**	**10.180,43**	**-2.802**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**24.168,04**	**4.098**	**-2.500**	**14.278,43**	**10.180,43**	**-2.802**
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)**	**24.168,04**	**4.098**	**-2.500**	**14.278,43**	**10.180,43**	**-2.802**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-27.543,72	-32.900	0	-31.212,17	1.687,83	0
		58110000 ILV aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	-901,82	-901,82	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-7.697,33	-9.600	0	-8.295,10	1.304,90	0
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-19.846,39	-23.300	0	-22.015,25	1.284,75	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-3.375,68**	**-28.802**	**-2.500**	**-16.933,74**	**11.868,26**	**-2.802**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-3.375,68**	**-28.802**	**-2.500**	**-16.933,74**	**11.868,26**	**-2.802**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
01111061 Schulgebäude Herrenstraße

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00	1.100	0	1.100,00	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	7.547,36	7.500	0	7.953,16	453,16	0
		44118000 Erträge aus Erbbaurecht	2.000,00	3.000	0	3.000,00	0,00	0
		44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	5.547,36	4.500	0	4.953,16	453,16	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712,56	1.250	0	712,56	-537,44	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	712,56	1.250	0	712,56	-537,44	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.359,92**	**9.850**	**0**	**9.765,72**	**-84,28**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	475,82	475,82	0
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	0,00	0	0	475,82	475,82	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.353,35	-2.354	0	-2.353,34	0,66	0
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.353,35	0	0	-2.353,34	-2.353,34	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**	**-3.065,91**	**-3.604**	**0**	**-2.590,08**	**1.013,92**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**6.294,01**	**6.246**	**0**	**7.175,64**	**929,64**	**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)**	**6.294,01**	**6.246**	**0**	**7.175,64**	**929,64**	**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)**	**6.294,01**	**6.246**	**0**	**7.175,64**	**929,64**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**6.294,01**	**6.246**	**0**	**7.175,64**	**929,64**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**6.294,01**	**6.246**	**0**	**7.175,64**	**929,64**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.567,45	0	0	0,00	0,00	0
		44801000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Bund	5.773,40	0	0	0,00	0,00	0
		44811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	10.794,05	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.567,45**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-17.083,19	-17.900	0	-18.770,25	-870,25	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-13.449,83	-13.900	0	-15.078,28	-1.178,28	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.037,50	-1.100	0	-1.071,87	28,13	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.595,86	-2.900	0	-2.620,10	279,90	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.089,34	0	0	-5.916,01	-5.916,01	0
		54311001 Aufwendungen für öffentliche Wahlen	-6.089,34	0	0	-5.916,01	-5.916,01	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-23.172,53**	**-17.900**	**0**	**-24.686,26**	**-6.786,26**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.605,08**	**-17.900**	**0**	**-24.686,26**	**-6.786,26**	**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)**	**-6.605,08**	**-17.900**	**0**	**-24.686,26**	**-6.786,26**	**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)**	**-6.605,08**	**-17.900**	**0**	**-24.686,26**	**-6.786,26**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.553,27	-2.000	0	-1.689,74	310,26	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.553,27	-2.000	0	-1.689,74	310,26	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-8.158,35**	**-19.900**	**0**	**-26.376,00**	**-6.476,00**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-8.158,35**	**-19.900**	**0**	**-26.376,00**	**-6.476,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

02 Sicherheit und Ordnung
02122 Ordnungsangelegenheiten
0212201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	158,03	158,03	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	0,00	0	0	158,03	158,03	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.222,55	12.550	0	11.472,75	-1.077,25	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	12.553,55	12.000	0	10.720,75	-1.279,25	0
		43111000 Fischereischeingebühren	664,00	500	0	752,00	252,00	0
		43112000 Schiedsmannsgebühren	5,00	50	0	0,00	-50,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.276,34	5.510	0	3.050,92	-2.459,08	0
		44114000 Erträge aus Verpachtung von Werbeflächen	735,20	500	0	749,21	249,21	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
		44612000 Ersatz von Aufwendungen für Bestattungen	2.541,14	5.000	0	2.301,71	-2.698,29	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.551,72	7.510	0	11.016,21	3.506,21	0
		45610000 Geldbußen und Zwangsgelder	556,90	10	0	0,00	-10,00	0
		45611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	13.984,27	7.500	0	10.916,21	3.416,21	0
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	1.010,55	0	0	100,00	100,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**32.050,61**	**25.570**	**0**	**25.697,91**	**127,91**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-65.757,65	-68.500	0	-75.273,91	-6.773,91	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-51.312,38	-53.400	0	-59.920,33	-6.520,33	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.006,99	-4.200	0	-4.307,24	-107,24	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-10.438,28	-10.900	0	-11.046,34	-146,34	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.235,31	-53.500	0	-27.969,16	25.530,84	0
		52326000 Erstattung Außendienst/Rufbereitschaft	-5.575,62	-6.000	0	-2.815,68	3.184,32	0
		52420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-15.997,81	-20.000	0	-17.047,39	2.952,61	0
		52910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-3.384,45	-5.000	0	-4.654,93	345,07	0
		52910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-3.226,51	-7.500	0	-3.451,16	4.048,84	0
		52910004 Aufwendungen für Bestattungen	-10.050,92	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-158,03	-158,03	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	-158,03	-158,03	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249,00	-350	0	-265,00	85,00	0
		54311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-55,00	-150	0	-65,00	85,00	0
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-194,00	-200	0	-200,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-104.241,96**	**-122.350**	**0**	**-103.666,10**	**18.683,90**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-72.191,35**	**-96.780**	**0**	**-77.968,19**	**18.811,81**	**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)**	**-72.191,35**	**-96.780**	**0**	**-77.968,19**	**18.811,81**	**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)**	**-72.191,35**	**-96.780**	**0**	**-77.968,19**	**18.811,81**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.833,40	-7.500	0	-6.451,74	1.048,26	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-5.833,40	-7.500	0	-6.451,74	1.048,26	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-78.024,75**	**-104.280**	**0**	**-84.419,93**	**19.860,07**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-78.024,75**	**-104.280**	**0**	**-84.419,93**	**19.860,07**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

02 Sicherheit und Ordnung
02122 Ordnungsangelegenheiten
0212202 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.179,68	49.000	0	61.452,85	12.452,85	0
		43113000 Gebühren für Führungszeugnisse	2.335,45	2.000	0	2.244,59	244,59	0
		43114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	57.061,80	45.000	0	55.984,60	10.984,60	0
		43115000 Gebühren für Führerscheine	943,50	500	0	1.096,50	596,50	0
		43116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	1.838,93	1.500	0	2.127,16	627,16	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**62.179,68**	**49.000**	**0**	**61.452,85**	**12.452,85**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-149.693,92	-141.900	0	-180.967,61	-39.067,61	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-116.906,57	-110.700	0	-142.903,41	-32.203,41	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-9.013,80	-8.600	0	-10.501,01	-1.901,01	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-23.773,55	-22.600	0	-27.563,19	-4.963,19	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.959,91	-40.000	0	-42.242,01	-2.242,01	0
		54292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-39.959,91	-40.000	0	-42.242,01	-2.242,01	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-189.653,83**	**-181.900**	**0**	**-223.209,62**	**-41.309,62**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-127.474,15**	**-132.900**	**0**	**-161.756,77**	**-28.856,77**	**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)**	**-127.474,15**	**-132.900**	**0**	**-161.756,77**	**-28.856,77**	**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)**	**-127.474,15**	**-132.900**	**0**	**-161.756,77**	**-28.856,77**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.288,12	-15.600	0	-13.402,73	2.197,27	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-12.288,12	-15.600	0	-13.402,73	2.197,27	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-139.762,27**	**-148.500**	**0**	**-175.159,50**	**-26.659,50**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-139.762,27**	**-148.500**	**0**	**-175.159,50**	**-26.659,50**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

02 Sicherheit und Ordnung
02122 Ordnungsangelegenheiten
0212203 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.012,50	22.000	0	23.341,20	1.341,20	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	25.012,50	22.000	0	23.341,20	1.341,20	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**25.012,50**	**22.000**	**0**	**23.341,20**	**1.341,20**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-39.316,24	-40.800	0	-41.026,39	-226,39	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-30.729,11	-31.800	0	-32.400,13	-600,13	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.202,97	-2.500	0	-2.210,91	289,09	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.384,16	-6.500	0	-6.415,35	84,65	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-552,13	-1.000	0	-200,00	800,00	0
		52411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	-363,13	-500	0	0,00	500,00	0
		52551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-189,00	-500	0	-200,00	300,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.070,71	-1.595	0	-1.421,00	174,00	0
		54311003 Beschaffung von Familienstammbüchern	-975,71	-1.500	0	-1.321,30	178,70	0
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-95,00	-95	0	-95,00	0,00	0
		54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	-4,70	-4,70	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-40.939,08**	**-43.395**	**0**	**-42.647,39**	**747,61**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.926,58**	**-21.395**	**0**	**-19.306,19**	**2.088,81**	**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)**	**-15.926,58**	**-21.395**	**0**	**-19.306,19**	**2.088,81**	**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)**	**-15.926,58**	**-21.395**	**0**	**-19.306,19**	**2.088,81**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.486,24	-4.500	0	-3.840,32	659,68	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.486,24	-4.500	0	-3.840,32	659,68	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-19.412,82**	**-25.895**	**0**	**-23.146,51**	**2.748,49**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-19.412,82**	**-25.895**	**0**	**-23.146,51**	**2.748,49**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

02 Sicherheit und Ordnung
02126 Brandschutz
0212601 Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.606,29	90.937	0	95.473,14	4.536,14	0
		41471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung	2.600,00	2.600	0	2.600,00	0,00	0
		41610000 Auflösung SoPo Zuweisung Bund	991,13	0	0	1.204,94	1.204,94	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	51.641,57	0	0	54.361,28	54.361,28	0
		41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	66,67	0	0	0,00	0,00	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	88.337	0	0,00	-88.337,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.811,00	1.000	0	2.087,00	1.087,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.811,00	1.000	0	2.087,00	1.087,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	471,64	4.000	0	540,14	-3.459,86	0
		44115000 Erträge aus Vermietung von Dachflächen	471,64	500	0	540,14	40,14	0
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	3.500	0	0,00	-3.500,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.909,50	10.000	0	7.591,15	-2.408,85	0
		44810000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	0	4.000,00	4.000,00	0
		44812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	2.509,50	5.000	0	3.191,15	-1.808,85	0
		44882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	400,00	5.000	0	400,00	-4.600,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	399,40	0	0	284,10	284,10	0
		45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	7.002,00	0	0	0,00	0,00	0
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-7.002,00	0	0	0,00	0,00	0
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	399,40	0	0	284,10	284,10	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**98.197,83**	**105.937**	**0**	**105.975,53**	**38,53**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-66.823,89	-74.500	0	-78.957,09	-4.457,09	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-51.968,22	-58.100	0	-61.870,47	-3.770,47	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.916,09	-4.500	0	-4.469,20	30,80	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-10.939,58	-11.900	0	-12.617,42	-717,42	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.661,06	-166.950	-16.000	-148.150,59	18.799,41	-5.000
		52150005 Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-5.400,86	-16.000	-16.000	-2.053,58	13.946,42	0
		52322000 Aufwendungen der Brandschau	-2.518,22	-5.000	0	-1.860,75	3.139,25	0
		52410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-14.889,49	-12.000	0	-13.329,49	-1.329,49	0
		52410006 Wartung Sirenen	-1.720,16	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-35.470,67	-42.000	0	-34.278,12	7.721,88	0
		52420015 Wartung der Hydranten	-3.110,16	-2.700	0	-2.221,76	478,24	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-82.601,39	-45.000	0	-55.327,68	-10.327,68	0
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8.938,57	-15.000	0	-9.630,66	5.369,34	0
		52556000 Unterhaltung von EDV-Anlagen	-3.466,33	-3.250	0	-1.588,57	1.661,43	0
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-20.597,92	-21.500	0	-25.854,17	-4.354,17	-5.000
		52910001 Aufwendungen der Datenverarbeitung	-2.947,29	-3.000	0	-2.005,81	994,19	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-118.442,50	-131.837	0	-118.675,80	13.161,20	0
		57113000 AfA Gebäude	-32.796,70	0	0	-32.832,82	-32.832,82	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-42.148	0	0,00	42.148,00	0
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-8.268,77	0	0	-8.268,76	-8.268,76	0
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-8.378	0	0,00	8.378,00	0
		57116000 AfA Fahrzeuge	-65.298,00	0	0	-66.847,17	-66.847,17	0
		57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-73.061	0	0,00	73.061,00	0
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.079,03	0	0	-10.604,05	-10.604,05	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-8.250	0	0,00	8.250,00	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	-123,00	-123,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.799,10	-14.000	0	-9.122,57	4.877,43	0
		53180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.920,00	-2.000	0	-1.824,00	176,00	0
		53180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-1.607,46	-6.000	0	-4.826,64	1.173,36	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	-2.271,64	-3.000	0	-2.471,93	528,07	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.686,62	-96.720	-10.000	-58.137,33	38.582,67	-10.000
		54111000 Aufwendungen ärztliche Untersuchungen	-5.453,67	-4.000	0	-2.854,87	1.145,13	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Aus- und Fortbildung	-4.274,40	-6.000	0	-3.297,58	2.702,42	0
		54121000 Dienstreisen	-528,51	-2.000	0	-739,00	1.261,00	0
		54212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-21.976,28	-25.000	0	-22.192,02	2.807,98	0
		54212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-3.265,18	-8.000	0	-4.972,34	3.027,66	0
		54223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20	0	-15,33	4,67	0
		54311000 Bürobedarf	-449,54	-750	0	-1.021,73	-271,73	0
		54312000 Bücher und Zeitschriften	-162,50	-1.500	0	-302,02	1.197,98	0
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-6.024,10	-6.000	0	-6.142,24	-142,24	0
		54313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-276,87	-700	0	-275,41	424,59	0
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-1.080,00	-1.250	0	-1.130,00	120,00	0
		54461000 Sonstige Versicherungen	-2.765,43	-3.000	0	-2.691,25	308,75	0
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-3.500	0	0,00	3.500,00	0
		54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-22.414,81	-35.000	-10.000	-12.503,54	22.496,46	-10.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-441.413,17**	**-484.007**	**-26.000**	**-413.043,38**	**70.963,62**	**-15.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-343.215,34**	**-378.070**	**-26.000**	**-307.067,85**	**71.002,15**	**-15.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-343.215,34**	**-378.070**	**-26.000**	**-307.067,85**	**71.002,15**	**-15.000**
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)**	**-343.215,34**	**-378.070**	**-26.000**	**-307.067,85**	**71.002,15**	**-15.000**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-39.462,99	-33.800	0	-31.244,57	2.555,43	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-6.385,68	-8.200	0	-7.027,79	1.172,21	0
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-33.077,31	-25.600	0	-24.216,78	1.383,22	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-382.678,33**	**-411.870**	**-26.000**	**-338.312,42**	**73.557,58**	**-15.000**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-382.678,33**	**-411.870**	**-26.000**	**-338.312,42**	**73.557,58**	**-15.000**

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben
03211 Grundschulen
0321101 Grundschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.651,74	297.347	0	353.123,78	55.776,78	0
		41312001 Schulpauschale	29.752,49	10.000	0	41.518,91	31.518,91	0
		41400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	1.800	0	0,00	-1.800,00	0
		41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	8.483,31	7.750	0	12.246,62	4.496,62	0
		41410001 Landeszuweisungen "Klimaschutz"	0,00	64.800	0	35.462,58	-29.337,42	0
		41410002 Landeszuweisung "Digitalpakt"	2.220,62	0	0	0,00	0,00	0
		41410003 Aktionspakt Integration "Aufholen nach C	0,00	0	0	3.294,72	3.294,72	0
		41411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagsschule	118.101,00	110.000	0	154.139,00	44.139,00	0
		41411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	3.313,82	3.320	0	3.274,21	-45,79	0
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Kreis	500,00	0	0	0,00	0,00	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	21.069,97	0	0	37.001,04	37.001,04	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	67.210,53	0	0	66.186,70	66.186,70	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	99.677	0	0,00	-99.677,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.801,25	70.000	0	118.798,75	48.798,75	0
		43216000 Elternbeiträge OGS	91.801,25	70.000	0	118.798,75	48.798,75	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.421,60	10.025	0	1.639,99	-8.385,01	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25	0	0,00	-25,00	0
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
		44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	5.421,60	5.000	0	1.639,99	-3.360,01	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.276,00	1.500	0	2.839,20	1.339,20	0
		44800000 Kostenerstattungen durch Bund	3.276,00	1.500	0	2.839,20	1.339,20	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	576,55	0	0	2.750,63	2.750,63	0
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	0,00	0	0	-110.417,41	-110.417,41	0
		45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten	576,55	0	0	2.750,63	2.750,63	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45830000 Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	0,00	0	0	110.417,41	110.417,41	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	67.625,45	67.625,45	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	67.625,45	67.625,45	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**351.727,14**	**378.872**	**0**	**546.777,80**	**167.905,80**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-229.577,67	-246.200	0	-249.326,27	-3.126,27	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-178.292,88	-192.200	0	-196.026,64	-3.826,64	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-13.664,93	-14.900	0	-13.389,68	1.510,32	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-37.619,86	-39.100	0	-39.909,95	-809,95	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.248,54	-259.325	-62.165	-165.687,82	93.637,34	-46.145
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-35.000	-5.000	0,00	35.000,00	-30.000
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-25.295,75	-23.000	-2.000	-21.924,11	1.075,89	-12.365
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-69.190,60	-88.000	0	-74.571,21	13.428,79	0
		52552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-17.307,48	-10.000	0	-15.142,32	-5.142,32	0
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-8.751,00	-22.000	-2.000	-7.617,97	14.382,03	-3.500
		52710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.548,76	-4.400	-400	-3.286,92	1.113,08	0
		52810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.488,61	-4.000	0	-4.433,11	-433,11	0
		52810010 Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	-3.629,46	-4.150	0	-2.980,25	1.169,75	0
		52910006 Aufwendungen des Schwimmunterrichtes	-5.589,00	-8.320	0	-4.554,00	3.766,00	0
		52910007 Aufwendungen der Untersuchungen	-4.490,00	-4.000	0	-5.225,00	-1.225,00	0
		52910008 Lehrfahrten	-530,00	-850	-160	-570,00	280,00	-280
		52910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	-1.490,30	-3.000	0	-1.665,75	1.334,25	0
		52910042 "Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung"	-24.522,58	-52.605	-52.605	-15.933,39	36.671,77	0
		52910044 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	-23.415,00	0	0	-4.489,07	-4.489,07	0
		52910048 Aktionspakt Integration "Aufholen nach C	0,00	0	0	-3.294,72	-3.294,72	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-97.654,94	-124.347	0	-114.132,87	10.214,13	0
		57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	-243,00	0	0	-243,00	-243,00	0
		57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-243	0	0,00	243,00	0
		57113000 AfA Gebäude	-79.726,55	0	0	-96.189,10	-96.189,10	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-104.806	0	0,00	104.806,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.353,35	0	0	-2.353,34	-2.353,34	0
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-2.354	0	0,00	2.354,00	0
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15.332,04	0	0	-15.347,43	-15.347,43	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-16.944	0	0,00	16.944,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-251.107,94	-230.000	0	-312.977,75	-82.977,75	-10.000
		53180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-122.421,30	-110.000	0	-154.139,00	-44.139,00	0
		53180020 Weiterleitung Elternbeiträge OGS	-91.906,25	-70.000	0	-118.838,75	-48.838,75	0
		53180023 Betriebskostenzuschüsse OGS	-36.780,39	-50.000	0	-40.000,00	10.000,00	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.047,34	-39.050	0	-26.656,92	12.393,08	0
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-180,00	-400	0	-150,00	250,00	0
		54222000 Mieten für Büromaschinen	-2.386,31	-3.350	0	-3.020,48	329,52	0
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.612,60	-2.500	0	-1.752,22	747,78	0
		54462000 Schülersachversicherungen	-19.332,92	-24.000	0	-18.629,84	5.370,16	0
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
		54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	0,00	0	0	-120.157,24	-120.157,24	0
		54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	0,00	0	0	120.157,24	120.157,24	0
		54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.535,51	-3.800	0	-3.104,38	695,62	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-798.636,43**	**-898.922**	**-62.165**	**-868.781,63**	**30.140,53**	**-56.145**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-446.909,29**	**-520.050**	**-62.165**	**-322.003,83**	**198.046,33**	**-56.145**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-446.909,29**	**-520.050**	**-62.165**	**-322.003,83**	**198.046,33**	**-56.145**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	147.722,72	147.722,72	0
		49112000 Periodenfremde Erträge	0,00	0	0	147.722,72	147.722,72	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**147.722,72**	**147.722,72**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-446.909,29**	**-520.050**	**-62.165**	**-174.281,11**	**345.769,05**	**-56.145**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	138.629,21	138.629,21	0
		48110000 ILV aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	138.629,21	138.629,21	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-28.405,99	-33.100	0	-244.452,85	-211.352,85	0
		58110000 ILV aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	-215.348,17	-215.348,17	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-21.055,48	-26.900	0	-23.233,95	3.666,05	0
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-7.350,51	-6.200	0	-5.870,73	329,27	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-475.315,28**	**-553.150**	**-62.165**	**-280.104,75**	**273.045,41**	**-56.145**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-475.315,28**	**-553.150**	**-62.165**	**-280.104,75**	**273.045,41**	**-56.145**

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben
03241 Schülerbeförderung
0324101 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.020,00	10.000	0	21.200,00	11.200,00	0
		44883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	12.020,00	10.000	0	21.200,00	11.200,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.020,00**	**10.000**	**0**	**21.200,00**	**11.200,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-4.032,48	-4.300	0	-4.202,90	97,10	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.128,81	-3.300	0	-3.287,32	12,68	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-242,20	-300	0	-243,19	56,81	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-661,47	-700	0	-672,39	27,61	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.629,13	-170.000	-5.000	-141.246,21	28.753,79	-10.000
		52910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-124.629,13	-170.000	-5.000	-141.246,21	28.753,79	-10.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-128.661,61**	**-174.300**	**-5.000**	**-145.449,11**	**28.850,89**	**-10.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-116.641,61**	**-164.300**	**-5.000**	**-124.249,11**	**40.050,89**	**-10.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-116.641,61**	**-164.300**	**-5.000**	**-124.249,11**	**40.050,89**	**-10.000**
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)**	**-116.641,61**	**-164.300**	**-5.000**	**-124.249,11**	**40.050,89**	**-10.000**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-379,69	-500	0	-422,44	77,56	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-379,69	-500	0	-422,44	77,56	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-117.021,30**	**-164.800**	**-5.000**	**-124.671,55**	**40.128,45**	**-10.000**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-117.021,30**	**-164.800**	**-5.000**	**-124.671,55**	**40.128,45**	**-10.000**

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben
03243 Sonstige schulische Aufgaben
0324301 Zentrale Leistungen, Kostenbeteiligungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.301,14	7.219	0	4.361,26	-2.857,74	0
		41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	1.638,00	0	0	1.936,90	1.936,90	0
		41411001 Inklusionspauschale	2.663,14	7.219	0	2.424,36	-4.794,64	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,00	1.200	0	0,00	-1.200,00	0
		44813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	2.200,00	1.200	0	0,00	-1.200,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.501,14**	**8.419**	**0**	**4.361,26**	**-4.057,74**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-4.032,48	-4.300	0	-4.202,90	97,10	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.128,81	-3.300	0	-3.287,32	12,68	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-242,20	-300	0	-243,19	56,81	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-661,47	-700	0	-672,39	27,61	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.038,00	-401.200	0	-315.232,00	85.968,00	0
		52327000 Erstattung Willi-Fährmann-Gesamtschule	-294.200,00	-400.000	0	-315.232,00	84.768,00	0
		52910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	-2.200,00	-1.200	0	0,00	1.200,00	0
		52910044 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	-1.638,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-50.000,00	-50.000	0	-51.936,90	-1.936,90	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	0,00	0	0	-1.936,90	-1.936,90	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-352.070,48**	**-455.500**	**0**	**-371.371,80**	**84.128,20**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-345.569,34**	**-447.081**	**0**	**-367.010,54**	**80.070,46**	**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)**	**-345.569,34**	**-447.081**	**0**	**-367.010,54**	**80.070,46**	**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)**	**-345.569,34**	**-447.081**	**0**	**-367.010,54**	**80.070,46**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-379,69	-500	0	-422,44	77,56	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-379,69	-500	0	-422,44	77,56	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-345.949,03**	**-447.581**	**0**	**-367.432,98**	**80.148,02**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-345.949,03**	**-447.581**	**0**	**-367.432,98**	**80.148,02**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	5.000,00	5.000,00	0
		41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	5.000,00	0	0	5.000,00	5.000,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	208,00	150	0	113,50	-36,50	0
		44215000 Erträge aus Verkauf von Publikationen	208,00	150	0	113,50	-36,50	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,00	200	0	238,50	38,50	0
		44870000 Kostenerstattungen private Unternehmen	101,00	200	0	238,50	38,50	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.309,00**	**350**	**0**	**5.352,00**	**5.002,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-11.953,36	-12.500	0	-12.458,20	41,80	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-9.274,74	-9.700	0	-9.744,43	-44,43	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-717,86	-800	0	-720,80	79,20	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.960,76	-2.000	0	-1.992,97	7,03	0
15	-	Transferaufwendungen	-7.249,50	-2.250	0	-7.247,50	-4.997,50	0
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-2.249,50	-2.250	0	-2.247,50	2,50	0
		53180024 Verleihung des Heimatpreises	-5.000,00	0	0	-5.000,00	-5.000,00	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**	**-19.478,51**	**-15.030**	**0**	**-19.981,35**	**-4.951,35**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.169,51**	**-14.680**	**0**	**-14.629,35**	**50,65**	**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)**	**-14.169,51**	**-14.680**	**0**	**-14.629,35**	**50,65**	**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)**	**-14.169,51**	**-14.680**	**0**	**-14.629,35**	**50,65**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.270,03	-2.600	0	-2.390,50	209,50	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.070,03	-1.400	0	-1.190,50	209,50	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		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)**	**-16.439,54**	**-17.280**	**0**	**-17.019,85**	**260,15**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-16.439,54**	**-17.280**	**0**	**-17.019,85**	**260,15**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

04 Kultur und Wissenschaft
04271 Volkshochschulen
0427101 Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-4.032,48	-4.300	0	-4.202,90	97,10	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.128,81	-3.300	0	-3.287,32	12,68	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-242,20	-300	0	-243,19	56,81	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-661,47	-700	0	-672,39	27,61	0
15	-	Transferaufwendungen	-19.424,00	-31.261	0	-31.261,00	0,00	0
		53790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-19.424,00	-31.261	0	-31.261,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-23.456,48**	**-35.561**	**0**	**-35.463,90**	**97,10**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.456,48**	**-35.561**	**0**	**-35.463,90**	**97,10**	**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)**	**-23.456,48**	**-35.561**	**0**	**-35.463,90**	**97,10**	**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)**	**-23.456,48**	**-35.561**	**0**	**-35.463,90**	**97,10**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.879,69	-7.000	0	-6.922,44	77,56	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-379,69	-500	0	-422,44	77,56	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)**	**-30.336,17**	**-42.561**	**0**	**-42.386,34**	**174,66**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-30.336,17**	**-42.561**	**0**	**-42.386,34**	**174,66**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

04 **Kultur und Wissenschaft**
04272 **Büchereien**
0427201 **Bücherei**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.009,41	1.009	0	1.009,40	0,40	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	1.009,41	0	0	1.009,40	1.009,40	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	1.009	0	0,00	-1.009,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.788,29	2.200	0	3.154,93	954,93	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	93,79	200	0	244,43	44,43	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.694,50	2.000	0	2.910,50	910,50	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**	**2.797,70**	**3.459**	**0**	**4.164,33**	**705,33**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-32.874,65	-35.000	0	-34.090,64	909,36	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-25.524,81	-27.200	0	-26.768,98	431,02	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.977,90	-2.200	0	-1.961,27	238,73	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.371,94	-5.600	0	-5.360,39	239,61	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-874,61	-750	0	-483,27	266,73	0
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-506,58	-500	0	-401,37	98,63	0
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-143,08	-250	0	-81,90	168,10	0
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-224,95	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.009,41	-1.010	0	-1.009,40	0,60	0
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.009,41	0	0	-1.009,40	-1.009,40	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.010	0	0,00	1.010,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.234,50	-4.500	0	-5.667,92	-1.167,92	0
		53180021 Zuschuss Anschaffung von Büchern	-4.234,50	-4.500	0	-5.667,92	-1.167,92	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.090,10	-1.450	0	-1.107,67	342,33	0
		54121000 Dienstreisen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
		54311000 Bürobedarf	-625,74	-500	0	-687,79	-187,79	0
		54312000 Bücher und Zeitschriften	-34,03	-100	0	0,00	100,00	0
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-430,33	-500	0	-419,88	80,12	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250	0	0,00	250,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-40.083,27**	**-42.710**	**0**	**-42.358,90**	**351,10**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-37.285,57**	**-39.251**	**0**	**-38.194,57**	**1.056,43**	**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)**	**-37.285,57**	**-39.251**	**0**	**-38.194,57**	**1.056,43**	**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)**	**-37.285,57**	**-39.251**	**0**	**-38.194,57**	**1.056,43**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.968,48	-3.900	0	-3.302,68	597,32	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-2.968,48	-3.900	0	-3.302,68	597,32	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-40.254,05**	**-43.151**	**0**	**-41.497,25**	**1.653,75**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-40.254,05**	**-43.151**	**0**	**-41.497,25**	**1.653,75**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457301 Kastell

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.947,87	24.769	0	24.769,37	0,37	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	1.646,17	0	0	1.646,17	1.646,17	0
		41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	178,50	0	0	0,00	0,00	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	23.123,20	0	0	23.123,20	23.123,20	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	24.769	0	0,00	-24.769,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.494,56	8.000	0	6.865,56	-1.134,44	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.494,56	8.000	0	6.865,56	-1.134,44	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.939,77	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
		44611000 Schadensersatzleistungen	5.939,77	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**36.382,20**	**35.769**	**0**	**31.634,93**	**-4.134,07**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-59.678,26	-67.300	0	-78.151,36	-10.851,36	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-46.375,62	-52.500	0	-61.443,20	-8.943,20	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.594,90	-4.100	0	-4.500,17	-400,17	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-9.707,74	-10.700	0	-12.207,99	-1.507,99	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.696,46	-45.400	-3.400	-34.451,05	10.948,95	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-9.520,00	-3.400	-3.400	0,00	3.400,00	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-4.501,05	-11.000	0	-10.169,08	830,92	0
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-28.084,31	-28.000	0	-23.327,17	4.672,83	0
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-492,10	-1.000	0	-546,65	453,35	0
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-99,00	-2.000	0	-408,15	1.591,85	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-32.331,28	-32.614	0	-32.113,10	500,90	0
		57113000 AfA Gebäude	-31.141,45	0	0	-31.141,46	-31.141,46	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-31.142	0	0,00	31.142,00	0
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-85,99	0	0	-85,98	-85,98	0
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-86	0	0,00	86,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.103,84	0	0	-885,66	-885,66	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.386	0	0,00	1.386,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.744,71	-3.580	0	-200,00	3.380,00	0
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-30,00	-80	0	-160,00	-80,00	0
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-290,00	-500	0	-40,00	460,00	0
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-7.424,71	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-142.450,71**	**-148.894**	**-3.400**	**-144.915,51**	**3.978,49**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-106.068,51**	**-113.125**	**-3.400**	**-113.280,58**	**-155,58**	**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)**	**-106.068,51**	**-113.125**	**-3.400**	**-113.280,58**	**-155,58**	**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)**	**-106.068,51**	**-113.125**	**-3.400**	**-113.280,58**	**-155,58**	**0**
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)	-5.833,40	-7.400	0	-6.374,94	1.025,06	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-5.833,40	-7.400	0	-6.374,94	1.025,06	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-102.051,91**	**-110.675**	**-3.400**	**-109.805,52**	**869,48**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-102.051,91**	**-110.675**	**-3.400**	**-109.805,52**	**869,48**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457302 Hubertushaus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.300,46	5.300	0	6.748,17	1.448,17	0
		41480000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Übrige	0,00	0	0	1.447,71	1.447,71	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	4.607,02	0	0	4.607,03	4.607,03	0
		41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	230,98	0	0	230,97	230,97	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	4.668,14	7.000	0	9.430,78	2.430,78	0
		44880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	4.668,14	7.000	0	9.430,78	2.430,78	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.968,60**	**12.800**	**0**	**16.178,95**	**3.378,95**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-3.221,70	-6.100	0	-5.964,50	135,50	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.531,95	-4.700	0	-4.692,95	7,05	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-198,51	-400	0	-351,84	48,16	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-491,24	-1.000	0	-919,71	80,29	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.706,42	-9.500	0	-18.521,61	-9.021,61	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-2.000	0	-9.692,92	-7.692,92	0
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-4.706,42	-7.000	0	-8.828,69	-1.828,69	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	-17.137,04	-17.137,04	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-17.138	0	0,00	17.138,00	0
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-230,98	0	0	-230,97	-230,97	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-231	0	0,00	231,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.668,14	-9.332	-2.332	-9.331,86	0,00	0
		53180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-4.668,14	-9.332	-2.332	-9.331,86	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**	**-29.964,27**	**-42.801**	**-2.332**	**-51.185,98**	**-8.385,12**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.995,67**	**-30.001**	**-2.332**	**-35.007,03**	**-5.006,17**	**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)**	**-19.995,67**	**-30.001**	**-2.332**	**-35.007,03**	**-5.006,17**	**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)**	**-19.995,67**	**-30.001**	**-2.332**	**-35.007,03**	**-5.006,17**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.962,59	-3.100	0	-2.777,58	322,42	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-552,28	-700	0	-576,05	123,95	0
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-4.410,31	-2.400	0	-2.201,53	198,47	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-24.958,26**	**-33.101**	**-2.332**	**-37.784,61**	**-4.683,75**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-24.958,26**	**-33.101**	**-2.332**	**-37.784,61**	**-4.683,75**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.792,87	20.548	0	35.391,43	14.843,43	0
		41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	18.319,00	14.793	0	29.831,68	15.038,68	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	5.473,87	0	0	5.559,75	5.559,75	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	5.755	0	0,00	-5.755,00	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	2.587,84	3.000	0	2.995,46	-4,54	0
		44880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	2.587,84	3.000	0	2.995,46	-4,54	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.655,00	0	0	4.457,71	4.457,71	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.655,00	0	0	4.457,71	4.457,71	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**28.035,71**	**24.548**	**0**	**42.844,60**	**18.296,60**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-12.755,78	-19.800	0	-18.639,36	1.160,64	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-9.740,86	-15.400	0	-14.438,35	961,65	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-757,94	-1.200	0	-1.070,40	129,60	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.256,98	-3.200	0	-3.130,61	69,39	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.768,67	-93.462	-61.962	-59.466,00	33.996,05	-14.700
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-9.954,37	-61.962	-61.962	-47.731,05	14.231,00	-14.000
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-803,44	-3.000	0	-2.590,71	409,29	-700
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-17.010,86	-28.000	0	-9.144,24	18.855,76	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	-8.640	0	-7.951,36	688,64	0
		57113000 AfA Gebäude	-7.865,48	0	0	-7.951,36	-7.951,36	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-8.640	0	0,00	8.640,00	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

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-48.389,93**	**-122.902**	**-61.962**	**-86.056,72**	**36.845,33**	**-14.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.354,22**	**-98.354**	**-61.962**	**-43.212,12**	**55.141,93**	**-14.700**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-20.354,22**	**-98.354**	**-61.962**	**-43.212,12**	**55.141,93**	**-14.700**
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)**	**-20.354,22**	**-98.354**	**-61.962**	**-43.212,12**	**55.141,93**	**-14.700**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.587,79	-2.200	0	-1.881,76	318,24	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.587,79	-2.200	0	-1.881,76	318,24	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-21.942,01**	**-100.554**	**-61.962**	**-45.093,88**	**55.460,17**	**-14.700**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-21.942,01**	**-100.554**	**-61.962**	**-45.093,88**	**55.460,17**	**-14.700**

Haushaltsrechnung
2023

05 Soziale Leistungen
05313 Leistungen für Asylbewerber
0531301 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.400,00	10.000	0	28.600,00	18.600,00	0
		41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	0,00	0	0	9.400,00	9.400,00	0
		41411004 Integrationspauschale	14.400,00	10.000	0	19.200,00	9.200,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	2.921,70	1.050	0	6.111,66	5.061,66	0
		42111000 Kostenbeiträge Dritter	2.921,70	1.000	0	6.111,66	5.111,66	0
		42112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.321,70**	**11.050**	**0**	**34.711,66**	**23.661,66**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-92.669,58	-82.800	0	-99.664,91	-16.864,91	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-71.766,08	-64.600	0	-78.133,03	-13.533,03	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-5.355,88	-5.000	0	-5.399,54	-399,54	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-15.547,62	-13.200	0	-16.132,34	-2.932,34	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-3.261,79	-3.261,79	0
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	-3.261,79	-3.261,79	0
15	-	Transferaufwendungen	-388.741,11	-455.500	0	-314.452,48	141.047,52	0
		53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-8.353,07	-4.000	0	-1.983,40	2.016,60	0
		53391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-136.674,75	-210.000	0	-106.673,34	103.326,66	0
		53391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
		53391003 Krankenhilfe	-99.756,17	-100.000	0	-69.065,93	30.934,07	0
		53391005 Leistungen in Form von Wertgutscheinen	-1.180,74	-3.000	0	-1.102,82	1.897,18	0
		53391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-142.003,88	-135.000	0	-135.461,99	-461,99	0
		53391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
		53391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-772,50	-2.500	0	-165,00	2.335,00	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**	**-481.410,69**	**-538.500**	**0**	**-417.379,18**	**121.120,82**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-464.088,99**	**-527.450**	**0**	**-382.667,52**	**144.782,48**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 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)**	**-464.088,99**	**-527.450**	**0**	**-382.667,52**	**144.782,48**	**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)**	**-464.088,99**	**-527.450**	**0**	**-382.667,52**	**144.782,48**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.903,44	-9.100	0	-7.834,26	1.265,74	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-6.903,44	-9.100	0	-7.834,26	1.265,74	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-470.992,43**	**-536.550**	**0**	**-390.501,78**	**146.048,22**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-470.992,43**	**-536.550**	**0**	**-390.501,78**	**146.048,22**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

05 Soziale Leistungen
05332 Hilfe zum Lebensunterhalt
0533201 Hilfe zum Lebensunterhalt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	286,00	500	0	473,50	-26,50	0
		42110000 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. E.	286,00	500	0	473,50	-26,50	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**286,00**	**500**	**0**	**473,50**	**-26,50**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**286,00**	**500**	**0**	**473,50**	**-26,50**	**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)**	**286,00**	**500**	**0**	**473,50**	**-26,50**	**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)**	**286,00**	**500**	**0**	**473,50**	**-26,50**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**286,00**	**500**	**0**	**473,50**	**-26,50**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**286,00**	**500**	**0**	**473,50**	**-26,50**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.114	0	17.000,00	-13.114,00	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	30.114	0	17.000,00	-13.114,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**30.114**	**0**	**17.000,00**	**-13.114,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-86.257,58	-92.200	0	-93.107,16	-907,16	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-67.407,72	-71.900	0	-74.016,57	-2.116,57	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-5.330,25	-5.600	0	-5.375,06	224,94	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-13.519,61	-14.700	0	-13.715,53	984,47	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-30.114	0	-17.000,00	13.114,00	0
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	-30.114	0	-17.000,00	13.114,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-86.257,58**	**-122.314**	**0**	**-110.107,16**	**12.206,84**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-86.257,58**	**-92.200**	**0**	**-93.107,16**	**-907,16**	**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)**	**-86.257,58**	**-92.200**	**0**	**-93.107,16**	**-907,16**	**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)**	**-86.257,58**	**-92.200**	**0**	**-93.107,16**	**-907,16**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.938,95	-10.100	0	-8.717,53	1.382,47	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-7.938,95	-10.100	0	-8.717,53	1.382,47	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-94.196,53**	**-102.300**	**0**	**-101.824,69**	**475,31**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-94.196,53**	**-102.300**	**0**	**-101.824,69**	**475,31**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

05 Soziale Leistungen
05336 Hilfe zur Pflege
0533601 Hilfe zur Pflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.435,33	19.296	0	19.296,00	0,00	0
		44823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung	15.435,33	19.296	0	19.296,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.435,33**	**19.296**	**0**	**19.296,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-42.009,19	-44.400	0	-45.578,80	-1.178,80	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-32.639,01	-34.600	0	-35.676,90	-1.076,90	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.450,45	-2.700	0	-2.576,00	124,00	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.919,73	-7.100	0	-7.325,90	-225,90	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.513,33	-33.350	0	-48.380,00	-15.030,00	0
		52328000 Erstattung Pflegeberatung	-30.513,33	-32.850	0	-48.380,00	-15.530,00	0
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-72.522,52**	**-77.750**	**0**	**-93.958,80**	**-16.208,80**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-57.087,19**	**-58.454**	**0**	**-74.662,80**	**-16.208,80**	**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)**	**-57.087,19**	**-58.454**	**0**	**-74.662,80**	**-16.208,80**	**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)**	**-57.087,19**	**-58.454**	**0**	**-74.662,80**	**-16.208,80**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.589,79	-4.900	0	-4.185,95	714,05	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.589,79	-4.900	0	-4.185,95	714,05	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-60.676,98**	**-63.354**	**0**	**-78.848,75**	**-15.494,75**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-60.676,98**	**-63.354**	**0**	**-78.848,75**	**-15.494,75**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

05 Soziale Leistungen
05374 Soziale Einrichtungen
0537401 Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.666,01	120.000	0	190.484,17	70.484,17	0
		43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	119.666,01	120.000	0	190.484,17	70.484,17	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	658,56	1.010	0	0,00	-1.010,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
		44611000 Schadensersatzleistungen	658,56	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	2,26	2,26	0
		45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	2,26	2,26	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**120.324,57**	**121.010**	**0**	**190.486,43**	**69.476,43**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-5.183,00	-18.700	0	-11.196,60	7.503,40	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.031,19	-14.500	0	-8.771,31	5.728,69	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-312,08	-1.200	0	-649,85	550,15	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-839,73	-3.000	0	-1.775,44	1.224,56	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.308,22	-38.000	0	-25.207,45	12.792,55	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-37.167,47	-8.000	0	-2.957,69	5.042,31	0
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-20.641,49	-28.000	0	-22.051,76	5.948,24	0
		52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-503,37	-500	0	0,00	500,00	0
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-995,89	-1.500	0	-198,00	1.302,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.818,59	-7.770	0	-7.769,66	0,34	0
		57113000 AfA Gebäude	-7.769,68	0	0	-7.769,66	-7.769,66	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-7.770	0	0,00	7.770,00	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-48,91	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-660,89	-1.000	0	-1,49	998,51	0
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-658,56	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-2,33	0	0	-1,49	-1,49	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-72.970,70**	**-65.470**	**0**	**-44.175,20**	**21.294,80**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**47.353,87**	**55.540**	**0**	**146.311,23**	**90.771,23**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 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)**	**47.353,87**	**55.540**	**0**	**146.311,23**	**90.771,23**	**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)**	**47.353,87**	**55.540**	**0**	**146.311,23**	**90.771,23**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-931,96	-2.100	0	-1.766,55	333,45	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-931,96	-2.100	0	-1.766,55	333,45	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**46.421,91**	**53.440**	**0**	**144.544,68**	**91.104,68**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**46.421,91**	**53.440**	**0**	**144.544,68**	**91.104,68**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	984.532,94	503.823	0	1.175.137,99	671.314,99	0
		41411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	949.709,54	469.000	0	1.134.092,57	665.092,57	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	34.823,40	0	0	41.045,42	41.045,42	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	34.823	0	0,00	-34.823,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.882,61	19.000	0	12.597,84	-6.402,16	0
		43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	18.882,61	19.000	0	12.597,84	-6.402,16	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.545,97	8.250	0	20.387,73	12.137,73	0
		44110000 Erträge aus Vermietung	15.420,60	3.200	0	3.191,90	-8,10	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
		44611000 Schadensersatzleistungen	1.125,37	5.000	0	17.195,83	12.195,83	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	352,40	0	0	240,24	240,24	0
		45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	2,40	0	0	0,00	0,00	0
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	350,00	0	0	240,24	240,24	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.020.313,92**	**531.073**	**0**	**1.208.363,80**	**677.290,80**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-40.239,92	-53.800	0	-54.598,02	-798,02	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-31.188,01	-41.900	0	-42.793,84	-893,84	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.413,29	-3.300	0	-2.853,29	446,71	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.638,62	-8.600	0	-8.950,89	-350,89	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.657,40	-339.000	-60.000	-387.240,06	-48.240,06	-310.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-25.000	-25.000	-41,14	24.958,86	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-65.890,84	-95.000	-35.000	-168.696,07	-73.696,07	-10.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-132.311,51	-170.000	0	-176.046,33	-6.046,33	0
		52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-12.846,88	-15.000	0	-12.393,09	2.606,91	0
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-20.408,17	-20.000	0	-16.863,43	3.136,57	0
		52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	-300.000

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910039 Aufwendungen "Ehrenamtskoordination"	-13.200,00	-14.000	0	-13.200,00	800,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-52.479,64	-77.480	0	-58.701,68	18.778,32	0
		57113000 AfA Gebäude	-52.354,64	0	0	-58.576,68	-58.576,68	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-77.355	0	0,00	77.355,00	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	-19.995,65	-105.200	-25.000	-46.179,68	59.020,32	0
		54221000 Mieten	-17.146,12	-100.000	-25.000	-42.255,86	57.744,14	0
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-166,77	-200	0	-393,72	-193,72	0
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-2.682,76	-5.000	0	-3.530,10	1.469,90	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-357.372,61**	**-575.480**	**-85.000**	**-546.719,44**	**28.760,56**	**-310.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**662.941,31**	**-44.407**	**-85.000**	**661.644,36**	**706.051,36**	**-310.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**662.941,31**	**-44.407**	**-85.000**	**661.644,36**	**706.051,36**	**-310.000**
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)**	**662.941,31**	**-44.407**	**-85.000**	**661.644,36**	**706.051,36**	**-310.000**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.073,03	-5.900	0	-5.069,23	830,77	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-4.073,03	-5.900	0	-5.069,23	830,77	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**658.868,28**	**-50.307**	**-85.000**	**656.575,13**	**706.882,13**	**-310.000**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**658.868,28**	**-50.307**	**-85.000**	**656.575,13**	**706.882,13**	**-310.000**

Haushaltsrechnung
2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06331 Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern
0633101 Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.376,37	-35.900	0	-34.465,32	1.434,68	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.843,82	-28.000	0	-27.052,72	947,28	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-142,68	-2.200	0	-1.987,70	212,30	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-389,87	-5.700	0	-5.424,90	275,10	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.803,95	-1.000	0	-9.948,01	-8.948,01	0
		52910041 Aufwand Projekt "Nachbarschaftsberatung"	-10.803,95	-1.000	0	-9.948,01	-8.948,01	0
15	-	Transferaufwendungen	-930,00	-3.100	0	-730,00	2.370,00	0
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-930,00	-3.100	0	-730,00	2.370,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-14.110,32**	**-40.000**	**0**	**-45.143,33**	**-5.143,33**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.110,32**	**-40.000**	**0**	**-45.143,33**	**-5.143,33**	**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)**	**-14.110,32**	**-40.000**	**0**	**-45.143,33**	**-5.143,33**	**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)**	**-14.110,32**	**-40.000**	**0**	**-45.143,33**	**-5.143,33**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-241,62	-4.000	0	-3.379,48	620,52	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-241,62	-4.000	0	-3.379,48	620,52	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-14.351,94**	**-44.000**	**0**	**-48.522,81**	**-4.522,81**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-14.351,94**	**-44.000**	**0**	**-48.522,81**	**-4.522,81**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06362 Jugendarbeit nach dem SGB VIII
0636201 Jugendarbeit nach dem SGB VIII

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-6.007,38	-5.100	0	-5.028,35	71,65	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.662,48	-3.900	0	-3.933,04	-33,04	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-360,97	-400	0	-290,96	109,04	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-983,93	-800	0	-804,35	-4,35	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.544,00	-8.000	0	-4.238,00	3.762,00	0
		53180007 Zuschüsse Kinder- und Jugenderholung	-4.544,00	-8.000	0	-4.238,00	3.762,00	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**	**-10.601,38**	**-13.160**	**0**	**-9.316,35**	**3.843,65**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.601,38**	**-13.160**	**0**	**-9.316,35**	**3.843,65**	**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)**	**-10.601,38**	**-13.160**	**0**	**-9.316,35**	**3.843,65**	**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)**	**-10.601,38**	**-13.160**	**0**	**-9.316,35**	**3.843,65**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-448,72	-600	0	-499,24	100,76	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-448,72	-600	0	-499,24	100,76	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-11.050,10**	**-13.760**	**0**	**-9.815,59**	**3.944,41**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-11.050,10**	**-13.760**	**0**	**-9.815,59**	**3.944,41**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06365 Tageseinrichtungen für Kinder
0636501 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	-4.032,48	-4.300	0	-4.202,90	97,10	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.128,81	-3.300	0	-3.287,32	12,68	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-242,20	-300	0	-243,19	56,81	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-661,47	-700	0	-672,39	27,61	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.828,19	-30.000	-21.000	-4.772,02	25.227,98	-6.000
		52150003 Instandhaltung Kindergärten	-1.212,83	-21.000	-21.000	-1.783,10	19.216,90	0
		52410003 Unterhaltung Kindergärten	-12.615,36	-9.000	0	-2.988,92	6.011,08	-6.000
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	-171.944,58	-198.900	0	-175.684,06	23.215,94	0
		53180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-171.944,58	-198.900	0	-175.684,06	23.215,94	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-229.940,37**	**-273.336**	**-21.000**	**-224.794,10**	**48.541,90**	**-6.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-205.338,11**	**-248.734**	**-21.000**	**-200.191,84**	**48.542,16**	**-6.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-205.338,11**	**-248.734**	**-21.000**	**-200.191,84**	**48.542,16**	**-6.000**
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)**	**-205.338,11**	**-248.734**	**-21.000**	**-200.191,84**	**48.542,16**	**-6.000**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.849,79	-2.100	0	-1.890,12	209,88	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-379,69	-500	0	-422,44	77,56	0
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-1.470,10	-1.600	0	-1.467,68	132,32	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-207.187,90**	**-250.834**	**-21.000**	**-202.081,96**	**48.752,04**	**-6.000**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-207.187,90**	**-250.834**	**-21.000**	**-202.081,96**	**48.752,04**	**-6.000**

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.318,47	20.577	0	24.130,54	3.553,54	0
		41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	6.617,07	0	0	0,00	0,00	0
		41480000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Übrige	0,00	0	0	500,00	500,00	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	19.210,68	0	0	21.026,30	21.026,30	0
		41616000 Auflösung SoPo Zuschuss Sonderrechnungen	100,00	0	0	100,00	100,00	0
		41618000 Auflösung SoPo Zuschuss Übrige Bereiche	113,53	0	0	227,05	227,05	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	20.577	0	0,00	-20.577,00	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**	**28.318,47**	**21.077**	**0**	**24.130,54**	**3.053,54**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.376,37	-2.600	0	-2.476,56	123,44	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.843,82	-2.000	0	-1.937,20	62,80	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-142,68	-200	0	-143,28	56,72	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-389,87	-400	0	-396,08	3,92	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.192,97	-48.000	-13.000	-7.547,52	40.452,48	-33.000
		52420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-16.575,90	-43.000	-13.000	-7.547,52	35.452,48	-30.000
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-6.617,07	-5.000	0	0,00	5.000,00	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.299,80	-32.233	0	-24.111,64	8.121,36	0
		57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-19.994,73	0	0	-21.834,45	-21.834,45	0
		57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-29.955	0	0,00	29.955,00	0
		57113000 AfA Gebäude	-2.305,07	0	0	-2.277,19	-2.277,19	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-2.278	0	0,00	2.278,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-15.749,60	-19.150	0	-23.107,85	-3.957,85	0
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-4.649,60	-4.650	0	-4.649,50	0,50	0
		53180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-2.500,00	-2.500	0	-2.500,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-5.600,00	-9.000	0	-12.958,35	-3.958,35	0
		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**	**-63.618,74**	**-102.483**	**-13.000**	**-57.243,57**	**45.239,43**	**-33.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-35.300,27**	**-81.406**	**-13.000**	**-33.113,03**	**48.292,97**	**-33.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-35.300,27**	**-81.406**	**-13.000**	**-33.113,03**	**48.292,97**	**-33.000**
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)**	**-35.300,27**	**-81.406**	**-13.000**	**-33.113,03**	**48.292,97**	**-33.000**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-24.498,31	-29.800	0	-28.116,40	1.683,60	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-241,62	-300	0	-230,42	69,58	0
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-24.256,69	-29.500	0	-27.885,98	1.614,02	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-59.798,58**	**-111.206**	**-13.000**	**-61.229,43**	**49.976,57**	**-33.000**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-59.798,58**	**-111.206**	**-13.000**	**-61.229,43**	**49.976,57**	**-33.000**

Haushaltsrechnung
2023

07 **Gesundheitsdienste**
07411 **Krankenhäuser**
0741101 **Krankenhäuser**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
15	-	Transferaufwendungen	-131.279,00	-149.692	0	-149.692,00	0,00	0
		53991000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-131.279,00	-149.692	0	-149.692,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-131.279,00**	**-149.692**	**0**	**-149.692,00**	**0,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-131.279,00**	**-149.692**	**0**	**-149.692,00**	**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)**	**-131.279,00**	**-149.692**	**0**	**-149.692,00**	**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)**	**-131.279,00**	**-149.692**	**0**	**-149.692,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-131.279,00**	**-149.692**	**0**	**-149.692,00**	**0,00**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-131.279,00**	**-149.692**	**0**	**-149.692,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	-625,37	-800	0	-640,51	159,49	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-487,48	-500	0	-504,02	-4,02	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-37,16	-100	0	-37,07	62,93	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-100,73	-200	0	-99,42	100,58	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.091,64	-10.000	0	-7.041,93	2.958,07	0
		52910014 Rattenbekämpfung	-6.091,64	-10.000	0	-7.041,93	2.958,07	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.717,01**	**-10.800**	**0**	**-7.682,44**	**3.117,56**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.717,01**	**-10.790**	**0**	**-7.682,44**	**3.107,56**	**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)**	**-6.717,01**	**-10.790**	**0**	**-7.682,44**	**3.107,56**	**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)**	**-6.717,01**	**-10.790**	**0**	**-7.682,44**	**3.107,56**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-69,03	-100	0	-76,81	23,19	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-69,03	-100	0	-76,81	23,19	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-6.786,04**	**-10.890**	**0**	**-7.759,25**	**3.130,75**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-6.786,04**	**-10.890**	**0**	**-7.759,25**	**3.130,75**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

08 Sportförderung
08421 Förderung des Sports
0842101 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-4.032,48	-4.300	0	-4.202,90	97,10	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.128,81	-3.300	0	-3.287,32	12,68	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-242,20	-300	0	-243,19	56,81	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-661,47	-700	0	-672,39	27,61	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.684,20	-4.700	0	-4.697,80	2,20	0
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-4.684,20	-4.700	0	-4.697,80	2,20	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.716,68**	**-9.000**	**0**	**-8.900,70**	**99,30**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.716,68**	**-9.000**	**0**	**-8.900,70**	**99,30**	**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)**	**-8.716,68**	**-9.000**	**0**	**-8.900,70**	**99,30**	**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)**	**-8.716,68**	**-9.000**	**0**	**-8.900,70**	**99,30**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-379,69	-500	0	-422,44	77,56	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-379,69	-500	0	-422,44	77,56	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-9.096,37**	**-9.500**	**0**	**-9.323,14**	**176,86**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-9.096,37**	**-9.500**	**0**	**-9.323,14**	**176,86**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.549,14	81.702	0	68.988,50	-12.713,50	0
		41311001 Sportpauschale	8.279,07	0	0	2.968,36	2.968,36	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	16.586,37	0	0	17.336,43	17.336,43	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	48.683,70	0	0	48.683,71	48.683,71	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	81.702	0	0,00	-81.702,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025,00	5.025	0	0,00	-5.025,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25	0	0,00	-25,00	0
		44611000 Schadensersatzleistungen	1.025,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.907,79	18.000	0	24.098,51	6.098,51	0
		44880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	19.907,79	18.000	0	24.098,51	6.098,51	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.447,57	0	0	16.447,58	16.447,58	0
		45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	416,50	0	0	0,00	0,00	0
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-416,50	0	0	0,00	0,00	0
		45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten	16.447,57	0	0	16.447,58	16.447,58	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**110.929,50**	**104.727**	**0**	**109.534,59**	**4.807,59**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-3.646,44	-6.500	0	-6.425,60	74,40	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.833,36	-5.000	0	-5.030,21	-30,21	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-219,38	-400	0	-373,10	26,90	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-593,70	-1.100	0	-1.022,29	77,71	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.874,68	-39.950	0	-32.218,53	7.731,47	-2.000
		52150008 Instandhaltung Sportanlagen	-3.277,80	0	0	0,00	0,00	0
		52410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-355,85	-2.000	0	-1.732,17	267,83	0
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-29.804,14	-30.000	0	-28.394,08	1.605,92	0
		52420002 Unterhaltung Sportplätze	-5.436,89	-7.000	0	-2.092,28	4.907,72	-2.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	0	0,00	200,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 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	-105.642,70	-106.394	0	-106.392,75	1,25	0
		57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-74.476,33	0	0	-74.839,69	-74.839,69	0
		57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-74.840	0	0,00	74.840,00	0
		57113000 AfA Gebäude	-30.851,23	0	0	-30.851,22	-30.851,22	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-30.852	0	0,00	30.852,00	0
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-315,14	0	0	-701,84	-701,84	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-702	0	0,00	702,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-64.397,51	-61.000	0	-67.812,12	-6.812,12	0
		53180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-60.397,51	-57.000	0	-63.812,12	-6.812,12	0
		53180013 Zuschuss DJK "Reinigung Vereinsgebäude"	-4.000,00	-4.000	0	-4.000,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.814,35	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-2.814,35	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-215.375,68**	**-218.844**	**0**	**-212.849,00**	**5.995,00**	**-2.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-104.446,18**	**-114.117**	**0**	**-103.314,41**	**10.802,59**	**-2.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-104.446,18**	**-114.117**	**0**	**-103.314,41**	**10.802,59**	**-2.000**
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)**	**-104.446,18**	**-114.117**	**0**	**-103.314,41**	**10.802,59**	**-2.000**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.774,95	-31.800	0	-29.968,12	1.831,88	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-552,28	-800	0	-614,45	185,55	0
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-38.222,67	-31.000	0	-29.353,67	1.646,33	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-143.221,13**	**-145.917**	**0**	**-133.282,53**	**12.634,47**	**-2.000**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-143.221,13**	**-145.917**	**0**	**-133.282,53**	**12.634,47**	**-2.000**

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00	550	0	5.291,19	4.741,19	0
		41470000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Unternehmen	550,00	550	0	550,00	0,00	0
		41472000 Finanzielle Beteiligung nach dem EEG	0,00	0	0	4.741,19	4.741,19	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	1.000	0	475,00	-525,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	550,00	1.000	0	475,00	-525,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.237,88	0	0	265,30	265,30	0
		44800000 Kostenerstattungen durch Bund	13.237,88	0	0	265,30	265,30	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.337,88**	**1.550**	**0**	**6.031,49**	**4.481,49**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-102.209,33	-207.000	0	-163.175,69	43.824,31	0
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-22.278,94	-27.300	0	-29.881,10	-2.581,10	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-62.187,21	-140.200	0	-104.507,10	35.692,90	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.818,09	-10.900	0	-7.628,63	3.271,37	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-12.925,09	-28.600	0	-21.158,86	7.441,14	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.760,35	-695.000	-130.000	-36.965,25	658.034,75	-486.000
		52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0,00	-270.000	0	0,00	270.000,00	-230.000
		52910015 Planungs- und Vermessungskosten	-29.610,29	-380.000	-130.000	-22.972,50	357.027,50	-250.000
		52910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	-6.156,20	-20.000	0	-7.767,61	12.232,39	0
		52910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region"	-5.993,86	-25.000	0	-6.225,14	18.774,86	-6.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	-15.000
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	0	0	0,00	0,00	-15.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-143.969,68**	**-902.000**	**-130.000**	**-200.140,94**	**701.859,06**	**-501.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-129.631,80**	**-900.450**	**-130.000**	**-194.109,45**	**706.340,55**	**-501.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-129.631,80**	**-900.450**	**-130.000**	**-194.109,45**	**706.340,55**	**-501.000**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 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)**	**-129.631,80**	**-900.450**	**-130.000**	**-194.109,45**	**706.340,55**	**-501.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	76.718,96	76.718,96	0
		48110000 ILV aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	76.718,96	76.718,96	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.530,74	-22.700	0	-19.547,24	3.152,76	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-13.530,74	-22.700	0	-19.547,24	3.152,76	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-143.162,54**	**-923.150**	**-130.000**	**-136.937,73**	**786.212,27**	**-501.000**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-143.162,54**	**-923.150**	**-130.000**	**-136.937,73**	**786.212,27**	**-501.000**

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	1.500	0	683,00	-817,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	420,00	1.500	0	683,00	-817,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**420,00**	**1.500**	**0**	**683,00**	**-817,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-33.273,07	-62.400	0	-41.434,07	20.965,93	0
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-3.713,18	-29.400	0	-32.122,14	-2.722,14	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-23.009,61	-25.700	0	-7.367,99	18.332,01	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.785,80	-2.000	0	-556,08	1.443,92	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.764,48	-5.300	0	-1.387,86	3.912,14	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**	**-33.483,07**	**-63.110**	**0**	**-41.644,07**	**21.465,93**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-33.063,07**	**-61.610**	**0**	**-40.961,07**	**20.648,93**	**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)**	**-33.063,07**	**-61.610**	**0**	**-40.961,07**	**20.648,93**	**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)**	**-33.063,07**	**-61.610**	**0**	**-40.961,07**	**20.648,93**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.075,03	-6.800	0	-5.875,69	924,31	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-6.075,03	-6.800	0	-5.875,69	924,31	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-39.138,10**	**-68.410**	**0**	**-46.836,76**	**21.573,24**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-39.138,10**	**-68.410**	**0**	**-46.836,76**	**21.573,24**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.103,76	1.103	0	1.103,76	0,76	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	1.103,76	0	0	1.103,76	1.103,76	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	1.103	0	0,00	-1.103,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	0	0	25,00	25,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	225,00	0	0	25,00	25,00	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**	**1.328,76**	**1.353**	**0**	**1.128,76**	**-224,24**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.802,61	-14.500	0	-6.168,49	8.331,51	-5.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-8.493,68	-10.000	0	-4.771,76	5.228,24	-5.000
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-91,04	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-1.217,89	-2.500	0	-1.396,73	1.103,27	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.103,76	-1.104	0	-1.103,76	0,24	0
		57113000 AfA Gebäude	-1.103,76	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**	**-11.016,93**	**-15.974**	**0**	**-7.382,81**	**8.591,19**	**-5.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.688,17**	**-14.621**	**0**	**-6.254,05**	**8.366,95**	**-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)**	**-9.688,17**	**-14.621**	**0**	**-6.254,05**	**8.366,95**	**-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)**	**-9.688,17**	**-14.621**	**0**	**-6.254,05**	**8.366,95**	**-5.000**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-7.800	0	-7.338,42	461,58	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-7.800	0	-7.338,42	461,58	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-9.688,17**	**-22.421**	**0**	**-13.592,47**	**8.828,53**	**-5.000**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-9.688,17**	**-22.421**	**0**	**-13.592,47**	**8.828,53**	**-5.000**

Haushaltsrechnung
2023

11 Ver- und Entsorgung
11531 Elektrizitätsversorgung
1153101 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	253.562,39	235.000	0	280.551,55	45.551,55	0
		45111000 Konzessionsabgaben der Westenergie AG	253.562,39	235.000	0	280.551,55	45.551,55	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**253.562,39**	**235.000**	**0**	**280.551,55**	**45.551,55**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**253.562,39**	**235.000**	**0**	**280.551,55**	**45.551,55**	**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)**	**253.562,39**	**235.000**	**0**	**280.551,55**	**45.551,55**	**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)**	**253.562,39**	**235.000**	**0**	**280.551,55**	**45.551,55**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**253.562,39**	**235.000**	**0**	**280.551,55**	**45.551,55**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**253.562,39**	**235.000**	**0**	**280.551,55**	**45.551,55**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

11 Ver- und Entsorgung
11532 Gasversorgung
1153201 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.059,26	15.000	0	19.056,00	4.056,00	0
		45112000 Konzessionsabgaben der GWN	24.059,26	15.000	0	19.056,00	4.056,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24.059,26**	**15.000**	**0**	**19.056,00**	**4.056,00**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**24.059,26**	**15.000**	**0**	**19.056,00**	**4.056,00**	**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)**	**24.059,26**	**15.000**	**0**	**19.056,00**	**4.056,00**	**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)**	**24.059,26**	**15.000**	**0**	**19.056,00**	**4.056,00**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**24.059,26**	**15.000**	**0**	**19.056,00**	**4.056,00**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**24.059,26**	**15.000**	**0**	**19.056,00**	**4.056,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

11 Ver- und Entsorgung
11533 Wasserversorgung
1153301 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.276,95	89.000	0	92.095,67	3.095,67	0
		45113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	89.562,95	88.300	0	91.473,04	3.173,04	0
		45113001 Konzessionsabgaben Stadtwerke Kevelaer	714,00	700	0	622,63	-77,37	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**90.276,95**	**89.000**	**0**	**92.095,67**	**3.095,67**	**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)**	**89.607,55**	**88.300**	**0**	**91.426,27**	**3.126,27**	**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)**	**93.837,55**	**92.530**	**0**	**95.656,27**	**3.126,27**	**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)**	**93.837,55**	**92.530**	**0**	**95.656,27**	**3.126,27**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**93.837,55**	**92.530**	**0**	**95.656,27**	**3.126,27**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**93.837,55**	**92.530**	**0**	**95.656,27**	**3.126,27**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

11 Ver- und Entsorgung
11536 Breitbandversorgung
1153601 Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.174,74	8.174	0	8.174,73	0,73	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	3.491,07	0	0	3.491,07	3.491,07	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	4.683,67	0	0	4.683,66	4.683,66	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	8.174	0	0,00	-8.174,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.174,74**	**8.174**	**0**	**8.174,73**	**0,73**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-3.809,90	-12.000	0	-11.845,64	154,36	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.968,30	-9.300	0	-9.278,16	21,84	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-229,99	-800	0	-689,10	110,90	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-611,61	-1.900	0	-1.878,38	21,62	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.552,11	-9.553	0	-9.552,10	0,90	0
		57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-9.552,11	0	0	-9.552,10	-9.552,10	0
		57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-9.553	0	0,00	9.553,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-290.413,39	-670.835	-550.835	-58.791,31	612.044,07	-362.369
		53171000 Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur	-290.413,39	-670.835	-550.835	-58.791,31	612.044,07	-362.369
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-303.775,40**	**-692.388**	**-550.835**	**-80.189,05**	**612.199,33**	**-362.369**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-295.600,66**	**-684.214**	**-550.835**	**-72.014,32**	**612.200,06**	**-362.369**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-295.600,66**	**-684.214**	**-550.835**	**-72.014,32**	**612.200,06**	**-362.369**
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)**	**-295.600,66**	**-684.214**	**-550.835**	**-72.014,32**	**612.200,06**	**-362.369**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.035,52	-1.400	0	-1.152,10	247,90	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.035,52	-1.400	0	-1.152,10	247,90	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-296.636,18**	**-685.614**	**-550.835**	**-73.166,42**	**612.447,96**	**-362.369**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-296.636,18**	**-685.614**	**-550.835**	**-73.166,42**	**612.447,96**	**-362.369**

Haushaltsrechnung
2023

11 Ver- und Entsorgung
11537 Abfallwirtschaft
1153701 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.971,28	671.233	0	688.820,19	17.587,19	0
		43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	645.482,05	571.233	0	570.139,41	-1.093,59	0
		43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	0,00	100.000	0	118.680,78	18.680,78	0
		43810100 Zuführung Sonderposten Gebührenausgleich	-105.510,77	0	0	0,00	0,00	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	96.881,36	82.000	0	62.455,96	-19.544,04	0
		44825000 Ertr. aus der Altpapierverwertung (Kreis	62.844,99	50.000	0	26.104,18	-23.895,82	0
		44825001 Erträge aus der Altkleiderverwertung	34.036,37	32.000	0	36.351,78	4.351,78	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**636.852,64**	**753.333**	**0**	**751.276,15**	**-2.056,85**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-24.973,81	-27.200	0	-43.657,15	-16.457,15	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-19.355,58	-21.200	0	-34.124,51	-12.924,51	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.500,03	-1.700	0	-2.527,16	-827,16	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.118,20	-4.300	0	-7.005,48	-2.705,48	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-541.272,29	-654.321	0	-636.803,91	17.517,09	0
		52555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	0,00	-5.000	0	-804,28	4.195,72	0
		52810007 Aufwendungen Anschaffung Kompostsäcke	-6.345,95	-6.300	0	-5.462,05	837,95	0
		52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-5.950,00	-13.000	0	-5.355,00	7.645,00	0
		52910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-281.751,13	-367.536	0	-353.461,36	14.074,64	0
		52910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-245.953,01	-261.185	0	-270.674,78	-9.489,78	0
		52910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-1.272,20	-1.300	0	-1.046,44	253,56	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.076,54	-24.172	0	-23.175,09	996,91	0
		54221000 Mieten	-300,00	-300	0	-300,00	0,00	0
		54226000 Mieten für Abfallbehälter	-19.134,66	-19.872	0	-18.984,88	887,12	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54311004 Aufwendungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.896,47	-4.000	0	-3.890,21	109,79	0
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-745,39	0	0	0,00	0,00	0
		54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-0,02	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-590.322,64**	**-705.693**	**0**	**-703.636,15**	**2.056,85**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**46.530,00**	**47.640**	**0**	**47.640,00**	**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)**	**46.530,00**	**47.640**	**0**	**47.640,00**	**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)**	**46.530,00**	**47.640**	**0**	**47.640,00**	**0,00**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-46.530,00	-47.640	0	-47.640,00	0,00	0
		58111100 ILV Leerung Straßenpapierkörbe 01.111.03	-13.622,00	-11.370	0	-11.370,00	0,00	0
		58111101 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-14.108,00	-14.870	0	-14.870,00	0,00	0
		58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-18.800,00	-21.400	0	-21.400,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

11 Ver- und Entsorgung
11537 Abfallwirtschaft
1153702 BgA Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.565,95	93.700	0	59.725,86	-33.974,14	0
		44872001 Kostenerstattung Duale Systeme (PPK)	36.915,79	43.000	0	35.679,68	-7.320,32	0
		44873001 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	12.289,64	14.600	0	12.348,84	-2.251,16	0
		44875001 Erträge aus der Altpapierverwertung(KWA)	27.360,52	36.100	0	11.697,34	-24.402,66	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**76.565,95**	**93.700**	**0**	**59.725,86**	**-33.974,14**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-3.000	0	-5.388,35	-2.388,35	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-2.300	0	-4.219,58	-1.919,58	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-200	0	-316,11	-116,11	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-500	0	-852,66	-352,66	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.664,77	-28.100	0	-24.221,62	3.878,38	0
		52910045 Müllabfuhr durch Unternehmer (PPK)	-17.387,78	-20.600	0	-22.241,47	-1.641,47	0
		52910046 Kostenerstattung an Duale Systeme (PPK)	-14.276,99	-7.500	0	-1.980,15	5.519,85	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,05	0	0	-27.666,41	-27.666,41	0
		54452000 Körperschaftsteuer	0,00	0	0	-18.441,00	-18.441,00	0
		54452001 Solidaritätszuschlag (KSt)	0,00	0	0	-1.013,62	-1.013,62	0
		54453000 Gewerbesteuer	0,00	0	0	-8.211,78	-8.211,78	0
		54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-0,05	0	0	-0,01	-0,01	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-31.664,82**	**-31.100**	**0**	**-57.276,38**	**-26.176,38**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**44.901,13**	**62.600**	**0**	**2.449,48**	**-60.150,52**	**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)**	**44.901,13**	**62.600**	**0**	**2.449,48**	**-60.150,52**	**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)**	**44.901,13**	**62.600**	**0**	**2.449,48**	**-60.150,52**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-276,14	-400	0	-268,82	131,18	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-276,14	-400	0	-268,82	131,18	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**44.624,99**	**62.200**	**0**	**2.180,66**	**-60.019,34**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**44.624,99**	**62.200**	**0**	**2.180,66**	**-60.019,34**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

11 Ver- und Entsorgung
11538 Abwasserbeseitigung
1153801 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.206,25	105.200	0	112.238,34	7.038,34	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	14.640,00	0	0	21.494,44	21.494,44	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	91.566,25	0	0	90.743,90	90.743,90	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	105.200	0	0,00	-105.200,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.920.557,22	2.264.572	0	2.158.592,42	-105.979,58	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	150	0	0,00	-150,00	0
		43212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	1.123.635,60	1.328.322	0	1.329.756,73	1.434,73	0
		43212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	515.855,10	734.800	0	993.002,44	258.202,44	0
		43711000 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	129.473,48	0	0	129.471,32	129.471,32	0
		43711009 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	0,00	129.300	0	0,00	-129.300,00	0
		43811000 Auflösung Sonderposten Gebühren (SW)	39.442,80	72.000	0	0,00	-72.000,00	0
		43811001 Auflösung Sonderposten Gebühren (NW)	112.150,24	0	0	0,00	0,00	0
		43811100 Zuführung Sonderposten Gebühren (SW)	0,00	0	0	-33.309,63	-33.309,63	0
		43811101 Zuführung Sonderposten Gebühren (NW)	0,00	0	0	-260.328,44	-260.328,44	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196,81	2.025	0	0,00	-2.025,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25	0	0,00	-25,00	0
		44611000 Schadensersatzleistungen	1.196,81	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.417,22	25	0	10.618,56	10.593,56	0
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	0,00	0	0	-2.667,06	-2.667,06	0
		45622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25	0	0,00	-25,00	0
		45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	4,05	0	0	0,00	0,00	0
		45830000 Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	15.413,17	0	0	13.285,62	13.285,62	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	2.939,23	0	0	0,00	0,00	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	2.939,23	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.046.316,73**	**2.371.822**	**0**	**2.281.449,32**	**-90.372,68**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-100.026,46	-98.800	0	-105.463,14	-6.663,14	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-3.713,18	-3.500	0	-3.735,09	-235,09	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-74.826,85	-74.300	0	-79.638,20	-5.338,20	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-5.919,77	-5.800	0	-6.041,47	-241,47	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-15.566,66	-15.200	0	-16.048,38	-848,38	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.963,28	-365.200	-45.000	-191.551,66	173.648,34	-165.000
		52160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-84.443,36	-195.000	-15.000	-57.480,99	137.519,01	-135.000
		52324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-352,48	-600	0	-574,25	25,75	0
		52420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-40.173,30	-30.000	0	-48.546,91	-18.546,91	0
		52420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	-38.885,35	-80.000	-30.000	-12.612,52	67.387,48	-30.000
		52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-34.182,23	-39.000	0	-39.366,32	-366,32	0
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.726,33	-2.000	0	-425,28	1.574,72	0
		52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-15.161,16	0	0	-12.111,23	-12.111,23	0
		52910020 Aufwendungen Überlassen von Hebedaten	-20.688,44	-12.000	0	-14.083,69	-2.083,69	0
		52910021 Aufwendungen für die Abwasserberatung	-2.530,63	-2.600	0	-2.530,63	69,37	0
		52910022 Aufwendungen für die Abwassersoftware	-3.820,00	-4.000	0	-3.819,84	180,16	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-326.146,84	-334.000	0	-331.608,70	2.391,30	0
		57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-322.967,19	0	0	-328.208,52	-328.208,52	0
		57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-334.000	0	0,00	334.000,00	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	-892,25	-892,25	0
15	-	Transferaufwendungen	-793.826,43	-1.027.830	0	-963.230,24	64.599,76	0
		53790006 Umlage der Abwasserabgabe	-4.156,64	-4.510	0	-4.658,92	-148,92	0
		53790007 Verbandsumlagen	-789.669,79	-1.023.320	0	-958.571,32	64.748,68	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.984,29	-6.250	0	-2.832,40	3.417,60	0
		54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-210,34	-250	0	-210,34	39,66	0
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-631,29	-1.000	0	-641,19	358,81	0
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-1.945,85	-2.000	0	-1.980,87	19,13	0
		54319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.196,81	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
		54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	0,00	0	0	-3.466,73	-3.466,73	0
		54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	0,00	0	0	3.466,73	3.466,73	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.466.947,30**	**-1.832.080**	**-45.000**	**-1.594.686,14**	**237.393,86**	**-165.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**579.369,43**	**539.742**	**-45.000**	**686.763,18**	**147.021,18**	**-165.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**579.369,43**	**539.742**	**-45.000**	**686.763,18**	**147.021,18**	**-165.000**
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)**	**579.369,43**	**539.742**	**-45.000**	**686.763,18**	**147.021,18**	**-165.000**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-430.643,81	-350.242	0	-358.099,41	-7.857,41	0
		58110000 ILV aktivierte Eigenleistungen	-2.939,23	0	0	0,00	0,00	0
		58111200 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-42.875,00	-45.730	0	-45.730,00	0,00	0
		58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-43.400,00	-44.600	0	-44.600,00	0,00	0
		58113601 ILV Fahrzeugnutzung an 01.111.03	-910,00	-912	0	-912,00	0,00	0
		58113700 ILV Anlagekapitalverzinsung an 16.612.01	-134.799,56	-15.000	0	-12.012,17	2.987,83	0
		58113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	-205.720,02	-244.000	0	-254.845,24	-10.845,24	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**148.725,62**	**189.500**	**-45.000**	**328.663,77**	**139.163,77**	**-165.000**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**148.725,62**	**189.500**	**-45.000**	**328.663,77**	**139.163,77**	**-165.000**

Haushaltsrechnung
2023

11 Ver- und Entsorgung
11538 Abwasserbeseitigung
1153802 Grundstücksentwässerungsanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.915,56	40.152	0	42.757,72	2.605,72	0
		43211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	33.538,60	35.701	0	37.256,00	1.555,00	0
		43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	1.376,96	4.451	0	5.501,72	1.050,72	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**34.915,56**	**40.152**	**0**	**42.757,72**	**2.605,72**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-12.613,98	-13.700	0	-14.469,67	-769,67	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-9.801,73	-10.600	0	-11.326,28	-726,28	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-795,89	-900	0	-875,96	24,04	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.016,36	-2.200	0	-2.267,43	-67,43	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.591,58	-21.656	0	-24.121,31	-2.465,31	0
		52910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-15.151,26	-19.142	0	-21.059,61	-1.917,61	0
		52910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-2.440,32	-2.514	0	-3.061,70	-547,70	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,00	0	0	0,00	0,00	0
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-300,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-30.505,56**	**-35.356**	**0**	**-38.590,98**	**-3.234,98**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.410,00**	**4.796**	**0**	**4.166,74**	**-629,26**	**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)**	**4.410,00**	**4.796**	**0**	**4.166,74**	**-629,26**	**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)**	**4.410,00**	**4.796**	**0**	**4.166,74**	**-629,26**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.410,00	-4.796	0	-4.796,00	0,00	0
		58111300 ILV Sachkosten an 01.111.02	-4.410,00	-4.796	0	-4.796,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**-629,26**	**-629,26**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**-629,26**	**-629,26**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12541 Gemeindestraßen
1254101 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.804,43	146.060	0	152.224,47	6.164,47	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	40.453,91	0	0	43.933,54	43.933,54	0
		41613000 Auflösung SoPo Zuweisung Zweckverbände	0,00	0	0	1.232,00	1.232,00	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	107.350,52	0	0	107.058,93	107.058,93	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	146.060	0	0,00	-146.060,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.202,12	241.138	0	240.062,99	-1.075,01	0
		43213000 Gebühren für Sondernutzungen	905,00	1.000	0	118,58	-881,42	0
		43710000 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	237.395,56	0	0	237.042,86	237.042,86	0
		43710009 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	0,00	237.237	0	0,00	-237.237,00	0
		43711000 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	2.901,56	0	0	2.901,55	2.901,55	0
		43711009 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	0,00	2.901	0	0,00	-2.901,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	3.550	0	5.150,10	1.600,10	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	50,00	50	0	0,00	-50,00	0
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	3.000	0	5.150,10	2.150,10	0
		44614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	1.270,79	1.270,79	0
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	0,00	0	0	-15.818,65	-15.818,65	0
		45830000 Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	0,00	0	0	14.547,86	14.547,86	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**389.056,55**	**390.748**	**0**	**397.437,56**	**6.689,56**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-48.403,15	-52.000	0	-51.188,56	811,44	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-38.005,78	-40.500	0	-40.472,92	27,08	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.968,92	-3.200	0	-3.046,88	153,12	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.428,45	-8.300	0	-7.668,76	631,24	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.731,96	-1.288.075	-550.000	-668.504,14	619.570,86	-795.000
		52160001 Instandhaltung Straßen	-16.511,87	-915.000	-500.000	-68.909,88	846.090,12	-750.000
		52160002 Instandhaltung Wartehallen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
		52420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-14.618,73	-6.000	0	-5.346,67	653,33	0
		52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-6.177,91	-17.500	0	-6.178,26	11.321,74	0
		52421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-2.193,01	-247.075	0	-487.643,55	-240.568,55	0
		52421003 Gewässerunterhaltung Gemeindestraßen	-1.004,24	-50.000	0	-95.777,64	-45.777,64	0
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
		52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-15.226,20	-50.000	-50.000	-4.648,14	45.351,86	-45.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-457.690,31	-463.105	0	-459.205,84	3.899,16	0
		57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-457.690,31	0	0	-459.205,84	-459.205,84	0
		57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-463.105	0	0,00	463.105,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118,69	-3.100	0	-75,64	3.024,36	0
		54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-71,09	-100	0	-75,64	24,36	0
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-47,60	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
		54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-40,00	0	0	-5.191,67	-5.191,67	0
		54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	40,00	0	0	5.191,67	5.191,67	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-561.944,11**	**-1.806.280**	**-550.000**	**-1.178.974,18**	**627.305,82**	**-795.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-172.887,56**	**-1.415.532**	**-550.000**	**-781.536,62**	**633.995,38**	**-795.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-172.887,56**	**-1.415.532**	**-550.000**	**-781.536,62**	**633.995,38**	**-795.000**
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)**	**-172.887,56**	**-1.415.532**	**-550.000**	**-781.536,62**	**633.995,38**	**-795.000**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-98.929,18	-85.500	0	-80.501,30	4.998,70	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-4.107,55	-5.700	0	-4.915,61	784,39	0
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-94.821,63	-79.800	0	-75.585,69	4.214,31	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-271.816,74**	**-1.501.032**	**-550.000**	**-862.037,92**	**638.994,08**	**-795.000**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-271.816,74	-1.501.032	-550.000	-862.037,92	638.994,08	-795.000

Haushaltsrechnung
2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12541 Gemeindestraßen
1254102 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.158,57	10.158	0	10.158,58	0,58	0
		41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	30.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	579,26	0	0	579,26	579,26	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	9.579,31	0	0	9.579,32	9.579,32	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	10.158	0	0,00	-10.158,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.362,00	2.050	0	0,00	-2.050,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
		44611000 Schadensersatzleistungen	2.362,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**42.520,57**	**12.208**	**0**	**10.158,58**	**-2.049,42**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-4.384,91	-4.800	0	-4.655,93	144,07	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.447,09	-3.700	0	-3.683,93	16,07	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-269,48	-300	0	-278,04	21,96	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-668,34	-800	0	-693,96	106,04	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.716,36	-123.000	0	-62.762,31	60.237,69	0
		52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-41.965,18	-24.000	0	-22.483,85	1.516,15	0
		52421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-54.751,18	-99.000	0	-40.278,46	58.721,54	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	-929,74	1.070,26	0
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000	0	-929,74	1.070,26	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-111.259,85**	**-139.959**	**0**	**-78.506,56**	**61.452,44**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-68.739,28**	**-127.751**	**0**	**-68.347,98**	**59.403,02**	**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)**	**-68.739,28**	**-127.751**	**0**	**-68.347,98**	**59.403,02**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-68.739,28**	**-127.751**	**0**	**-68.347,98**	**59.403,02**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.345,67	-20.000	0	-18.806,88	1.193,12	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-379,69	-600	0	-460,84	139,16	0
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-13.965,98	-19.400	0	-18.346,04	1.053,96	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-83.084,95**	**-147.751**	**0**	**-87.154,86**	**60.596,14**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-83.084,95**	**-147.751**	**0**	**-87.154,86**	**60.596,14**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12545 Straßenreinigung
1254501 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.447,83	3.447	0	3.447,83	0,83	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	3.447,83	0	0	3.447,83	3.447,83	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	3.447	0	0,00	-3.447,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.144,16	9.158	0	9.031,28	-126,72	0
		43211003 Straßenreinigungsgebühren	9.145,98	9.158	0	9.169,74	11,74	0
		43810100 Zuführung Sonderposten Gebührenausgleich	-1,82	0	0	-138,46	-138,46	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.591,99**	**12.605**	**0**	**12.479,11**	**-125,89**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-5.425,50	-5.800	0	-4.875,33	924,67	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.203,47	-4.500	0	-3.780,38	719,62	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-325,74	-400	0	-333,54	66,46	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-896,29	-900	0	-761,41	138,59	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.609,30	-6.000	0	-3.298,36	2.701,64	0
		52810009 Winterdienst	-4.609,30	-6.000	0	-3.298,36	2.701,64	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.162,16	-5.867	0	-5.866,86	0,14	0
		57113000 AfA Gebäude	-1.659,62	0	0	-1.659,63	-1.659,63	0
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.054,71	0	0	-759,40	-759,40	0
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-2.618	0	0,00	2.618,00	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	-199,30	0	0	-199,30	-199,30	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-17.196,96**	**-17.667**	**0**	**-14.040,55**	**3.626,45**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.604,97**	**-5.062**	**0**	**-1.561,44**	**3.500,56**	**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)**	**-4.604,97**	**-5.062**	**0**	**-1.561,44**	**3.500,56**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.604,97**	**-5.062**	**0**	**-1.561,44**	**3.500,56**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-61.831,90	-60.872	0	-60.988,64	-116,64	0
		58111400 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-9.360,00	-10.205	0	-10.205,00	0,00	0
		58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-29.600,00	-32.700	0	-32.700,00	0,00	0
		58113302 ILV Einsatz Kehrmaschine an 01.111.03	-3.240,00	-3.012	0	-3.012,00	0,00	0
		58113401 ILV Fahrzeuge Winterwartung an 01.111.03	-16.500,00	-13.332	0	-13.332,00	0,00	0
		58113700 ILV Anlagekapitalverzinsung an 16.612.01	-1.439,80	-122	0	-121,33	0,67	0
		58113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	-1.692,10	-1.501	0	-1.618,31	-117,31	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-66.436,87**	**-65.934**	**0**	**-62.550,08**	**3.383,92**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-66.436,87**	**-65.934**	**0**	**-62.550,08**	**3.383,92**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12546 Parkeinrichtungen
1254601 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-10.178,64	-9.500	0	-10.801,42	-1.301,42	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-7.915,00	-7.400	0	-8.468,21	-1.068,21	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-618,11	-600	0	-635,51	-35,51	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.645,53	-1.500	0	-1.697,70	-197,70	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**	**-10.178,64**	**-10.000**	**0**	**-10.801,42**	**-801,42**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.178,64**	**-10.000**	**0**	**-10.801,42**	**-801,42**	**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)**	**-10.178,64**	**-10.000**	**0**	**-10.801,42**	**-801,42**	**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)**	**-10.178,64**	**-10.000**	**0**	**-10.801,42**	**-801,42**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.796,19	-6.258	0	-5.810,48	447,52	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-862,93	-1.100	0	-883,27	216,73	0
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-3.675,26	-3.900	0	-3.669,21	230,79	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)**	**-15.974,83**	**-16.258**	**0**	**-16.611,90**	**-353,90**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-15.974,83**	**-16.258**	**0**	**-16.611,90**	**-353,90**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12547 ÖPNV und Bürgerbus
1254701 ÖPNV und Bürgerbus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.890,18	29.000	0	35.638,11	6.638,11	0
		41414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein	6.500,00	6.500	0	6.500,00	0,00	0
		41421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	7.817,76	9.500	0	9.079,05	-420,95	0
		41422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	24.572,42	13.000	0	20.059,06	7.059,06	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**38.890,18**	**29.000**	**0**	**35.638,11**	**6.638,11**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-11.236,59	-3.700	0	-13.340,90	-9.640,90	0
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-7.426,49	-1.400	0	-1.494,05	-94,05	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.968,53	-1.700	0	-9.278,79	-7.578,79	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-230,07	-200	0	-689,38	-489,38	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-611,50	-400	0	-1.878,68	-1.478,68	0
15	-	Transferaufwendungen	-38.890,18	-29.000	0	-35.638,11	-6.638,11	0
		53151000 Zuschuss Stadtwerke Kevelaer - Bürgerbus	-7.817,76	-9.500	0	-9.079,05	420,95	0
		53151001 Kostenerstattung an die NIAG	-24.572,42	-13.000	0	-20.059,06	-7.059,06	0
		53180015 Zuschuss Organisationskosten Bürgerbus	-6.500,00	-6.500	0	-6.500,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-50.126,77**	**-32.700**	**0**	**-48.979,01**	**-16.279,01**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.236,59**	**-3.700**	**0**	**-13.340,90**	**-9.640,90**	**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)**	**-11.236,59**	**-3.700**	**0**	**-13.340,90**	**-9.640,90**	**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)**	**-11.236,59**	**-3.700**	**0**	**-13.340,90**	**-9.640,90**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.173,58	-2.000	0	-1.813,31	186,69	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.173,58	-400	0	-345,63	54,37	0
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-1.600	0	-1.467,68	132,32	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-12.410,17	-5.700	0	-15.154,21	-9.454,21	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.410,17	-5.700	0	-15.154,21	-9.454,21	0

Haushaltsrechnung
2023

13 Natur- und Landschaftspflege
13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
1355101 Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.592,83	0	0	0,00	0,00	0
		41470000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Unternehmen	2.592,83	0	0	0,00	0,00	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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.592,83**	**1.000**	**0**	**0,00**	**-1.000,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-4.384,91	-4.800	0	-4.655,93	144,07	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.447,09	-3.700	0	-3.683,93	16,07	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-269,48	-300	0	-278,04	21,96	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-668,34	-800	0	-693,96	106,04	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.523,01	-26.000	0	-22.923,58	3.076,42	0
		52420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-12.407,52	-9.000	0	-9.979,13	-979,13	0
		52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-13.115,49	-16.000	0	-12.573,52	3.426,48	0
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	0	-370,93	129,07	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**	**-29.907,92**	**-31.800**	**0**	**-27.579,51**	**4.220,49**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.315,09**	**-30.800**	**0**	**-27.579,51**	**3.220,49**	**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)**	**-27.315,09**	**-30.800**	**0**	**-27.579,51**	**3.220,49**	**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)**	**-27.315,09**	**-30.800**	**0**	**-27.579,51**	**3.220,49**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-368.862,57	-405.084	0	-385.259,58	19.824,42	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-379,69	-600	0	-460,84	139,16	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-341.798,88	-377.800	0	-358.114,74	19.685,26	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)**	**-396.177,66**	**-435.884**	**0**	**-412.839,09**	**23.044,91**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-396.177,66**	**-435.884**	**0**	**-412.839,09**	**23.044,91**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

13 Natur- und Landschaftspflege
13552 Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
1355201 Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.250,67	293.530	0	379.694,52	86.164,52	0
		43214300 Gewässerunterhaltungsgebühren	191.250,67	293.530	0	379.694,52	86.164,52	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0,00	0,00	0
		45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	0,01	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**191.250,68**	**293.530**	**0**	**379.694,52**	**86.164,52**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-33.819,14	-33.700	0	-32.644,06	1.055,94	0
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-18.566,03	-6.900	0	-7.470,26	-570,26	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-11.868,31	-20.800	0	-19.720,51	1.079,49	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-968,12	-1.700	0	-1.517,51	182,49	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.416,68	-4.300	0	-3.935,78	364,22	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.253,86	-1.200	0	-999,60	200,40	0
		52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
		52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-14.254,26	0	0	0,00	0,00	0
		52910047 Aufw. Gewässerunterhaltungssoftware	-999,60	-1.000	0	-999,60	0,40	0
15	-	Transferaufwendungen	-229.142,35	-235.633	0	-225.764,12	9.868,88	0
		53790007 Verbandsumlagen	-229.142,35	-235.633	0	-225.764,12	9.868,88	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,84	0	0	0,00	0,00	0
		54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-10,84	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-278.226,19**	**-270.533**	**0**	**-259.407,78**	**11.125,22**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-86.975,51**	**22.997**	**0**	**120.286,74**	**97.289,74**	**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)**	**-86.975,51**	**22.997**	**0**	**120.286,74**	**97.289,74**	**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)**	**-86.975,51**	**22.997**	**0**	**120.286,74**	**97.289,74**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.990,00	-11.795	0	-11.795,00	0,00	0
		58111700 ILV Sachkosten an 01.111.02	-10.990,00	-11.795	0	-11.795,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-97.965,51**	**11.202**	**0**	**108.491,74**	**97.289,74**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-97.965,51**	**11.202**	**0**	**108.491,74**	**97.289,74**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.713,43	70.336	0	53.000,16	-17.335,84	0
		43117000 Verwaltungsgebühren Friedhof	255,00	500	0	480,00	-20,00	0
		43215000 Beerdigungsgebühren	7.500,00	13.900	0	13.500,00	-400,00	0
		43215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	35.826,50	32.076	0	36.180,00	4.104,00	0
		43215002 Gebühren für Begräbnisplätze	8.131,93	23.860	0	8.700,66	-15.159,34	0
		43810100 Zuführung Sonderposten Gebührenausgleich	0,00	0	0	-5.860,50	-5.860,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0	0,00	-250,00	0
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250	0	0,00	-250,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.914,48	9.127	0	9.141,46	14,46	0
		44816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	302,38	300	0	302,38	2,38	0
		44816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	9.612,10	8.827	0	8.839,08	12,08	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**61.627,91**	**79.713**	**0**	**62.141,62**	**-17.571,38**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-19.622,99	-20.400	0	-20.384,33	15,67	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-15.178,16	-15.800	0	-15.808,36	-8,36	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-821,84	-1.300	0	-1.014,81	285,19	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.622,99	-3.300	0	-3.561,16	-261,16	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.207,93	-24.500	0	-6.605,15	17.894,85	-11.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-9.000	0	0,00	9.000,00	-6.000
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-4.063,10	-5.000	0	-246,75	4.753,25	-4.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-5.940,46	-8.000	0	-5.744,35	2.255,65	0
		52420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-121,98	-1.000	0	-340,03	659,97	0
		52420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-82,39	-1.000	0	-78,02	921,98	-1.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	0	-196,00	304,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.031,64	-7.285	0	-7.283,34	1,66	0
		57110000 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	-6.521,27	0	0	-6.521,26	-6.521,26	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57110009 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	-6.522	0	0,00	6.522,00	0
		57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-748,29	0	0	0,00	0,00	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	-122,78	-380	0	-124,42	255,58	0
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30	0	-30,00	0,00	0
		54461000 Sonstige Versicherungen	-92,78	-100	0	-94,42	5,58	0
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250	0	0,00	250,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-37.985,34**	**-52.565**	**0**	**-34.397,24**	**18.167,76**	**-11.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**23.642,57**	**27.148**	**0**	**27.744,38**	**596,38**	**-11.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**23.642,57**	**27.148**	**0**	**27.744,38**	**596,38**	**-11.000**
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)**	**23.642,57**	**27.148**	**0**	**27.744,38**	**596,38**	**-11.000**
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)	-43.858,98	-42.178	0	-42.024,38	153,62	0
		58111500 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-12.070,00	-12.430	0	-12.430,00	0,00	0
		58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-23.300,00	-23.600	0	-23.600,00	0,00	0
		58113700 ILV Anlagekapitalverzinsung an 16.612.01	-4.502,78	-402	0	-401,31	0,69	0
		58113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	-3.986,20	-5.746	0	-5.593,07	152,93	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**6.467,59**	**11.654**	**0**	**12.404,00**	**750,00**	**-11.000**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**6.467,59**	**11.654**	**0**	**12.404,00**	**750,00**	**-11.000**

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.875,79	5.900	0	5.883,21	-16,79	0
		41411006 Klima- und Forstpauschale	5.875,79	5.900	0	5.883,21	-16,79	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	2.788,26	2.788,26	0
		44213000 Erträge aus Holzverkäufen	0,00	0	0	2.788,26	2.788,26	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.875,79**	**5.900**	**0**	**8.671,47**	**2.771,47**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-28.578,01	-3.800	0	-11.083,58	-7.283,58	0
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-18.566,03	0	0	0,00	0,00	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-7.792,19	-2.900	0	-8.699,34	-5.799,34	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-640,16	-300	0	-680,70	-380,70	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.579,63	-600	0	-1.703,54	-1.103,54	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.067,79	-107.000	-50.000	-3.745,70	103.254,30	-52.000
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-4.067,79	-6.000	0	-3.025,35	2.974,65	-2.000
		52420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		52420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	-100.000	-50.000	-720,35	99.279,65	-50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268,77	-500	0	-268,75	231,25	0
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-268,77	-500	0	-268,75	231,25	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-32.914,57**	**-111.300**	**-50.000**	**-15.098,03**	**96.201,97**	**-52.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.038,78**	**-105.400**	**-50.000**	**-6.426,56**	**98.973,44**	**-52.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-27.038,78**	**-105.400**	**-50.000**	**-6.426,56**	**98.973,44**	**-52.000**
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)**	**-27.038,78**	**-105.400**	**-50.000**	**-6.426,56**	**98.973,44**	**-52.000**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.515,80	-4.300	0	-4.014,84	285,16	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-310,65	-400	0	-345,63	54,37	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-2.205,15	-3.900	0	-3.669,21	230,79	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-29.554,58**	**-109.700**	**-50.000**	**-10.441,40**	**99.258,60**	**-52.000**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-29.554,58**	**-109.700**	**-50.000**	**-10.441,40**	**99.258,60**	**-52.000**

Haushaltsrechnung
2023

15 Wirtschaft und Tourismus
15571 Wirtschaftsförderung
1557101 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	-789,99	-1.500	0	0,00	1.500,00	-1.000
		52910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-789,99	-1.500	0	0,00	1.500,00	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-2.857,08	-190.000	0	-149.927,34	40.072,66	-87.823
		53170001 Förderung ärztliche Versorgung	-607,08	-140.000	0	-70.000,00	70.000,00	-70.000
		53170002 Förderung Stärkung Ortskern	-2.250,00	-50.000	0	-79.927,34	-29.927,34	-17.823
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	-30.000
		54317001 Geschäftsaufwendungen Honorare	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	-30.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.647,07**	**-221.500**	**0**	**-149.927,34**	**71.572,66**	**-118.823**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.647,07**	**-221.500**	**0**	**-149.927,34**	**71.572,66**	**-118.823**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.647,07**	**-221.500**	**0**	**-149.927,34**	**71.572,66**	**-118.823**
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)**	**-3.647,07**	**-221.500**	**0**	**-149.927,34**	**71.572,66**	**-118.823**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-3.647,07**	**-221.500**	**0**	**-149.927,34**	**71.572,66**	**-118.823**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-3.647,07**	**-221.500**	**0**	**-149.927,34**	**71.572,66**	**-118.823**

Haushaltsrechnung
2023

15 Wirtschaft und Tourismus
15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
1557303 Märkte

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330,00	1.500	0	870,00	-630,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.330,00	1.500	0	870,00	-630,00	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**	**1.330,00**	**1.600**	**0**	**870,00**	**-730,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.114,10	-2.400	0	-2.638,90	-238,90	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.641,66	-1.800	0	-2.068,37	-268,37	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-126,96	-200	0	-152,20	47,80	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-345,48	-400	0	-418,33	-18,33	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.760,16	-5.500	0	-5.709,77	-209,77	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.158,73	-1.500	0	-1.403,50	96,50	0
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-3.601,43	-4.000	0	-4.306,27	-306,27	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-502,73	-503	0	-502,73	0,27	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
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**	**-7.376,99**	**-8.503**	**0**	**-8.851,40**	**-348,40**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.046,99**	**-6.903**	**0**	**-7.981,40**	**-1.078,40**	**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)**	**-6.046,99**	**-6.903**	**0**	**-7.981,40**	**-1.078,40**	**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)**	**-6.046,99**	**-6.903**	**0**	**-7.981,40**	**-1.078,40**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.258,00	1.258	0	1.258,00	0,00	0
		48113500 ILV Parkplatznutzung von 12.546.01	1.258,00	1.258	0	1.258,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.730,00	-1.770	0	-1.770,00	0,00	0
		58111600 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-880,00	-915	0	-915,00	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	-550,00	-555	0	-555,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-6.518,99**	**-7.415**	**0**	**-8.493,40**	**-1.078,40**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-6.518,99**	**-7.415**	**0**	**-8.493,40**	**-1.078,40**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

15 Wirtschaft und Tourismus
15575 Tourismus
1557501 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.904,41	7.567	0	13.674,93	6.107,93	0
		41480000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Übrige	229,48	0	0	0,00	0,00	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	13.674,93	0	0	13.674,93	13.674,93	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	7.567	0	0,00	-7.567,00	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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.904,41**	**8.077**	**0**	**13.674,93**	**5.597,93**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-11.863,60	-8.200	0	-8.255,47	-55,47	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-9.209,28	-6.400	0	-6.457,11	-57,11	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-713,14	-500	0	-477,71	22,29	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.941,18	-1.300	0	-1.320,65	-20,65	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.517,94	-14.420	-1.620	-10.861,58	3.558,82	-19.936
		52410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	-10,78	-2.000	0	-33,12	1.966,88	-1.900
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-1.807,68	-2.000	0	-1.630,78	369,22	0
		52420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-724,83	-1.500	0	-2.418,14	-918,14	0
		52910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-4.160,13	-2.500	0	-1.419,45	1.080,55	-16.975
		52910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-2.458,03	-2.342	-742	-1.902,25	439,72	-440
		52910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-2.321,57	-2.478	-878	-1.904,34	574,09	-574
		52910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-2.034,92	-1.600	0	-1.553,50	46,50	-47
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.674,93	-13.692	0	-13.674,93	17,07	0
		57113000 AfA Gebäude	-13.674,93	0	0	-13.674,93	-13.674,93	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-13.692	0	0,00	13.692,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.488,00	-6.128	0	-5.113,00	1.015,00	0
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-400,00	-500	0	0,00	500,00	0
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-5.088,00	-5.128	0	-5.113,00	15,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-44.544,47**	**-42.440**	**-1.620**	**-37.904,98**	**4.535,42**	**-19.936**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-30.640,06**	**-34.363**	**-1.620**	**-24.230,05**	**10.133,35**	**-19.936**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-30.640,06**	**-34.363**	**-1.620**	**-24.230,05**	**10.133,35**	**-19.936**
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)**	**-30.640,06**	**-34.363**	**-1.620**	**-24.230,05**	**10.133,35**	**-19.936**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.194,96	-3.300	0	-2.969,59	330,41	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-724,86	-900	0	-768,06	131,94	0
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-1.470,10	-2.400	0	-2.201,53	198,47	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-32.835,02**	**-37.663**	**-1.620**	**-27.199,64**	**10.463,76**	**-19.936**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-32.835,02**	**-37.663**	**-1.620**	**-27.199,64**	**10.463,76**	**-19.936**

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	14.671.742,45	12.603.099	0	14.334.448,71	1.731.349,71	0
		40110000 Grundsteuer A	115.481,29	110.000	0	107.923,27	-2.076,73	0
		40120000 Grundsteuer B	1.310.851,35	1.310.000	0	1.305.813,88	-4.186,12	0
		40130000 Gewerbesteuer	7.364.232,13	5.000.000	0	6.898.825,97	1.898.825,97	0
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.697.637,27	4.923.000	0	4.740.586,47	-182.413,53	0
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	654.126,86	662.211	0	664.693,37	2.482,37	0
		40310000 Vergnügungssteuer	3.240,61	3.000	0	972,50	-2.027,50	0
		40320000 Hundesteuer	68.484,75	68.000	0	66.289,88	-1.710,12	0
		40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	448.861,26	518.070	0	540.526,31	22.456,31	0
		40510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.826,93	8.818	0	8.817,06	-0,94	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.284.925,33	179.275	0	179.274,16	-0,84	0
		41110000 Schlüsselzuweisungen	805.649,00	0	0	0,00	0,00	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	300.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		41411005 Aufwands-/Unterhaltungspauschale	179.276,33	179.275	0	179.274,16	-0,84	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.591,73	152.050	0	151.040,69	-1.009,31	0
		45620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	3.700,00	3.000	0	3.900,00	900,00	0
		45624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	0,00	110.000	0	105.895,00	-4.105,00	0
		45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	7,51	50	0	0,00	-50,00	0
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	11.884,22	39.000	0	41.245,69	2.245,69	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.972.259,51**	**12.934.424**	**0**	**14.664.763,56**	**1.730.339,56**	**0**
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.027,70	-68.000	0	-76.062,00	-8.062,00	0
		57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	0,00	-29.000	0	-44.709,34	-15.709,34	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-14.027,70	-39.000	0	-31.352,66	7.647,34	0
15	-	Transferaufwendungen	-7.693.080,16	-7.854.171	0	-8.015.029,27	-160.858,27	0
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-616.980,67	-425.791	0	-594.949,60	-169.158,60	0
		53740000 Kreisumlage allgemein	-4.261.721,00	-4.476.386	0	-4.465.424,00	10.962,00	0
		53750000 Kreisumlage Jugendamt	-2.777.562,49	-2.912.775	0	-2.915.436,67	-2.661,67	0
		53760000 Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	-36.816,00	-39.219	0	-39.219,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,86	-50	0	-0,01	49,99	0
		54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-4,86	-50	0	-0,01	49,99	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.707.112,72**	**-7.922.221**	**0**	**-8.091.091,28**	**-168.870,28**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**8.265.146,79**	**5.012.203**	**0**	**6.573.672,28**	**1.561.469,28**	**0**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-35.000	0	-23.113,00	11.887,00	0
		55991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	0,00	-35.000	0	-23.113,00	11.887,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**-23.113,00**	**11.887,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**8.265.146,79**	**4.977.203**	**0**	**6.550.559,28**	**1.573.356,28**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	596.593	0	366.413,53	-230.179,47	0
		49110001 Außerordentl. Erträge COVID-19-Pandemie	0,00	420.944	0	366.413,53	-54.530,47	0
		49110002 Außerordentl. Erträge Ukraine-Krieg	0,00	175.649	0	0,00	-175.649,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**596.593**	**0**	**366.413,53**	**-230.179,47**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**8.265.146,79**	**5.573.796**	**0**	**6.916.972,81**	**1.343.176,81**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**8.265.146,79**	**5.573.796**	**0**	**6.916.972,81**	**1.343.176,81**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**8.265.146,79**	**5.573.796**	**0**	**6.916.972,81**	**1.343.176,81**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.521,04	14.052	0	14.011,51	-40,49	0
		45631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	536,55	526	0	526,27	0,27	0
		45632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	13.984,49	13.526	0	13.485,24	-40,76	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.521,04**	**14.052**	**0**	**14.011,51**	**-40,49**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,90	-10	0	-2,90	7,10	0
		54451000 Kapitalertragsteuer	-2,90	-10	0	-2,90	7,10	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2,90**	**-10**	**0**	**-2,90**	**7,10**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**14.518,14**	**14.042**	**0**	**14.008,61**	**-33,39**	**0**
19	+	Finanzerträge	-13.081,08	31.380	0	118.000,09	86.620,09	0
		46150000 Zinserträge von Beteiligungen	440,74	440	0	330,56	-109,44	0
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	11.605,55	30.900	0	117.628,53	86.728,53	0
		46510000 Gewinnanteile	41,00	40	0	41,00	1,00	0
		46910001 Verwahrentgelte	-25.168,37	0	0	0,00	0,00	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)**	**-13.081,08**	**31.130**	**0**	**118.000,09**	**86.870,09**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.437,06**	**45.172**	**0**	**132.008,70**	**86.836,70**	**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)**	**1.437,06**	**45.172**	**0**	**132.008,70**	**86.836,70**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	352.140,46	266.771	0	274.591,43	7.820,43	0
		48113700 ILV Kapitalverzinsung Gebührenhaushalte	140.742,14	15.524	0	12.534,81	-2.989,19	0
		48113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	211.398,32	251.247	0	262.056,62	10.809,62	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**353.577,52**	**311.943**	**0**	**406.600,13**	**94.657,13**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**353.577,52**	**311.943**	**0**	**406.600,13**	**94.657,13**	**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 31.12.2023

Finanzrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	14.243.508,70	12.603.099,00	0,00	14.762.440,05	2.159.341,05	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.517.552,31	936.121,00	0,00	1.665.478,52	729.357,52	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.207,70	1.550,00	0,00	6.535,16	4.985,16	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.894.655,86	3.353.515,00	0,00	3.798.348,92	444.833,92	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.897,23	227.105,00	0,00	210.714,74	-16.390,26	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.546,38	264.273,00	0,00	252.522,46	-11.750,54	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	660.328,23	505.287,00	0,00	338.453,15	-166.833,85	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-19.251,08	35.610,00	0,00	66.355,09	30.745,09	0,00
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.764.445,33**	**17.926.560,00**	**0,00**	**21.100.848,09**	**3.174.288,09**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	-3.256.686,96	-3.656.300,00	0,00	-3.510.847,94	145.452,06	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	-348.956,45	-410.000,00	0,00	-482.825,77	-72.825,77	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.093.411,04	-5.882.335,57	-1.024.623,57	-3.763.031,39	2.119.304,18	-1.991.583,31
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-35.250,00	0,00	-23.263,00	11.987,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-10.093.229,14	-11.296.168,24	-553.167,24	-10.692.839,33	603.328,91	-475.192,05
15	-	Sonstige Auszahlungen	-526.736,70	-749.941,00	-64.000,00	-618.773,26	131.167,74	-45.912,70
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.319.020,29**	**-22.029.994,81**	**-1.641.790,81**	**-19.091.580,69**	**2.938.414,12**	**-2.512.688,06**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**3.445.425,04**	**-4.103.434,81**	**-1.641.790,81**	**2.009.267,40**	**6.112.702,21**	**-2.512.688,06**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.911.719,71	3.192.712,00	0,00	2.412.918,66	-779.793,34	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.618,50	11.500,00	0,00	269.996,58	258.496,58	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	80.093,17	20.000,00	0,00	32.561,94	12.561,94	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	256.200,00	0,00	0,00	44.074,70	44.074,70	0,00
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.256.631,38**	**3.224.212,00**	**0,00**	**2.759.551,88**	**-464.660,12**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-688.250,03	-2.780.000,00	-515.000,00	-1.153.744,61	1.626.255,39	-500.000,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.550.864,73	-8.420.671,38	-6.962.671,38	-2.543.667,81	5.877.003,57	-6.354.957,50
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-333.991,00	-2.067.220,06	-1.398.420,06	-794.245,01	1.272.975,05	-1.166.256,72
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000,00	999.000,00	-1.000,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-5.190,34	-5.190,34	0,00
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.573.105,76**	**-14.267.891,44**	**-9.876.091,44**	**-4.497.847,77**	**9.770.043,67**	**-8.022.214,22**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-316.474,38**	**-11.043.679,44**	**-9.876.091,44**	**-1.738.295,89**	**9.305.383,55**	**-8.022.214,22**
32	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (Zeilen 17 und 31)	**3.128.950,66**	**-15.147.114,25**	**-11.517.882,25**	**270.971,51**	**15.418.085,76**	**-10.534.902,28**
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)	**3.128.950,66**	**-15.147.114,25**	**-11.517.882,25**	**270.971,51**	**15.418.085,76**	**-10.534.902,28**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.595.944,62	15.667.633,00	0,00	15.667.632,62	-0,38	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-57.262,66	0,00	0,00	-11.292,54	-11.292,54	0,00
41	=	**Liquide Mittel** (Zeilen 38, 39 und 40)	**15.667.632,62**	**520.518,75**	**-11.517.882,25**	**15.927.311,59**	**15.406.792,84**	**-10.534.902,28**

Finanzrechnung
2023

Finanzrechnung

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	14.243.508,70	12.603.099	0	14.762.440,05	2.159.341,05	0
		60110000 Grundsteuer A	114.812,35	110.000	0	107.516,79	-2.483,21	0
		60120000 Grundsteuer B	1.302.297,54	1.310.000	0	1.291.903,38	-18.096,62	0
		60130000 Gewerbesteuer	7.245.115,91	5.000.000	0	6.985.971,51	1.985.971,51	0
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.393.388,81	4.923.000	0	5.090.425,21	167.425,21	0
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	658.873,49	662.211	0	669.133,01	6.922,01	0
		60310000 Vergnügungssteuer	3.259,70	3.000	0	2.022,29	-977,71	0
		60320000 Hundesteuer	68.072,71	68.000	0	66.124,49	-1.875,51	0
		60510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	448.861,26	518.070	0	540.526,31	22.456,31	0
		60510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.826,93	8.818	0	8.817,06	-0,94	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.517.552,31	936.121	0	1.665.478,52	729.357,52	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen	805.649,00	0	0	0,00	0,00	0
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	300.000,00	30.114	0	33.937,00	3.823,00	0
		61400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	1.800	0	0,00	-1.800,00	0
		61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	92.534,59	22.543	0	54.866,52	32.323,52	0
		61410001 Landeszuweisungen "Klimaschutz"	0,00	64.800	0	35.462,58	-29.337,42	0
		61410003 Aktionspakt Integration "Aufholen nach Corona"	0,00	0	0	3.294,72	3.294,72	0
		61411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagsschule	122.421,30	110.000	0	154.139,00	44.139,00	0
		61411001 Inklusionspauschale	2.663,14	7.219	0	2.424,36	-4.794,64	0
		61411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	1.970,43	3.320	0	3.274,21	-45,79	0
		61411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	955.076,54	469.000	0	1.122.582,57	653.582,57	0
		61411004 Integrationspauschale	14.400,00	10.000	0	19.200,00	9.200,00	0
		61411005 Aufwands-/Unterhaltungspauschale	179.276,33	179.275	0	179.274,16	-0,84	0
		61411006 Klima- und Forstpauschale	5.875,79	5.900	0	5.883,21	-16,79	0
		61414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein	6.500,00	6.500	0	6.500,00	0,00	0
		61420000 Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Kreis	500,00	0	0	0,00	0,00	0
		61421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	7.817,76	9.500	0	9.079,05	-420,95	0
		61422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	16.895,12	13.000	0	25.722,24	12.722,24	0

Finanzrechnung
2023

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		61470000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Unternehmen	3.142,83	550	0	550,00	0,00	0
		61471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung	2.600,00	2.600	0	2.600,00	0,00	0
		61472000 Finanzielle Beteiligung nach dem EEG	0,00	0	0	4.741,19	4.741,19	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	229,48	0	0	1.947,71	1.947,71	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.207,70	1.550	0	6.535,16	4.985,16	0
		62110000 Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E.	286,00	500	0	473,50	-26,50	0
		62111000 Kostenbeiträge Dritter	2.921,70	1.000	0	6.061,66	5.061,66	0
		62112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.894.655,86	3.353.515	0	3.798.348,92	444.833,92	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	42.837,64	39.375	0	38.501,53	-873,47	0
		63111000 Fischereischeingebühren	664,00	500	0	752,00	252,00	0
		63112000 Schiedsmannsgebühren	5,00	50	0	0,00	-50,00	0
		63113000 Gebühren für Führungszeugnisse	2.335,45	2.000	0	2.244,59	244,59	0
		63114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	57.061,80	45.000	0	55.984,60	10.984,60	0
		63115000 Gebühren für Führerscheine	943,50	500	0	1.096,50	596,50	0
		63116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	1.838,93	1.500	0	2.127,16	627,16	0
		63117000 Verwaltungsgebühren Friedhof	315,00	500	0	480,00	-20,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.378,20	11.510	0	10.661,87	-848,13	0
		63211000 Abfallbeseitigungsgebühren	643.450,82	571.233	0	567.831,36	-3.401,64	0
		63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	134.924,66	139.000	0	193.510,30	54.510,30	0
		63211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	32.780,65	35.701	0	36.747,93	1.046,93	0
		63211003 Straßenreinigungsgebühren	9.148,47	9.158	0	9.145,02	-12,98	0
		63212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	1.119.842,01	1.328.322	0	1.316.006,53	-12.315,47	0
		63212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	509.790,29	734.800	0	993.148,73	258.348,73	0
		63213000 Gebühren für Sondernutzungen	464,00	1.000	0	559,58	-440,42	0
		63214000 Gebühren für den Niersverband	113,63	0	0	19,21	19,21	0
		63214100 Gebühren WABO Kervenheimer Mühlenfleuth	241,86	0	0	38,45	38,45	0
		63214300 Gewässerunterhaltungsgebühren	184.441,98	293.530	0	383.144,91	89.614,91	0
		63215000 Beerdigungsgebühren	7.500,00	13.900	0	11.400,00	-2.500,00	0

Finanzrechnung
2023

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		63215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	35.736,50	32.076	0	33.270,00	1.194,00	0
		63215002 Gebühren für Begräbnisplätze	8.413,42	23.860	0	23.015,00	-845,00	0
		63216000 Elternbeiträge OGS	93.428,05	70.000	0	118.663,65	48.663,65	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.897,23	227.105	0	210.714,74	-16.390,26	0
		64110000 Einzahlungen aus Vermietung	155.459,60	145.200	0	143.991,67	-1.208,33	0
		64111000 Einzahlungen aus Verpachtung	11.017,65	13.000	0	12.388,60	-611,40	0
		64112000 Einzahlungen aus Jagdpacht	2.301,04	2.000	0	2.303,14	303,14	0
		64114000 Einzahlungen Verpachtung Werbeflächen	564,85	500	0	850,33	350,33	0
		64115000 Einzahlungen Vermietung von Dachflächen	471,64	500	0	540,14	40,14	0
		64118000 Einzahlungen aus Erbbaurecht	2.000,00	3.000	0	3.000,00	0,00	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
		64211000 Einzahlungen aus Verkauf von Getränken	629,36	500	0	860,26	360,26	0
		64213000 Einzahlungen aus Holzverkäufen	0,00	500	0	3.168,26	2.668,26	0
		64215000 Einzahlungen Verkauf von Publikationen	203,00	150	0	118,50	-31,50	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	147,52	855	0	104,66	-750,34	0
		64611000 Schadensersatzleistungen	20.516,19	45.850	0	29.502,51	-16.347,49	0
		64612000 Ersatz von Auszahlungen für Bestattungen	2.541,14	5.000	0	2.301,71	-2.698,29	0
		64613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	11.045,24	9.500	0	11.584,96	2.084,96	0
		64614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	257.546,38	264.273	0	252.522,46	-11.750,54	0
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Bund	16.513,88	1.500	0	3.104,50	1.604,50	0
		64801000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Bund	5.773,40	0	0	0,00	0,00	0
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Land	0,00	0	0	4.000,00	4.000,00	0
		64811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	10.094,69	0	0	699,36	699,36	0
		64812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	3.777,54	5.000	0	3.255,35	-1.744,65	0
		64813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	3.400,00	1.200	0	0,00	-1.200,00	0
		64816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	302,38	300	0	302,38	2,38	0
		64816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	9.612,10	8.827	0	8.839,08	12,08	0

Finanzrechnung
2023

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		64823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung	15.435,33	19.296	0	19.296,00	0,00	0
		64825000 Einzahlungen aus der Altpapierverwertung (Kreis)	68.673,12	50.000	0	25.951,15	-24.048,85	0
		64825001 Einzahlungen aus Altkleiderverwertung	29.398,86	32.000	0	36.627,89	4.627,89	0
		64870000 Kostenerstattungen private Unternehmen	276,20	200	0	208,50	8,50	0
		64872000 Kostenerstattung Duale Systeme (PPK)	4.718,31	0	0	0,00	0,00	0
		64872001 Kostenerstattung Duale Systeme (PPK)	3.991,23	43.000	0	60.717,03	17.717,03	0
		64873001 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	8.693,47	14.600	0	14.876,79	276,79	0
		64875000 Einzahlungen aus der Altpapierverwertung (KWA)	2.824,12	0	0	0,00	0,00	0
		64875001 Einzahlungen aus der Altpapierverwertung (KWA)	25.672,00	36.100	0	12.334,98	-23.765,02	0
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	7.106,58	8.750	0	2.823,60	-5.926,40	0
		64880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	4.668,14	7.000	0	9.430,78	2.430,78	0
		64880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	19.907,79	18.000	0	24.098,51	6.098,51	0
		64880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	2.587,84	3.000	0	2.995,46	-4,54	0
		64881000 Erstattung von Verwaltungskosten	1.200,00	500	0	1.200,00	700,00	0
		64882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	899,40	5.000	0	561,10	-4.438,90	0
		64883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	12.020,00	10.000	0	21.200,00	11.200,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	660.328,23	505.287	0	338.453,15	-166.833,85	0
		65111000 Konzessionsabgaben der Westenergie AG	255.141,67	235.000	0	270.912,32	35.912,32	0
		65112000 Konzessionsabgaben der GWN	24.059,26	15.000	0	19.056,00	4.056,00	0
		65113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	89.562,95	88.300	0	91.473,04	3.173,04	0
		65113001 Konzessionsabgaben der Stadtwerke Kevelaer	714,00	700	0	622,63	-77,37	0
		65610000 Geldbußen und Zwangsgelder	556,90	10	0	100,00	90,00	0
		65611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	13.436,67	7.500	0	11.453,26	3.953,26	0
		65620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	27.179,23	33.000	0	41.873,95	8.873,95	0
		65621000 Stundungszinsen	1.553,00	500	0	2.328,00	1.828,00	0
		65622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25	0	0,00	-25,00	0
		65624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	2.752,15	110.000	0	106.898,04	-3.101,96	0

Finanzrechnung
2023

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		65631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	536,55	526	0	526,27	0,27	0
		65632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	13.984,49	13.526	0	13.485,24	-40,76	0
		65650000 Einzahlung/Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.655,00	100	0	4.457,71	4.357,71	0
		65910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	500,00	500	0	0,00	-500,00	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	357,25	500	0	319,68	-180,32	0
		65990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	228.339,11	0	0	-225.052,99	-225.052,99	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-19.251,08	35.610	0	66.355,09	30.745,09	0
		66150000 Zinseinzahlungen von Beteiligungen	440,74	440	0	330,56	-109,44	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.205,55	30.900	0	61.753,53	30.853,53	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 Verwahrentgelte	-25.168,37	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.764.445,33**	**17.926.560**	**0**	**21.100.848,09**	**3.174.288,09**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-3.256.686,96	-3.656.300	0	-3.510.847,94	145.452,06	0
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-315.380,77	-317.400	0	-267.820,31	49.579,69	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-2.259.458,42	-2.572.000	0	-2.539.134,21	32.865,79	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-177.663,48	-201.500	0	-188.261,60	13.238,40	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-470.140,36	-525.400	0	-504.641,99	20.758,01	0
		70410000 Beihilfen für Beschäftigte	-34.043,93	-40.000	0	-10.989,83	29.010,17	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-348.956,45	-410.000	0	-482.825,77	-72.825,77	0
		71210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-311.542,24	-360.000	0	-320.008,96	39.991,04	0
		71410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-37.414,21	-50.000	0	-162.816,81	-112.816,81	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.093.411,04	-5.882.336	-1.024.624	-3.763.031,39	2.119.304,18	-1.991.583
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-40.969,57	-159.362	-95.362	-47.371,40	111.990,65	-69.000
		72150001 Instandhaltung Mietwohnungen	0,00	-2.500	-2.500	-934,23	1.565,77	0
		72150003 Instandhaltung Kindergärten	-1.212,83	-21.000	-21.000	-1.783,10	19.216,90	0
		72150005 Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-5.400,86	-16.000	-16.000	-2.053,58	13.946,42	0

Finanzrechnung
2023

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72150008 Instandhaltung Sportanlagen	-3.277,80	0	0	0,00	0,00	0
		72160001 Instandhaltung Straßen	-14.286,00	-915.000	-500.000	-54.982,68	860.017,32	-750.000
		72160002 Instandhaltung Wartehallen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
		72160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-72.230,98	-195.000	-15.000	-59.347,74	135.652,26	-135.000
		72321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-148.157,24	-150.000	0	-200.750,61	-50.750,61	0
		72322000 Auszahlungen der Brandschau	-2.095,82	-5.000	0	-2.518,22	2.481,78	0
		72324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-352,48	-600	0	-574,25	25,75	0
		72326000 Erstattung Außendienst/Rufbereitschaft	-5.575,62	-6.000	0	-2.815,68	3.184,32	0
		72327000 Erstattung Willi-Fährmann-Gesamtschule	-294.200,00	-400.000	0	-315.232,00	84.768,00	0
		72328000 Erstattung Pflegeberatung	-30.513,33	-32.850	0	-48.380,00	-15.530,00	0
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-145.876,46	-192.476	-39.976	-213.541,89	-21.065,93	-44.868
		72410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-3.219,93	-9.000	0	0,00	9.000,00	0
		72410003 Unterhaltung Kindergärten	-13.558,22	-9.000	0	-2.980,16	6.019,84	-6.000
		72410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-14.889,49	-12.000	0	-13.329,49	-1.329,49	0
		72410006 Wartung Sirenen	-1.720,16	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
		72410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	-10,78	-2.000	0	-33,12	1.966,88	-1.900
		72410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-355,85	-2.000	0	-973,75	1.026,25	0
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-437.317,90	-562.000	0	-464.268,11	97.731,89	0
		72411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	-363,13	-500	0	0,00	500,00	0
		72411002 Bewältigung der COVID-19-Pandemie	-969,27	0	0	0,00	0,00	0
		72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-41.137,92	-24.700	0	-23.311,11	1.388,89	0
		72420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-15.876,33	-43.000	-13.000	-8.373,52	34.626,48	-30.000
		72420002 Unterhaltung Sportplätze	-6.110,43	-7.000	0	-2.092,28	4.907,72	-2.000
		72420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-39.420,80	-30.000	0	-50.175,25	-20.175,25	0
		72420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	-25.334,10	-80.000	-30.000	-26.163,77	53.836,23	-30.000
		72420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-15.997,81	-20.000	0	-17.047,39	2.952,61	0
		72420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-14.694,30	-6.000	0	-5.295,39	704,61	0
		72420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

Finanzrechnung
2023

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-11.140,03	-9.000	0	-11.412,07	-2.412,07	0
		72420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-121,98	-1.000	0	-340,03	659,97	0
		72420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-82,39	-1.000	0	-78,02	921,98	-1.000
		72420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-724,83	-1.500	0	-2.418,14	-918,14	0
		72420015 Wartung der Hydranten	-3.110,16	-2.700	0	-2.221,76	478,24	0
		72420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	-100.000	-50.000	-720,35	99.279,65	-50.000
		72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-57.523,88	-72.500	0	-54.570,56	17.929,44	0
		72421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-2.193,01	-247.075	0	-487.643,55	-240.568,55	0
		72421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-89.652,27	-99.000	0	-23.001,62	75.998,38	0
		72421003 Gewässerunterhaltung Gemeindestraßen	-1.004,24	-50.000	0	-95.777,64	-45.777,64	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-194.787,80	-148.000	0	-160.332,89	-12.332,89	0
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-22.089,66	-37.350	0	-32.991,84	4.358,16	0
		72551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-213,90	-500	0	-182,00	318,00	0
		72552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-15.021,48	-10.000	0	-17.517,56	-7.517,56	0
		72553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-11.675,25	-15.500	0	-9.710,09	5.789,91	0
		72554000 Unterhaltung von Sportgeräten	0,00	-250	0	0,00	250,00	0
		72555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	0,00	-5.000	0	-804,28	4.195,72	0
		72556000 Unterhaltung EDV-Anlagen	-3.002,82	-3.250	0	-1.779,57	1.470,43	0
		72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	-73.185,36	-107.100	-2.000	-67.125,50	39.974,50	-11.500
		72710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.548,76	-4.400	-400	-3.286,92	1.113,08	0
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-500	0	-1.161,79	-661,79	0
		72810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-7.812,26	-10.000	0	-15.255,10	-5.255,10	0
		72810002 Sonstige Auszahlungen Rat und Ausschüsse	-1.145,30	-1.500	0	-1.304,72	195,28	0
		72810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.945,98	-4.000	0	-4.433,11	-433,11	0
		72810007 Auszahlungen Anschaffung Kompostsäcke	-6.345,95	-6.300	0	-5.462,05	837,95	0
		72810009 Winterdienst	-4.609,30	-6.000	0	-3.298,36	2.701,64	0
		72810010 Auszahlungen "Schulsozialarbeit"	-4.181,75	-4.150	0	-2.755,11	1.394,89	0

Finanzrechnung
2023

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-103.766,61	-333.000	-50.000	-28.952,60	304.047,40	-575.000
		72910001 Auszahlungen der Datenverarbeitung	-179.430,38	-213.000	0	-191.503,65	21.496,35	0
		72910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-3.384,45	-5.000	0	-4.654,93	345,07	0
		72910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-3.112,08	-7.500	0	-4.315,59	3.184,41	0
		72910004 Auszahlungen für Bestattungen	-8.220,30	-15.000	0	-1.830,62	13.169,38	0
		72910006 Auszahlungen des Schwimmunterrichtes	-6.624,00	-8.320	0	-3.726,00	4.594,00	0
		72910007 Auszahlungen der Untersuchungen	-4.490,00	-4.000	0	-5.225,00	-1.225,00	0
		72910008 Lehrfahrten	-530,00	-850	-160	-570,00	280,00	-280
		72910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-124.621,04	-170.000	-5.000	-139.395,03	30.604,97	-10.000
		72910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	-2.200,00	-1.200	0	0,00	1.200,00	0
		72910014 Rattenbekämpfung	-4.709,49	-10.000	0	-6.212,05	3.787,95	0
		72910015 Planungs- und Vermessungskosten	-26.247,64	-380.000	-130.000	-26.810,25	353.189,75	-250.000
		72910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-283.569,84	-367.536	0	-346.965,59	20.570,41	0
		72910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-248.754,96	-261.185	0	-271.280,23	-10.095,23	0
		72910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-1.272,20	-1.300	0	-1.046,44	253,56	0
		72910020 Auszahlungen Überlassen von Hebedaten	-20.688,44	-12.000	0	-14.083,69	-2.083,69	0
		72910021 Auszahlungen für die Abwasserberatung	-2.530,63	-2.600	0	-2.530,63	69,37	0
		72910022 Auszahlungen für die Abwassersoftware	-4.427,40	-4.000	0	-2.429,60	1.570,40	0
		72910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-14.975,88	-19.142	0	-20.885,98	-1.743,98	0
		72910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-2.440,32	-2.514	0	-3.061,70	-547,70	0
		72910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-4.950,12	-4.000	0	-1.419,45	2.580,55	-17.975
		72910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-2.458,03	-2.342	-742	-1.902,25	439,72	-440
		72910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-2.321,57	-2.478	-878	-1.904,34	574,09	-574
		72910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-2.034,92	-1.600	0	-1.553,50	46,50	-47
		72910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	-6.465,76	-23.000	0	-10.157,38	12.842,62	0
		72910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region"	-6.122,77	-25.000	0	-9.119,24	15.880,76	-6.000
		72910037 Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen	-9.996,00	-54.000	0	-9.996,00	44.004,00	0

Finanzrechnung
2023

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72910039 Auszahlungen "Ehrenamtskoordination"	-14.300,00	-14.000	0	-12.100,00	1.900,00	0
		72910041 Auszahlungen Projekt "Nachbarschaftsberatung"	-10.803,95	-1.000	0	-9.948,01	-8.948,01	0
		72910042 "Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung"	-25.068,79	-52.605	-52.605	-19.259,44	33.345,72	0
		72910044 Umsetzung Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	-20.853,00	0	0	-8.689,07	-8.689,07	0
		72910045 Müllabfuhr durch Unternehmer (PPK)	-15.560,74	-20.600	0	-21.937,57	-1.337,57	0
		72910046 Kostenerstattung an Duale Systeme (PPK)	-10.486,26	-7.500	0	-5.357,89	2.142,11	0
		72910047 Ausz. Gewässerunterhaltungssoftware	-749,70	-1.000	0	-999,60	0,40	0
		72910048 Aktionspakt Integration "Aufholen nach Corona"	0,00	0	0	-3.294,72	-3.294,72	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-35.250	0	-23.263,00	11.987,00	0
		75171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	0,00	-250	0	0,00	250,00	0
		75990010 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-191,00	-191,00	0
		75991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	0,00	-35.000	0	-23.072,00	11.928,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-10.093.229,14	-11.296.168	-553.167	-10.692.839,33	603.328,91	-475.192
		73120000 Umlage an Studieninstitute	-2.067,26	-2.200	0	-1.874,40	325,60	0
		73151000 Zuschuss Stadtwerke Kevelaer - Bürgerbus	-7.817,76	-9.500	0	-9.079,05	420,95	0
		73151001 Kostenerstattung an die NIAG	-17.722,24	-13.000	0	-24.572,42	-11.572,42	0
		73170001 Förderung ärztliche Versorgung	-10.607,08	-140.000	0	-70.000,00	70.000,00	-70.000
		73170002 Förderung Stärkung Ortskern	-2.250,00	-50.000	0	-79.927,34	-29.927,34	-17.823
		73171000 Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur	-40.738,71	-670.835	-550.835	-249.674,68	421.160,70	-362.369
		73180000 Zuwendungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	-50.000,00	-80.114	0	-63.000,00	17.114,00	-15.000
		73180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.920,00	-2.000	0	-1.824,00	176,00	0
		73180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-1.758,44	-6.000	0	-4.277,64	1.722,36	0
		73180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
		73180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-122.421,30	-110.000	0	-154.139,00	-44.139,00	0
		73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-12.513,30	-14.700	0	-12.324,80	2.375,20	0
		73180007 Zuschüsse Kinder- und Jugenderholung	-4.544,00	-8.000	0	-4.238,00	3.762,00	0

Finanzrechnung
2023

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		73180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-167.035,90	-198.900	0	-175.684,06	23.215,94	0
		73180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-2.500,00	-2.500	0	-2.500,00	0,00	0
		73180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-5.045,00	-9.000	0	-13.843,35	-4.843,35	0
		73180011 Mietzuschuss Kinderoase Kinderschutzbund	-3.000,00	-3.000	0	-3.000,00	0,00	0
		73180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-62.101,10	-57.000	0	-64.588,23	-7.588,23	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	-4.668,14	-9.332	-2.332	-9.331,86	0,00	0
		73180018 Zuschuss an die First-Responder-Gruppe	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
		73180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-22.500,00	-15.000	0	-7.500,00	7.500,00	0
		73180020 Weiterleitung Elternbeiträge OGS	-91.906,25	-70.000	0	-62.940,00	7.060,00	0
		73180021 Zuschuss Anschaffung von Büchern	-4.266,46	-4.500	0	-5.667,92	-1.167,92	0
		73180022 Zuschuss zur Gesundheitsvorsorge	-2.271,64	-3.000	0	-2.471,93	528,07	0
		73180023 Betriebskostenzuschüsse OGS	-36.780,39	-50.000	0	-40.000,00	10.000,00	-10.000
		73180024 Verleihung des Heimatpreises	-5.000,00	0	0	-5.000,00	-5.000,00	0
		73180025 Zuschuss Trägerverein Realschule Sonsbeck e.V.	0,00	0	0	-1.936,90	-1.936,90	0
		73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-8.298,07	-4.000	0	-1.983,40	2.016,60	0
		73391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-137.626,28	-210.000	0	-101.319,77	108.680,23	0
		73391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
		73391003 Krankenhilfe	-54.237,82	-100.000	0	-87.689,56	12.310,44	0
		73391005 Leistungen in Form von Wertgutscheinen	-1.180,74	-3.000	0	-1.102,82	1.897,18	0
		73391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-143.102,55	-135.000	0	-152.963,75	-17.963,75	0
		73391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
		73391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-772,50	-2.500	0	-165,00	2.335,00	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-806.304,94	-425.791	0	-477.692,42	-51.901,42	0
		73740000 Kreisumlage allgemein	-4.261.721,00	-4.476.386	0	-4.465.424,00	10.962,00	0
		73750000 Kreisumlage Jugendamt	-2.777.562,49	-2.912.775	0	-2.915.436,67	-2.661,67	0

Finanzrechnung
2023

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		73760000 Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	-36.816,00	-39.219	0	-39.219,00	0,00	0
		73790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-19.424,00	-31.261	0	-31.261,00	0,00	0
		73790006 Umlage der Abwasserabgabe	-4.156,64	-4.510	0	-4.658,92	-148,92	0
		73790007 Verbandsumlagen	-1.018.812,14	-1.258.953	0	-1.184.335,44	74.617,56	0
		73991000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-131.279,00	-149.692	0	-149.692,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-526.736,70	-749.941	-64.000	-618.773,26	131.167,74	-45.913
		74111000 Auszahlungen ärztliche Untersuchungen	-5.528,12	-4.000	0	-2.215,51	1.784,49	0
		74112000 Auszahlungen Personalrat	-115,05	-116	0	-115,05	0,95	0
		74120000 Aus- und Fortbildung	-23.081,02	-40.000	-14.000	-30.366,50	9.633,50	-6.000
		74121000 Dienstreisen	-4.213,01	-12.100	0	-5.047,70	7.052,30	0
		74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-6.418,00	-10.660	0	-10.683,29	-23,29	0
		74123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-4.974,17	-9.000	0	-10.332,65	-1.332,65	0
		74123001 Betriebliche Gesundheitsvorsorge	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
		74211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-90.868,00	-98.000	0	-90.974,15	7.025,85	0
		74211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-39.350,00	-44.500	0	-39.900,00	4.600,00	0
		74212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-22.930,52	-25.000	0	-22.192,02	2.807,98	0
		74212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-4.742,60	-8.000	0	-4.972,34	3.027,66	0
		74220000 Mieten und Pachten	-554,40	-555	0	-554,40	0,60	0
		74221000 Mieten	-21.646,12	-104.500	-25.000	-46.755,86	57.744,14	0
		74222000 Mieten für Büromaschinen	-9.414,52	-13.850	0	-9.853,29	3.996,71	0
		74223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20	0	-15,33	4,67	0
		74226000 Mieten für Abfallbehälter	-19.462,52	-19.872	0	-17.449,56	2.422,44	0
		74227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-756,43	-350	0	-410,98	-60,98	0
		74228000 Mieten Fahrzeuge/Maschinen	-4.331,77	-7.000	0	-17.022,22	-10.022,22	0
		74291001 Vollstreckungsauszahlungen	-835,71	-2.000	0	-881,90	1.118,10	0
		74292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-39.919,67	-40.000	0	-41.046,77	-1.046,77	0
		74311000 Bürobedarf	-12.078,95	-11.250	0	-13.057,70	-1.807,70	0
		74311001 Auszahlungen für öffentliche Wahlen	-6.089,34	0	0	-5.614,26	-5.614,26	0
		74311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-55,00	-150	0	-65,00	85,00	0
		74311003 Beschaffung von Familienstammbüchern	-975,71	-1.500	0	-1.321,30	178,70	0

Finanzrechnung
2023

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		74311004 Auszahlungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.896,47	-4.000	0	-3.890,21	109,79	0
		74312000 Bücher und Zeitschriften	-6.486,32	-9.600	0	-6.021,74	3.578,26	0
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-34.455,13	-35.450	0	-32.838,05	2.611,95	0
		74313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-473,88	-700	0	-276,87	423,13	0
		74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-13.380,15	-10.750	0	-6.592,38	4.157,62	0
		74314001 Kranzspenden und Nachrufe	-2.118,86	-2.000	0	-2.786,23	-786,23	0
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-16.735,63	-17.478	0	-17.030,98	447,02	0
		74316000 Kontoführungsgebühren	-6.122,56	-6.000	0	-6.331,76	-331,76	0
		74317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-22.685,63	-40.000	-25.000	-45.096,95	-5.096,95	-9.913
		74317001 Geschäftsauszahlungen Honorare	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	-30.000
		74319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		74451000 Kapitalertragsteuer	-672,30	-710	0	-5.775,30	-5.065,30	0
		74451001 Solidaritätszuschlag (KESt)	0,00	0	0	-280,67	-280,67	0
		74452000 Körperschaftsteuer	0,00	0	0	-18.441,00	-18.441,00	0
		74452001 Solidaritätszuschlag (KSt)	0,00	0	0	-1.013,62	-1.013,62	0
		74453000 Gewerbesteuer	0,00	0	0	-8.211,78	-8.211,78	0
		74461000 Sonstige Versicherungen	-52.637,75	-59.400	0	-59.282,32	117,68	0
		74462000 Schülersachversicherungen	-19.332,92	-24.000	0	-18.629,84	5.370,16	0
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-20.996,98	-45.850	0	-7.045,44	38.804,56	0
		74850000 Auszahlung Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
		74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren	-548,80	-500	0	-416,80	83,20	0
		74910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.157,36	-1.800	0	-1.718,41	81,59	0
		74920000 Fraktionszuwendungen	-6.680,00	-6.680	0	-6.245,13	434,87	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.319.020,29**	**-22.029.995**	**-1.641.791**	**-19.091.580,69**	**2.938.414,12**	**-2.512.688**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**3.445.425,04**	**-4.103.435**	**-1.641.791**	**2.009.267,40**	**6.112.702,21**	**-2.512.688**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.911.719,71	3.192.712	0	2.412.918,66	-779.793,34	0
		68100000 Investitionszuweisungen Bund	7.482,50	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen Land	1.901.966,69	2.745.712	0	2.320.518,66	-425.193,34	0
		68120000 Investitionszuweisungen Gemeinden (GV)	0,00	427.000	0	92.400,00	-334.600,00	0

Finanzrechnung
2023

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		68180000 Investitionszuschüsse Ürige Bereiche	2.270,52	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.618,50	11.500	0	269.996,58	258.496,58	0
		68210000 Veräußerung Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	10.612,58	10.612,58	0
		68219001 Einzahlung sonstige Grundstücksverkäufe	0,00	0	0	245.184,00	245.184,00	0
		68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	8.618,50	11.500	0	14.200,00	2.700,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	80.093,17	20.000	0	32.561,94	12.561,94	0
		68811000 Kanalanschlussbeiträge	29.162,29	10.000	0	32.561,94	22.561,94	0
		68812000 Erschließungsbeiträge	50.930,88	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	256.200,00	0	0	44.074,70	44.074,70	0
		68650000 Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	44.074,70	44.074,70	0
		68910003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	219.240,00	0	0	0,00	0,00	0
		68915003 Verkäufe Nr. 36 "Peterskaul"	36.960,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.256.631,38**	**3.224.212**	**0**	**2.759.551,88**	**-464.660,12**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-688.250,03	-2.780.000	-515.000	-1.153.744,61	1.626.255,39	-500.000
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-688.250,03	-2.780.000	-515.000	-1.153.744,61	1.626.255,39	-500.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.550.864,73	-8.420.671	-6.962.671	-2.543.667,81	5.877.003,57	-6.354.958
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.170.790,14	-6.254.383	-5.664.383	-1.956.956,59	4.297.426,71	-4.994.695
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-363.099,29	-1.204.679	-785.679	-429.158,50	775.520,70	-534.258
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-16.975,30	-961.609	-512.609	-157.552,72	804.056,16	-826.005
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-333.991,00	-2.067.220	-1.398.420	-794.245,01	1.272.975,05	-1.166.257
		78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-308.430,13	-2.028.420	-1.388.420	-778.367,64	1.250.052,42	-1.156.257
		78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-25.560,87	-38.800	-10.000	-15.877,37	22.922,63	-10.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000.000	-1.000.000	-1.000,00	999.000,00	-1.000
		78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	-1.000,00	-1.000,00	-1.000
		78450001 Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0,00	1.000.000,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-5.190,34	-5.190,34	0
		78911000 Rückzahlungen von Zuwendungen	0,00	0	0	-5.190,34	-5.190,34	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.573.105,76**	**-14.267.891**	**-9.876.091**	**-4.497.847,77**	**9.770.043,67**	**-8.022.214**

Finanzrechnung
2023

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-316.474,38**	**-11.043.679**	**-9.876.091**	**-1.738.295,89**	**9.305.383,55**	**-8.022.214**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**3.128.950,66**	**-15.147.114**	**-11.517.882**	**270.971,51**	**15.418.085,76**	**-10.534.902**
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**3.128.950,66**	**-15.147.114**	**-11.517.882**	**270.971,51**	**15.418.085,76**	**-10.534.902**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.595.944,62	15.667.633	0	15.667.632,62	-0,38	0
		80001811 Liquide Mittel (Anfangsbestand)	0,00	15.667.633	0	0,00	-15.667.633,00	0
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	12.595.944,62	0	0	15.667.632,62	15.667.632,62	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-57.262,66	0	0	-11.292,54	-11.292,54	0
		67910003 Korrektur Klärungsbestand	31.683,71	0	0	-22.409,28	-22.409,28	0
		67911010 Fischereischeingebühren (DG)	1.280,00	0	0	1.504,00	1.504,00	0
		67911011 Gebühren für Führungszeugnisse (DG)	5.941,00	0	0	5.577,00	5.577,00	0
		67911013 Gebühren für Führerscheine (DG)	4.951,40	0	0	6.599,50	6.599,50	0
		67911019 Gebühren aus dem Zulassungswesen (DG)	12.294,30	0	0	14.161,40	14.161,40	0
		67911100 Spendengelder (DG)	2.996,58	0	0	7.144,10	7.144,10	0
		67911101 Spendengelder Asyl (DG)	2.446,63	0	0	1.634,21	1.634,21	0
		67911111 Weiterleitung sonst. Gelder (DG)	2.929,50	0	0	6.266,10	6.266,10	0
		67911410 Zuschüsse Kinder-/Jugendarbeit	609,00	0	0	1.515,00	1.515,00	0
		67911500 Erstattung vorgelegter Kosten (DG)	1.800,00	0	0	536,01	536,01	0
		67912112 Verpflegungskosten OGS (DG)	30.515,13	0	0	43.480,19	43.480,19	0
		67914039 Überg. Ansprüche Unterhalt HzL a.v.E.	385,00	0	0	1.200,00	1.200,00	0
		67914049 Kostenbeiträge Dritter GruSi a.v.E.	5.622,49	0	0	0,00	0,00	0
		67914070 Kostenersatz HzL i.v.E.	11.982,06	0	0	20.572,64	20.572,64	0
		67914120 Rückzahlung gewährter Darlehen HzL a.v.E.	548,60	0	0	215,32	215,32	0
		67914140 Rückzahlung überz. Sozialh. HzL a.v.E.	1.085,40	0	0	809,07	809,07	0
		67914190 Rückzahlung überz. Sozialh. HbL i.v.E.	8.483,03	0	0	7.133,84	7.133,84	0
		67914191 Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	5.836,69	0	0	3.275,30	3.275,30	0
		67917930 Barverkauf Fahrkarten Bürgerbus (DG)	6.445,00	0	0	6.844,00	6.844,00	0
		67917931 Verkauf Gutscheine Werbegemeinschaft (DG)	45,00	0	0	245,00	245,00	0

Finanzrechnung
2023

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		67920000 Umsatzsteuer	7.287,81	0	0	16.706,52	16.706,52	0
		67998888 sonst nicht HHw.Einz-Klärungsbestand phinAVV	152.827,96	0	0	253.581,52	253.581,52	0
		77910009 haushaltsunwirksame Auszahlungen Zahllast	-3.780,00	0	0	-17.073,38	-17.073,38	0
		77911010 Fischereischeingebühren (DG)	-1.328,00	0	0	-1.504,00	-1.504,00	0
		77911011 Gebühren für Führungszeugnisse (DG)	-5.863,00	0	0	-5.629,00	-5.629,00	0
		77911013 Gebühren für Führerscheine (DG)	-5.042,60	0	0	-6.528,10	-6.528,10	0
		77911019 Gebühren aus dem Zulassungswesen (DG)	-12.259,40	0	0	-14.180,90	-14.180,90	0
		77911100 Spendengelder (DG)	-2.996,58	0	0	-7.044,10	-7.044,10	0
		77911101 Spendengelder Asyl (DG)	-3.960,72	0	0	-2.604,57	-2.604,57	0
		77911111 Weiterleitung sonst. Gelder (DG)	-1.104,50	0	0	-6.191,10	-6.191,10	0
		77911410 Zuschüsse Kinder-/Jugendarbeit	-1.241,00	0	0	0,00	0,00	0
		77911500 Erstattung vorgelegter Kosten (DG)	-1.800,00	0	0	0,00	0,00	0
		77911530 Erricht. Kindergartenplätze Schulgeb. Herrenstr.	-88.735,42	0	0	-1.244,30	-1.244,30	0
		77912112 Verpflegungskosten OGS (DG)	-30.012,28	0	0	-29.646,70	-29.646,70	0
		77914039 Überg. Ansprüche Unterhalt HzL a.v.E.	-310,00	0	0	-945,00	-945,00	0
		77914049 Kostenbeiträge Dritter GruSi a.v.E.	-4.816,03	0	0	-836,46	-836,46	0
		77914070 Kostenersatz HzL i.v.E.	-11.982,06	0	0	-13.378,00	-13.378,00	0
		77914120 Rückzahlung gewährter Darlehen HzL a.v.E.	-448,78	0	0	-315,14	-315,14	0
		77914140 Rückzahlung überz. Sozialh. HzL a.v.E.	-1.394,40	0	0	-764,07	-764,07	0
		77914190 Rückzahlung überz. Sozialh. HbL i.v.E.	-9.642,25	0	0	-6.788,90	-6.788,90	0
		77914191 Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	-5.408,38	0	0	-3.828,94	-3.828,94	0
		77917930 Barverkauf Fahrkarten Bürgerbus (DG)	-6.445,00	0	0	-6.619,00	-6.619,00	0
		77917931 Verkauf Gutscheine Werbegemeinschaft (DG)	-45,00	0	0	-245,00	-245,00	0
		77920000 Vorsteuer	-4.948,96	0	0	-5.186,20	-5.186,20	0
		77998888 Sonst nicht HHw.Ausz-Klärungsbestand phinAVV	-151.694,59	0	0	-257.331,12	-257.331,12	0
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**15.667.632,62**	**520.519**	**-11.517.882**	**15.927.311,59**	**15.406.792,84**	**-10.534.902**

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
2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	629,36	500	0	860,26	360,26	0
		64211000 Einzahlungen aus Verkauf von Getränken	629,36	500	0	860,26	360,26	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	500,00	500	0	0,00	-500,00	0
		65910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	500,00	500	0	0,00	-500,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.129,36**	**1.000**	**0**	**860,26**	**-139,74**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-212.183,73	-213.000	0	-160.394,89	52.605,11	0
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-114.097,39	-120.000	0	-66.826,09	53.173,91	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-77.508,50	-72.500	0	-73.556,44	-1.056,44	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-6.055,83	-5.700	0	-5.439,67	260,33	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-14.522,01	-14.800	0	-14.572,69	227,31	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.957,56	-11.500	0	-16.559,82	-5.059,82	0
		72810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-7.812,26	-10.000	0	-15.255,10	-5.255,10	0
		72810002 Sonstige Auszahlungen Rat und Ausschüsse	-1.145,30	-1.500	0	-1.304,72	195,28	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-141.375,55	-154.530	0	-142.881,25	11.648,75	0
		74211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-90.868,00	-98.000	0	-90.974,15	7.025,85	0
		74211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-39.350,00	-44.500	0	-39.900,00	4.600,00	0
		74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-250	0	-30,00	220,00	0
		74314001 Kranzspenden und Nachrufe	-2.118,86	-2.000	0	-2.786,23	-786,23	0
		74461000 Sonstige Versicherungen	-1.201,33	-1.300	0	-1.227,33	72,67	0
		74910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.157,36	-1.800	0	-1.718,41	81,59	0
		74920000 Fraktionszuwendungen	-6.680,00	-6.680	0	-6.245,13	434,87	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-362.516,84**	**-379.030**	**0**	**-319.835,96**	**59.194,04**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-361.387,48**	**-378.030**	**0**	**-318.975,70**	**59.054,30**	**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
2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207,14	25	0	49,50	24,50	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	207,14	25	0	49,50	24,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.981,22	2.550	0	104,66	-2.445,34	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	97,52	500	0	104,66	-395,34	0
		64611000 Schadensersatzleistungen	1.883,70	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.594,02	8.000	0	3.311,04	-4.688,96	0
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	6.394,02	7.500	0	2.111,04	-5.388,96	0
		64881000 Erstattung von Verwaltungskosten	1.200,00	500	0	1.200,00	700,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.782,38**	**10.575**	**0**	**3.465,20**	**-7.109,80**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-287.070,87	-308.800	0	-323.361,15	-14.561,15	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-222.503,54	-241.000	0	-251.017,89	-10.017,89	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-17.854,82	-18.700	0	-21.337,09	-2.637,09	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-46.712,51	-49.100	0	-51.006,17	-1.906,17	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.510,19	-347.476	-2.976	-257.147,17	90.328,79	-19.000
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-696,45	-15.000	0	-313,07	14.686,93	-14.000
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-12.057,56	-22.976	-2.976	-14.333,08	8.642,88	-5.000
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-39.163,50	-64.000	0	-34.079,87	29.920,13	0
		72411002 Bewältigung der COVID-19-Pandemie	-969,27	0	0	0,00	0,00	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.950,27	-8.000	0	-7.414,19	585,81	0
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-260,33	-2.500	0	-2.754,24	-254,24	0
		72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	-13.929,72	-25.000	0	-8.754,88	16.245,12	0
		72910001 Auszahlungen der Datenverarbeitung	-176.483,09	-210.000	0	-189.497,84	20.502,16	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.067,26	-2.200	0	-1.874,40	325,60	0
		73120000 Umlage an Studieninstitute	-2.067,26	-2.200	0	-1.874,40	325,60	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-163.472,51	-210.800	-39.000	-192.195,02	18.604,98	-15.913
		74120000 Aus- und Fortbildung	-18.806,62	-34.000	-14.000	-27.068,92	6.931,08	-6.000

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		74121000 Dienstreisen	-3.714,50	-10.000	0	-4.278,70	5.721,30	0
		74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-172,00	-800	0	-188,90	611,10	0
		74222000 Mieten für Büromaschinen	-6.947,28	-10.500	0	-6.949,99	3.550,01	0
		74311000 Bürobedarf	-11.003,67	-10.000	0	-11.348,18	-1.348,18	0
		74312000 Bücher und Zeitschriften	-6.289,79	-8.000	0	-5.719,72	2.280,28	0
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-22.725,16	-23.000	0	-22.268,81	731,19	0
		74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-13.380,15	-10.000	0	-6.562,38	3.437,62	0
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-7.285,80	-7.500	0	-7.443,15	56,85	0
		74317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-22.685,63	-40.000	-25.000	-45.096,95	-5.096,95	-9.913
		74461000 Sonstige Versicherungen	-48.578,21	-55.000	0	-55.269,32	-269,32	0
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.883,70	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-703.120,83**	**-869.276**	**-41.976**	**-774.577,74**	**94.698,22**	**-34.913**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-693.338,45**	**-858.701**	**-41.976**	**-771.112,54**	**87.588,42**	**-34.913**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.889,46	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen Land	43.889,46	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0	0	14.200,00	14.200,00	0
		68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	300,00	0	0	14.200,00	14.200,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**44.189,46**	**0**	**0**	**14.200,00**	**14.200,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.773,69	-46.991	-36.991	-54.077,40	-7.086,04	0
		78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-45.773,69	-46.991	-36.991	-54.077,40	-7.086,04	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-45.773,69**	**-46.991**	**-36.991**	**-54.077,40**	**-7.086,04**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.584,23**	**-46.991**	**-36.991**	**-39.877,40**	**7.113,96**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111103 Bauhof

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.744,48	5.000	0	2.435,60	-2.564,40	0
		64611000 Schadensersatzleistungen	1.744,48	5.000	0	2.435,60	-2.564,40	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.744,48**	**5.000**	**0**	**2.435,60**	**-2.564,40**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-849.011,19	-896.700	0	-858.307,96	38.392,04	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-658.600,34	-700.000	0	-676.179,82	23.820,18	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-53.180,76	-54.300	0	-49.939,42	4.360,58	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-137.230,09	-142.400	0	-132.188,72	10.211,28	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.404,62	-162.000	0	-140.540,82	21.459,18	-8.000
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-9.687,49	0	0	0,00	0,00	0
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.517,15	-13.000	0	-4.214,71	8.785,29	-8.000
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-25.263,59	-31.000	0	-24.969,21	6.030,79	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-108.490,98	-95.000	0	-88.131,54	6.868,46	0
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-11.760,24	-15.000	0	-17.200,53	-2.200,53	0
		72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	-4.685,17	-8.000	0	-6.024,83	1.975,17	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.923,22	-25.200	0	-33.992,21	-8.792,21	0
		74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-6.036,00	-9.000	0	-10.184,39	-1.184,39	0
		74221000 Mieten	-4.200,00	-4.200	0	-4.200,00	0,00	0
		74228000 Mieten Fahrzeuge/Maschinen	-4.331,77	-7.000	0	-17.022,22	-10.022,22	0
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-2.355,45	-5.000	0	-2.585,60	2.414,40	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.028.339,03**	**-1.083.900**	**0**	**-1.032.840,99**	**51.059,01**	**-8.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.026.594,55**	**-1.078.900**	**0**	**-1.030.405,39**	**48.494,61**	**-8.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	20.855,59	20.855,59	0
		68110000 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	20.855,59	20.855,59	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	900,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
		68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	900,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**900,00**	**10.000**	**0**	**20.855,59**	**10.855,59**	**0**
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	-105.662,06	-275.500	-65.000	-187.707,87	87.792,13	-90.000
		78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-105.662,06	-275.500	-65.000	-187.707,87	87.792,13	-90.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-105.662,06**	**-287.500**	**-77.000**	**-187.707,87**	**99.792,13**	**-102.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-104.762,06**	**-277.500**	**-77.000**	**-166.852,28**	**110.647,72**	**-102.000**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111104 Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.815,21	0	0	0,00	0,00	0
		61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	21.815,21	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.815,21**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-157.399,84	-218.100	0	-128.985,54	89.114,46	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-96.381,91	-139.000	0	-93.088,50	45.911,50	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-7.451,00	-10.800	0	-6.935,52	3.864,48	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-19.523,00	-28.300	0	-17.971,69	10.328,31	0
		70410000 Beihilfen für Beschäftigte	-34.043,93	-40.000	0	-10.989,83	29.010,17	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-348.956,45	-410.000	0	-482.825,77	-72.825,77	0
		71210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-311.542,24	-360.000	0	-320.008,96	39.991,04	0
		71410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-37.414,21	-50.000	0	-162.816,81	-112.816,81	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.089,22	-10.796	0	-10.447,70	348,30	0
		74112000 Auszahlungen Personalrat	-115,05	-116	0	-115,05	0,95	0
		74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-180	0	0,00	180,00	0
		74123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-4.974,17	-9.000	0	-10.332,65	-1.332,65	0
		74123001 Betriebliche Gesundheitsvorsorge	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-511.445,51**	**-638.896**	**0**	**-622.259,01**	**16.636,99**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-489.630,30**	**-638.896**	**0**	**-622.259,01**	**16.636,99**	**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
2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.907,00	1.500	0	1.752,00	252,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.907,00	1.500	0	1.752,00	252,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	254.008,59	31.150	0	-183.206,36	-214.356,36	0
		65620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	23.759,23	30.000	0	39.198,95	9.198,95	0
		65621000 Stundungszinsen	1.553,00	500	0	2.328,00	1.828,00	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	357,25	500	0	319,68	-180,32	0
		65990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	228.339,11	0	0	-225.052,99	-225.052,99	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**255.915,59**	**32.650**	**0**	**-181.454,36**	**-214.104,36**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-222.600,27	-264.000	0	-238.005,92	25.994,08	0
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-46.280,68	-47.100	0	-45.448,83	1.651,17	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-136.850,35	-169.200	0	-151.076,47	18.123,53	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-10.719,35	-13.200	0	-11.078,72	2.121,28	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-28.749,89	-34.500	0	-30.401,90	4.098,10	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.153,24	-204.000	0	-210.746,61	-6.746,61	0
		72321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-148.157,24	-150.000	0	-200.750,61	-50.750,61	0
		72910037 Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen	-9.996,00	-54.000	0	-9.996,00	44.004,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-191,00	-191,00	0
		75990010 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-191,00	-191,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.525,07	-8.570	0	-13.054,13	-4.484,13	0
		74291001 Vollstreckungsauszahlungen	-835,71	-2.000	0	-881,90	1.118,10	0
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-18,00	-20	0	-40,00	-20,00	0
		74316000 Kontoführungsgebühren	-6.122,56	-6.000	0	-6.331,76	-331,76	0
		74451000 Kapitalertragsteuer	0,00	0	0	-5.103,00	-5.103,00	0
		74451001 Solidaritätszuschlag (KESt)	0,00	0	0	-280,67	-280,67	0
		74850000 Auszahlung Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	-50	0	0,00	50,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren	-548,80	-500	0	-416,80	83,20	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-388.278,58**	**-476.570**	**0**	**-461.997,66**	**14.572,34**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-132.362,99**	**-443.920**	**0**	**-643.452,02**	**-199.532,02**	**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
2023

01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111106 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.016,01	162.500	0	155.871,51	-6.628,49	0
		64110000 Einzahlungen aus Vermietung	140.039,00	142.000	0	140.799,77	-1.200,23	0
		64111000 Einzahlungen aus Verpachtung	11.017,65	13.000	0	12.388,60	-611,40	0
		64112000 Einzahlungen aus Jagdpacht	2.301,04	2.000	0	2.303,14	303,14	0
		64213000 Einzahlungen aus Holzverkäufen	0,00	500	0	380,00	-120,00	0
		64611000 Schadensersatzleistungen	658,32	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**154.016,01**	**162.500**	**0**	**155.871,51**	**-6.628,49**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-86.560,97	-87.700	0	-85.498,44	2.201,56	0
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-81.593,92	-81.800	0	-80.488,76	1.311,24	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.826,79	-4.500	0	-3.898,79	601,21	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-334,92	-400	0	-336,16	63,84	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-805,34	-1.000	0	-774,73	225,27	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.725,31	-40.500	-2.500	-40.408,66	91,34	-2.802
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.617,58	0	0	-3.403,95	-3.403,95	0
		72150001 Instandhaltung Mietwohnungen	0,00	-2.500	-2.500	-934,23	1.565,77	0
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-9.037,23	0	0	-163,63	-163,63	-2.802
		72410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-3.219,93	-9.000	0	0,00	9.000,00	0
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-23.613,28	-29.000	0	-22.907,39	6.092,61	0
		72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-27.237,29	0	0	-12.999,46	-12.999,46	0
14	-	Transferauszahlungen	-22.500,00	-15.000	0	-7.500,00	7.500,00	0
		73180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-22.500,00	-15.000	0	-7.500,00	7.500,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.871,44	-5.640	0	-638,40	5.001,60	0
		74220000 Mieten und Pachten	-554,40	-555	0	-554,40	0,60	0
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-300,00	0	0	0,00	0,00	0
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-84,00	-85	0	-84,00	1,00	0
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.933,04	-5.000	0	0,00	5.000,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-177.657,72**	**-148.840**	**-2.500**	**-134.045,50**	**14.794,50**	**-2.802**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.641,71**	**13.660**	**-2.500**	**21.826,01**	**8.166,01**	**-2.802**
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	245.184,00	245.184,00	0
		68219001 Einzahlung sonstige Grundstücksverkäufe	0,00	0	0	245.184,00	245.184,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	256.200,00	0	0	0,00	0,00	0
		68910003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	219.240,00	0	0	0,00	0,00	0
		68915003 Verkäufe Nr. 36 "Peterskaul"	36.960,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**256.200,00**	**0**	**0**	**245.184,00**	**245.184,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-688.250,03	-2.775.000	-515.000	-1.153.744,61	1.621.255,39	-500.000
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-688.250,03	-2.775.000	-515.000	-1.153.744,61	1.621.255,39	-500.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.178,19	-402.584	-152.584	-27.564,60	375.019,54	-350.257
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.178,19	-126.084	-126.084	-24.496,78	101.587,36	-103.325
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-276.500	-26.500	-3.067,82	273.432,18	-246.932
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-690.428,22**	**-3.177.584**	**-667.584**	**-1.181.309,21**	**1.996.274,93**	**-850.257**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-434.228,22**	**-3.177.584**	**-667.584**	**-936.125,21**	**2.241.458,93**	**-850.257**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
01111061 Schulgebäude Herrenstraße

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.742,95	7.500	0	8.855,36	1.355,36	0
		64118000 Einzahlungen aus Erbbaurecht	2.000,00	3.000	0	3.000,00	0,00	0
		64613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	4.742,95	4.500	0	5.855,36	1.355,36	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	712,56	1.250	0	712,56	-537,44	0
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	712,56	1.250	0	712,56	-537,44	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.455,51**	**8.750**	**0**	**9.567,92**	**817,92**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-26,56	0	0	0,00	0,00	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-26,56	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	475,82	475,82	0
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	0	475,82	475,82	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**	**-739,12**	**-1.250**	**0**	**-236,74**	**1.013,26**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.716,39**	**7.500**	**0**	**9.331,18**	**1.831,18**	**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
2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.868,09	0	0	699,36	699,36	0
		64801000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Bund	5.773,40	0	0	0,00	0,00	0
		64811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	10.094,69	0	0	699,36	699,36	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.868,09**	**0**	**0**	**699,36**	**699,36**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-17.084,77	-17.900	0	-18.773,73	-873,73	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-13.451,41	-13.900	0	-15.081,76	-1.181,76	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.037,50	-1.100	0	-1.071,87	28,13	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.595,86	-2.900	0	-2.620,10	279,90	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.089,34	0	0	-5.614,26	-5.614,26	0
		74311001 Auszahlungen für öffentliche Wahlen	-6.089,34	0	0	-5.614,26	-5.614,26	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.174,11**	**-17.900**	**0**	**-24.387,99**	**-6.487,99**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.306,02**	**-17.900**	**0**	**-23.688,63**	**-5.788,63**	**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
2023

02 Sicherheit und Ordnung
02122 Ordnungsangelegenheiten
0212201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.709,55	12.550	0	11.985,75	-564,25	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	12.040,55	12.000	0	11.233,75	-766,25	0
		63111000 Fischereischeingebühren	664,00	500	0	752,00	252,00	0
		63112000 Schiedsmannsgebühren	5,00	50	0	0,00	-50,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.105,99	5.510	0	3.152,04	-2.357,96	0
		64114000 Einzahlungen Verpachtung Werbeflächen	564,85	500	0	850,33	350,33	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
		64612000 Ersatz von Auszahlungen für Bestattungen	2.541,14	5.000	0	2.301,71	-2.698,29	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	13.993,57	7.510	0	11.553,26	4.043,26	0
		65610000 Geldbußen und Zwangsgelder	556,90	10	0	100,00	90,00	0
		65611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	13.436,67	7.500	0	11.453,26	3.953,26	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.809,11**	**25.570**	**0**	**26.691,05**	**1.121,05**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-65.790,70	-68.500	0	-75.195,87	-6.695,87	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-51.345,43	-53.400	0	-59.842,29	-6.442,29	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.006,99	-4.200	0	-4.307,24	-107,24	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-10.438,28	-10.900	0	-11.046,34	-146,34	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.290,26	-53.500	0	-30.664,21	22.835,79	0
		72326000 Erstattung Außendienst/Rufbereitschaft	-5.575,62	-6.000	0	-2.815,68	3.184,32	0
		72420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-15.997,81	-20.000	0	-17.047,39	2.952,61	0
		72910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-3.384,45	-5.000	0	-4.654,93	345,07	0
		72910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-3.112,08	-7.500	0	-4.315,59	3.184,41	0
		72910004 Auszahlungen für Bestattungen	-8.220,30	-15.000	0	-1.830,62	13.169,38	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-249,00	-350	0	-265,00	85,00	0
		74311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-55,00	-150	0	-65,00	85,00	0
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-194,00	-200	0	-200,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-102.329,96**	**-122.350**	**0**	**-106.125,08**	**16.224,92**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-72.520,85**	**-96.780**	**0**	**-79.434,03**	**17.345,97**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.580,32	-8.000	-8.000	0,00	8.000,00	-8.000
		78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-1.580,32	-8.000	-8.000	0,00	8.000,00	-8.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.580,32**	**-8.000**	**-8.000**	**0,00**	**8.000,00**	**-8.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.580,32**	**-8.000**	**-8.000**	**0,00**	**8.000,00**	**-8.000**

Haushaltsrechnung
2023

02 Sicherheit und Ordnung
02122 Ordnungsangelegenheiten
0212202 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.179,68	49.000	0	61.452,85	12.452,85	0
		63113000 Gebühren für Führungszeugnisse	2.335,45	2.000	0	2.244,59	244,59	0
		63114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	57.061,80	45.000	0	55.984,60	10.984,60	0
		63115000 Gebühren für Führerscheine	943,50	500	0	1.096,50	596,50	0
		63116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	1.838,93	1.500	0	2.127,16	627,16	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.179,68**	**49.000**	**0**	**61.452,85**	**12.452,85**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-148.669,03	-141.900	0	-180.777,89	-38.877,89	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-115.881,68	-110.700	0	-142.713,69	-32.013,69	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-9.013,80	-8.600	0	-10.501,01	-1.901,01	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-23.773,55	-22.600	0	-27.563,19	-4.963,19	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-39.919,67	-40.000	0	-41.046,77	-1.046,77	0
		74292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-39.919,67	-40.000	0	-41.046,77	-1.046,77	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-188.588,70**	**-181.900**	**0**	**-221.824,66**	**-39.924,66**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-126.409,02**	**-132.900**	**0**	**-160.371,81**	**-27.471,81**	**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
2023

02 Sicherheit und Ordnung
02122 Ordnungsangelegenheiten
0212203 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.069,70	22.000	0	23.306,50	1.306,50	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	25.069,70	22.000	0	23.306,50	1.306,50	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.069,70**	**22.000**	**0**	**23.306,50**	**1.306,50**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-39.205,61	-40.800	0	-41.069,25	-269,25	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-30.618,48	-31.800	0	-32.442,99	-642,99	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.202,97	-2.500	0	-2.210,91	289,09	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.384,16	-6.500	0	-6.415,35	84,65	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-577,03	-1.000	0	-182,00	818,00	0
		72411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	-363,13	-500	0	0,00	500,00	0
		72551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-213,90	-500	0	-182,00	318,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.070,71	-1.595	0	-1.416,30	178,70	0
		74311003 Beschaffung von Familienstammbüchern	-975,71	-1.500	0	-1.321,30	178,70	0
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-95,00	-95	0	-95,00	0,00	0
		74850000 Auszahlung Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.853,35**	**-43.395**	**0**	**-42.667,55**	**727,45**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.783,65**	**-21.395**	**0**	**-19.361,05**	**2.033,95**	**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
2023

02 Sicherheit und Ordnung
02126 Brandschutz
0212601 Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.600	0	2.600,00	0,00	0
		61471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung	2.600,00	2.600	0	2.600,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.271,00	1.000	0	706,00	-294,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.271,00	1.000	0	706,00	-294,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	471,64	4.000	0	540,14	-3.459,86	0
		64115000 Einzahlungen Vermietung von Dachflächen	471,64	500	0	540,14	40,14	0
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	3.500	0	0,00	-3.500,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.676,94	10.000	0	7.816,45	-2.183,55	0
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Land	0,00	0	0	4.000,00	4.000,00	0
		64812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	3.777,54	5.000	0	3.255,35	-1.744,65	0
		64882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	899,40	5.000	0	561,10	-4.438,90	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.019,58**	**17.600**	**0**	**11.662,59**	**-5.937,41**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-66.681,97	-74.500	0	-78.921,62	-4.421,62	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-51.826,30	-58.100	0	-61.835,00	-3.735,00	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.916,09	-4.500	0	-4.469,20	30,80	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-10.939,58	-11.900	0	-12.617,42	-717,42	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.717,88	-166.950	-16.000	-158.853,71	8.096,29	-5.000
		72150005 Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-5.400,86	-16.000	-16.000	-2.053,58	13.946,42	0
		72322000 Auszahlungen der Brandschau	-2.095,82	-5.000	0	-2.518,22	2.481,78	0
		72410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-14.889,49	-12.000	0	-13.329,49	-1.329,49	0
		72410006 Wartung Sirenen	-1.720,16	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-35.192,79	-42.000	0	-32.882,98	9.117,02	0
		72420015 Wartung der Hydranten	-3.110,16	-2.700	0	-2.221,76	478,24	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-79.346,55	-45.000	0	-64.787,16	-19.787,16	0
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8.922,54	-15.000	0	-9.168,90	5.831,10	0
		72556000 Unterhaltung EDV-Anlagen	-3.002,82	-3.250	0	-1.779,57	1.470,43	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	-18.089,40	-21.500	0	-28.106,24	-6.606,24	-5.000
		72910001 Auszahlungen der Datenverarbeitung	-2.947,29	-3.000	0	-2.005,81	994,19	0
14	-	Transferauszahlungen	-5.950,08	-14.000	0	-8.573,57	5.426,43	0
		73180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.920,00	-2.000	0	-1.824,00	176,00	0
		73180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-1.758,44	-6.000	0	-4.277,64	1.722,36	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	-2.271,64	-3.000	0	-2.471,93	528,07	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-48.944,93	-61.720	0	-45.115,89	16.604,11	0
		74111000 Auszahlungen ärztliche Untersuchungen	-5.528,12	-4.000	0	-2.215,51	1.784,49	0
		74120000 Aus- und Fortbildung	-4.274,40	-6.000	0	-3.297,58	2.702,42	0
		74121000 Dienstreisen	-498,51	-2.000	0	-769,00	1.231,00	0
		74212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-22.930,52	-25.000	0	-22.192,02	2.807,98	0
		74212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-4.742,60	-8.000	0	-4.972,34	3.027,66	0
		74223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20	0	-15,33	4,67	0
		74311000 Bürobedarf	-449,54	-750	0	-1.021,73	-271,73	0
		74312000 Bücher und Zeitschriften	-162,50	-1.500	0	-302,02	1.197,98	0
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-6.024,10	-6.000	0	-6.232,24	-232,24	0
		74313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-473,88	-700	0	-276,87	423,13	0
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-1.080,00	-1.250	0	-1.130,00	120,00	0
		74461000 Sonstige Versicherungen	-2.765,43	-3.000	0	-2.691,25	308,75	0
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-3.500	0	0,00	3.500,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-296.294,86**	**-317.170**	**-16.000**	**-291.464,79**	**25.705,21**	**-5.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-286.275,28**	**-299.570**	**-16.000**	**-279.802,20**	**19.767,80**	**-5.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	269.659,10	42.000	0	45.119,93	3.119,93	0
		68100000 Investitionszuweisungen Bund	7.482,50	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen Land	262.176,60	42.000	0	45.119,93	3.119,93	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.002,00	1.500	0	0,00	-1.500,00	0
		68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	7.002,00	1.500	0	0,00	-1.500,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**276.661,10**	**43.500**	**0**	**45.119,93**	**1.619,93**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-242.804,35	-582.523	-578.523	-502.826,28	79.696,96	-118.910
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-238.470,04	-578.523	-578.523	-502.826,28	75.696,96	-118.910
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.334,31	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.448,84	-1.042.000	-1.003.000	-435.331,96	606.668,04	-499.000
		78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-73.423,48	-1.007.000	-993.000	-422.558,97	584.441,03	-489.000
		78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-22.025,36	-35.000	-10.000	-12.772,99	22.227,01	-10.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-338.253,19**	**-1.624.523**	**-1.581.523**	**-938.158,24**	**686.365,00**	**-617.910**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-61.592,09**	**-1.581.023**	**-1.581.523**	**-893.038,31**	**687.984,93**	**-617.910**

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben
03211 Grundschulen
0321101 Grundschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.375,04	187.670	0	208.417,13	20.747,13	0
		61400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	1.800	0	0,00	-1.800,00	0
		61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	8.483,31	7.750	0	12.246,62	4.496,62	0
		61410001 Landeszuweisungen "Klimaschutz"	0,00	64.800	0	35.462,58	-29.337,42	0
		61410003 Aktionspakt Integration "Aufholen nach Corona"	0,00	0	0	3.294,72	3.294,72	0
		61411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagsschule	122.421,30	110.000	0	154.139,00	44.139,00	0
		61411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	1.970,43	3.320	0	3.274,21	-45,79	0
		61420000 Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Kreis	500,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.428,05	70.000	0	118.663,65	48.663,65	0
		63216000 Elternbeiträge OGS	93.428,05	70.000	0	118.663,65	48.663,65	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.302,29	10.025	0	5.729,60	-4.295,40	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25	0	0,00	-25,00	0
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
		64613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	6.302,29	5.000	0	5.729,60	729,60	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.276,00	1.500	0	2.839,20	1.339,20	0
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Bund	3.276,00	1.500	0	2.839,20	1.339,20	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**236.381,38**	**269.195**	**0**	**335.649,58**	**66.454,58**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-228.907,21	-246.200	0	-249.354,80	-3.154,80	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-177.622,42	-192.200	0	-196.055,17	-3.855,17	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-13.664,93	-14.900	0	-13.389,68	1.510,32	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-37.619,86	-39.100	0	-39.909,95	-809,95	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.045,22	-259.325	-62.165	-185.971,68	73.353,48	-46.145
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-35.000	-5.000	0,00	35.000,00	-30.000
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-15.241,33	-23.000	-2.000	-36.077,60	-13.077,60	-12.365
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-66.243,90	-88.000	0	-71.129,41	16.870,59	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-15.021,48	-10.000	0	-17.517,56	-7.517,56	0
		72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	-8.751,00	-22.000	-2.000	-7.617,97	14.382,03	-3.500
		72710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.548,76	-4.400	-400	-3.286,92	1.113,08	0
		72810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.945,98	-4.000	0	-4.433,11	-433,11	0
		72810010 Auszahlungen "Schulsozialarbeit"	-4.181,75	-4.150	0	-2.755,11	1.394,89	0
		72910006 Auszahlungen des Schwimmunterrichtes	-6.624,00	-8.320	0	-3.726,00	4.594,00	0
		72910007 Auszahlungen der Untersuchungen	-4.490,00	-4.000	0	-5.225,00	-1.225,00	0
		72910008 Lehrfahrten	-530,00	-850	-160	-570,00	280,00	-280
		72910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	-183,23	-3.000	0	-2.389,77	610,23	0
		72910042 "Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung"	-25.068,79	-52.605	-52.605	-19.259,44	33.345,72	0
		72910044 Umsetzung Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	-19.215,00	0	0	-8.689,07	-8.689,07	0
		72910048 Aktionspakt Integration "Aufholen nach Corona"	0,00	0	0	-3.294,72	-3.294,72	0
14	-	Transferauszahlungen	-251.107,94	-230.000	0	-257.079,00	-27.079,00	-10.000
		73180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-122.421,30	-110.000	0	-154.139,00	-44.139,00	0
		73180020 Weiterleitung Elternbeiträge OGS	-91.906,25	-70.000	0	-62.940,00	7.060,00	0
		73180023 Betriebskostenzuschüsse OGS	-36.780,39	-50.000	0	-40.000,00	10.000,00	-10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-23.592,76	-35.250	0	-23.435,36	11.814,64	0
		74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-180,00	-400	0	-150,00	250,00	0
		74222000 Mieten für Büromaschinen	-2.467,24	-3.350	0	-2.903,30	446,70	0
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.612,60	-2.500	0	-1.752,22	747,78	0
		74462000 Schülersachversicherungen	-19.332,92	-24.000	0	-18.629,84	5.370,16	0
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-679.653,13**	**-770.775**	**-62.165**	**-715.840,84**	**54.934,32**	**-56.145**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-443.271,75**	**-501.580**	**-62.165**	**-380.191,26**	**121.388,90**	**-56.145**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	243.550,60	1.420.049	0	956.747,91	-463.301,09	0
		68110000 Investitionszuweisungen Land	243.550,60	1.420.049	0	956.747,91	-463.301,09	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**243.550,60**	**1.420.049**	**0**	**956.747,91**	**-463.301,09**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-843.484,55	-2.615.589	-2.065.589	-1.030.578,20	1.585.011,04	-1.215.262

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-836.299,48	-2.445.461	-1.895.461	-945.004,42	1.500.456,80	-1.165.262
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-7.185,07	-170.128	-170.128	-85.573,78	84.554,24	-50.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.435,87	-54.457	-35.657	-36.830,40	17.626,58	-4.600
		78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-32.900,36	-50.657	-35.657	-33.726,02	16.930,96	-4.600
		78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.535,51	-3.800	0	-3.104,38	695,62	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-879.920,42**	**-2.670.046**	**-2.101.246**	**-1.067.408,60**	**1.602.637,62**	**-1.219.862**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-636.369,82**	**-1.249.997**	**-2.101.246**	**-110.660,69**	**1.139.336,53**	**-1.219.862**

Haushaltsrechnung
2023

03 **Schulträgeraufgaben**
03212 **Hauptschulen**
0321201 **Hauptschule**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	-1.635,23	0	0	0,00	0,00	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.635,23	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.635,23**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.635,23**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben
03241 Schülerbeförderung
0324101 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.020,00	10.000	0	21.200,00	11.200,00	0
		64883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	12.020,00	10.000	0	21.200,00	11.200,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.020,00**	**10.000**	**0**	**21.200,00**	**11.200,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-3.952,50	-4.300	0	-4.206,19	93,81	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.048,83	-3.300	0	-3.290,61	9,39	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-242,20	-300	0	-243,19	56,81	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-661,47	-700	0	-672,39	27,61	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.621,04	-170.000	-5.000	-139.395,03	30.604,97	-10.000
		72910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-124.621,04	-170.000	-5.000	-139.395,03	30.604,97	-10.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-128.573,54**	**-174.300**	**-5.000**	**-143.601,22**	**30.698,78**	**-10.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-116.553,54**	**-164.300**	**-5.000**	**-122.401,22**	**41.898,78**	**-10.000**
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
2023

03 Schulträgeraufgaben
03243 Sonstige schulische Aufgaben
0324301 Zentrale Leistungen, Kostenbeteiligungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.963,14	7.219	0	3.699,26	-3.519,74	0
		61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	2.300,00	0	0	1.274,90	1.274,90	0
		61411001 Inklusionspauschale	2.663,14	7.219	0	2.424,36	-4.794,64	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.400,00	1.200	0	0,00	-1.200,00	0
		64813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	3.400,00	1.200	0	0,00	-1.200,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.363,14**	**8.419**	**0**	**3.699,26**	**-4.719,74**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-3.939,22	-4.300	0	-4.206,19	93,81	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.035,55	-3.300	0	-3.290,61	9,39	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-242,20	-300	0	-243,19	56,81	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-661,47	-700	0	-672,39	27,61	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.038,00	-401.200	0	-315.232,00	85.968,00	0
		72327000 Erstattung Willi-Fährmann-Gesamtschule	-294.200,00	-400.000	0	-315.232,00	84.768,00	0
		72910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	-2.200,00	-1.200	0	0,00	1.200,00	0
		72910044 Umsetzung Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	-1.638,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-50.000,00	-50.000	0	-51.936,90	-1.936,90	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.	0,00	0	0	-1.936,90	-1.936,90	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-351.977,22**	**-455.500**	**0**	**-371.375,09**	**84.124,91**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-343.614,08**	**-447.081**	**0**	**-367.675,83**	**79.405,17**	**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
2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	5.000,00	5.000,00	0
		61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	5.000,00	0	0	5.000,00	5.000,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203,00	150	0	118,50	-31,50	0
		64215000 Einzahlungen Verkauf von Publikationen	203,00	150	0	118,50	-31,50	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	276,20	200	0	208,50	8,50	0
		64870000 Kostenerstattungen private Unternehmen	276,20	200	0	208,50	8,50	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.479,20**	**350**	**0**	**5.327,00**	**4.977,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-11.966,47	-12.500	0	-12.467,93	32,07	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-9.287,85	-9.700	0	-9.754,16	-54,16	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-717,86	-800	0	-720,80	79,20	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.960,76	-2.000	0	-1.992,97	7,03	0
14	-	Transferauszahlungen	-7.249,50	-2.250	0	-7.247,50	-4.997,50	0
		73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-2.249,50	-2.250	0	-2.247,50	2,50	0
		73180024 Verleihung des Heimatpreises	-5.000,00	0	0	-5.000,00	-5.000,00	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**	**-19.491,62**	**-15.030**	**0**	**-19.991,08**	**-4.961,08**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.012,42**	**-14.680**	**0**	**-14.664,08**	**15,92**	**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
2023

04 Kultur und Wissenschaft
04271 Volkshochschulen
0427101 Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-4.031,31	-4.300	0	-4.206,19	93,81	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.127,64	-3.300	0	-3.290,61	9,39	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-242,20	-300	0	-243,19	56,81	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-661,47	-700	0	-672,39	27,61	0
14	-	Transferauszahlungen	-19.424,00	-31.261	0	-31.261,00	0,00	0
		73790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-19.424,00	-31.261	0	-31.261,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.455,31**	**-35.561**	**0**	**-35.467,19**	**93,81**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.455,31**	**-35.561**	**0**	**-35.467,19**	**93,81**	**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
2023

04 Kultur und Wissenschaft
04272 Büchereien
0427201 Bücherei

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.811,75	2.200	0	3.208,28	1.008,28	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	117,25	200	0	297,78	97,78	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.694,50	2.000	0	2.910,50	910,50	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**	**1.811,75**	**2.450**	**0**	**3.208,28**	**758,28**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-32.454,02	-35.000	0	-34.102,74	897,26	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-25.104,18	-27.200	0	-26.781,08	418,92	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.977,90	-2.200	0	-1.961,27	238,73	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.371,94	-5.600	0	-5.360,39	239,61	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-874,61	-750	0	-257,27	492,73	0
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-506,58	-500	0	-175,37	324,63	0
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-143,08	-250	0	-81,90	168,10	0
		72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	-224,95	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-4.266,46	-4.500	0	-5.667,92	-1.167,92	0
		73180021 Zuschuss Anschaffung von Büchern	-4.266,46	-4.500	0	-5.667,92	-1.167,92	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.105,11	-1.450	0	-1.107,67	342,33	0
		74121000 Dienstreisen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
		74311000 Bürobedarf	-625,74	-500	0	-687,79	-187,79	0
		74312000 Bücher und Zeitschriften	-34,03	-100	0	0,00	100,00	0
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-445,34	-500	0	-419,88	80,12	0
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250	0	0,00	250,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.700,20**	**-41.700**	**0**	**-41.135,60**	**564,40**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.888,45**	**-39.250**	**0**	**-37.927,32**	**1.322,68**	**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
2023

04 **Kultur und Wissenschaft**
04573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
0457301 **Kastell**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.353,70	8.000	0	6.881,37	-1.118,63	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.353,70	8.000	0	6.881,37	-1.118,63	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.939,77	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
		64611000 Schadensersatzleistungen	5.939,77	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.293,47**	**11.000**	**0**	**6.881,37**	**-4.118,63**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-59.798,46	-67.300	0	-78.018,41	-10.718,41	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-46.495,82	-52.500	0	-61.310,25	-8.810,25	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.594,90	-4.100	0	-4.500,17	-400,17	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-9.707,74	-10.700	0	-12.207,99	-1.507,99	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.515,54	-45.400	-3.400	-37.181,62	8.218,38	0
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-9.520,00	-3.400	-3.400	0,00	3.400,00	0
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.127,71	-11.000	0	-11.542,42	-542,42	0
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-27.213,29	-28.000	0	-24.684,40	3.315,60	0
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-524,55	-1.000	0	-546,65	453,35	0
		72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	-129,99	-2.000	0	-408,15	1.591,85	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.744,71	-3.580	0	-200,00	3.380,00	0
		74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-30,00	-80	0	-160,00	-80,00	0
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-290,00	-500	0	-40,00	460,00	0
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-7.424,71	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-108.058,71**	**-116.280**	**-3.400**	**-115.400,03**	**879,97**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-96.765,24**	**-105.280**	**-3.400**	**-108.518,66**	**-3.238,66**	**0**
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	-7.000	0,00	8.500,00	0
		78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-8.500	-7.000	0,00	8.500,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-8.500**	**-7.000**	**0,00**	**8.500,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.500	-7.000	0,00	8.500,00	0

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	1.447,71	1.447,71	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	0	1.447,71	1.447,71	0
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	4.668,14	7.000	0	9.430,78	2.430,78	0
		64880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	4.668,14	7.000	0	9.430,78	2.430,78	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.668,14**	**7.500**	**0**	**10.878,49**	**3.378,49**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-3.190,64	-6.100	0	-5.960,78	139,22	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-2.500,89	-4.700	0	-4.689,23	10,77	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-198,51	-400	0	-351,84	48,16	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-491,24	-1.000	0	-919,71	80,29	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.727,15	-9.500	0	-18.672,36	-9.172,36	0
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-2.000	0	-9.692,92	-7.692,92	0
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-4.727,15	-7.000	0	-8.979,44	-1.979,44	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	-4.668,14	-9.332	-2.332	-9.331,86	0,00	0
		73180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-4.668,14	-9.332	-2.332	-9.331,86	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**	**-12.585,93**	**-25.432**	**-2.332**	**-33.965,00**	**-8.533,14**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.917,79**	**-17.932**	**-2.332**	**-23.086,51**	**-5.154,65**	**0**
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**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.319,00	14.793	0	26.945,00	12.152,00	0
		61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	18.319,00	14.793	0	26.945,00	12.152,00	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	2.587,84	3.000	0	2.995,46	-4,54	0
		64880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	2.587,84	3.000	0	2.995,46	-4,54	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.655,00	0	0	4.457,71	4.457,71	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.655,00	0	0	4.457,71	4.457,71	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.561,84**	**18.793**	**0**	**34.398,17**	**15.605,17**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-12.693,55	-19.800	0	-18.633,26	1.166,74	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-9.678,63	-15.400	0	-14.432,25	967,75	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-757,94	-1.200	0	-1.070,40	129,60	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.256,98	-3.200	0	-3.130,61	69,39	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.875,31	-93.462	-61.962	-50.584,80	42.877,25	-14.700
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-9.954,37	-61.962	-61.962	-38.841,48	23.120,57	-14.000
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-803,44	-3.000	0	-2.590,71	409,29	-700
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-17.117,50	-28.000	0	-9.152,61	18.847,39	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	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**	**-40.568,86**	**-114.262**	**-61.962**	**-69.218,06**	**45.043,99**	**-14.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.007,02**	**-95.469**	**-61.962**	**-34.819,89**	**60.649,16**	**-14.700**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.681,00	12.152	0	0,00	-12.152,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen Land	21.681,00	12.152	0	0,00	-12.152,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**21.681,00**	**12.152**	**0**	**0,00**	**-12.152,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-92.315	-52.315	-38.363,49	53.951,21	-20.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-92.315	-52.315	-38.363,49	53.951,21	-20.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	-4.200,81	-3.200,81	0
		78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-1.000	0	-4.200,81	-3.200,81	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-93.315**	**-52.315**	**-42.564,30**	**50.750,40**	**-20.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**21.681,00**	**-81.163**	**-52.315**	**-42.564,30**	**38.598,40**	**-20.000**

Haushaltsrechnung
2023

05 Soziale Leistungen
05313 Leistungen für Asylbewerber
0531301 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.400,00	10.000	0	28.600,00	18.600,00	0
		61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	0,00	0	0	9.400,00	9.400,00	0
		61411004 Integrationspauschale	14.400,00	10.000	0	19.200,00	9.200,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.921,70	1.050	0	6.061,66	5.011,66	0
		62111000 Kostenbeiträge Dritter	2.921,70	1.000	0	6.061,66	5.061,66	0
		62112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.321,70**	**11.050**	**0**	**34.661,66**	**23.611,66**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-92.224,00	-82.800	0	-99.689,52	-16.889,52	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-71.320,50	-64.600	0	-78.157,64	-13.557,64	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-5.355,88	-5.000	0	-5.399,54	-399,54	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-15.547,62	-13.200	0	-16.132,34	-2.932,34	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-1.161,79	-1.161,79	0
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	-1.161,79	-1.161,79	0
14	-	Transferauszahlungen	-345.217,96	-455.500	0	-345.224,30	110.275,70	0
		73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-8.298,07	-4.000	0	-1.983,40	2.016,60	0
		73391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-137.626,28	-210.000	0	-101.319,77	108.680,23	0
		73391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
		73391003 Krankenhilfe	-54.237,82	-100.000	0	-87.689,56	12.310,44	0
		73391005 Leistungen in Form von Wertgutscheinen	-1.180,74	-3.000	0	-1.102,82	1.897,18	0
		73391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-143.102,55	-135.000	0	-152.963,75	-17.963,75	0
		73391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
		73391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-772,50	-2.500	0	-165,00	2.335,00	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**	**-437.441,96**	**-538.500**	**0**	**-446.075,61**	**92.424,39**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-420.120,26	-527.450	0	-411.413,95	116.036,05	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
2023

05 Soziale Leistungen
05315 Soziale Einrichtungen
0531502 Einrichtungen Aussiedler, Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	0	0	240,24	240,24	0
		63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	350,00	0	0	240,24	240,24	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**350,00**	**0**	**0**	**240,24**	**240,24**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**350,00**	**0**	**0**	**240,24**	**240,24**	**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
2023

05 Soziale Leistungen
05332 Hilfe zum Lebensunterhalt
0533201 Hilfe zum Lebensunterhalt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	286,00	500	0	473,50	-26,50	0
		62110000 Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E.	286,00	500	0	473,50	-26,50	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**286,00**	**500**	**0**	**473,50**	**-26,50**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**286,00**	**500**	**0**	**473,50**	**-26,50**	**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
2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.114	0	33.937,00	3.823,00	0
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	30.114	0	33.937,00	3.823,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**30.114**	**0**	**33.937,00**	**3.823,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-85.761,46	-92.200	0	-93.193,68	-993,68	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-66.911,60	-71.900	0	-74.103,09	-2.203,09	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-5.330,25	-5.600	0	-5.375,06	224,94	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-13.519,61	-14.700	0	-13.715,53	984,47	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-30.114	0	-13.000,00	17.114,00	0
		73180000 Zuwendungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	-30.114	0	-13.000,00	17.114,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-85.761,46**	**-122.314**	**0**	**-106.193,68**	**16.120,32**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-85.761,46**	**-92.200**	**0**	**-72.256,68**	**19.943,32**	**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
2023

05 Soziale Leistungen
05336 Hilfe zur Pflege
0533601 Hilfe zur Pflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.435,33	19.296	0	19.296,00	0,00	0
		64823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung	15.435,33	19.296	0	19.296,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.435,33**	**19.296**	**0**	**19.296,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-41.890,68	-44.400	0	-45.571,14	-1.171,14	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-32.520,50	-34.600	0	-35.669,24	-1.069,24	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.450,45	-2.700	0	-2.576,00	124,00	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.919,73	-7.100	0	-7.325,90	-225,90	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.513,33	-33.350	0	-48.380,00	-15.030,00	0
		72328000 Erstattung Pflegeberatung	-30.513,33	-32.850	0	-48.380,00	-15.530,00	0
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-72.404,01**	**-77.750**	**0**	**-93.951,14**	**-16.201,14**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.968,68**	**-58.454**	**0**	**-74.655,14**	**-16.201,14**	**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
2023

05 Soziale Leistungen
05374 Soziale Einrichtungen
0537401 Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.623,76	120.000	0	182.923,20	62.923,20	0
		63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	116.623,76	120.000	0	182.923,20	62.923,20	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	658,56	1.010	0	0,00	-1.010,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
		64611000 Schadensersatzleistungen	658,56	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**117.282,32**	**121.010**	**0**	**182.923,20**	**61.913,20**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-5.126,14	-18.700	0	-11.171,07	7.528,93	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.974,33	-14.500	0	-8.745,78	5.754,22	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-312,08	-1.200	0	-649,85	550,15	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-839,73	-3.000	0	-1.775,44	1.224,56	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.801,47	-38.000	0	-22.329,21	15.670,79	0
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-37.597,00	-8.000	0	-2.541,19	5.458,81	0
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-21.705,21	-28.000	0	-19.590,02	8.409,98	0
		72553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-503,37	-500	0	0,00	500,00	0
		72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	-995,89	-1.500	0	-198,00	1.302,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-658,56	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-658,56	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		74850000 Auszahlung Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-66.586,17**	**-57.700**	**0**	**-33.500,28**	**24.199,72**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.696,15**	**63.310**	**0**	**149.422,92**	**86.112,92**	**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
2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	955.076,54	469.000	0	1.122.582,57	653.582,57	0
		61411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	955.076,54	469.000	0	1.122.582,57	653.582,57	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.950,90	19.000	0	10.346,86	-8.653,14	0
		63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	17.950,90	19.000	0	10.346,86	-8.653,14	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.545,97	8.250	0	20.387,73	12.137,73	0
		64110000 Einzahlungen aus Vermietung	15.420,60	3.200	0	3.191,90	-8,10	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
		64611000 Schadensersatzleistungen	1.125,37	5.000	0	17.195,83	12.195,83	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**989.573,41**	**496.250**	**0**	**1.153.317,16**	**657.067,16**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-39.937,31	-53.800	0	-54.517,68	-717,68	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-30.885,40	-41.900	0	-42.713,50	-813,50	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.413,29	-3.300	0	-2.853,29	446,71	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.638,62	-8.600	0	-8.950,89	-350,89	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.619,65	-339.000	-60.000	-329.465,63	9.534,37	-310.000
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-25.000	-25.000	-41,14	24.958,86	0
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-60.864,42	-95.000	-35.000	-123.151,74	-28.151,74	-10.000
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-135.521,18	-170.000	0	-168.447,23	1.552,77	0
		72553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-11.171,88	-15.000	0	-9.710,09	5.289,91	0
		72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	-19.762,17	-20.000	0	-16.015,43	3.984,57	0
		72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	-300.000
		72910039 Auszahlungen "Ehrenamtskoordination"	-14.300,00	-14.000	0	-12.100,00	1.900,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.995,65	-105.200	-25.000	-46.157,68	59.042,32	0
		74221000 Mieten	-17.146,12	-100.000	-25.000	-42.255,86	57.744,14	0
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-166,77	-200	0	-371,72	-171,72	0
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-2.682,76	-5.000	0	-3.530,10	1.469,90	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-301.552,61**	**-498.000**	**-85.000**	**-430.140,99**	**67.859,01**	**-310.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**688.020,80**	**-1.750**	**-85.000**	**723.176,17**	**724.926,17**	**-310.000**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000.000	-3.000.000	-446.265,62	2.553.734,38	-3.575.198
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-3.000.000	-3.000.000	-446.265,62	2.553.734,38	-3.575.198
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-446.265,62**	**2.553.734,38**	**-3.575.198**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-446.265,62**	**2.553.734,38**	**-3.575.198**

Haushaltsrechnung
2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06331 Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern
0633101 Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-2.321,41	-35.900	0	-33.908,37	1.991,63	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-1.788,86	-28.000	0	-26.495,77	1.504,23	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-142,68	-2.200	0	-1.987,70	212,30	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-389,87	-5.700	0	-5.424,90	275,10	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.803,95	-1.000	0	-9.948,01	-8.948,01	0
		72910041 Auszahlungen Projekt "Nachbarschaftsberatung"	-10.803,95	-1.000	0	-9.948,01	-8.948,01	0
14	-	Transferauszahlungen	-930,00	-3.100	0	-730,00	2.370,00	0
		73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-930,00	-3.100	0	-730,00	2.370,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.055,36**	**-40.000**	**0**	**-44.586,38**	**-4.586,38**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.055,36**	**-40.000**	**0**	**-44.586,38**	**-4.586,38**	**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
2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06362 Jugendarbeit nach dem SGB VIII
0636201 Jugendarbeit nach dem SGB VIII

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-5.882,66	-5.100	0	-5.032,28	67,72	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-4.537,76	-3.900	0	-3.936,97	-36,97	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-360,97	-400	0	-290,96	109,04	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-983,93	-800	0	-804,35	-4,35	0
14	-	Transferauszahlungen	-4.544,00	-8.000	0	-4.238,00	3.762,00	0
		73180007 Zuschüsse Kinder- und Jugenderholung	-4.544,00	-8.000	0	-4.238,00	3.762,00	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**	**-10.476,66**	**-13.160**	**0**	**-9.320,28**	**3.839,72**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.476,66**	**-13.160**	**0**	**-9.320,28**	**3.839,72**	**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
2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06365 Tageseinrichtungen für Kinder
0636501 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-3.939,22	-4.300	0	-4.206,19	93,81	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.035,55	-3.300	0	-3.290,61	9,39	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-242,20	-300	0	-243,19	56,81	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-661,47	-700	0	-672,39	27,61	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.771,05	-30.000	-21.000	-4.763,26	25.236,74	-6.000
		72150003 Instandhaltung Kindergärten	-1.212,83	-21.000	-21.000	-1.783,10	19.216,90	0
		72410003 Unterhaltung Kindergärten	-13.558,22	-9.000	0	-2.980,16	6.019,84	-6.000
14	-	Transferauszahlungen	-167.035,90	-198.900	0	-175.684,06	23.215,94	0
		73180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-167.035,90	-198.900	0	-175.684,06	23.215,94	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-185.746,17**	**-233.200**	**-21.000**	**-184.653,51**	**48.546,49**	**-6.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-185.746,17**	**-233.200**	**-21.000**	**-184.653,51**	**48.546,49**	**-6.000**
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
2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.617,07	0	0	500,00	500,00	0
		61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	6.617,07	0	0	0,00	0,00	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	0	500,00	500,00	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**	**6.617,07**	**500**	**0**	**500,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-2.321,41	-2.600	0	-2.478,50	121,50	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-1.788,86	-2.000	0	-1.939,14	60,86	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-142,68	-200	0	-143,28	56,72	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-389,87	-400	0	-396,08	3,92	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.493,40	-48.000	-13.000	-8.373,52	39.626,48	-33.000
		72420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-15.876,33	-43.000	-13.000	-8.373,52	34.626,48	-30.000
		72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	-6.617,07	-5.000	0	0,00	5.000,00	-3.000
14	-	Transferauszahlungen	-15.194,60	-19.150	0	-23.992,85	-4.842,85	0
		73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-4.649,60	-4.650	0	-4.649,50	0,50	0
		73180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-2.500,00	-2.500	0	-2.500,00	0,00	0
		73180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-5.045,00	-9.000	0	-13.843,35	-4.843,35	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**	**-40.009,41**	**-70.250**	**-13.000**	**-34.844,87**	**35.405,13**	**-33.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.392,34**	**-69.750**	**-13.000**	**-34.344,87**	**35.405,13**	**-33.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.270,52	0	0	0,00	0,00	0
		68180000 Investitionszuschüsse Ürige Bereiche	2.270,52	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.270,52**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	-15.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	-15.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.787,01	-599.272	-233.272	-45.615,00	553.656,72	-553.657
		78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-43.787,01	-599.272	-233.272	-45.615,00	553.656,72	-553.657
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-43.787,01**	**-614.272**	**-233.272**	**-45.615,00**	**568.656,72**	**-568.657**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-41.516,49**	**-614.272**	**-233.272**	**-45.615,00**	**568.656,72**	**-568.657**

Haushaltsrechnung
2023

07 Gesundheitsdienste
07411 Krankenhäuser
0741101 Krankenhäuser

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	-	Transferauszahlungen	-131.279,00	-149.692	0	-149.692,00	0,00	0
		73991000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-131.279,00	-149.692	0	-149.692,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-131.279,00**	**-149.692**	**0**	**-149.692,00**	**0,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-131.279,00**	**-149.692**	**0**	**-149.692,00**	**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
2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	-625,67	-800	0	-640,72	159,28	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-487,78	-500	0	-504,23	-4,23	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-37,16	-100	0	-37,07	62,93	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-100,73	-200	0	-99,42	100,58	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.709,49	-10.000	0	-6.212,05	3.787,95	0
		72910014 Rattenbekämpfung	-4.709,49	-10.000	0	-6.212,05	3.787,95	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.335,16**	**-10.800**	**0**	**-6.852,77**	**3.947,23**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.335,16**	**-10.790**	**0**	**-6.852,77**	**3.937,23**	**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
2023

08 Sportförderung
08421 Förderung des Sports
0842101 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-3.939,22	-4.300	0	-4.206,19	93,81	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.035,55	-3.300	0	-3.290,61	9,39	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-242,20	-300	0	-243,19	56,81	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-661,47	-700	0	-672,39	27,61	0
14	-	Transferauszahlungen	-4.684,20	-4.700	0	-4.697,80	2,20	0
		73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-4.684,20	-4.700	0	-4.697,80	2,20	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.623,42**	**-9.000**	**0**	**-8.903,99**	**96,01**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.623,42**	**-9.000**	**0**	**-8.903,99**	**96,01**	**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
2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025,00	5.025	0	0,00	-5.025,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25	0	0,00	-25,00	0
		64611000 Schadensersatzleistungen	1.025,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.907,79	18.000	0	24.098,51	6.098,51	0
		64880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	19.907,79	18.000	0	24.098,51	6.098,51	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.932,79**	**23.025**	**0**	**24.098,51**	**1.073,51**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-3.562,53	-6.500	0	-6.421,76	78,24	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-2.749,45	-5.000	0	-5.026,37	-26,37	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-219,38	-400	0	-373,10	26,90	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-593,70	-1.100	0	-1.022,29	77,71	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.143,36	-39.950	0	-37.802,98	2.147,02	-2.000
		72150008 Instandhaltung Sportanlagen	-3.277,80	0	0	0,00	0,00	0
		72410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-355,85	-2.000	0	-973,75	1.026,25	0
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-26.399,28	-30.000	0	-34.736,95	-4.736,95	0
		72420002 Unterhaltung Sportplätze	-6.110,43	-7.000	0	-2.092,28	4.907,72	-2.000
		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	-66.101,10	-61.000	0	-68.588,23	-7.588,23	0
		73180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-62.101,10	-57.000	0	-64.588,23	-7.588,23	0
		73180013 Zuschuss DJK "Reinigung Vereinsgebäude"	-4.000,00	-4.000	0	-4.000,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.814,35	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-2.814,35	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-108.621,34**	**-112.450**	**0**	**-112.812,97**	**-362,97**	**-2.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-87.688,55**	**-89.425**	**0**	**-88.714,46**	**710,54**	**-2.000**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.465,32	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen Land	10.465,32	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	416,50	0	0	0,00	0,00	0
		68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	416,50	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**10.881,82**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.081,65	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-13.081,65	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.303,21	-9.500	-4.500	0,00	9.500,00	-5.000
		78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-5.303,21	-9.500	-4.500	0,00	9.500,00	-5.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-18.384,86**	**-9.500**	**-4.500**	**0,00**	**9.500,00**	**-5.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.503,04**	**-9.500**	**-4.500**	**0,00**	**9.500,00**	**-5.000**

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00	550	0	5.291,19	4.741,19	0
		61470000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Unternehmen	550,00	550	0	550,00	0,00	0
		61472000 Finanzielle Beteiligung nach dem EEG	0,00	0	0	4.741,19	4.741,19	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	1.000	0	475,00	-525,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	550,00	1.000	0	475,00	-525,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.237,88	0	0	265,30	265,30	0
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Bund	13.237,88	0	0	265,30	265,30	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.337,88**	**1.550**	**0**	**6.031,49**	**4.481,49**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-102.878,42	-207.000	0	-162.668,75	44.331,25	0
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-22.511,07	-27.300	0	-30.022,69	-2.722,69	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-62.624,17	-140.200	0	-103.858,57	36.341,43	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.818,09	-10.900	0	-7.628,63	3.271,37	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-12.925,09	-28.600	0	-21.158,86	7.441,14	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.652,94	-695.000	-130.000	-43.697,10	651.302,90	-486.000
		72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	0,00	-270.000	0	0,00	270.000,00	-230.000
		72910015 Planungs- und Vermessungskosten	-26.247,64	-380.000	-130.000	-26.810,25	353.189,75	-250.000
		72910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	-6.282,53	-20.000	0	-7.767,61	12.232,39	0
		72910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region"	-6.122,77	-25.000	0	-9.119,24	15.880,76	-6.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	-15.000
		73180000 Zuwendungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	0	0,00	0,00	-15.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-141.531,36**	**-902.000**	**-130.000**	**-206.365,85**	**695.634,15**	**-501.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-127.193,48**	**-900.450**	**-130.000**	**-200.334,36**	**700.115,64**	**-501.000**
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
2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	1.500	0	656,00	-844,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	450,00	1.500	0	656,00	-844,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**450,00**	**1.500**	**0**	**656,00**	**-844,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-35.488,70	-62.400	0	-41.591,90	20.808,10	0
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-5.527,09	-29.400	0	-32.274,38	-2.874,38	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-23.411,33	-25.700	0	-7.373,58	18.326,42	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.785,80	-2.000	0	-556,08	1.443,92	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.764,48	-5.300	0	-1.387,86	3.912,14	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**	**-35.698,70**	**-63.110**	**0**	**-41.801,90**	**21.308,10**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.248,70**	**-61.610**	**0**	**-41.145,90**	**20.464,10**	**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
2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	0	0	25,00	25,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	225,00	0	0	25,00	25,00	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**	**225,00**	**250**	**0**	**25,00**	**-225,00**	**0**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.768,66	-14.500	0	-6.232,29	8.267,71	-5.000
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-8.493,68	-10.000	0	-4.771,76	5.228,24	-5.000
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-36,00	-2.000	0	-55,04	1.944,96	0
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.238,98	-2.500	0	-1.405,49	1.094,51	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**	**-9.879,22**	**-14.870**	**0**	**-6.342,85**	**8.527,15**	**-5.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.654,22**	**-14.620**	**0**	**-6.317,85**	**8.302,15**	**-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
2023

11 Ver- und Entsorgung
11531 Elektrizitätsversorgung
1153101 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	255.141,67	235.000	0	270.912,32	35.912,32	0
		65111000 Konzessionsabgaben der Westenergie AG	255.141,67	235.000	0	270.912,32	35.912,32	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**255.141,67**	**235.000**	**0**	**270.912,32**	**35.912,32**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**255.141,67**	**235.000**	**0**	**270.912,32**	**35.912,32**	**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
2023

11 Ver- und Entsorgung
11532 Gasversorgung
1153201 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	24.059,26	15.000	0	19.056,00	4.056,00	0
		65112000 Konzessionsabgaben der GWN	24.059,26	15.000	0	19.056,00	4.056,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.059,26**	**15.000**	**0**	**19.056,00**	**4.056,00**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.059,26**	**15.000**	**0**	**19.056,00**	**4.056,00**	**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
2023

11 Ver- und Entsorgung
11533 Wasserversorgung
1153301 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	90.276,95	89.000	0	92.095,67	3.095,67	0
		65113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	89.562,95	88.300	0	91.473,04	3.173,04	0
		65113001 Konzessionsabgaben der Stadtwerke Kevelaer	714,00	700	0	622,63	-77,37	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**	**94.506,95**	**93.230**	**0**	**96.325,67**	**3.095,67**	**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**	**93.837,55**	**92.530**	**0**	**95.656,27**	**3.126,27**	**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
2023

11 Ver- und Entsorgung
11536 Breitbandversorgung
1153601 Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-3.723,08	-12.000	0	-11.828,24	171,76	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-2.881,48	-9.300	0	-9.260,76	39,24	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-229,99	-800	0	-689,10	110,90	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-611,61	-1.900	0	-1.878,38	21,62	0
14	-	Transferauszahlungen	-40.738,71	-670.835	-550.835	-249.674,68	421.160,70	-362.369
		73171000 Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur	-40.738,71	-670.835	-550.835	-249.674,68	421.160,70	-362.369
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.461,79**	**-682.835**	**-550.835**	**-261.502,92**	**421.332,46**	**-362.369**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.461,79**	**-682.835**	**-550.835**	**-261.502,92**	**421.332,46**	**-362.369**
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	10.612,58	10.612,58	0
		68210000 Veräußerung Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	10.612,58	10.612,58	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**10.612,58**	**10.612,58**	**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**	**10.612,58**	**20.612,58**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

11 Ver- und Entsorgung
11537 Abfallwirtschaft
1153701 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643.450,82	571.233	0	567.831,36	-3.401,64	0
		63211000 Abfallbeseitigungsgebühren	643.450,82	571.233	0	567.831,36	-3.401,64	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	105.614,41	82.000	0	62.579,04	-19.420,96	0
		64825000 Einzahlungen aus der Altpapierverwertung (Kreis)	68.673,12	50.000	0	25.951,15	-24.048,85	0
		64825001 Einzahlungen aus Altkleiderverwertung	29.398,86	32.000	0	36.627,89	4.627,89	0
		64872000 Kostenerstattung Duale Systeme (PPK)	4.718,31	0	0	0,00	0,00	0
		64875000 Einzahlungen aus der Altpapierverwertung (KWA)	2.824,12	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**749.065,23**	**653.333**	**0**	**630.410,40**	**-22.922,60**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-24.924,58	-27.200	0	-43.453,38	-16.253,38	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-19.306,35	-21.200	0	-33.920,74	-12.720,74	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.500,03	-1.700	0	-2.527,16	-827,16	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.118,20	-4.300	0	-7.005,48	-2.705,48	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-539.942,95	-654.321	0	-636.863,59	17.457,41	0
		72555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	0,00	-5.000	0	-804,28	4.195,72	0
		72810007 Auszahlungen Anschaffung Kompostsäcke	-6.345,95	-6.300	0	-5.462,05	837,95	0
		72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	0,00	-13.000	0	-11.305,00	1.695,00	0
		72910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-283.569,84	-367.536	0	-346.965,59	20.570,41	0
		72910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-248.754,96	-261.185	0	-271.280,23	-10.095,23	0
		72910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-1.272,20	-1.300	0	-1.046,44	253,56	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24.358,99	-24.172	0	-21.885,16	2.286,84	0
		74221000 Mieten	-300,00	-300	0	-300,00	0,00	0
		74226000 Mieten für Abfallbehälter	-19.462,52	-19.872	0	-17.449,56	2.422,44	0
		74311004 Auszahlungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.896,47	-4.000	0	-3.890,21	109,79	0
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-700,00	0	0	-245,39	-245,39	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.226,52	-705.693	0	-702.202,13	3.490,87	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.838,71	-52.360	0	-71.791,73	-19.431,73	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
2023

11 Ver- und Entsorgung
11537 Abfallwirtschaft
1153702 BgA Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.356,70	93.700	0	87.928,80	-5.771,20	0
		64872001 Kostenerstattung Duale Systeme (PPK)	3.991,23	43.000	0	60.717,03	17.717,03	0
		64873001 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	8.693,47	14.600	0	14.876,79	276,79	0
		64875001 Einzahlungen aus der Altpapierverwertung (KWA)	25.672,00	36.100	0	12.334,98	-23.765,02	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.356,70**	**93.700**	**0**	**87.928,80**	**-5.771,20**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-3.000	0	-5.388,35	-2.388,35	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-2.300	0	-4.219,58	-1.919,58	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-200	0	-316,11	-116,11	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-500	0	-852,66	-352,66	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.047,00	-28.100	0	-27.295,46	804,54	0
		72910045 Müllabfuhr durch Unternehmer (PPK)	-15.560,74	-20.600	0	-21.937,57	-1.337,57	0
		72910046 Kostenerstattung an Duale Systeme (PPK)	-10.486,26	-7.500	0	-5.357,89	2.142,11	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-27.666,40	-27.666,40	0
		74452000 Körperschaftsteuer	0,00	0	0	-18.441,00	-18.441,00	0
		74452001 Solidaritätszuschlag (KSt)	0,00	0	0	-1.013,62	-1.013,62	0
		74453000 Gewerbesteuer	0,00	0	0	-8.211,78	-8.211,78	0
		74850000 Auszahlung Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.047,00**	**-31.100**	**0**	**-60.350,21**	**-29.250,21**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.309,70**	**62.600**	**0**	**27.578,59**	**-35.021,41**	**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
2023

11 Ver- und Entsorgung
11538 Abwasserbeseitigung
1153801 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.629.632,30	2.063.272	0	2.309.155,26	245.883,26	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	150	0	0,00	-150,00	0
		63212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	1.119.842,01	1.328.322	0	1.316.006,53	-12.315,47	0
		63212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	509.790,29	734.800	0	993.148,73	258.348,73	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.118,99	2.025	0	0,00	-2.025,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25	0	0,00	-25,00	0
		64611000 Schadensersatzleistungen	5.118,99	2.000	0	0,00	-2.000,00	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**	**1.634.751,29**	**2.065.322**	**0**	**2.309.155,26**	**243.833,26**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-99.732,18	-98.800	0	-105.445,47	-6.645,47	0
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-3.670,41	-3.500	0	-3.752,79	-252,79	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-74.575,34	-74.300	0	-79.602,83	-5.302,83	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-5.919,77	-5.800	0	-6.041,47	-241,47	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-15.566,66	-15.200	0	-16.048,38	-848,38	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.748,96	-365.200	-45.000	-193.919,51	171.280,49	-165.000
		72160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-72.230,98	-195.000	-15.000	-59.347,74	135.652,26	-135.000
		72324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-352,48	-600	0	-574,25	25,75	0
		72420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-39.420,80	-30.000	0	-50.175,25	-20.175,25	0
		72420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	-25.334,10	-80.000	-30.000	-26.163,77	53.836,23	-30.000
		72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-38.236,35	-39.000	0	-35.941,89	3.058,11	0
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-478,92	-2.000	0	-2.672,69	-672,69	0
		72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-47.048,86	0	0	0,00	0,00	0
		72910020 Auszahlungen Überlassen von Hebedaten	-20.688,44	-12.000	0	-14.083,69	-2.083,69	0
		72910021 Auszahlungen für die Abwasserberatung	-2.530,63	-2.600	0	-2.530,63	69,37	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72910022 Auszahlungen für die Abwassersoftware	-4.427,40	-4.000	0	-2.429,60	1.570,40	0
14	-	Transferauszahlungen	-793.826,43	-1.027.830	0	-963.230,24	64.599,76	0
		73790006 Umlage der Abwasserabgabe	-4.156,64	-4.510	0	-4.658,92	-148,92	0
		73790007 Verbandsumlagen	-789.669,79	-1.023.320	0	-958.571,32	64.748,68	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.856,60	-6.250	0	-2.961,44	3.288,56	0
		74227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-85,34	-250	0	-335,34	-85,34	0
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-628,60	-1.000	0	-645,23	354,77	0
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-1.945,85	-2.000	0	-1.980,87	19,13	0
		74319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.196,81	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.148.164,17**	**-1.498.080**	**-45.000**	**-1.265.556,66**	**232.523,34**	**-165.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**486.587,12**	**567.242**	**-45.000**	**1.043.598,60**	**476.356,60**	**-165.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	26.284,13	26.284,13	0
		68110000 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	26.284,13	26.284,13	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29.162,29	10.000	0	32.561,94	22.561,94	0
		68811000 Kanalanschlussbeiträge	29.162,29	10.000	0	32.561,94	22.561,94	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**29.162,29**	**10.000**	**0**	**58.846,07**	**48.846,07**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-333.724,49	-795.551	-450.551	-333.214,44	462.336,74	-274.258
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-333.724,49	-795.551	-450.551	-333.214,44	462.336,74	-274.258
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-21.000	-5.000	-30.481,57	-9.481,57	-6.000
		78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-21.000	-5.000	-30.481,57	-9.481,57	-6.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-333.724,49**	**-816.551**	**-455.551**	**-363.696,01**	**452.855,17**	**-280.258**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-304.562,20**	**-806.551**	**-455.551**	**-304.849,94**	**501.701,24**	**-280.258**

Haushaltsrechnung
2023

11 Ver- und Entsorgung
11538 Abwasserbeseitigung
1153802 Grundstücksentwässerungsanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.780,65	35.701	0	36.747,93	1.046,93	0
		63211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	32.780,65	35.701	0	36.747,93	1.046,93	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.780,65**	**35.701**	**0**	**36.747,93**	**1.046,93**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-12.590,68	-13.700	0	-14.449,42	-749,42	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-9.778,43	-10.600	0	-11.306,03	-706,03	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-795,89	-900	0	-875,96	24,04	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.016,36	-2.200	0	-2.267,43	-67,43	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.416,20	-21.656	0	-23.947,68	-2.291,68	0
		72910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-14.975,88	-19.142	0	-20.885,98	-1.743,98	0
		72910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-2.440,32	-2.514	0	-3.061,70	-547,70	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-250,00	0	0	-150,00	-150,00	0
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-250,00	0	0	-150,00	-150,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.256,88**	**-35.356**	**0**	**-38.547,10**	**-3.191,10**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.523,77**	**345**	**0**	**-1.799,17**	**-2.144,17**	**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
2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12541 Gemeindestraßen
1254101 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464,00	1.000	0	559,58	-440,42	0
		63213000 Gebühren für Sondernutzungen	464,00	1.000	0	559,58	-440,42	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	3.550	0	9.871,08	6.321,08	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	50,00	50	0	0,00	-50,00	0
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	3.000	0	9.871,08	6.871,08	0
		64614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**514,00**	**4.550**	**0**	**10.430,66**	**5.880,66**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-48.257,63	-52.000	0	-51.219,67	780,33	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-37.860,26	-40.500	0	-40.504,03	-4,03	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.968,92	-3.200	0	-3.046,88	153,12	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.428,45	-8.300	0	-7.668,76	631,24	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.581,66	-1.288.075	-550.000	-654.525,66	633.549,34	-795.000
		72160001 Instandhaltung Straßen	-14.286,00	-915.000	-500.000	-54.982,68	860.017,32	-750.000
		72160002 Instandhaltung Wartehallen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
		72420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-14.694,30	-6.000	0	-5.295,39	704,61	0
		72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-6.177,91	-17.500	0	-6.178,26	11.321,74	0
		72421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-2.193,01	-247.075	0	-487.643,55	-240.568,55	0
		72421003 Gewässerunterhaltung Gemeindestraßen	-1.004,24	-50.000	0	-95.777,64	-45.777,64	0
		72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
		72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-15.226,20	-50.000	-50.000	-4.648,14	45.351,86	-45.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-718,69	-3.100	0	-75,64	3.024,36	0
		74227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-671,09	-100	0	-75,64	24,36	0
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-47,60	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-102.557,98**	**-1.343.175**	**-550.000**	**-705.820,97**	**637.354,03**	**-795.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-102.043,98**	**-1.338.625**	**-550.000**	**-695.390,31**	**643.234,69**	**-795.000**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	447.000	0	92.400,00	-354.600,00	0
		68100000 Investitionszuweisungen Bund	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
		68120000 Investitionszuweisungen Gemeinden (GV)	0,00	427.000	0	92.400,00	-334.600,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.930,88	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
		68812000 Erschließungsbeiträge	50.930,88	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**50.930,88**	**457.000**	**0**	**92.400,00**	**-364.600,00**	**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	-21.749,07	-880.109	-641.109	-154.484,90	725.623,98	-774.072
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.773,77	-195.000	-155.000	0,00	195.000,00	-195.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-16.975,30	-685.109	-486.109	-154.484,90	530.623,98	-579.072
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-5.190,34	-5.190,34	0
		78911000 Rückzahlungen von Zuwendungen	0,00	0	0	-5.190,34	-5.190,34	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-21.749,07**	**-885.109**	**-641.109**	**-159.675,24**	**725.433,64**	**-774.072**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**29.181,81**	**-428.109**	**-641.109**	**-67.275,24**	**360.833,64**	**-774.072**

Haushaltsrechnung
2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12541 Gemeindestraßen
1254102 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	30.000,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.362,00	2.050	0	0,00	-2.050,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
		64611000 Schadensersatzleistungen	2.362,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.362,00**	**2.050**	**0**	**0,00**	**-2.050,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-4.372,09	-4.800	0	-4.658,72	141,28	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.434,27	-3.700	0	-3.686,72	13,28	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-269,48	-300	0	-278,04	21,96	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-668,34	-800	0	-693,96	106,04	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.790,19	-123.000	0	-46.312,73	76.687,27	0
		72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-41.137,92	-24.000	0	-23.311,11	688,89	0
		72421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-89.652,27	-99.000	0	-23.001,62	75.998,38	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.000	0	-929,74	1.070,26	0
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000	0	-929,74	1.070,26	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-135.162,28**	**-129.800**	**0**	**-51.901,19**	**77.898,81**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-102.800,28**	**-127.750**	**0**	**-51.901,19**	**75.848,81**	**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
2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12545 Straßenreinigung
1254501 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.148,47	9.158	0	9.145,02	-12,98	0
		63211003 Straßenreinigungsgebühren	9.148,47	9.158	0	9.145,02	-12,98	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.148,47**	**9.158**	**0**	**9.145,02**	**-12,98**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-5.420,22	-5.800	0	-4.929,23	870,77	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-4.198,19	-4.500	0	-3.834,28	665,72	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-325,74	-400	0	-333,54	66,46	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-896,29	-900	0	-761,41	138,59	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.609,30	-6.000	0	-3.298,36	2.701,64	0
		72810009 Winterdienst	-4.609,30	-6.000	0	-3.298,36	2.701,64	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.029,52**	**-11.800**	**0**	**-8.227,59**	**3.572,41**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-881,05**	**-2.642**	**0**	**917,43**	**3.559,43**	**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
2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12546 Parkeinrichtungen
1254601 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-10.153,00	-9.500	0	-10.917,60	-1.417,60	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-7.889,36	-7.400	0	-8.584,39	-1.184,39	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-618,11	-600	0	-635,51	-35,51	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.645,53	-1.500	0	-1.697,70	-197,70	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**	**-10.153,00**	**-10.000**	**0**	**-10.917,60**	**-917,60**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.153,00**	**-10.000**	**0**	**-10.917,60**	**-917,60**	**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
2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12547 ÖPNV und Bürgerbus
1254701 ÖPNV und Bürgerbus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.212,88	29.000	0	41.301,29	12.301,29	0
		61414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein	6.500,00	6.500	0	6.500,00	0,00	0
		61421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	7.817,76	9.500	0	9.079,05	-420,95	0
		61422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	16.895,12	13.000	0	25.722,24	12.722,24	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.212,88**	**29.000**	**0**	**41.301,29**	**12.301,29**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-10.673,44	-3.700	0	-13.330,61	-9.630,61	0
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-6.950,18	-1.400	0	-1.501,12	-101,12	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-2.881,69	-1.700	0	-9.261,43	-7.561,43	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-230,07	-200	0	-689,38	-489,38	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-611,50	-400	0	-1.878,68	-1.478,68	0
14	-	Transferauszahlungen	-32.040,00	-29.000	0	-40.151,47	-11.151,47	0
		73151000 Zuschuss Stadtwerke Kevelaer - Bürgerbus	-7.817,76	-9.500	0	-9.079,05	420,95	0
		73151001 Kostenerstattung an die NIAG	-17.722,24	-13.000	0	-24.572,42	-11.572,42	0
		73180015 Zuschuss Organisationskosten Bürgerbus	-6.500,00	-6.500	0	-6.500,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.713,44**	**-32.700**	**0**	**-53.482,08**	**-20.782,08**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.500,56**	**-3.700**	**0**	**-12.180,79**	**-8.480,79**	**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
2023

13 Natur- und Landschaftspflege
13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
1355101 Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.592,83	0	0	0,00	0,00	0
		61470000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Unternehmen	2.592,83	0	0	0,00	0,00	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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.592,83**	**1.000**	**0**	**0,00**	**-1.000,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-4.372,09	-4.800	0	-4.548,13	251,87	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.434,27	-3.700	0	-3.576,13	123,87	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-269,48	-300	0	-278,04	21,96	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-668,34	-800	0	-693,96	106,04	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.234,92	-26.000	0	-24.233,41	1.766,59	0
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	14,73	0	0	0,00	0,00	0
		72420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-11.140,03	-9.000	0	-11.412,07	-2.412,07	0
		72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-13.109,62	-16.000	0	-12.450,41	3.549,59	0
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	0	-370,93	129,07	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**	**-28.607,01**	**-31.800**	**0**	**-28.781,54**	**3.018,46**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.014,18**	**-30.800**	**0**	**-28.781,54**	**2.018,46**	**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
2023

13 Natur- und Landschaftspflege
13552 Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
1355201 Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.797,47	293.530	0	383.202,57	89.672,57	0
		63214000 Gebühren für den Niersverband	113,63	0	0	19,21	19,21	0
		63214100 Gebühren WABO Kervenheimer Mühlenfleuth	241,86	0	0	38,45	38,45	0
		63214300 Gewässerunterhaltungsgebühren	184.441,98	293.530	0	383.144,91	89.614,91	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**184.797,47**	**293.530**	**0**	**383.202,57**	**89.672,57**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-32.881,82	-33.700	0	-32.573,78	1.126,22	0
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-17.619,32	-6.900	0	-7.505,65	-605,65	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-11.877,70	-20.800	0	-19.614,84	1.185,16	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-968,12	-1.700	0	-1.517,51	182,49	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.416,68	-4.300	0	-3.935,78	364,22	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.003,96	-1.200	0	-999,60	200,40	0
		72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
		72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-14.254,26	0	0	0,00	0,00	0
		72910047 Ausz. Gewässerunterhaltungssoftware	-749,70	-1.000	0	-999,60	0,40	0
14	-	Transferauszahlungen	-229.142,35	-235.633	0	-225.764,12	9.868,88	0
		73790007 Verbandsumlagen	-229.142,35	-235.633	0	-225.764,12	9.868,88	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-277.028,13**	**-270.533**	**0**	**-259.337,50**	**11.195,50**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-92.230,66**	**22.997**	**0**	**123.865,07**	**100.868,07**	**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
2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.964,92	70.336	0	68.165,00	-2.171,00	0
		63117000 Verwaltungsgebühren Friedhof	315,00	500	0	480,00	-20,00	0
		63215000 Beerdigungsgebühren	7.500,00	13.900	0	11.400,00	-2.500,00	0
		63215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	35.736,50	32.076	0	33.270,00	1.194,00	0
		63215002 Gebühren für Begräbnisplätze	8.413,42	23.860	0	23.015,00	-845,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0	0,00	-250,00	0
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250	0	0,00	-250,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.914,48	9.127	0	9.141,46	14,46	0
		64816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	302,38	300	0	302,38	2,38	0
		64816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	9.612,10	8.827	0	8.839,08	12,08	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.879,40**	**79.713**	**0**	**77.306,46**	**-2.406,54**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-19.571,05	-20.400	0	-20.393,90	6,10	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-15.126,22	-15.800	0	-15.817,93	-17,93	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-821,84	-1.300	0	-1.014,81	285,19	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.622,99	-3.300	0	-3.561,16	-261,16	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.797,60	-24.500	0	-9.699,14	14.800,86	-11.000
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-9.000	0	0,00	9.000,00	-6.000
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-892,81	-5.000	0	-3.417,04	1.582,96	-4.000
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-7.700,42	-8.000	0	-5.668,05	2.331,95	0
		72420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-121,98	-1.000	0	-340,03	659,97	0
		72420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-82,39	-1.000	0	-78,02	921,98	-1.000
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	0	-196,00	304,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-122,78	-380	0	-124,42	255,58	0
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30	0	-30,00	0,00	0
		74461000 Sonstige Versicherungen	-92,78	-100	0	-94,42	5,58	0
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250	0	0,00	250,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.491,43	-45.280	0	-30.217,46	15.062,54	-11.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.387,97	34.433	0	47.089,00	12.656,00	-11.000
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
2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.875,79	5.900	0	5.883,21	-16,79	0
		61411006 Klima- und Forstpauschale	5.875,79	5.900	0	5.883,21	-16,79	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	2.788,26	2.788,26	0
		64213000 Einzahlungen aus Holzverkäufen	0,00	0	0	2.788,26	2.788,26	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.875,79**	**5.900**	**0**	**8.671,47**	**2.771,47**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-27.145,84	-3.800	0	-11.075,28	-7.275,28	0
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-17.130,71	0	0	0,00	0,00	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-7.795,34	-2.900	0	-8.691,04	-5.791,04	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-640,16	-300	0	-680,70	-380,70	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.579,63	-600	0	-1.703,54	-1.103,54	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.701,81	-107.000	-50.000	-4.111,68	102.888,32	-52.000
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.701,81	-6.000	0	-3.391,33	2.608,67	-2.000
		72420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		72420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	-100.000	-50.000	-720,35	99.279,65	-50.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-268,77	-500	0	-268,75	231,25	0
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-268,77	-500	0	-268,75	231,25	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.116,42**	**-111.300**	**-50.000**	**-15.455,71**	**95.844,29**	**-52.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.240,63**	**-105.400**	**-50.000**	**-6.784,24**	**98.615,76**	**-52.000**
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
2023

15 Wirtschaft und Tourismus
15571 Wirtschaftsförderung
1557101 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			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	-789,99	-1.500	0	0,00	1.500,00	-1.000
		72910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-789,99	-1.500	0	0,00	1.500,00	-1.000
14	-	Transferauszahlungen	-12.857,08	-190.000	0	-149.927,34	40.072,66	-87.823
		73170001 Förderung ärztliche Versorgung	-10.607,08	-140.000	0	-70.000,00	70.000,00	-70.000
		73170002 Förderung Stärkung Ortskern	-2.250,00	-50.000	0	-79.927,34	-29.927,34	-17.823
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	-30.000
		74317001 Geschäftsauszahlungen Honorare	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	-30.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.647,07**	**-221.500**	**0**	**-149.927,34**	**71.572,66**	**-118.823**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.647,07**	**-221.500**	**0**	**-149.927,34**	**71.572,66**	**-118.823**
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
2023

15 Wirtschaft und Tourismus
15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
1557303 Märkte

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330,00	1.500	0	870,00	-630,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.330,00	1.500	0	870,00	-630,00	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**	**1.330,00**	**1.600**	**0**	**870,00**	**-730,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-2.114,93	-2.400	0	-2.627,73	-227,73	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-1.642,49	-1.800	0	-2.057,20	-257,20	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-126,96	-200	0	-152,20	47,80	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-345,48	-400	0	-418,33	-18,33	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.918,30	-5.500	0	-6.675,21	-1.175,21	0
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-1.500	0	-2.370,48	-870,48	0
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.918,30	-4.000	0	-4.304,73	-304,73	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**	**-6.033,23**	**-8.000**	**0**	**-9.302,94**	**-1.302,94**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.703,23**	**-6.400**	**0**	**-8.432,94**	**-2.032,94**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	-10.370,28	-370,28	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	-10.370,28	-370,28	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.370,28**	**-370,28**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.370,28**	**-370,28**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

15 Wirtschaft und Tourismus
15575 Tourismus
1557501 Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229,48	0	0	0,00	0,00	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	229,48	0	0	0,00	0,00	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**	**229,48**	**510**	**0**	**0,00**	**-510,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-11.636,61	-8.200	0	-8.261,93	-61,93	0
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-8.982,29	-6.400	0	-6.463,57	-63,57	0
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-713,14	-500	0	-477,71	22,29	0
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.941,18	-1.300	0	-1.320,65	-20,65	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.517,94	-14.420	-1.620	-10.861,58	3.558,82	-19.936
		72410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	-10,78	-2.000	0	-33,12	1.966,88	-1.900
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.807,68	-2.000	0	-1.630,78	369,22	0
		72420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-724,83	-1.500	0	-2.418,14	-918,14	0
		72910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-4.160,13	-2.500	0	-1.419,45	1.080,55	-16.975
		72910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-2.458,03	-2.342	-742	-1.902,25	439,72	-440
		72910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-2.321,57	-2.478	-878	-1.904,34	574,09	-574
		72910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-2.034,92	-1.600	0	-1.553,50	46,50	-47
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.688,00	-6.128	0	-5.113,00	1.015,00	0
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-600,00	-500	0	0,00	500,00	0
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-5.088,00	-5.128	0	-5.113,00	15,00	0
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.842,55**	**-28.748**	**-1.620**	**-24.236,51**	**4.511,89**	**-19.936**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.613,07**	**-28.238**	**-1.620**	**-24.236,51**	**4.001,89**	**-19.936**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.359,13	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen Land	121.359,13	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**121.359,13**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.207,20	0	0	0,00	0,00	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-92.207,20	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-92.207,20**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**29.151,93**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	14.243.508,70	12.603.099	0	14.762.440,05	2.159.341,05	0
		60110000 Grundsteuer A	114.812,35	110.000	0	107.516,79	-2.483,21	0
		60120000 Grundsteuer B	1.302.297,54	1.310.000	0	1.291.903,38	-18.096,62	0
		60130000 Gewerbesteuer	7.245.115,91	5.000.000	0	6.985.971,51	1.985.971,51	0
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.393.388,81	4.923.000	0	5.090.425,21	167.425,21	0
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	658.873,49	662.211	0	669.133,01	6.922,01	0
		60310000 Vergnügungssteuer	3.259,70	3.000	0	2.022,29	-977,71	0
		60320000 Hundesteuer	68.072,71	68.000	0	66.124,49	-1.875,51	0
		60510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	448.861,26	518.070	0	540.526,31	22.456,31	0
		60510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.826,93	8.818	0	8.817,06	-0,94	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.284.925,33	179.275	0	179.274,16	-0,84	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen	805.649,00	0	0	0,00	0,00	0
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	300.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		61411005 Aufwands-/Unterhaltungspauschale	179.276,33	179.275	0	179.274,16	-0,84	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	6.172,15	113.050	0	109.573,04	-3.476,96	0
		65620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	3.420,00	3.000	0	2.675,00	-325,00	0
		65624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	2.752,15	110.000	0	106.898,04	-3.101,96	0
		65650000 Einzahlung/Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.534.606,18**	**12.895.424**	**0**	**15.051.287,25**	**2.155.863,25**	**0**
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-35.000	0	-23.072,00	11.928,00	0
		75991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	0,00	-35.000	0	-23.072,00	11.928,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-7.882.404,43	-7.854.171	0	-7.897.772,09	-43.601,09	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-806.304,94	-425.791	0	-477.692,42	-51.901,42	0
		73740000 Kreisumlage allgemein	-4.261.721,00	-4.476.386	0	-4.465.424,00	10.962,00	0
		73750000 Kreisumlage Jugendamt	-2.777.562,49	-2.912.775	0	-2.915.436,67	-2.661,67	0
		73760000 Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	-36.816,00	-39.219	0	-39.219,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-50	0	0,00	50,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		74850000 Auszahlung Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.882.404,43**	**-7.889.221**	**0**	**-7.920.844,09**	**-31.623,09**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.652.201,75**	**5.006.203**	**0**	**7.130.443,16**	**2.124.240,16**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.198.844,58	1.271.511	0	1.271.511,10	0,10	0
		68110000 Investitionszuweisungen Land	1.198.844,58	1.271.511	0	1.271.511,10	0,10	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.198.844,58**	**1.271.511**	**0**	**1.271.511,10**	**0,10**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.198.844,58**	**1.271.511**	**0**	**1.271.511,10**	**0,10**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	14.521,04	14.052	0	14.011,51	-40,49	0
		65631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	536,55	526	0	526,27	0,27	0
		65632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	13.984,49	13.526	0	13.485,24	-40,76	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-23.481,08	31.380	0	62.125,09	30.745,09	0
		66150000 Zinseinzahlungen von Beteiligungen	440,74	440	0	330,56	-109,44	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.205,55	30.900	0	61.753,53	30.853,53	0
		66510000 Gewinnanteile	41,00	40	0	41,00	1,00	0
		66910001 Verwahrentgelte	-25.168,37	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.960,04**	**45.432**	**0**	**76.136,60**	**30.704,60**	**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	-2,90	-10	0	-2,90	7,10	0
		74451000 Kapitalertragsteuer	-2,90	-10	0	-2,90	7,10	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2,90**	**-260**	**0**	**-2,90**	**257,10**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.962,94**	**45.172**	**0**	**76.133,70**	**30.961,70**	**0**
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	44.074,70	44.074,70	0
		68650000 Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	44.074,70	44.074,70	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**44.074,70**	**44.074,70**	**0**
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000.000	-1.000.000	-1.000,00	999.000,00	-1.000
		78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	-1.000,00	-1.000,00	-1.000
		78450001 Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0,00	1.000.000,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000,00**	**999.000,00**	**-1.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**43.074,70**	**1.043.074,70**	**-1.000**

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
2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7141001: Verkauf Vermögensgegenstände (01.111.02)								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0	0	14.200,00	14.200,00	0
		68310000 Vermögensverkäufe	300,00	0	0	14.200,00	14.200,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**300,00**	**0**	**0**	**14.200,00**	**14.200,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**300,00**	**0**	**0**	**14.200,00**	**14.200,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7191001: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.889,46	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Investitionszuw.	43.889,46	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**43.889,46**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.773,69	-46.991	-36.991	-54.077,40	-7.086,04	0
		78310001 Vermögenserwerb >800	-45.773,69	-46.991	-36.991	-54.077,40	-7.086,04	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-45.773,69**	**-46.991**	**-36.991**	**-54.077,40**	**-7.086,04**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.884,23**	**-46.991**	**-36.991**	**-54.077,40**	**-7.086,04**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111103 Bauhof

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7134010: Verkauf Vermögensgegenstände (01.111.03)								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	900,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
		68310000 Vermögensverkäufe	900,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**900,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**-10.000,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**900,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**-10.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7194001: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	20.855,59	20.855,59	0
		68110000 Investitionszuw.	0,00	0	0	20.855,59	20.855,59	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**20.855,59**	**20.855,59**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-105.662,06	-275.500	-65.000	-187.707,87	87.792,13	90.000
		78310001 Vermögenserwerb >800	-105.662,06	-275.500	-65.000	-187.707,87	87.792,13	90.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-105.662,06**	**-275.500**	**-65.000**	**-187.707,87**	**87.792,13**	**90.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-105.662,06**	**-275.500**	**-65.000**	**-166.852,28**	**108.647,72**	**90.000**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 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
2023

01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111106 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7122003: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 21								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	219.240,00	0	0	0,00	0,00	0
		68910003 Grundstücksverkäufe	219.240,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**219.240,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**219.240,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7122009: Sonstige Grundstücksverkäufe								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	245.184,00	245.184,00	0
		68219001 Grundstücksverkäufe	0,00	0	0	245.184,00	245.184,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**245.184,00**	**245.184,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**245.184,00**	**245.184,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	-3.644,97	-125.000	-65.000	0,00	125.000,00	0
		78210000 Erwerb Grundvermögen	-3.644,97	-125.000	-65.000	0,00	125.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.644,97**	**-125.000**	**-65.000**	**0,00**	**125.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.644,97**	**-125.000**	**-65.000**	**0,00**	**125.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	-684.605,06	-2.650.000	-450.000	-1.153.744,61	1.496.255,39	500.000
		78210000 Erwerb Grundvermögen	-684.605,06	-2.650.000	-450.000	-1.153.744,61	1.496.255,39	500.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-684.605,06**	**-2.650.000**	**-450.000**	**-1.153.744,61**	**1.496.255,39**	**500.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-684.605,06**	**-2.650.000**	**-450.000**	**-1.153.744,61**	**1.496.255,39**	**500.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7162005: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 36								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	36.960,00	0	0	0,00	0,00	0
		68915003 Grundstücksverkäufe	36.960,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**36.960,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**36.960,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	-2.178,19	-126.084	-126.084	-24.496,78	101.587,36	103.325
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-2.178,19	-126.084	-126.084	-24.496,78	101.587,36	103.325
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.178,19**	**-126.084**	**-126.084**	**-24.496,78**	**101.587,36**	**103.325**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.178,19**	**-126.084**	**-126.084**	**-24.496,78**	**101.587,36**	**103.325**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 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	-26.500	0,00	26.500,00	0
		78530000 Sonstige Baumaßnahme	0,00	-26.500	-26.500	0,00	26.500,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-26.500**	**-26.500**	**0,00**	**26.500,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-26.500**	**-26.500**	**0,00**	**26.500,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7234001: PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	-3.067,82	246.932,18	246.932
		78530000 Sonstige Baumaßnahme	0,00	-250.000	0	-3.067,82	246.932,18	246.932
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**-3.067,82**	**246.932,18**	**246.932**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**-3.067,82**	**246.932,18**	**246.932**

Haushaltsrechnung
2023

02 Sicherheit und Ordnung
02122 Ordnungsangelegenheiten
0212201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 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	-1.580,32	-8.000	-8.000	0,00	8.000,00	8.000
		78310001 Vermögenserwerb >800	-1.580,32	-8.000	-8.000	0,00	8.000,00	8.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.580,32**	**-8.000**	**-8.000**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.580,32**	**-8.000**	**-8.000**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000**

Haushaltsrechnung
2023

02 Sicherheit und Ordnung
02126 Brandschutz
0212601 Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7123001: Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.002,00	1.500	0	0,00	-1.500,00	0
		68310000 Vermögensverkäufe	7.002,00	1.500	0	0,00	-1.500,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**7.002,00**	**1.500**	**0**	**0,00**	**-1.500,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**7.002,00**	**1.500**	**0**	**0,00**	**-1.500,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7123002: Feuerschutzpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.176,60	42.000	0	45.119,93	3.119,93	0
		68110000 Investitionszuw.	42.176,60	42.000	0	45.119,93	3.119,93	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**42.176,60**	**42.000**	**0**	**45.119,93**	**3.119,93**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**42.176,60**	**42.000**	**0**	**45.119,93**	**3.119,93**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	-4.334,31	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-4.334,31	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.334,31**	**-4.000**	**0**	**0,00**	**4.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.334,31**	**-4.000**	**0**	**0,00**	**4.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7123006: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.482,50	0	0	0,00	0,00	0
		68100000 Investitionszuw.	7.482,50	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**7.482,50**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.670,71	-960.000	-960.000	-418.966,74	541.033,26	450.000
		78310001 Vermögenserwerb >800	-9.670,71	-960.000	-960.000	-418.966,74	541.033,26	450.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.670,71**	**-960.000**	**-960.000**	**-418.966,74**	**541.033,26**	**450.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.188,21**	**-960.000**	**-960.000**	**-418.966,74**	**541.033,26**	**450.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	-22.025,36	-35.000	-10.000	-12.772,99	22.227,01	10.000
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-22.025,36	-35.000	-10.000	-12.772,99	22.227,01	10.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-22.025,36**	**-35.000**	**-10.000**	**-12.772,99**	**22.227,01**	**10.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.025,36**	**-35.000**	**-10.000**	**-12.772,99**	**22.227,01**	**10.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	-63.752,77	-14.000	0	-3.592,23	10.407,77	6.000
		78310001 Vermögenserwerb >800	-63.752,77	-14.000	0	-3.592,23	10.407,77	6.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-63.752,77**	**-14.000**	**0**	**-3.592,23**	**10.407,77**	**6.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-63.752,77**	**-14.000**	**0**	**-3.592,23**	**10.407,77**	**6.000**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7204001: Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Sonsbeck								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Investitionszuw.	220.000,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**220.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238.470,04	-578.523	-578.523	-502.826,28	75.696,96	118.910
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-238.470,04	-578.523	-578.523	-502.826,28	75.696,96	118.910
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)**	**-238.470,04**	**-611.523**	**-611.523**	**-502.826,28**	**108.696,96**	**151.910**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.470,04**	**-611.523**	**-611.523**	**-502.826,28**	**108.696,96**	**151.910**

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben
03211 Grundschulen
0321101 Grundschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	-3.535,51	-3.800	0	-3.104,38	695,62	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.535,51	-3.800	0	-3.104,38	695,62	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.535,51**	**-3.800**	**0**	**-3.104,38**	**695,62**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.535,51**	**-3.800**	**0**	**-3.104,38**	**695,62**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	-3.557,34	-15.000	-5.000	-9.282,55	5.717,45	2.800
		78310001 Vermögenserwerb >800	-3.557,34	-15.000	-5.000	-9.282,55	5.717,45	2.800
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.557,34**	**-15.000**	**-5.000**	**-9.282,55**	**5.717,45**	**2.800**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.557,34**	**-15.000**	**-5.000**	**-9.282,55**	**5.717,45**	**2.800**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	-6.000	-1.000	-4.103,99	1.896,01	1.800
		78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-6.000	-1.000	-4.103,99	1.896,01	1.800
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.000**	**-1.000**	**-4.103,99**	**1.896,01**	**1.800**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.000**	**-1.000**	**-4.103,99**	**1.896,01**	**1.800**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7194008: "Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung"								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	209.515,68	1.420.049	0	956.747,91	-463.301,09	0
		68110000 Investitionszuw.	209.515,68	1.420.049	0	956.747,91	-463.301,09	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**209.515,68**	**1.420.049**	**0**	**956.747,91**	**-463.301,09**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-769.776,85	-1.879.915	-1.879.915	-1.011.838,08	868.076,75	550.000
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-762.591,78	-1.709.787	-1.709.787	-926.264,30	783.522,51	500.000
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-7.185,07	-170.128	-170.128	-85.573,78	84.554,24	50.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.343,02	-29.657	-29.657	-20.339,48	9.317,50	0
		78310001 Vermögenserwerb >800	-29.343,02	-29.657	-29.657	-20.339,48	9.317,50	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-799.119,87**	**-1.909.572**	**-1.909.572**	**-1.032.177,56**	**877.394,25**	**550.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-589.604,19**	**-489.523**	**-1.909.572**	**-75.429,65**	**414.093,16**	**550.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7201001: "Digitalpakt Schule"-Erweiterung IT GGS								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.615,73	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Investitionszuw.	14.615,73	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**14.615,73**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**14.615,73**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7211001: Erweiterung/Neubau Ganztagsbetreuung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.419,19	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Investitionszuw.	19.419,19	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**19.419,19**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-570.000	-70.000	-18.278,40	551.721,60	500.000
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-570.000	-70.000	-18.278,40	551.721,60	500.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-570.000**	**-70.000**	**-18.278,40**	**551.721,60**	**500.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**19.419,19**	**-570.000**	**-70.000**	**-18.278,40**	**551.721,60**	**500.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	-73.707,70	-165.674	-115.674	-461,72	165.212,69	165.262
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-73.707,70	-165.674	-115.674	-461,72	165.212,69	165.262
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-73.707,70**	**-165.674**	**-115.674**	**-461,72**	**165.212,69**	**165.262**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-73.707,70**	**-165.674**	**-115.674**	**-461,72**	**165.212,69**	**165.262**

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben
03212 Hauptschulen
0321201 Hauptschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	-1.635,23	0	0	0,00	0,00	0
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.635,23	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.635,23**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.635,23**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457301 Kastell

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 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	-7.000	0,00	8.500,00	0
		78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-8.500	-7.000	0,00	8.500,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-8.500**	**-7.000**	**0,00**	**8.500,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-8.500**	**-7.000**	**0,00**	**8.500,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457302 Hubertushaus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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
2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	-4.200,81	-3.200,81	0
		78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-1.000	0	-4.200,81	-3.200,81	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**-4.200,81**	**-3.200,81**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**-4.200,81**	**-3.200,81**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7194010: Sanierung Pfarrheim Labbeck								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.681,00	12.152	0	0,00	-12.152,00	0
		68110000 Investitionszuw.	21.681,00	12.152	0	0,00	-12.152,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**21.681,00**	**12.152**	**0**	**0,00**	**-12.152,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-92.315	-52.315	-38.363,49	53.951,21	20.000
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-92.315	-52.315	-38.363,49	53.951,21	20.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-92.315**	**-52.315**	**-38.363,49**	**53.951,21**	**20.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**21.681,00**	**-80.163**	**-52.315**	**-38.363,49**	**41.799,21**	**20.000**

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	-3.000.000	-3.000.000	-84.500,66	2.915.499,34	2.775.198
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-3.000.000	-3.000.000	-84.500,66	2.915.499,34	2.775.198
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-84.500,66**	**2.915.499,34**	**2.775.198**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-84.500,66**	**2.915.499,34**	**2.775.198**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7234004: Anschaffung von Wohncontaineranlagen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-361.764,96	-361.764,96	800.000
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	-361.764,96	-361.764,96	800.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-361.764,96**	**-361.764,96**	**800.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-361.764,96**	**-361.764,96**	**800.000**

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7124021: Errichtung/Erneuerung Kinderspielplätze								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.270,52	0	0	0,00	0,00	0
		68180000 Investitionszuschuss	2.270,52	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.270,52**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.787,01	-599.272	-233.272	-45.615,00	553.656,72	553.657
		78310001 Vermögenserwerb >800	-43.787,01	-599.272	-233.272	-45.615,00	553.656,72	553.657
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-43.787,01**	**-599.272**	**-233.272**	**-45.615,00**	**553.656,72**	**553.657**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-41.516,49**	**-599.272**	**-233.272**	**-45.615,00**	**553.656,72**	**553.657**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7234003: Errichtung eines Trinkwasserbrunnens								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	15.000
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	15.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000**

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	-5.000	-2.500	0,00	5.000,00	2.500
		78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-5.000	-2.500	0,00	5.000,00	2.500
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-2.500**	**0,00**	**5.000,00**	**2.500**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-2.500**	**0,00**	**5.000,00**	**2.500**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	-5.303,21	-4.500	-2.000	0,00	4.500,00	2.500
		78310001 Vermögenserwerb >800	-5.303,21	-4.500	-2.000	0,00	4.500,00	2.500
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.303,21**	**-4.500**	**-2.000**	**0,00**	**4.500,00**	**2.500**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.303,21**	**-4.500**	**-2.000**	**0,00**	**4.500,00**	**2.500**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7204004: Erw. Flutlichtanlage Sportplatz Labbeck								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.465,32	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Investitionszuw.	10.465,32	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**10.465,32**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.081,65	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-13.081,65	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.081,65**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.616,33**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7224002: Verkauf Vermögensgegenstände (08.424.01)								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	416,50	0	0	0,00	0,00	0
		68310000 Vermögensverkäufe	416,50	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**416,50**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**416,50**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

11 Ver- und Entsorgung
11536 Breitbandversorgung
1153601 Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7184005: Verbesserung der Breitbandversorgung								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	10.612,58	10.612,58	0
		68210000 Gebäudeverkäufe	0,00	0	0	10.612,58	10.612,58	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**10.612,58**	**10.612,58**	**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 ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**10.612,58**	**20.612,58**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

11 Ver- und Entsorgung
11538 Abwasserbeseitigung
1153801 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7122010: Kanalanschlussbeiträge								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29.162,29	10.000	0	32.561,94	22.561,94	0
		68811000 Kanalanschlussbeitr.	29.162,29	10.000	0	32.561,94	22.561,94	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**29.162,29**	**10.000**	**0**	**32.561,94**	**22.561,94**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**29.162,29**	**10.000**	**0**	**32.561,94**	**22.561,94**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	-2.226,33	-10.000	0	-15.733,62	-5.733,62	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.226,33	-10.000	0	-15.733,62	-5.733,62	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.226,33**	**-10.000**	**0**	**-15.733,62**	**-5.733,62**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.226,33**	**-10.000**	**0**	**-15.733,62**	**-5.733,62**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
		78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0,00**	**15.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0,00**	**15.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	-10.000	0,00	10.000,00	10.000
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	10.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	-10.000	0,00	10.000,00	10.000
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	10.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	-76.384,61	-129.609	-54.609	-23.988,14	105.621,13	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-76.384,61	-129.609	-54.609	-23.988,14	105.621,13	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-76.384,61**	**-129.609**	**-54.609**	**-23.988,14**	**105.621,13**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-76.384,61**	**-129.609**	**-54.609**	**-23.988,14**	**105.621,13**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	3.000
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	3.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	0,00	-7.000	0	0,00	7.000,00	7.000
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-7.000	0	0,00	7.000,00	7.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-7.000**	**0**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-7.000**	**0**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	-16.262,50	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-16.262,50	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.262,50**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.262,50**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	-566,61	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-566,61	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-566,61**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-566,61**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	-924,47	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-924,47	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-924,47**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-924,47**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	0	0,00	200.000,00	152.000
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	152.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0,00**	**200.000,00**	**152.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0,00**	**200.000,00**	**152.000**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7194002: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	26.284,13	26.284,13	0
		68110000 Investitionszuw.	0,00	0	0	26.284,13	26.284,13	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**26.284,13**	**26.284,13**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	-5.000	-30.481,57	-24.481,57	6.000
		78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-6.000	-5.000	-30.481,57	-24.481,57	6.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.000**	**-5.000**	**-30.481,57**	**-24.481,57**	**6.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.000**	**-5.000**	**-4.197,44**	**1.802,56**	**6.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	-237.359,97	-275.942	-275.942	-235.750,42	40.191,49	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-237.359,97	-275.942	-275.942	-235.750,42	40.191,49	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-237.359,97**	**-275.942**	**-275.942**	**-235.750,42**	**40.191,49**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-237.359,97**	**-275.942**	**-275.942**	**-235.750,42**	**40.191,49**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	-150.000	-100.000	-57.742,26	92.257,74	92.258
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-150.000	-100.000	-57.742,26	92.257,74	92.258
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**-100.000**	**-57.742,26**	**92.257,74**	**92.258**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**-100.000**	**-57.742,26**	**92.257,74**	**92.258**

Haushaltsrechnung
2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12541 Gemeindestraßen
1254101 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7122011: Erschließungsbeiträge								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.930,88	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
		68812000 Erschließungsbeitrag	50.930,88	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**50.930,88**	**10.000**	**0**	**0,00**	**-10.000,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**50.930,88**	**10.000**	**0**	**0,00**	**-10.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7124061: Alleenradweg Bahnstrecke "Boxteler Bahn"								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.773,77	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-4.773,77	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-5.190,34	-5.190,34	0
		78911000 Rückzahlungen	0,00	0	0	-5.190,34	-5.190,34	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.773,77**	**0**	**0**	**-5.190,34**	**-5.190,34**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.773,77**	**0**	**0**	**-5.190,34**	**-5.190,34**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	-80.000	0,00	80.000,00	80.000
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-80.000	-80.000	0,00	80.000,00	80.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-80.000**	**-80.000**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-80.000**	**-80.000**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	-30.000	0	0,00	30.000,00	30.000
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	30.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	0,00	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	50.000
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	50.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 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	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 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7204006: Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	427.000	0	92.400,00	-334.600,00	0
		68120000 Investitionszuw.	0,00	427.000	0	92.400,00	-334.600,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**427.000**	**0**	**92.400,00**	**-334.600,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.975,30	-595.109	-396.109	-154.484,90	440.623,98	440.624
		78530000 Sonstige Baumaßnahme	-16.975,30	-595.109	-396.109	-154.484,90	440.623,98	440.624
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.975,30**	**-595.109**	**-396.109**	**-154.484,90**	**440.623,98**	**440.624**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.975,30**	**-168.109**	**-396.109**	**-62.084,90**	**106.023,98**	**440.624**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7214002: Straßenausbau Pachland								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0,00	25.000,00	25.000
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0,00	25.000,00	25.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7224001: Err. Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
		68100000 Investitionszuw.	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0,00**	**-20.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	-90.000	0,00	90.000,00	138.448
		78530000 Sonstige Baumaßnahme	0,00	-90.000	-90.000	0,00	90.000,00	138.448
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-90.000**	**-90.000**	**0,00**	**90.000,00**	**138.448**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-70.000**	**-90.000**	**0,00**	**70.000,00**	**138.448**

Haushaltsrechnung
2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12541 Gemeindestraßen
1254102 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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
2023

15 Wirtschaft und Tourismus
15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
1557303 Märkte

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 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	-10.000	-10.370,28	-370,28	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	-10.370,28	-370,28	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.370,28**	**-370,28**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.370,28**	**-370,28**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

15 Wirtschaft und Tourismus
15575 Tourismus
1557501 Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7164008: Errichtung eines Aussichtsturms								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.359,13	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Investitionszuw.	121.359,13	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**121.359,13**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.207,20	0	0	0,00	0,00	0
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-92.207,20	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-92.207,20**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**29.151,93**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7122012: Investitionspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	838.844,58	911.511	0	911.511,10	0,10	0
		68110000 Investitionszuw.	838.844,58	911.511	0	911.511,10	0,10	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**838.844,58**	**911.511**	**0**	**911.511,10**	**0,10**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**838.844,58**	**911.511**	**0**	**911.511,10**	**0,10**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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
2023

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7151001: Erwerb von Finanzanlagen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-1.000,00	-1.000,00	1.000
		78430000 Erwerb Finanzanlagen	0,00	0	0	-1.000,00	-1.000,00	1.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**1.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**1.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7172001: Rückfluss Ausleihung KDN GmbH								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	44.074,70	44.074,70	0
		68650000 Rückfluss Ausleihung	0,00	0	0	44.074,70	44.074,70	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**44.074,70**	**44.074,70**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**44.074,70**	**44.074,70**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7222001: Erwerb von Finanzanlagen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0,00	1.000.000,00	0
		78450001 Erwerb Finanzanlagen	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0,00	1.000.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0**

Schlussbilanz

Gemeinde Sonsbeck
Schlussbilanz zum 31.12.2023

AKTIVA

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
0. Erhaltung gemeindliche Leistungsfähigkeit	**1.835.544,89**	**1.469.131,36**
1. Anlagevermögen	**65.618.773,32**	**62.488.035,86**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8.709,51	11.276,58
1.2 Sachanlagen	65.166.367,51	61.989.988,28
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.891.970,92	11.212.719,87
1.2.1.1 Grünflächen	6.265.514,79	6.362.351,83
1.2.1.2 Ackerland	4.651.930,08	3.875.856,88
1.2.1.3 Wald, Forsten	600.711,45	600.711,45
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	373.814,60	373.799,71
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.346.210,56	18.880.606,48
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.194.406,42	2.234.541,54
1.2.2.2 Schulen	5.673.585,21	3.761.766,64
1.2.2.3 Wohnbauten	2.781.777,88	2.857.033,30
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.696.441,05	10.027.265,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	27.423.759,93	27.492.692,44
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.809.542,51	4.766.508,95
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	10.967.408,27	10.741.815,09
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11.335.819,42	11.799.647,92
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	310.989,73	184.720,48
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	208.680,47	215.201,73
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00	5,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.617.358,00	1.132.327,55
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	504.089,15	451.521,02
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.174.293,48	2.604.914,19
1.3 Finanzanlagen	443.696,30	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	46.599,70	89.674,40
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	44.074,70	88.149,40
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.525,00	1.525,00
2. Umlaufvermögen	**17.703.455,28**	**17.477.955,30**
2.1 Vorräte	3.000,00	3.000,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.000,00	3.000,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.773.143,69	1.807.322,68
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.472.490,19	1.384.308,11
2.2.1.1 Gebühren	79.013,06	47.689,04
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	342.110,14	429.462,97
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	366.526,71	391.368,11
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	684.840,28	515.787,99
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	296.449,62	261.350,09
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	205.674,88	172.170,15
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	90.774,74	89.179,94
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	4.203,88	161.664,48
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	15.927.311,59	15.667.632,62
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**71.983,54**	**61.330,35**
Bilanzsumme Aktiva	**85.229.757,03**	**81.496.452,87**

Gemeinde Sonsbeck
Schlussbilanz zum 31.12.2023

PASSIVA

Bilanzposten	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
1. Eigenkapital	**37.068.859,49**	**36.024.346,10**
1.1 Allgemeine Rücklage	24.744.545,87	24.785.159,60
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	11.239.186,50	8.001.101,85
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.085.127,12	3.238.084,65
2. Sonderposten	**35.058.975,44**	**31.750.505,21**
2.1 für Zuwendungen	23.164.297,13	19.979.837,61
2.2 für Beiträge	10.582.999,07	10.939.906,51
2.3 für den Gebührenausgleich	456.045,36	280.590,83
2.4 Sonstige Sonderposten	855.633,88	550.170,26
3. Rückstellungen	**5.964.541,00**	**5.051.722,00**
3.1 Pensionsrückstellungen	5.294.892,00	4.589.593,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	669.649,00	462.129,00
4. Verbindlichkeiten	**6.951.860,03**	**8.272.520,83**
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	297.756,55	316.259,23
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	297.756,55	316.259,23
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	61.011,45	65.548,77
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.689.039,50	1.242.215,01
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	156.878,73	315.350,45
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	186.858,08	134.214,04
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.560.315,72	6.198.933,33
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**185.521,07**	**397.358,73**
Bilanzsumme Passiva	**85.229.757,03**	**81.496.452,87**

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 Eigenkapitalspiegel

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 31.12.2023 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. Das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (3. NKFWG NRW) wurde am 15.03.2024 im Gesetz- und Verordnungsblatt (GV.NRW) verkündet und tritt rückwirkend zum 31.12.2023 in Kraft. Somit gelten die Neuerungen des 3. NKFWG NRW bereits für die Erstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023. 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, 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 Verbindlichkeitenspiegel (Anlage 5) nach den §§ 46 bis 48 KomHVO NRW sowie ein Eigenkapitalspiegel (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.

<u>Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</u>
In den Haushaltsjahren 2020, 2021 und 2023 sind außergewöhnliche Belastungen durch die COVID-19-Pandemie entstanden. In den Jahresabschlüssen 2020, 2021 und 2023 wurden die ermittelten pandemiebedingten Belastungen isoliert und als Bilanzierungshilfe gesondert aktiviert. Insoweit wird im Jahresabschluss 2023 die Vermögenslage verbessert dargestellt. 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 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. Aufgrund einer Überkompensation durch Bundes- und Landeszuweisungen erfolgt für die Mehraufwendungen des Ukraine-Kriegs keine weitere Isolierung in der Bilanz. 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. NKFWG 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

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 31.12.2023

Aktive Rechnungsabgrenzung

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem 31. Dezember 2023 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. Mit Einführung des 3. NKFWG erübrigt sich zukünftig der Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses. Gemäß dem neu gefassten § 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW erhöhen Jahresüberschüsse, soweit sie nicht für den Haushaltsausgleich verwendet werden, die Ausgleichsrücklage. Zudem können im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses Beträge aus der Ausgleichsrücklage in die allgemeine Rücklage umgebucht werden.

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 2023 (Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 - GFG 2023) 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 2023 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 Gebührenausgleich 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. Sie sind gemäß § 6 Abs. 4 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 2023 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 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.

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 2023 erfasst, soweit sie Ertrag in späteren Rechnungsperioden darstellen.

III. Sonstiges

1. Erläuterungen zur Bilanz

Die Corona- sowie Ukraine-Kriegs-bedingte Haushaltsbelastung in Höhe von 1.835.544,89 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, 2021 und 2023 wurden Beträge in Höhe von 836.622,44 EUR, 632.508,92 EUR und 366.413,53 EUR isoliert. Die Mehraufwendungen bezüglich des Ukraine-Kriegs im Jahr 2023 (rd. 93.000,00 EUR) konnten durch vereinnahmte Bundes- und Landeszuweisungen überkompensiert werden. Somit wurde 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 2023 sind:

Bezeichnung	**Bestand**
Projekt „Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“ - Sanierung der Grundschulturnhalle	1.033.386,05 EUR
Erwerb bebautes Grundstück Hochstraße 98 (Anlage im Bau)	995.441,21 EUR
Erwerb eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF 20)	462.213,77 EUR
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Sonsbeck	459.613,52 EUR
Erwerb von Wohncontaineranlagen Rostocker Str. (Anlage im Bau)	381.290,58 EUR
Erwerb Ackerfläche Xantener Str.	325.360,39 EUR
Neubau Pumpstation Herrenstraße	234.257,05 EUR
Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft Rostocker Str. (Anlage im Bau)	224.801,66 EUR
Erwerb Ackerfläche Bögelscher Weg	220.122,12 EUR
Erwerb Traktor New Holland	111.860,00 EUR
Errichtung einer Mulde zur Rückhaltung von wild abfließendem Wasser (Anlage im Bau)	57.742,26 EUR
Sonstige Zugänge des Anlagevermögens (< 50.000,00 EUR)	656.651,75 EUR
Summe	**5.162.740,36 EUR**

Gemeinde Sonsbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2023

Wesentliche Umbuchungen des Anlagevermögens im Haushaltsjahr 2023 sind:

Bezeichnung	Bestand
Projekt „Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“ - Sanierung der Grundschulturnhalle	1.086.949,97 EUR
Erwerb Ackerfläche Gelderner Str./Alpener Str.	498.463,13 EUR
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Sonsbeck	336.476,76 EUR
Neubau Pumpstation Herrenstraße	235.856,41 EUR

Abgänge des Anlagevermögens im Haushaltsjahr 2023 sind:

Bezeichnung	Bestand
Ackerflächen Gemarkung Winnekendonk*1	300.086,97 EUR
Teilabgang Grundschule (Anteil der Turnhalle)*2	167.414,46 EUR
Sonstige Abgänge des Anlagevermögens (< 50.000,00 EUR)	135.511,46 EUR
Summe	**603.012,89 EUR**

*1 Abgang aufgrund von Verkauf der Ackerflächen. Die Anlagen wurden gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW erfolgsneutral gegen die allgemeine Rücklage ausgebucht.

*2 Teilabgang aufgrund der Sanierung der Grundschulturnhalle und Erfassung eines separaten Anlageguts. Der Teilabgang wurde gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW erfolgsneutral gegen die allgemeine Rücklage ausgebucht.

Abgänge der kumulierten Abschreibungen im Haushaltsjahr 2023:

Bezeichnung	Bestand
Sonstige Abgänge des Anlagevermögens (< 50.000,00 EUR)	111.919,54 EUR
Summe	**111.919,54 EUR**

Die Nettoabgänge (Buchwertabgänge) betragen somit im Jahr 2023 insgesamt **491.093,35 EUR**.

Zum 31. Dezember 2023 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 2023 setzen sich die liquiden Mittel in Höhe von 15.927.311,59 EUR wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Bestand
Girokonten	4.909.694,60 EUR
Tagesgeldkonten	6.017.002,99 EUR
Festgeldkonten	5.000.000,00 EUR
Barkassen	614,00 EUR
Summe	**15.927.311,59 EUR**

Gemeinde Sonsbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2023

Die liquiden Mittel haben sich im Haushaltsjahr 2023 von bisher 15.667.632,62 EUR (01.01.2023) um 259.678,97 EUR auf 15.927.311,59 EUR (31.12.2023) erhöht.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (Beamtenversorgung sowie Beamtenbesoldung für Januar 2024 und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für Januar 2024) belaufen sich auf 71.983,54 EUR.

Der Bestand der allgemeinen Rücklage hat sich gemäß Schlussbilanz von bisher 24.785.159,60 EUR (31.12.2022) um 40.613,73 EUR auf 24.744.545,87 EUR (31.12.2023) verringert. Die Veränderung der allgemeinen Rücklage um 40.613,73 EUR ist auf die Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen zurückzuführen.

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 2023 wie folgt zusammen:

Verrechnete Erträge aus dem Abgang und der Veräußerung von Sachanlagen:

Bezeichnung	**Betrag**
Abgänge von sonstigen unbebauten Grundstücken*1	12.275,30 EUR
Abgänge von Ausgleichsflächen*1	15.056,46 EUR
Abgang Sonderposten Schulen*2	110.417,41 EUR
Abgänge von Fahrzeugen*1	14.200,00 EUR
Abgänge Sonderposten Kanalvermögen*3	2.667,06 EUR
Abgänge Leerrohr*1	10.626,98 EUR
Abgänge Sonderposten Wartehallen*4	5.191,67 EUR
Summe	**170.434,88 EUR**

Verrechnete Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Sachanlagen:

Bezeichnung	**Betrag**
Abgänge Ackerflächen*1	82.232,97 EUR
Abgang Schulen*2	120.157,24 EUR
Abgang Kanalvermögen*3	3.466,73 EUR
Abgänge Wartehallen*4	5.191,67 EUR
Summe	**211.048,61 EUR**

*1 Abgänge aufgrund von Verkauf.
*2 Teilabgang aufgrund der Sanierung der Grundschulturnhalle und Erfassung eines separaten Anlageguts.
*3 Abgang aufgrund Neubau der Pumpstation Herrenstraße.
*4 Abgänge aufgrund barrierefreier Ausbau der Buswartehallen.

Gemeinde Sonsbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2023

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

Im Haushaltsjahr 2023 erfolgten keine Abgänge oder Veräußerungen von Finanzanlagen.

Verrechnungssaldo	**-40.613,73 EUR**

Der Bestand der Ausgleichsrücklage ist gemäß Schlussbilanz von bisher 8.001.101,85 EUR (31.12.2022) um 3.238.084,65 EUR auf 11.239.186,50 EUR (31.12.2023) gestiegen. Die Erhöhung der Ausgleichsrücklage ist auf die Ergebnisverwendung 2022 (Jahresüberschuss 2022 in Höhe von 3.238.084,65 EUR) zurückzuführen.

Die Ergebnisrechnung 2023 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.085.127,12 EUR aus.

Die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge betragen zum 31. Dezember 2023 33.747.296,20 EUR.

Sonderposten für den Gebührenausgleich 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 „Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser/Schmutzwasser)“, „Straßenreinigung“, „Friedhofs- und Bestattungswesen“ und „Gewässerunterhaltung“ schließen jeweils mit einer Kostenüberdeckung (347.282,55 EUR, 33.309,63 EUR, 138,46 EUR, 13.471,06 EUR und 108.491,74 EUR) ab. Die kostenrechnenden Einrichtungen „Abfallbeseitigung“ und „Grundstücksentwässerungsanlagen“ schließen jeweils mit einer Kostenunterdeckung (118.680,78 EUR und 6.130,98 EUR) ab. Die Kostenüberdeckung der kostenrechnenden Einrichtung „Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser)“ in Höhe von 347.282,55 EUR wird mit der bestehenden Unterdeckung zum 31.12.2022 in Höhe von 86.954,11 EUR verrechnet. Der verbleibende Betrag in Höhe von 260.328,44 EUR wird dem Sonderposten für den Gebührenausgleich zugeführt. Die Kostenüberdeckung der kostenrechnenden Einrichtung „Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)“ wird in voller Höhe (33.309,63 EUR) dem Sonderposten für den Gebührenausgleich zugeführt. Die Kostenüberdeckung der kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung“ wird in voller Höhe (138,46 EUR) dem Sonderposten für den Gebührenausgleich zugeführt. Die Kostenüberdeckung der kostenrechnenden Einrichtung „Friedhofs- und Bestattungswesen“ in Höhe von 13.471,06 EUR wird zur Deckung des verbliebenen Fehlbetrages aus 2019 (7.610,56 EUR) eingesetzt. Die verbleibende Kostenüberdeckung in Höhe von 5.860,50 EUR wird dem Sonderposten für den Gebührenausgleich zugeführt. Die kostenrechnende Einrichtung „Gewässerunterhaltung“ schließt im Haushaltsjahr 2023 mit einem Überschuss in Höhe von 108.491,74 EUR ab. Der entsprechende Sonderposten weist zum 31.12.2022 keinen Bestand auf. Aus den Jahren 2021 und 2022 besteht eine Kostenunterdeckung in Höhe von insgesamt 127.397,17 EUR. Nach Verrechnung des Überschusses verbleibt zum 31.12.2023 eine Kostenunterdeckung in Höhe von 18.905,43 EUR. Dieser Fehlbetrag aus dem Jahr 2022 (Teilbetrag von 97.965,51 EUR) soll gemäß § 6 Abs. 4 KAG NRW spätestens im Jahr 2026 ausgeglichen werden. Zur Deckung des Fehlbetrages der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallbeseitigung“ wird dem Sonderposten für den Gebührenausgleich der Fehlbetrag in Höhe von 118.680,78 EUR entnommen. Zur Deckung des Fehlbetrages der kostenrechnenden Einrichtung „Grundstücksentwässerungsanlagen“ in Höhe von 6.130,98 EUR wird der Bestand des Sonderpostens in voller Höhe eingesetzt (5.501,72 EUR). Es verbleibt ein Fehlbetrag in Höhe von 629,26 EUR, der aus allgemeinen Deckungsmitteln vorfinanziert wird und gemäß § 6 Abs. 4 KAG NRW spätestens im Jahr 2027 ausgeglichen werden soll.

Gemeinde Sonsbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2023

Die Fehlbeträge des Jahres 2022, die in den gebührenrechnenden Einrichtungen „Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser)“ und „Gewässerunterhaltung“ im Zusammenhang mit der Einführung der Gewässerunterhaltungsgebühr im Jahr 2022 entstanden sind, konnten durch Mehrerträge in den Nachkalkulationen des Jahres 2023 ausgeglichen werden. 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 wirkten sich daher in den Nachkalkulationen 2022 ertragsmindernd aus, da die entsprechenden Gebührenerträge nicht realisiert wurden. Bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 konnten die Flächen nicht korrigiert werden. Diese Korrektur erfolgte im Jahr 2023 und wirkte sich dadurch positiv auf die Abschlüsse der gebührenrechnenden Einrichtungen aus.

Zum 31. Dezember 2023 setzen sich die Sonderposten für den Gebührenausgleich in Höhe von 456.045,36 EUR wie folgt zusammen:

Gebührenhaushalt	**Bestand**
Abfallwirtschaft	68.968,66 EUR
Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	120.741,38 EUR
Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser)	260.328,44 EUR
Grundstücksentwässerungsanlagen	0,00 EUR
Straßenreinigung	146,38 EUR
Friedhofs- und Bestattungswesen	5.860,50 EUR
Gewässerunterhaltung (ab dem Haushaltsjahr 2022)	0,00 EUR
Summe	**456.045,36 EUR**

Diese Sonderposten sind gemäß § 6 Abs. 4 KAG NRW innerhalb von vier Jahren gebührensenkend aufzulösen.

Die sonstigen Sonderposten belaufen sich zum 31. Dezember 2023 auf 855.633,88 EUR.

Eine Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen findet sich in der **Anlage 4**. Die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen haben sich im Haushaltsjahr 2023 um 705.299,00 EUR auf 5.294.892,00 EUR erhöht. Rückstellungen für Deponien und Altlasten sowie für Instandhaltungen wurden - wie bereits in den Vorjahren - im Haushaltsjahr 2023 nicht gebildet. Die sonstigen Rückstellungen haben sich insgesamt um 207.520,00 EUR auf 669.649,00 EUR erhöht.

Der Stand und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2023 sind dem Verbindlichkeitenspiegel 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 297.756,55 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.

Gemeinde Sonsbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2023

Die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten betragen zum Bilanzstichtag 61.011,45 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 31.12.2023 keinen Bestand aus.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 1.689.039,50 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 Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft sowie den Erwerb von Wohncontaineranlagen, Kosten für den Erwerb eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs sowie Kosten für die Abfallbeseitigung sind in dieser Position enthalten.

Der Bestand der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in Höhe von 156.878,73 EUR besteht im Wesentlichen aus der Abrechnung des Eigenanteils des Breitbandausbaus durch den Kreis Wesel, der Weiterleitung der Elternbeiträge aus 2023 an den Förderverein „Sonsbecker Schulen“, der Abrechnung der Betriebskosten für den Bürgerbus im Jahr 2023 sowie der Abrechnung der Betriebskosten des SV Sonsbeck im Jahr 2023.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 186.858,08 EUR ist insbesondere die einbehaltene Lohnsteuer der tariflich Beschäftigten für den Monat Dezember 2023 in Höhe von 35.130,12 EUR enthalten, die erst im Januar 2024 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 (9.375,43 EUR), Überzahlungen (80.752,16 EUR) und durchlaufende Gelder (21.701,66 EUR).

Die erhaltenen Anzahlungen in Höhe von 4.560.315,72 EUR setzen sich zusammen aus den noch nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln der Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 2.069.969,60 EUR, der Investitionspauschale in Höhe von 1.302.354,05 EUR, der Sportpauschale in Höhe von 100.833,03 EUR sowie aus Erschließungsbeiträgen in Höhe von 1.067.739,85 EUR. Des Weiteren werden hier Landeszuweisungen für noch nicht abgeschlossene Investitionsmaßnahmen (Erweiterung Ganztagsbetreuung) in Höhe von 19.419,19 EUR ausgewiesen.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten umfassen die zeitlichen Abgrenzungen der über Friedhofsgebühren erworbenen Nutzungsrechte an Grabflächen für den Kommunalfriedhof Hamb in Höhe von 185.521,07 EUR.

Veränderungen in der Bilanzstruktur

Aktiva in TEUR	31.12.2023	31.12.2022	Passiva in TEUR	31.12.2023	31.12.2022
Erhaltung gemeindliche Leistungsfähigkeit	1.836	1.469	Eigenkapital	37.069	36.024
Anlagevermögen	65.619	62.488	Sonderposten	35.059	31.750
Umlaufvermögen	17.703	17.478	Rückstellungen	5.965	5.052
			Verbindlichkeiten	6.952	8.273
Aktive Rechnungsab-grenzung	72	61	Passive Rechnungs-abgrenzung	185	397
Summe Aktiva	**85.230**	**81.496**	**Summe Passiva**	**85.230**	**81.496**

2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

2.1 Ergebnisanalyse auf Basis der Ergebnisplanung

Gemäß § 45 KomHVO NRW sind die Positionen der Ergebnisrechnung zu erläutern. Das Jahresergebnis 2023 unter Berücksichtigung des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes entspricht mit einer Höhe von -3.885.490,81 EUR dem geplanten Jahresergebnis des originären Planansatzes in Höhe von -2.233.700,00 EUR abzüglich der konsumtiven Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 1.651.790,81 EUR. In dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz sind die außer- und überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NRW nicht berücksichtigt.

Der in der Ergebnisrechnung 2023 ausgewiesene fortgeschriebene Haushaltsansatz 2023 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.885.490,81 EUR aus. Das Jahresergebnis 2023 in Höhe von 1.085.127,12 EUR hat sich gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz um 4.970.617,93 EUR verbessert. Die Abschlussverbesserung beruht im Wesentlichen auf der Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 4.966.992,04 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 1.731.349,71 EUR resultiert im Wesentlichen aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 1.898.825,97 EUR sowie der Verschlechterung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 182.413,53 EUR. Der Haushaltsansatz bei der Gewerbesteuer wurde wie in den Vorjahren vorsichtig geplant. Aufgrund der sich erholenden konjunkturellen Lage sowie Nachveranlagungen einiger Gewerbebetriebe im Jahr 2023 haben sich die genannten Mehrerträge ergeben. Die Mindererträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer resultieren aus einem geringeren Gesamtaufkommen des Jahres 2023.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** resultiert die Ergebnisverbesserung von 789.193,14 EUR neben kleineren Abschlussveränderungen insbesondere aus Mehrerträgen bei der pauschalen Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) in Höhe von 665.092,57 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 zwei Tranchen wurden insgesamt 532.458,48 EUR an die Gemeinde Sonsbeck weitergeleitet. Durch den wieder vermehrten Zustrom von Flüchtlingen im Jahr 2023 erhöhte sich der zu berücksichtigende Personenkreis, somit konnten hier weitere Mehrerträge verzeichnet werden.

Gemeinde Sonsbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2023

Die Position **Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte** schließt im Haushaltsjahr 2023 mit Mehrerträgen in Höhe von 106.814,83 EUR ab. Neben einigen Abschlussveränderungen ergeben sich die Verbesserungen im Wesentlichen aus den Mehrerträgen bei den Kanalbenutzungsgebühren (Niederschlagswasser) in Höhe von 258.202,44 EUR und bei den Gewässerunterhaltungsgebühren in Höhe von 86.164,52 EUR. Dem gegenüber stehen Zuführungen zum Sonderposten Niederschlagswasser in Höhe von 260.328,44 EUR. 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 wirkten sich daher in den Nachkalkulationen des Jahres 2022 ertragsmindernd aus, da die entsprechenden Gebührenerträge nicht realisiert wurden. Die Bereinigung der Flächen erfolgte im Laufe des Jahres 2023. Dies führt zu entsprechenden Mehrerträgen in den gebührenrechnenden Einrichtungen „Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser)“ und „Gewässerunterhaltung“. Durch die positiven Abschlüsse werden den entsprechenden Sonderposten die Überschüsse zugeführt und mindern somit das Jahresergebnis.

Die Mehrerträge bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** in Höhe von 181.668,59 EUR ergeben sich aus den höheren Erstattungen aus Pensionsverpflichtungen (80.770,00 EUR) aufgrund des Wechsels eines Beamten von der aktiven in die passive Versorgungsphase. Aufgrund Nachzahlungen aus den Vorjahren ergeben sich bei den Konzessionsabgaben Mehrerträge in Höhe von 52.703,22 EUR.

Bei den **aktivierten Eigenleistungen** in Höhe von 68.527,27 EUR handelt es sich um aktivierungsfähige Personal- und Gemeinkosten für das Projekt „Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“, welches im Jahr 2023 abgeschlossen wurde sowie um aktivierte Eigenleistungen des Bauhofes im Jahr 2023.

Bei der Position **Personalaufwendungen** sind Mehraufwendungen in Höhe von 754.485,85 EUR entstanden. Neben mehreren Abschlussveränderungen sind hier die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen maßgeblich. Diese sind gegenüber dem Planansatz um 683.040,00 EUR gestiegen. Die Mehraufwendungen sind im Wesentlichen auf den vorzeitigen Wechsel eines Beamten von der aktiven in die passive Versorgungsphase zurückzuführen. Des Weiteren sind Mehraufwendungen in Höhe von 90.308,00 EUR aufgrund der Zuführungen in einem Altersteilzeitfall entstanden.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz um 2.076.247,51 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 198.810,76 EUR, Minderaufwendungen bei der Instandhaltung des Infrastrukturvermögens in Höhe von 985.609,13 EUR sowie Minderaufwendungen bei den sonstigen Dienstleistungen in Höhe von 788.528,57 EUR entstanden.

Die Position **Transferaufwendungen** schließt mit einer Ergebnisverbesserung in Höhe von 655.953,64 EUR ab. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Minderaufwendungen beim Zuschuss zur Verbesserung der Infrastruktur in Höhe von 612.044,07 EUR. Bei der Ergebnisverbesserung handelt es sich um den 10-prozentigen kommunalen Eigenanteil der flächendeckenden Breitbandversorgung der Außenbereiche im Gemeindegebiet. Von den im Haushaltsjahr 2023 zur Verfügung stehenden Mitteln wurden lediglich Beträge in Höhe von

58.791,31 EUR in Anspruch genommen. Die noch verfügbaren Haushaltsmittel wurden teilweise in das Jahr 2024 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.

Bei der Position **Sonstige ordentliche Aufwendungen** ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von 148.187,43 EUR. Neben einigen größeren Abschlussveränderungen ist dies insbesondere auf die Aufwandseinsparungen bei den Mieten zurückzuführen. Hier ergaben sich Minderaufwendungen in Höhe von 57.744,14 EUR, da die veranschlagten Mittel für die Unterbringung von Flüchtlingen nicht in voller Höhe benötigt wurden. Die Haushaltsmittel für Beratungsleistungen für Maßnahmen zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung in Höhe von 30.000,00 EUR wurden bisher nicht in Anspruch genommen und in das Jahr 2024 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 2023 einzustellen und werden bei den Produktsachkonten 16.611.01.49110001 sowie 16.611.01.49110002 ausgewiesen. Im Jahr 2023 sind bei der Gemeinde Sonsbeck Corona-bedingte Haushaltsbelastungen in Höhe von 366.413,53 EUR infolge der COVID-19-Pandemie entstanden (siehe Erläuterungen unter III. 1 sowie im Lagebericht). Des Weiteren werden hier periodenfremde Erträge in Höhe von 147.722,72 EUR ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um aktivierungsfähige Personal- und Gemeinkosten aus den Jahren 2020 bis 2022 für das Projekt „Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“, welches im Jahr 2023 abgeschlossen wurde. Demgegenüber stehen periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 12.674,45 EUR. Hierbei handelt es sich um die nachträgliche Einbuchung der Umsatzsteuerverbindlichkeiten der Jahre 2020 und 2021. Entgegen der Annahme, das für die Jahre 2020 und 2021 noch kein Betrieb gewerblicher Art (BGA) Abfallwirtschaft besteht, musste für diese Zeiträume für den BGA Abfallwirtschaft nachträglich Umsatzsteuer in der genannten Höhe abgeführt werden. Insgesamt ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von 95.131,20 EUR beim **außerordentlichen Ergebnis**.

2.2 Ergebnisanalyse auf Basis der Ergebnisrechnung des Vorjahres

Das in der Ergebnisrechnung 2023 ausgewiesene Jahresergebnis 2023 in Höhe von 1.085.127,12 EUR hat sich gegenüber dem Jahresergebnis 2022 in Höhe von 3.238.084,65 EUR um 2.152.957,53 EUR verschlechtert. Die Abschlussverschlechterung beruht im Wesentlichen auf der Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 2.762.387,50 EUR. Das außerordentliche Ergebnis verbessert sich um 501.461,80 EUR. Dies ist maßgeblich auf die im Folgenden genannten Positionen der Ergebnisrechnung zurückzuführen.

Die Mindererträge bei der Position **Steuern und ähnliche Abgaben** in Höhe von 337.293,74 EUR basieren neben einigen Abschlussveränderungen hauptsächlich auf der Verschlechterung bei der Gewerbesteuer in Höhe von 465.406,16 EUR sowie Mehrerträgen beim Familienleistungsausgleich in Höhe von 91.665,05 EUR.

Die Ergebnisverschlechterung bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** beläuft sich auf 804.878,90 EUR und ist maßgeblich zurückzuführen auf Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von 805.649,00 EUR. Aufgrund der gegenüber der letzten Referenzperiode überproportional gestiegenen Steuerkraft hat die Gemeinde Sonsbeck im Jahr 2023 im Gegensatz zum Vorjahr keine Schlüsselzuweisungen erhalten.

Gemeinde Sonsbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2023

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** haben sich um 673.066,80 EUR gegenüber dem Jahr 2022 erhöht. Dies ist im Wesentlichen auf die gestiegenen Erträge im Bereich der kostenrechnenden Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ (Schmutzwasser/Niederschlagswasser) zurückzuführen. 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 wirkten sich daher in den Nachkalkulationen des Jahres 2022 ertragsmindernd aus, da die entsprechenden Gebührenerträge nicht realisiert wurden. Die Bereinigung der Flächen erfolgte im Laufe des Jahres 2023. Dies führt zu entsprechenden Mehrerträgen in der gebührenrechnenden Einrichtung Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser). Die Mehrerträge bei den Kanalbenutzungsgebühren (Schmutzwasser) ergeben sich aus der Erhöhung der Schmutzwassergebühr von 3,50 EUR/cbm auf 4,20 EUR/cbm.

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** werden Mehrerträge gegenüber dem Jahr 2022 in Höhe von 196.089,44 EUR ausgewiesen. Diese ergeben sich insbesondere bei den Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen in Höhe von 105.895,00 EUR. Aufgrund der Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichtes in den Verfahren 1 BvR 2237/14 und 1 BvR 2422/17 vom 08.07.2021 (BGBl. I S. 4303) hat das Bundesverfassungsgericht den Zinssatz von 0,5 % gemäß § 238 Abgabenordnung (AO) für Gewerbesteuernachforderungszinsen mit Artikel 3 des Grundgesetzes für unvereinbar erklärt. Aus diesem Grunde wurde der Versand von Gewerbesteuerzinsbescheiden im Haushaltsjahr 2022 vollständig ausgesetzt. Der Gesetzgeber hat den Zinssatz gemäß § 238 AO von 0,5 % auf 0,15 % gesenkt. Der Versand der Zinsbescheide erfolgte im Jahr 2023. Zudem entstanden Mehrerträge bei den Erstattungen aus Pensionsverpflichtungen in Höhe von 80.572,00 EUR aufgrund des Wechsels eines Beamten von der aktiven in die passive Versorgungsphase.

Die **Personalaufwendungen** haben sich gegenüber dem Jahr 2022 um 1.131.883,95 EUR erhöht. Neben mehreren Abschlussveränderungen sind hier die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen maßgeblich. Diese sind gegenüber dem Vorjahr um 683.344,00 EUR gestiegen. Die Mehraufwendungen sind im Wesentlichen auf den vorzeitigen Wechsel eines Beamten von der aktiven in die passive Versorgungsphase zurückzuführen. Des Weiteren sind Mehraufwendungen in Höhe von 90.308,00 EUR aufgrund der Zuführungen in einem Altersteilzeitfall entstanden. Aufgrund der Tariferhöhungen im TVÖD ist zudem der Dienstaufwand der tariflich Beschäftigten um 272.649,52 EUR angestiegen.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind im Haushaltsjahr 2023 gegenüber dem Vorjahr um 653.214,42 EUR gestiegen. Wesentlich sind hier Mehraufwendungen bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von 93.840,80 EUR sowie Mehraufwendungen bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens in Höhe von 511.728,22 EUR.

Bei den **Transferaufwendungen** sind Mehraufwendungen in Höhe von 447.684,57 entstanden. Den Minderaufwendungen beim Zuschuss zur Verbesserung der Infrastruktur (231.622,08 EUR) stehen Mehraufwendungen bei den Kreisumlagen in Höhe von 343.980,18 EUR aufgrund erhöhter Umlagegrundlagen gegenüber. Zudem steigen die Verbandsumlagen um 177.682,58 EUR, hier insbesondere die Umlagen an die Wasser- und Bodenverbände.

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 2023 einzustellen und werden bei den Produktsachkonten 16.611.01.49110001 sowie 16.611.01.49110002 ausgewiesen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter 2.1. Es ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr Mehrerträge in Höhe von 501.461,80 EUR, da im Vorjahr keine Erträge/Aufwendungen zu verzeichnen waren.

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 2023 entspricht mit einer Höhe von -11.043.679,44 EUR dem geplanten Saldo aus Investitionstätigkeit des originären Planansatzes in Höhe von -1.167.588,00 EUR abzüglich der investiven Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 9.876.091,44 EUR. In dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz sind die außer- und überplanmäßigen Auszahlungen nach § 83 GO NRW nicht berücksichtigt.

Der in der Finanzrechnung 2023 ausgewiesene fortgeschriebene Haushaltsansatz 2023 für den Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt -11.043.679,44 EUR. Das Ist-Ergebnis des Saldos aus Investitionstätigkeit 2023 in Höhe von -1.738.295,89 EUR hat sich gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz um 9.305.383,55 EUR verbessert. Die Abschlussverbesserung beruht im Wesentlichen auf den im Folgenden genannten Positionen.

Die Position **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** schließt mit Mindereinzahlungen in Höhe von 779.793,34 EUR ab. Maßgeblich hierfür sind die noch nicht erhaltenen Landeszuweisungen für das Projekt „Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“ in Höhe von 463.301,09 EUR. Der Projektbeginn erfolgte Jahr 2020 und die Arbeiten wurden im Jahr 2023 abgeschlossen. Die restliche Landeszuweisung wurde im Jahr 2024 vereinnahmt. Die noch nicht in voller Höhe erhaltene Zuweisung zum barrierefreien Umbau von Bushaltstellen (334.600,00 EUR) führt zu weiteren Mindereinzahlungen. Das Projekt befindet sich in der Umsetzung (2. und 3. Bauabschnitt). Der erste Bauabschnitt wurde im Jahr 2023 fertiggestellt. Die Zuweisungen werden in den Folgejahren neu veranschlagt.

Bei den **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** ergeben sich Mehreinzahlungen in Höhe von 258.496,58 EUR. Entgegen der ursprünglichen Planung konnten bei den sonstigen Grundstückverkäufen Einnahmen in Höhe von 245.184,00 EUR verzeichnet werden. Hierbei handelt es sich u. a. um den Verkauf von Ackerflächen.

Bei den **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** sind Minderauszahlungen in Höhe von 1.626.255,39 EUR entstanden. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die für 2023 veranschlagten Mittel für den Erwerb von Grundvermögen, welcher noch nicht bezeichenbar 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 2023 veranschlagten Mittel in Höhe von 2.200.000,00 EUR nebst den Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2022 in Höhe von 450.000,00 EUR wurden lediglich in Höhe von 1.153.744,61 EUR in Anspruch genommen.

Der fortgeschriebene Ansatz in Höhe von 125.000,00 EUR für den Erwerb von Grundvermögen des Umlaufvermögens wurde nicht in Anspruch genommen.

Die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** haben sich gegenüber dem Planansatz um 5.877.003,57 EUR verringert. Es sind Minderauszahlungen für Hochbaumaßnahmen in Höhe von 4.297.426,71 EUR, für Tiefbaumaßnahmen in Höhe von 775.520,70 EUR sowie für sonstige Baumaßnahmen in Höhe von 804.056,16 EUR entstanden. Für hauptsächlich folgende Maßnahmen wurden die in 2023 in Ansatz gebrachten Mittel nicht oder nur teilweise verausgabt, da sie sich in der Umsetzung befinden, da sie eingespart, ausgesetzt oder erst in Folgejahren umgesetzt wurden bzw. werden: Sanierung AWO-Kindergarten (EÜ 2024), PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden (EÜ 2024), Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Sonsbeck (EÜ 2024), Projekt „Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“ (EÜ 2024), Neubau/Erweiterung Ganztagsbetreuung Grundschule (EÜ 2024), Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen in der Grundschule (EÜ 2024), Sanierung Pfarrheim Labbeck (EÜ 2024), Errichtung von Flüchtlingsunterkünften (EÜ 2024), Erneuerung von Haltungen und Schächten, Erneuerung von Haltungen und Schächten im OT Hamb (EÜ 2024), Schutz vor Überflutung und Verschlammung (EÜ 2024), Straßenausbau der Bebauungsplangebiete Sonsbeck Nr. 34 „Gelderner Str. - Nord“ (EÜ 2024), Sonsbeck Nr. 37 „Rübstück“ (EÜ 2024), Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen (EÜ 2024) und Errichtung Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge (EÜ 2024).

Bei der Position **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** sind ebenfalls Minderauszahlungen entstanden. Diese belaufen sich auf 1.272.975,05 EUR. Insbesondere wurden Mittel für den in 2023 geplanten Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bauhof, den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen und den Erwerb von Spielgeräten für die Errichtung und Erneuerung von Kinderspielplätzen (Neugestaltung Spiel- und Sportpark) 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 999.000,00 EUR. Der in 2023 geplante Erwerb von Finanzanlagen (KVR-Fonds) wurde nicht durchgeführt und die Mittel werden eingespart.

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

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. Die Maßnahme wurde im Jahr 2023 abgeschlossen. Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2023 sind Kosten von insgesamt 2.128.164,91 EUR entstanden, welche im Jahr 2023 bei den Schulen 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 31.12.2023

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 2023 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 31.12.2023 297.756,55 EUR, der Stand des Liquiditätskredites beträgt zum 31.12.2023 61.011,45 EUR, insgesamt also 358.768,00 EUR.

Bei der Bilanzposition Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten (Konto 32710000) wird ein Betrag von 297.756,55 EUR ausgewiesen, bei der Bilanzposition Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Konto 33720000) ein Betrag in Höhe von 61.011,45 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 358.768,00 EUR. Zinsaufwendungen sind im Jahr 2023 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 31.12.2023

Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“

Maßnahmen "Gute Schule 2020"

	Kontengruppe/ PSP-Element	2023 EUR
Investive Maßnahmen „Gute Schule 2020“ *1	78	1.053.725,53
Konsumtive Maßnahmen „Gute Schule 2020“	52/72	0,00
Gesamt		1.053.725,53

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	-838.377,36
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	32	297.656,55
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	33	61.011,45

Forderungen aus Transferleistungen (Land) *3	16	358.768,00
Sonstiger Sonderposten	23	343.680,35

Ergebnisrechnung

Bilanzielle Abschreibungen	57	2.920,99
Erträge aus Auflösung sonstiger Sonderposten (in Höhe der Tilgungsleistungen des Landes)	45(7)	2.725,63

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 2023 entstandene Kosten für das Projekt „Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“ beim investiven Projekt 7.194008.
*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 2023 sind keine Zinsaufwendungen entstanden.

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 31.12.2023 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	Darlehensvaluta zum 31.12.2023 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	40.020,81
Modifizierte Ausfallbürgschaft 06. Oktober 2015 KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk	118.400,00	83.758,06
Modifizierte Ausfallbürgschaft vom 20. November 2006 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	1.850.000,00	1.162.398,22
Modifizierte Ausfallbürgschaft vom 27. März 2007 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	1.204.708,00	876.241,71
Modifizierte Ausfallbürgschaft vom 12. November 2012 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (Kontokorrentkredit)	74.000,00	0,00

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	Betrag EUR	Darlehens-valuta zum 31.12.2023 EUR
Gewährung einer Sicherheitsleistung vom 08.11.2023 Absicherung des Insolvenzrisikos der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk gegenüber der Rheinischen Zusatzversorgungskasse *1	402.793,00	---
Modifizierte Ausfallbürgschaft vom 12. Juni 2020 Förderverein Realschule Sonsbeck e. V. *2	150.000,00	150.000,00
Summe	3.933.101,00	2.312.418,80

*1 Gewährung einer Sicherheitsleistung vom 08.11.2023 zur Absicherung des Insolvenzrisikos der KWW GmbH. Die bisherige Sicherheitsleistung vom 16.05.2018 über 340.040,00 EUR wird gemäß Ratsbeschluss vom 07.11.2023 (Beschlussvorlage VL-63/2023) durch die Sicherheitsleistung vom 08.11.2023 über 402.793,00 EUR ersetzt.

*2 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 wurde 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) (2023 = 175.684,06 EUR).

Gemeinde Sonsbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2023

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 (2023 = 63.812,12 EUR). Dieser Pflegekostenzuschuss besteht aus den durch die Gemeinde gezahlten Betriebskosten (2023 = 39.713,61 EUR) und einem Nettopflegekostenzuschuss, der unter Anrechnung der jeweils entstandenen jährlichen Betriebskosten an den SV Sonsbeck ausgezahlt wird (2023 = 24.098,51 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 (2023 = 9.331,86 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 2023 = 1.860,75 EUR), gültig ab 01.01.2020,
- mit der Stadt Xanten über die Durchführung der Rufbereitschaft (Kostenerstattung 2023 = 2.815,68 EUR), bis 30.06.2023,
- mit der Stadt Xanten über die Durchführung der Rufbereitschaft für die Kommunen Alpen und Sonsbeck, ab 01.07.2023 (siehe Beschlussvorlage VL-65/2022),
- mit der Stadt Xanten und der Gemeinde Alpen über die Wahrnehmung von Aufgaben der Finanzbuchhaltung (Kostenerstattung 2023 = 155.065,52 EUR),
- mit dem Kreis Wesel für die Erledigung von automatisierbaren Verwaltungsaufgaben durch den Zweckverband „Kommunales Rechenzentrum Niederrhein“ (KRZN) (Produktionsentgelt 2023 = 161.161,87 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 2023 = 315.232,00 EUR),

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 2023 = 48.380,00 EUR).

Weitere Vereinbarungen bestehen:

für die Glasreinigung der gemeindlichen Gebäude mit der Fa. Rudolf Weber GmbH & Co. KG (Aufwand 2023 = 8.201,36 EUR),

für die Müllabfuhr mit der Fa. Schönmackers Umweltdienste GmbH Co. KG (Aufwand 2023 = 410.609,27 EUR),

für die Schülerbeförderung mit der Fa. Verhuven Reisen (ab 01.08.2022) und der NIAG (Aufwand 2023 = 141.246,21 EUR),

für die Stromlieferungen mit der Fa. Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt GmbH Co. KG, (Aufwand 2023 = 206.992,86 EUR),

für die Gaslieferungen mit der Fa. Enercity AG (Aufwand 2023 = 73.158,73 EUR),

für die Wasserlieferungen mit der Fa. KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk (Aufwand 2023 = 23.915,45 EUR),

für die Nutzung der Telefonanlage mit der Fa. Team-IT Systemhaus GmbH (Aufwand 2023 = 1.422,16 EUR),

für die Entleerung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben mit der Fa. Peeters GmbH (Aufwand 2023 = 21.059,61 EUR),

für die Kanalunterhaltsreinigung mit der Fa. Franz Janßen GmbH (Aufwand 2023 = 47.335,31 EUR),

für die Schädlingsbekämpfung mit der Fa. SPS GmbH (Aufwand 2023 = 7.196,93 EUR),

für die Gebäudeversicherungen mit der Fa. Provinzial Rheinland Versicherung AG (Aufwand 2023 = 39.917,70 EUR),

für die Haftpflicht-, Kfz- und Vermögenseigenschadenversicherungen mit der GVV-Kommunalversicherung VVaG (Aufwand 2023 = 44.272,19 EUR),

für die Anmietung von Wohnraum für die Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern (Aufwand 2023 = 46.755,86 EUR),

für die Nutzung von verschiedenen Kopierern mit der Fa. Heinrich Wietholt GmbH (Aufwand 2023 = 9.899,64 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.

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 Aufsichtsorgans zu bestellen oder abzuberufen, 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 Ausgabenbereiches 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** beigefügt.

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.

IV. Anlagen

Dem Anhang sind folgende Anlagen beigefügt:

Anlage 1	Anlagenspiegel
Anlage 2	Forderungsspiegel
Anlage 3	Eigenkapitalspiegel
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

Sonsbeck, 05.08.2024

Aufgestellt:

TENHAGEN
Kämmerer

Bestätigt:

BOGEDAIN
Bürgermeisterin

Gemeinde Sonsbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2023

Anlage 1 zum Anhang

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2023

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01. 2023	Zu-gänge im Haus-haltsjahr	Ab-gänge im Haus-haltsjahr	Umbu-chungen im Haus-haltsjahr	Stand am 31.12. 2023	Kumulierte Abschrei-bungen zum 31.12. 2022	Ab-schreib-bungen im Haus-haltsjahr	Zu-schreib-bungen im Haus-haltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haus-haltsjahr	Kumulierte Abschrei-bungen zum 31.12. 2023	am 31.12. 2023	am 31.12. 2022
	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**	**15.340,44**	**2.567,07**	**0,00**	**0,00**	**17.907,51**	**8.709,51**	**11.276,58**
2. Sachanlagen	**82.853.227,86**	**5.161.740,36**	**558.938,19**	**0,00**	**87.456.030,03**	**20.863.239,58**	**1.538.342,48**	**0,00**	**111.919,54**	**22.289.662,52**	**65.166.367,51**	**61.989.988,28**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.041.255,09	579.447,91	301.975,21	498.452,49	12.817.180,28	828.535,22	96.674,14	0,00	0,00	925.209,36	11.891.970,92	11.212.719,87
2.1.1 Grünflächen	7.190.887,05	1.531,28	1.683,54	-10,64	7.190.724,15	828.535,22	96.674,14	0,00	0,00	925.209,36	6.265.514,79	6.362.351,83
2.1.2 Ackerland	3.875.856,88	577.697,04	300.086,97	498.463,13	4.651.930,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.651.930,08	3.875.856,88
2.1.3 Wald, Forsten	600.711,45	0,00	0,00	0,00	600.711,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.711,45	600.711,45
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	373.799,71	219,59	204,70	0,00	373.814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.814,60	373.799,71
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.421.029,08	1.579.884,28	190.976,46	1.410.916,14	26.220.853,04	4.540.422,60	405.039,10	0,00	70.819,22	4.874.642,48	21.346.210,56	18.880.606,48
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.749.343,89	0,00	0,00	0,00	2.749.343,89	514.802,35	40.135,12	0,00	0,00	554.937,47	2.194.406,42	2.234.541,54
2.2.2 Schulen	4.807.613,83	1.053.725,53	167.414,46	1.074.439,38	6.768.364,28	1.045.847,19	96.189,10	0,00	47.257,22	1.094.779,07	5.673.585,21	3.761.766,64
2.2.3 Wohnbauten	3.409.384,63	0,00	0,00	0,00	3.409.384,63	552.351,33	75.255,42	0,00	0,00	627.606,75	2.781.777,88	2.857.033,30
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.454.686,73	526.158,75	23.562,00	336.476,76	13.293.760,24	2.427.421,73	193.459,46	0,00	23.562,00	2.597.319,19	10.696.441,05	10.027.265,00
2.3 Infrastrukturvermögen	40.731.747,13	411.070,55	31.574,95	345.122,17	41.456.364,90	13.239.054,69	807.125,04	0,00	13.574,76	14.032.604,97	27.423.759,93	27.492.692,44
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.766.508,95	2.711,45	0,00	40.322,11	4.809.542,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.809.542,51	4.766.508,95
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	15.576.680,71	277.501,83	4.862,37	279.720,32	16.129.040,49	4.834.865,62	328.162,24	0,00	1.395,64	5.161.632,22	10.967.408,27	10.741.815,09
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	20.062.735,78	10.370,28	10.612,58	0,00	20.062.493,48	8.263.087,86	464.856,99	0,00	1.270,79	8.726.674,06	11.335.819,42	11.799.647,92
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	325.821,69	120.486,99	16.100,00	25.079,74	455.288,42	141.101,21	14.105,81	0,00	10.908,33	144.298,69	310.989,73	184.720,48

Gemeinde Sonsbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2023

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01. 2023	Zu-gänge im Haus-haltsjahr	Ab-gänge im Haus-haltsjahr	Umbu-chungen im Haus-haltsjahr	Stand am 31.12. 2023	Kumulierte Abschrei-bungen zum 31.12. 2022	Ab-schreib-bungen im Haus-haltsjahr	Zu-schreib-bungen im Haus-haltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haus-haltsjahr	Kumulierte Abschrei-bungen zum 31.12. 2023	am 31.12. 2023	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	94.707,33	6.521,26	0,00	0,00	101.228,59	208.680,47	215.201,73
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5,00	5,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.800.043,37	651.690,74	34.411,57	8.612,63	3.425.935,17	1.667.715,82	168.386,91	0,00	27.525,56	1.808.577,17	1.617.358,00	1.132.327,55
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	944.324,94	107.164,16	0,00	0,00	1.051.489,10	492.803,92	54.596,03	0,00	0,00	547.399,95	504.089,15	451.521,02
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.604.914,19	1.832.482,72	0,00	-2.263.103,43	2.174.293,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174.293,48	2.604.914,19
3. Finanzanlagen	**486.771,00**	**1.000,00**	**44.074,70**	**0,00**	**443.696,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**443.696,30**	**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	1.000,00	44.074,70	0,00	46.599,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.599,70	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	44.074,70	0,00	44.074,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.074,70	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	1.000,00	0,00	0,00	2.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00	1.525,00
Summe Anlagevermögen	**83.366.615,88**	**5.162.740,36**	**603.012,89**	**0,00**	**87.926.343,35**	**20.878.580,02**	**1.540.909,55**	**0,00**	**111.919,54**	**22.307.570,03**	**65.618.773,32**	**62.488.035,86**

Gemeinde Sonsbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2023

Anlage 2 zum Anhang

Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2023

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2023 EUR	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	Gesamtbetrag am 31.12.2022 EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**1.472.490,19**	**995.387,19**	**92.160,00**	**384.943,00**	**1.384.308,11**
1.1 Gebühren	79.013,06	79.013,06	0,00	0,00	47.689,04
1.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Steuern	342.110,14	342.110,14	0,00	0,00	429.462,97
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	366.526,71	30.798,71	92.160,00	243.568,00	391.368,11
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	684.840,28	543.465,28	0,00	141.375,00	515.787,99
2. Privatrechtliche Forderungen	**296.449,62**	**296.449,62**	**0,00**	**0,00**	**261.350,09**
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	205.674,88	205.674,88	0,00	0,00	172.170,15
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	90.774,74	90.774,74	0,00	0,00	89.179,94
3. Summe aller Forderungen	**1.768.939,81**	**1.291.836,81**	**92.160,00**	**384.943,00**	**1.645.658,20**

Gemeinde Sonsbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2023

Anlage 3 zum Anhang

Eigenkapitalspiegel zum 31. Dezember 2023

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. 2022 EUR	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses 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. 2023 *2 EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	24.785.159,60	0,00	-40.613,73	0,00		24.744.545,87
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	8.001.101,85	3.238.084,65				11.239.186,50
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.238.084,65	-3.238.084,65			1.085.127,12	1.085.127,12
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbertag (Gegenposten zu Aktiva) *1	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	36.024.346,10	0,00				37.068.859,49
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbertag	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 (+/-)	336.472,55	70.083,13	3.238.084,65	3.644.640,33
Summe	336.472,55	70.083,13	3.238.084,65	3.644.640,33

Gemeinde Sonsbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2023

Anlage 4 zum Anhang

Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2023

Art der Rückstellung	Stand 31.12.2022 EUR	Umbu-chungen (+/-) EUR	Inanspruch-nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Stand 31.12.2023 EUR
1. Pensionsrückstellungen	**4.589.593,00**	**0,00**	**115.078,00**	**0,00**	**820.377,00**	**5.294.892,00**
1.1 Pensionsrückstellungen Beschäftigte	1.290.083,00	-974.024,00	0,00	0,00	732.294,00	1.048.353,00
1.2 Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	2.251.326,00	974.024,00	88.738,00	0,00	0,00	3.136.612,00
1.3 Beihilferückstellungen Beschäftigte	329.851,00	-136.055,00	0,00	0,00	88.083,00	281.879,00
1.4 Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	718.333,00	136.055,00	26.340,00	0,00	0,00	828.048,00
2. Sonstige Rückstellungen	**462.129,00**	**0,00**	**29.517,00**	**4,00**	**237.041,00**	**669.649,00**
2.1 Altersteilzeitrückstellungen	16.700,00	0,00	18.921,00	0,00	90.308,00	88.087,00
2.2 Rückstellungen für Urlaub/Überstunden	362.800,00	0,00	600,00	0,00	127.000,00	489.200,00
2.3 sonstige Rückstellungen	52.500,00	0,00	9.996,00	4,00	18.500,00	61.000,00
2.4 Rückstellungen Erstattungsverpflichtungen Beamte	30.129,00	0,00	0,00	0,00	1.233,00	31.362,00
3. Summe aller Rückstellungen	**5.051.722,00**	**0,00**	**144.595,00**	**4,00**	**1.057.418,00**	**5.964.541,00**

Gemeinde Sonsbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2023

Anlage 5 zum Anhang

Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2023

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2023 EUR	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	Gesamtbetrag am 31.12.2022 EUR
	1	2	3	4	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	**297.756,55**	**18.502,66**	**74.010,65**	**205.243,24**	**316.259,23**
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	297.756,55	18.502,66	74.010,65	205.243,24	316.259,23
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**61.011,45**	**4.537,34**	**18.149,35**	**38.324,76**	**65.548,77**
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 von Kreditinstituten	61.011,45	4.537,34	18.149,35	38.324,76	65.548,77
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**1.689.039,50**	**1.561.039,50**	**128.000,00**	**0,00**	**1.242.215,01**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**156.878,73**	**156.878,73**	**0,00**	**0,00**	**315.350,45**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**186.858,08**	**186.858,08**	**0,00**	**0,00**	**134.214,04**
8. Erhaltene Anzahlungen	**4.560.315,72**	**4.560.315,72**	**0,00**	**0,00**	**6.198.933,33**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**6.951.860,03**	**6.488.132,03**	**220.160,00**	**243.568,00**	**8.272.520,83**
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
Sicherheitsleistung KWW GmbH Kommunales Wasserwerk	402.793,00				340.040,00
Ausfallbürgschaft KWW GmbH Kommunales Wasserwerk	251.600,00				251.600,00
Ausfallbürgschaft Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	3.128.708,00				3.187.908,00
Ausfallbürgschaft Förderverein Realschule Sonsbeck e.V.	150.000,00				150.000,00
Ausfallbürgschaft Trägerverein Realschule Sonsbeck e.V.	0,00				140.000,00
10. Summe aller Haftungsverhältnisse	**3.933.101,00**				**4.069.548,00**

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 § 78Abs. 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

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 2023 wurden Ermächtigungen für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.522.688,06 EUR sowie für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.512.688,06 EUR ins Haushaltsjahr 2024 übertragen. Zusätzlich wurden aus dem Haushaltsjahr 2023 Ermächtigungen für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 8.022.214,22 EUR ins Haushaltsjahr 2024 übertragen. Den nachfolgenden Tabellen können die aus dem Haushaltsjahr 2023 ins Haushaltsjahr 2024 übertragenen Ermächtigungen entnommen werden.

Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt	Ergebnissachkonto/ Finanzsachkonto	Bezeichnung	Übertragung EUR
01.111.02	52150000/72150000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	14.000,00
01.111.02	52410000/72410000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	5.000,00
01.111.02	54120000/74120000	Aus- und Fortbildung	6.000,00
01.111.02	54317000/74317000	Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	9.912,70
01.111.03	52410000/72410000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	8.000,00
01.111.06	52410000/72410000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	2.802,43
02.126.01	52559000/72559000	Aufwendungen/Auszahlungen Erwerb GWG	5.000,00
03.211.01	52150000/72150000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	30.000,00
03.211.01	52410000/72410000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	12.365,22
03.211.01	52559000/72559000	Aufwendungen/Auszahlungen Erwerb GWG	3.500,00
03.211.01	52910008/72910008	Lehrfahrten	280,00
03.211.01	53180023/73180023	Betriebskostenzuschüsse OGS	10.000,00
03.241.01	52910011/72910011	Schülerbeförderung der Grundschule	10.000,00
04.573.03	52150000/72150000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	14.000,00
04.573.03	52410000/72410000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	700,00
05.375.01	52410000/72410000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	10.000,00
05.375.01	52910000/72910000	Aufwendungen/Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	300.000,00
06.365.01	52410003/72410003	Unterhaltung Kindergärten	6.000,00
06.366.01	52420001/72420001	Unterhaltung Kinderspielplätze	30.000,00
06.366.01	52559000/72559000	Aufwendungen/Auszahlungen Erwerb GWG	3.000,00
08.424.01	52420002/72420002	Unterhaltung Sportplätze	2.000,00
09.511.01	52910000/72910000	Aufwendungen/Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	230.000,00
09.511.01	52910015/72910015	Planungs- und Vermessungskosten	250.000,00
09.511.01	52910036/72910036	Betreuung/Umsetzung LEADER-Region	6.000,00
09.511.01	53180000/73180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	15.000,00
10.523.01	52150000/72150000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	5.000,00
11.536.01	53171000/73171000	Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur	362.369,39

Gemeinde Sonsbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2023

Produkt	Ergebnissachkonto/ Finanzsachkonto	Bezeichnung	Übertragung EUR
11.538.01	52160003/72160003	Instandhaltung Kanalvermögen	135.000,00
11.538.01	52420006/72420006	TV-Kanalzustandsuntersuchungen	30.000,00
12.541.01	52160001/72160001	Instandhaltung Straßen	750.000,00
12.541.01	52910000/72910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	45.000,00
13.553.01	52150000/72150000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	6.000,00
13.553.01	52410000/72410000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	4.000,00
13.553.01	52420013/72420013	Unterhaltung Kriegsgräber, jüdischer Friedhof	1.000,00
13.555.01	52410000/72410000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	2.000,00
13.555.01	52420016/72420016	Unterhaltung Wirtschaftswege	50.000,00
15.571.01	52910027/72910027	Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	1.000,00
15.571.01	53170001/73170001	Förderung ärztliche Versorgung	70.000,00
15.571.01	53170002/73170002	Förderung Stärkung Ortskern	17.822,66
15.571.01	54317001/74317001	Geschäftsaufwendungen Honorare	30.000,00
15.575.01	52410007/72410007	Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	1.900,00
15.575.01	52910027/72910027	Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	16.975,35
15.575.01	52910028/72910028	Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	439,72
15.575.01	52910029/72910029	Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	574,09
15.575.01	52910030/72910030	Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	46,50
Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			**2.512.688,06**
02.126.01	54996000	Aufwand Ersatzbeschaffung Festwerte	10.000,00
Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			**2.522.688,06**

Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Produkt	Projektsachkonto	Bezeichnung	Übertragung EUR
01.111.03	7.194001.78310001	Vermögenserwerb > 800 EUR (01.111.03)	90.000,00
01.111.03	7.214004.78510000	Errichtung eines Hochregallagers	12.000,00
01.111.06	7.122018.78210000	Erwerb von Grundvermögen (AV)	500.000,00
01.111.06	7.194007.78510000	Sanierung AWO-Kindergarten	103.325,03
01.111.06	7.234001.78530000	PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden	246.932,18
02.122.01	7.193001.78310001	Vermögenserwerb > 800 EUR (02.122.01)	8.000,00
02.126.01	7.123006.78310001	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	450.000,00
02.126.01	7.123009.78340000	Ersatzbeschaffung Festwert (02.126.01)	10.000,00
02.126.01	7.193002.78310001	Vermögenserwerb > 800 EUR (02.126.01)	6.000,00
02.126.01	7.204001.78310001	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Sonsbeck	33.000,00
02.126.01	7.204001.78510000	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Sonsbeck	118.909,72
03.211.01	7.191002.78310001	Vermögenserwerb > 800 EUR (03.211.01)	2.800,00
03.211.01	7.191003.78310001	Erwerb Turngeräte > 800 EUR	1.800,00
03.211.01	7.194008.78510000	„Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“	500.000,00
03.211.01	7.194008.78520000	„Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“	50.000,00
03.211.01	7.211001.78510000	Erweiterung/Neubau Ganztagsbetreuung	500.000,00
03.211.01	7.214007.78510000	Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen	165.262,07
04.573.03	7.194010.78510000	Sanierung Pfarrheim Labbeck	20.000,00
05.375.01	7.224003.78510000	Errichtung von Flüchtlingsunterkünften	2.775.198,34

Gemeinde Sonsbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2023

Produkt	Projektsachkonto	Bezeichnung	Übertragung EUR
05.375.01	7.234004.78510000	Anschaffung von Wohncontaineranlagen	800.000,00
06.366.01	7.124021.78310001	Errichtung/Erneuerung Kinderspielplätze	553.656,72
06.366.01	7.234003.78520000	Errichtung eines Trinkwasserbrunnens	15.000,00
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)	2.500,00
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	7.164005.78520000	SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 38	3.000,00
11.538.01	7.164006.78520000	RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 38	7.000,00
11.538.01	7.174004.78520000	Erneuerung Haltungen Schächte Hamb	152.000,00
11.538.01	7.194002.78310001	Vermögenserwerb >800 EUR (11.538.01)	6.000,00
11.538.01	7.214003.78520000	Schutz vor Überflutung und Verschlammung	92.257,74
12.541.01	7.134005.78520000	Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 34	80.000,00
12.541.01	7.144003.78520000	Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 36	30.000,00
12.541.01	7.154005.78520000	Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 37	50.000,00
12.541.01	7.164007.78520000	Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 38	10.000,00
12.541.01	7.204006.78530000	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	440.623,98
12.541.01	7.214002.78520000	Straßenausbau Pachland	25.000,00
12.541.01	7.224001.78530000	Errichtung Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge	138.448,44
16.612.01	7.151001.78430000	Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00
		Gesamt	**8.022.214,22**

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
- stellvertretender Delegierter des Niersverbandes Viersen (seit 29.04.2023)

Josef Elsemann, Bankkaufmann/Bilanzbuchhalter
- 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
- stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten
- stellvertretendes Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal

Christoph Fromont, Sonderpädagoge

Peter Görtz, Agrar-Ingenieur

Manfred Hegmann, Rentner

Heinz Josef Hensen, staatl. gepr. Landwirt

Jansen-Hammel, Ursula (seit 23.08.2023), Personalleiterin
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk (seit 14.09.2023)
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (seit 14.09.2023)

Werner Kalter, Dipl. Ing.

Alexander de Kok, Gärtnermeister

Markus Krebber, Dipl.-Finanzwirt
- stellvertretendes Mitglied in der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk
- stellvertretendes Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH

Jürgen Kühne, Geschäftsführer

Josef Ledda, Immobilienökonom
- Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten

Walter Malzkorn (bis 17.08.2023), Kaufmann
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung 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. Wirtschafterin

Jürgen Saborowski, Rentner

Utz Schmidt, Polizeibeamter a. D.

Ralf van Stephaudt, Dipl.-Sozialpädagoge

Reiner Weber, Steinmetz- und Bildhauermeister
- 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 31.12.2023

Verwaltung

Heiko Schmidt, Bürgermeister (bis 30.06.2023)
- 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

Nadine Bogedain, Bürgermeisterin (seit 22.11.2023)
- 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

Wilhelm Tenhagen, Kämmerer, allgemeiner Vertreter der Bürgermeisterin
- 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 der Bürgermeisterin

Anlage 8 zum Anhang

Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form 2023

Gemeinde Sonsbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2023

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 2023	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 2023	H 51
4.	Darstellung der Beteiligungen	H 52
4.1	Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	H 52
4.2	KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk	H 61
4.3	Zweckverbände	H 66
4.3.1	Volkshochschul-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten	H 66
4.3.2	Zweckverband Euregio Rhein-Waal	H 66
4.4	Sonstige Mitgliedschaften	H 67
4.4.1	Volksbank Niederrhein eG	H 67
4.4.2	Alpen Sonne eG	H 67
4.4.3	KoPart eG	H 67
4.4.4	d-NRW AöR	H 68

Gemeinde Sonsbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2023

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 vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtlichen auch privatrechtliche Organisationsformen zu wählen. So dürfen Kommunen unter den Voraussetzungen des

§ 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 verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form 2023

2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung einer Übersicht sämtlicher verselbstständigter 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 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 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 verselbstständigter 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;

2. ihr bei einem anderen Unternehmen das Recht zusteht, die Mehrheit der Mitglieder des die Finanz- und Geschäftspolitik bestimmenden Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans zu bestellen oder abzuberufen, 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 verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form beizufügen, welche gemäß § 117 Absatz 2 GO NRW folgende Informationen zu sämtlichen verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten hat:

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

Die Übersicht sämtlicher verselbstständigter 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 verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form

Die Übersicht enthält die näheren Informationen über sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an sämtlichen verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form der Gemeinde Sonsbeck. Sie lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen Beteiligungen, indem sie Auskunft über alle verselbstständigten 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

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).

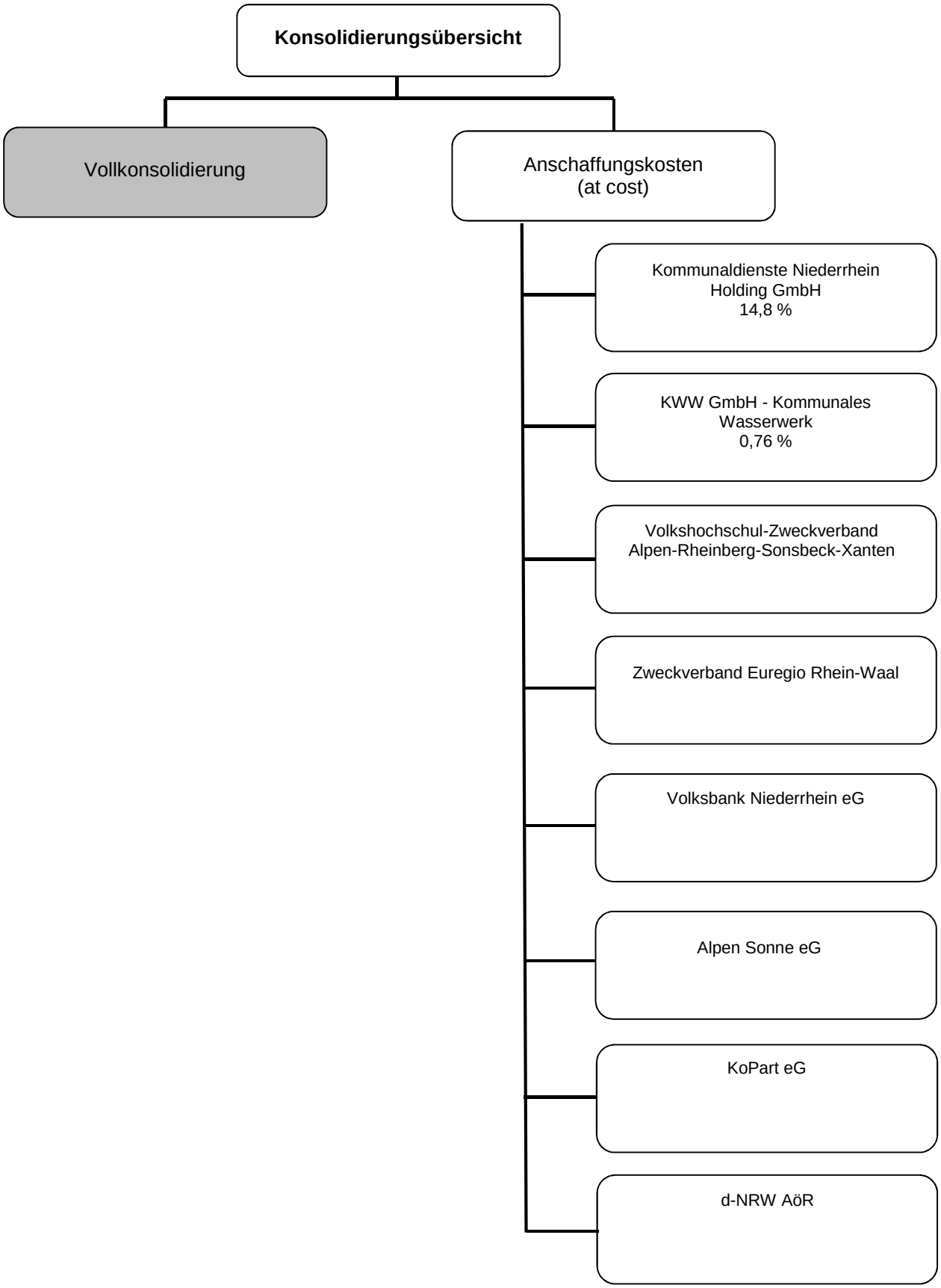
Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen auf den im Laufe des Jahres 2023 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2023. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2023 aus.

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 31.12.2023



3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio

Im Jahr 2023 ist die Gemeinde Sonsbeck der d-NRW AöR beigetreten und hat einen Stammkapitalanteil in Höhe von 1.000,00 EUR eingebracht (vgl. Ziffer 4.4.4). Weitere Änderungen (Zugänge, Abgänge und Veränderungen in den Beteiligungsquoten) bei den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde Sonsbeck hat es im Jahr 2023 nicht gegeben.

3.2 Beteiligungsstruktur

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

Lfd. Nr.	Beteiligung	Höhe des a) Stammkapitals b) Jahresergebnisses am 31.12.2023	Anteil der Gemeinde Sonsbeck am Stammkapital		Beteiligungsart
		EUR	EUR	%	
1	Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	a) 25.000,00 b) -1.948.731,72	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
9	d-NRW AöR				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 31.12.2023

3.3 Finanzwirtschaftliche Ergebnisse aus den Beteiligungen für das Geschäftsjahr 2023

Lfd. Nr.	Beteiligung	Anteil der Gemeinde Sonsbeck am Stammkapital		Erträge	Aufwendungen
		EUR	%	EUR	EUR
1	Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	3.700,00	14,80	13.815,80 [1)]	0,00
2	KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk	4.200,00	0,76	96.229,31 [2)]	669,40 [3)]
3	Volkshochschul-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten			0,00	31.261,00 [4)]
4	Zweckverband Euregio Rhein-Waal			0,00	2.625,00 [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
9	d-NRW AöR			0,00	0,00
	Gesamt			**110.086,11**	**34.558,30**

[1)] Bürgschaftsprovisionen (13.485,24 EUR) und Zinsen für Gesellschafterdarlehen (330,56 EUR).
[2)] Konzessionsabgabe (91.473,04 EUR), Gewinnausschüttung (4.230,00 EUR) sowie Bürgschaftsprovisionen (526,27 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 2023.
[5)] Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2023.
[6)] 4 % Dividende (11,00 EUR) auf den Geschäftsanteil in Höhe von 275,00 EUR für das Geschäftsjahr 2022.
[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 2022.

4. Darstellung der Beteiligungen

Die unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde Sonsbeck zum 31.12.2023 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

Wallstege 1, 47495 Rheinberg

Ziele/Öffentlicher Zweck

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

Gemeinde Sonsbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2023

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	(26,6 %)	6.650,00 EUR
Gesamt	(100,0 %)	25.000,00 EUR

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	440.747,00 EUR
Gesamt	1.645.455,00 EUR

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 2023 gezahlten Zinsen belaufen sich auf 330,56 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 %)	- 88.149,40 EUR
Restkaufpreis zum 31.12.2017	352.597,60 EUR
2. Sondertilgung zum 30.06.2018 (10 %)	- 44.074,70 EUR
Restkaufpreis zum 31.12.2018	308.522,90 EUR
3. Sondertilgung zum 24.06.2019 (15 %)	- 66.112,05 EUR
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 %)	- 110.186,75 EUR
Restkaufpreis zum 31.12.2020/31.12.2021/31.12.2022	88.149,40 EUR
6.°Sondertilgung zum 30.09.2023 (10 %)	- 44.074,70 EUR
Restkaufpreis zum 31.12.2023	44.074,70 EUR

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 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 2023 insgesamt gezahlten Bürgschaftsprovisionen belaufen sich auf 13.485,24 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	383.111,03 EUR
Gesamt	1.682.650,88 EUR

Die Kapitalrücklage setzt sich zum Bilanzstichtag 31.12.2023 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	(26,6 %)	447.585,13 EUR
Gesamt	(100,0 %)	1.682.650,88 EUR

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 31.12.2023

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 2023 beträgt die Gewinnabführung von der KWW GmbH 1.488.517,02 EUR und hat sich damit gegenüber dem Jahr 2022 (1.078.879,69 EUR) um 409.637,33 EUR erhöht.

Das Jahr 2023 schließt mit einem Bilanzverlust von 1.948.731,72 EUR ab. Der Bilanzverlust 2023 ist im Wesentlichen eine Folge der ertragsteuerlichen Behandlung der Entschädigungsleistungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Organgesellschaft KWW für den Verkauf des „Notwasserwerks Rheinberg“. Als Organträger trägt die KDN die steuerliche Belastung der Entschädigungsleistungen in Höhe von 8.766 TEUR. Davon sind 1.293 TEUR als Zinsnachteilsausgleich direkt zu versteuern. Weitere 7.473 TEUR sind steuerlich privilegiert. Handelsrechtlich sind für den privilegierten Gewinn passive latente Steuern in Höhe von 2.329 TEUR zu bilden. Gegenüber dem im Jahr 2022 ausgewiesenen Bilanzgewinn (515.355,30 EUR) hat sich das Jahresergebnis um insgesamt 2.464.087,02 EUR verschlechtert. Die Gesellschafterversammlung hat am 12.06.2024 beschlossen, dass der Bilanzverlust in Höhe von 1.948.731,72 EUR aus der Gewinnrücklage entnommen wird.

Personalbestand

	2022	2023
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:	Nadine Bogedain (ab 22.11.2023) Josef Elsemann Ursula Jansen-Hammel (ab 14.09.2023) Walter Malzkorn (bis 14.09.2023) Heiko Schmidt (bis 30. 06 2023)

Gemeinde Sonsbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2023

Bilanz der KDN Holding GmbH

AKTIVSEITE		31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR	Veränderung 2023 zu 2022 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	866.053,74	1.216.824,54	-350.770,80
III.	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	234.168,22	181.413,33	52.754,89
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	**24.849.020,76**	**25.147.036,67**	**-298.015,91**

PASSIVSEITE		31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR	Veränderung 2023 zu 2022 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	7.945.366,45	7.430.011,15	515.355,30
IV.	Bilanzverlust/Bilanzgewinn	-1.948.731,72	515.355,30	-2.464.087,02
B.	**Rückstellungen**	539.214,22	27.200,00	512.014,22
C.	**Verbindlichkeiten**	14.276.520,93	15.466.819,34	-1.190.298,41
D.	**Passive latente Steuern**	2.329.000,00	0,00	2.329.000,00
	Bilanzsumme	**24.849.020,76**	**25.147.036,67**	**-298.015,91**

Nachrichtlicher Ausweis von Bürgschaften:

Modifizierte Ausfallbürgschaft vom	Bürgschaftsnehmer	Gläubiger der Hauptforderung	Höhe der Bürgschaft EUR	Darlehensvaluta zum 31.12.2023 EUR
20.11.2006	KDN Holding GmbH	Helaba	1.850.000,00	1.162.398,22
27.03.2007	KDN Holding GmbH	Helaba	1.204.708,00	876.241,71
12.11.2012	KDN Holding GmbH	Sparkasse am Niederrhein	74.000,00	0,00
Summe			**3.128.708,00**	**2.038.639,93**

Gemeinde Sonsbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2023

Gewinn- und Verlustrechnung der KDN Holding GmbH

		2023 EUR	2022 EUR	Veränderung 2023 zu 2023 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	-36.325,55	-39.950,13	3.624,58
9a.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.488.517,02	1.078.879,69	409.637,33
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-263.496,47	-265.517,52	2.021,05
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-3.136.541,31	-257.413,25	-2.879.128,06
15.	**Ergebnis nach Steuern**	**-1.947.846,31**	**515.998,79**	**-2.463.845,10**
16.	Sonstige Steuern	-885,41	-643,49	-241,92
17.	**Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss**	**-1.948.731,72**	**515.355,30**	**-2.464.087,02**
18.	Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00
22.	**Bilanzverlust/Bilanzgewinn**	**-1.948.731,72**	**515.355,30**	**-2.464.087,02**

Gemeinde Sonsbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2023

Konzernabschluss der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH

Anwendung der Erleichterungsvorschriften gemäß § 264 Absatz 3 HGB für das Geschäftsjahr 2023:

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 2023 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 2023 gemäß Beschluss vom 06.06.2023 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.

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 2023 haben sich die Umsatzerlöse mit 8.897.090,78 EUR gegenüber dem Vorjahr 2022 mit 8.365.641,37 EUR um 531.449,41 EUR (+ 6,4 %) erhöht. Die Umsatzerlöse 2023 von 8.897 TEUR enthalten mit 8.478 TEUR Erlöse aus Wasserlieferungen, mit 187 TEUR Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens mit Rücklageanteil (empfangene Ertragszuschüsse) und mit 232 TEUR sonstige Erträge. Hierbei haben sich insbesondere die um 432.656,79 EUR erhöhten Erlöse aus Verbrauchspreisen ausgewirkt. Die zum 01.10.2022 vorgenommene Verbrauchspreiserhöhung von 1,38 EUR/m^3 auf 1,71 EUR/m^3 hat sich erstmals ganzjährig niedergeschlagen und damit die wegen des vergleichsweise feuchten Sommers rückläufige Abgabemenge kompensiert. Die in 2023 abgegebene Wasserabgabemenge von 3.041 Tm^3 ist im Vorjahresvergleich (2022 = 3.254 Tm^3) um 213 Tm^3 gesunken. Der Bestand an Hausanschlüssen hat sich im Versorgungsgebiet der Gesellschaft von 20.062 zum 31.12.2022 um 116 (+ 0,58 %) auf 20.178 zum 31.12.2023 erhöht. Wie in den Vorjahren wurde der Wasserverbrauch ausschließlich durch das Verhalten der Kunden beeinflusst. Der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch hat sich von 123 Liter/Tag in 2022 auf 118 Liter/Tag in 2023 verringert.

Gemeinde Sonsbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2023

Die sonstigen betrieblichen Erträge steigern sich gegenüber dem Vorjahr von 217.446,14 EUR in 2022 um 8.587.065,41 EUR auf 8.804.511,55 EUR in 2023. Die sonstigen betrieblichen Erträge 2023 enthalten Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens in Höhe von 8.759.731,29 EUR, die aus der einmaligen Entschädigung für den Verkauf des Wasserwerks Rheinberg an das Land Nordrhein-Westfalen resultieren.

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 4.663.043,11 EUR in 2022 um 87.541,64 EUR auf 4.575.501,47 EUR in 2023 gesunken. Ursächlich hierfür ist ein Rückgang der Aufwendungen für Instandhaltungen und Fremdaufträge.

Die Personalaufwendungen sind von 841.205,76 EUR in 2022 um 130.344,97 EUR (+ 15,5 %) auf 971.550,73 EUR in 2023 gestiegen. Seit Beendigung des Geschäftsbesorgungsvertrages zur NIAG per 31.12.2018 sind die ehemals dort beschäftigten Mitarbeiter unmittelbar bei der KWW GmbH angestellt. Die Steigerung des Personalaufwands basiert im Wesentlichen auf einer vorübergehenden Doppelbesetzung vor dem Hintergrund bevorstehender Renteneintritte.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge verändern sich von 0 EUR in 2022 auf 112.553,71 EUR in 2023. Hierbei handelt es sich um Guthabenzinsen bei Kreditinstituten, die auf den starken Anstieg der liquiden Mittel (Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten) zurückzuführen sind.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag, Gewerbesteuer) sind von 145.714,81 EUR in 2022 um 2.878.852,06 EUR auf 3.024.566,87 EUR in 2023 gestiegen. Der deutlich gestiegene Ertragssteueraufwand entsteht bei der KDN und beruht auf dem Veräußerungsgewinn aus dem Verkauf des Notwasserwerks Rheinberg in Höhe von 8.760 TEUR. Dieser ist zwar in Höhe von 7.473 TEUR steuerlich privilegiert, diese Privilegierung ist handelsrechtlich dennoch in Form latenter Steuern auszuweisen.

Die Konzernbilanz wies zum 31.12.2023 einen Bilanzgewinn von 6.558.063,46 EUR aus, der damit gegenüber dem Jahr 2022 (256.417,19 EUR) um 6.301.646,27 EUR gestiegen ist. Die Billigung des befreienden Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 wurde durch die Gesellschafterversammlung der KDN Holding GmbH in der Sitzung am 12.06.2024 beschlossen. Auf die Konzernbilanz zum 31.12.2023 sowie die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2023 wird verwiesen. Der Lagebericht ist analog der Vorgehensweise bei den Beteiligungen auch hier nicht beizufügen.

Gemeinde Sonsbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2023

Konzernbilanz

AKTIVSEITE		31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR	Veränderung 2023 zu 2022 EUR
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	13.999.688,33	13.978.413,60	21.274,73
II.	Sachanlagen	15.897.325,03	14.742.697,51	1.154.627,52
III.	Finanzanlagen	69.024,40	69.024,40	0,00
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte	17.858,55	23.099,78	-5.241,23
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.352.313,64	2.585.545,00	-233.231,36
III.	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	9.150.620,90	313.283,06	8.837.337,84
	Bilanzsumme	**41.486.830,85**	**31.712.063,35**	**9.774.767,50**

PASSIVSEITE		31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR	Veränderung 2023 zu 2022 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	5.393.832,64	5.137.415,45	256.417,19
IV.	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	6.558.063,46	256.417,19	6.301.646,27
V.	Anteile anderer Gesellschafter	1.103.829,69	1.118.033,05	-14.203,36
B.	**Empfangene Ertragszuschüsse**	3.382.636,23	3.232.749,88	149.886,35
C.	**Rückstellungen**	993.418,78	197.133,38	796.285,40
D.	**Verbindlichkeiten**	18.730.735,17	18.657.938,52	72.796,65
E.	**Passive latente Steuern**	3.616.664,00	1.404.725,00	2.211.939,00
	Bilanzsumme	**41.486.830,85**	**31.712.063,35**	**9.774.767,50**

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

		2023 EUR	2022 EUR	Veränderung EUR
1.	Umsatzerlöse	8.897.090,78	8.365.641,37	531.449,41
4.	Sonstige betriebliche Erträge	8.804.511,55	217.446,14	8.587.065,41
5.	Materialaufwand	-4.575.501,47	-4.663.043,11	87.541,64
6.	Personalaufwand	-971.550,73	-841.205,76	-130.344,97
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.150.479,89	-1.170.922,07	20.442,18
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.228.513,01	-1.210.215,23	-18.297,78
9.	Erträge aus Beteiligungen	7.500,00	7.500,00	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	112.553,71	0,00	112.553,71
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-293.779,97	-284.562,62	-9.217,35
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-3.024.566,87	-145.714,81	-2.878.852,06
15.	**Ergebnis nach Steuern**	**6.577.264,10**	**274.923,91**	**6.302.340,19**
16.	Sonstige Steuern	-4.600,00	-3.906,08	-693,92
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**6.572.664,10**	**271.017,83**	**6.301.646,27**
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**	**6.558.063,46**	**256.417,19**	**6.301.646,27**

4.2 KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk

Anschrift

Wallstege 1, 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	(1,38 %)	7.600,00 EUR
Gesamt	(100,0 %)	550.000,00 EUR

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-

lustvortrag aus dem Vorjahr, an die KDN Holding GmbH abzuführen. Der Ergebnisabführungsvertrag kann 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.

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 2023 an die Gemeinde Sonsbeck abgeführten Konzessionsabgaben für 2022 betrugen 91.473,04 EUR. Die Auszahlung der Konzessionsabgaben für 2023 wird im Dezember 2024 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 2023 gezahlten Bürgschaftsprovisionen belaufen sich auf 526,27 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 31.12.2023

Die RZVK hat die bisherige Sicherheitsleistung für die KWW GmbH in Höhe von 2.297.567,00 EUR überprüft und in 2023 für die Zeit vom 01.04.2023 bis zum 31.12.2027 auf 2.721.575,00 EUR erhöht. Die Sicherheitsleistung teilt sich auf die vier Gesellschafterkommunen gemäß ihrem jeweiligen Gesellschaftsanteil wie folgt auf:

	Geschäftsanteil	Sicherheitsleistung
Gemeinde Alpen	(20,80 %)	566.088,00 EUR
Stadt Rheinberg	(37,80 %)	1.028.755,00 EUR
Gemeinde Sonsbeck	(14,80 %)	402.793,00 EUR
Stadt Xanten	(26,60 %)	723.939,00 EUR
Gesamt	(100,00 %)	2.721.575,00 EUR

Der Rat der Gemeinde Sonsbeck hat in seiner Sitzung am 07.11.2023 die Gewährung einer Sicherheitsleistung durch Abgabe einer Verpflichtungserklärung zur Absicherung des Insolvenzrisikos der KWW GmbH gegenüber der RZVK bis zu einer Höhe von 402.793,00 EUR beschlossen. Die Verpflichtungserklärung wurde am 08.11.2023 erteilt und ersetzt die bisherige Verpflichtungserklärung vom 16.05.2018 über 340.040,00 EUR.

Anwendung der Erleichterungsvorschriften gemäß § 264 Absatz 3 HGB für das Geschäftsjahr 2023:

Für das Geschäftsjahr 2023 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 2023 gemäß Beschluss vom 06.06.2023 in Anspruch genommen. Auf die ergänzenden Erläuterungen zum Konzernabschluss der KDN Holding GmbH unter Ziffer 4.1 wird verwiesen.

Personalbestand

	2022	2023
Geschäftsführer	1,0	1,0
Angestellte Arbeitnehmer	9,9	11,0
	10,9	12,0

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:	Nadine Bogedain (ab 22.11.2023) Josef Elsemann Ursula Jansen-Hammel (ab 14. 09 2023) Walter Malzkorn (bis 14.09.2023) Heiko Schmidt (bis 30. 06 2023)

Gemeinde Sonsbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2023

Bilanz der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk

AKTIVSEITE		31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR	Veränderung 2023 zu 2022 EUR
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	24.759,13	3.484,40	21.274,73
II.	Sachanlagen	11.605.100,14	10.060.270,15	1.544.829,99
III.	Finanzanlagen	69.024,40	69.024,40	0,00
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte	17.858,55	23.099,78	-5.241,23
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.296.174,51	2.473.785,87	-177.611,36
III.	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	8.916.452,68	131.869,73	8.784.582,95
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	**22.929.369,41**	**12.761.534,33**	**10.167.835,08**

PASSIVSEITE		31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR	Veränderung 2023 zu 2022 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	10.165.147,37	1.399.414,08	8.765.733,29
IV.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
B.	**Empfangene Ertragszuschüsse**	3.382.636,23	3.232.749,88	149.886,35
C.	**Rückstellungen**	454.204,56	169.933,38	284.271,18
D.	**Verbindlichkeiten**	5.264.128,85	4.296.184,59	967.944,26
	Bilanzsumme	**22.929.369,41**	**12.761.534,33**	**10.167.835,08**

Nachrichtlicher Ausweis von Bürgschaften:

Modifizierte Ausfallbürgschaft vom	Bürgschaftsnehmer	Gläubiger der Hauptforderung	Höhe der Bürgschaft EUR	Darlehensvaluta zum 31.12.2023 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	40.020,81
06.10.2015	KWW GmbH	Sparkasse am Niederrhein	118.400,00	83.758,06
08.11.2023 *	KWW GmbH	Rheinische Zusatzversor-gungskasse	402.793,00	---
Summe			**654.393,00**	**123.778,87**

* Gewährung einer Sicherheitsleistung vom 08.11.2023 zur Absicherung des Insolvenzrisikos der KWW GmbH. Die bisherige Sicherheitsleistung vom 16.05.2018 über 340.040,00 EUR wird gemäß Ratsbeschluss vom 07.11.2023 (Beschlussvorlage VL-63/2023) durch die Sicherheitsleistung vom 08.11.2023 über 402.793,00 EUR ersetzt.

Gemeinde Sonsbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2023

Gewinn- und Verlustrechnung KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk

		2023 EUR	2022 EUR	Veränderung 2023 zu 2022 EUR
1.	Umsatzerlöse	8.897.090,78	8.365.641,37	531.449,41
4.	Sonstige betriebliche Erträge	8.804.511,55	217.446,14	8.587.065,41
5.	Materialaufwand	-4.575.501,47	-4.663.043,11	87.541,64
6.	Personalaufwand	-971.550,73	-841.205,76	-130.344,97
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-760.277,42	-780.719,60	20.442,18
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.192.187,46	-1.170.265,10	-21.922,36
9.	Erträge aus Beteiligungen	7.500,00	7.500,00	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	121.949,60	1.629,17	120.320,43
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-39.679,39	-20.674,27	-19.005,12
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5.086,56	-5.362,56	276,00
15.	**Ergebnis nach Steuern**	**10.286.768,90**	**1.110.946,28**	**9.175.822,62**
16.	Sonstige Steuern	-3.714,59	-3.262,59	-452,00
16a.	Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	-28.804,00	-28.804,00	0,00
16b.	Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	-1.488.517,02	-1.078.879,69	-409.637,33
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**8.765.733,29**	**0,00**	**8.765.733,29**
21.	Einstellungen in Gewinnrücklagen	-8.765.733,29	0,00	-8.765.733,29
22.	**Bilanzgewinn/Bilanzverlust**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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:	146
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.

4.4 Sonstige Mitgliedschaften

Die sonstigen Mitgliedschaften der Gemeinde Sonsbeck zum 31.12.2023 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:	73.688	
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:	267	
davon Gemeinde Sonsbeck:	1	(Nennwert: 750,00 EUR)

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

4.4.4 d-NRW AöR

Sitz:	Rheinische Straße 1 44137 Dortmund
Stammkapital insgesamt:	1.385.000,00 EUR
davon	
Land NRW:	1.000.000,00 EUR
385 Kommunen, Kreise, Landschaftsverbände:	385.000,00 EUR
Stammkapital Gemeinde Sonsbeck	1.000,00 EUR (1 Anteil ≙ 0,0722 %)

Der Rat der Gemeinde Sonsbeck hat in seiner öffentlichen Sitzung am 09.05.2023 gemäß Beschlussvorlage VL-39/2023 die Beteiligung der Gemeinde Sonsbeck an der d-NRW AöR wie folgt beschlossen: „Der Rat der Gemeinde Sonsbeck erklärt gemäß § 2 Absatz 1 des Gesetzes über die Errichtung einer Anstalt des öffentlichen Rechts d-NRW AöR den Beitritt zur Anstalt des öffentlichen Rechts d-NRW AöR. Dazu wird gemäß § 4 des Gesetzes über die Errichtung einer Anstalt des öffentlichen Rechts d-NRW AöR ein Stammkapitalanteil in Höhe von 1.000,00 EUR eingebracht.“

Seit 2002 begleitet d-NRW als staatlich-kommunales IT-Unternehmen E-Government-Projekte. 2017 hat das Land Nordrhein-Westfalen die d-NRW AöR als Anstalt des öffentlichen Rechts eingerichtet. Gemeinsame Träger der d-NRW AöR sind das Land-Nordrhein-Westfalen, vertreten durch das für Digitalisierung zuständige Ministerium, sowie die Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände des Landes Nordrhein-Westfalen, die der Anstalt beitreten. Gemeinsam mit dem Land Nordrhein-Westfalen bringen sich die beigetretenen Kommunen in die weitere Entwicklung einer digitalen Verwaltung ein. Außerdem haben sie die Möglichkeit, gemeinsam zukunftsweisende IT-Lösungen zu entwickeln und zu betreiben. Die d-NRW AöR fördert die kommunal-staatliche und interkommunale Zusammenarbeit in NRW. Durch die Umsetzung von E-Government-Projekten wird zur Modernisierung der öffentlichen Verwaltung in NRW beigetragen. d-NRW AöR unterstützt ihre Träger und andere öffentliche Stellen beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung. Sie initiiert und begleitet staatlich-kommunale Kooperationsprojekte im Bereich der Informationstechnik und E-Government. Schwerpunktthemen der d-NRW AöR sind:

- Digitale Verwaltung
- Open Government
- Digitale Bildung
- Digitale Zusammenarbeit

Lagebericht

Gemeinde Sonsbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2023

Lagebericht

Für den zum 31.12.2023 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. Das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (3. NKFWG NRW) wurde am 15.03.2024 im Gesetz- und Verordnungsblatt (GV.NRW) verkündet und tritt rückwirkend zum 31.12.2023 in Kraft. Somit gelten die Neuerungen des 3. NKFWG NRW bereits für die Erstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023.

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

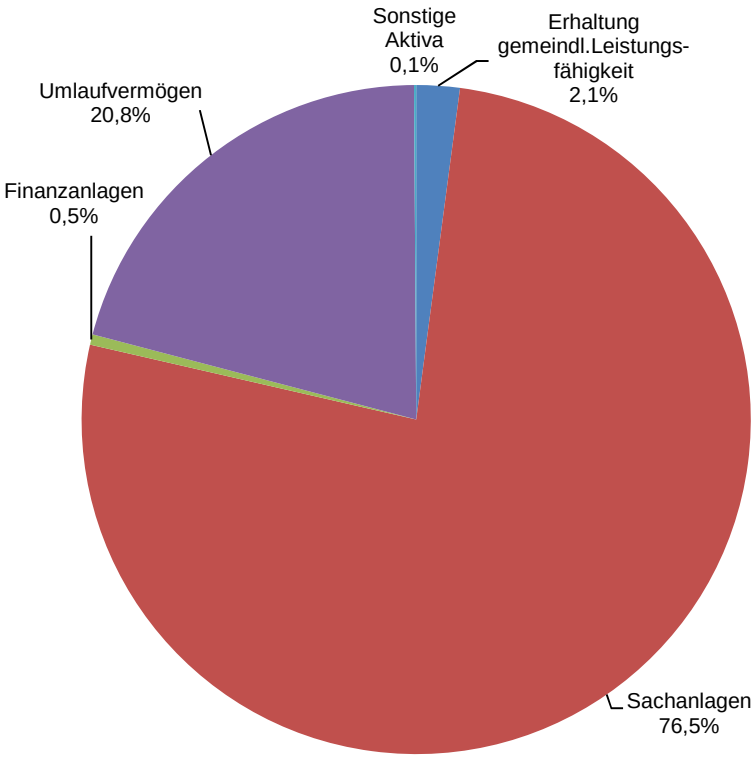
1. Analyse der Haushaltswirtschaft

Der vom Rat der Gemeinde Sonsbeck am 14.09.2023 festgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2022 bildet die Grundlage für die zukünftige Haushaltswirtschaft im Neuen Kommunalen Finanzmanagement.

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2023 85.229.757,03 EUR (31.12.2022 = 81.496.452,87 EUR) und weist damit einen um 3.733.304,16 EUR höheren Wert gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2022 aus.

Gemeinde Sonsbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2023

Überblick über die Schlussbilanz (Aktiva)



Das Anlagevermögen bildet mit 65.618.773,32 EUR (77,0 %) den Schwerpunkt auf der Aktivseite der Bilanz und setzt sich zum 31.12.2023 wie folgt zusammen:

Anlagevermögen	2023 EUR	Anteil Aktiva %	2022 EUR	Anteil Aktiva %
Immaterielle Vermögensgegenstände	8.709,51	0,0	11.276,58	0,0
Sachanlagen wie Grundstücke, Gebäude, Infrastrukturvermögen und Fahrzeuge	65.166.367,51	76,5	61.989.988,28	76,1
Finanzanlagen wie Beteiligungen, Sondervermögen und Ausleihungen	443.696,30	0,5	486.771,00	0,6
Summe	65.618.773,32	77,0	62.488.035,86	76,7

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 8.709,51 EUR (0,0 %) bilanziert wurden und daher von untergeordneter Bedeutung sind. Dahingegen entfallen 65.166.367,51 EUR (99,3 % 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 443.696,30 EUR (0,7 % des Anlagevermögens).

Gemeinde Sonsbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2023

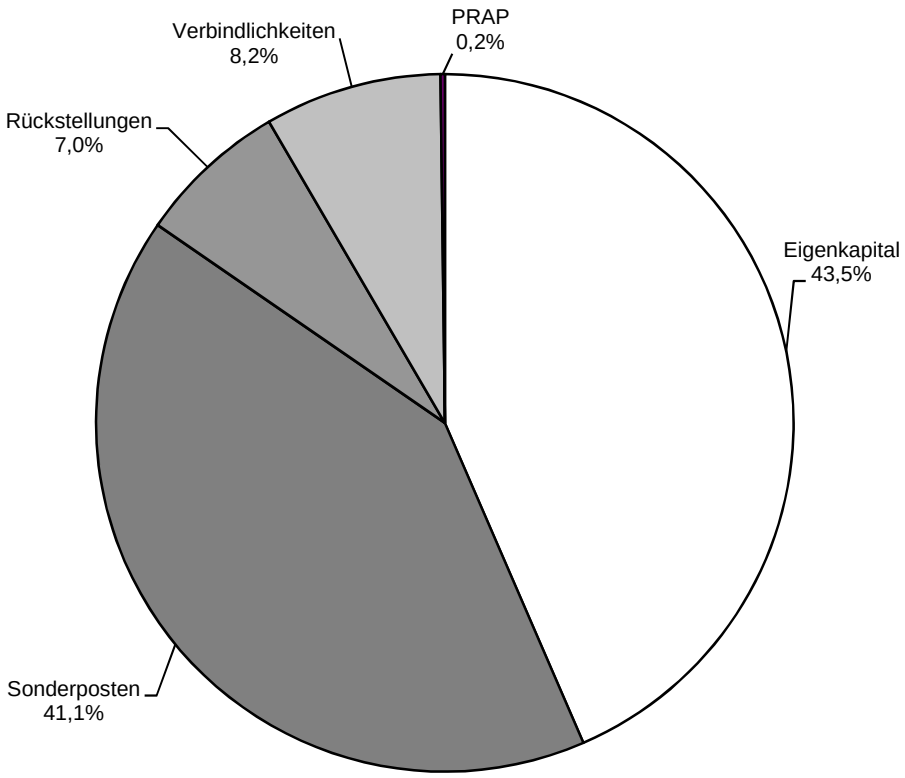
Gemessen am Bilanzanteil des Anlagevermögens fällt das Umlaufvermögen mit 17.703.455,28 EUR (20,8 %) weit weniger ins Gewicht. Das Umlaufvermögen setzt sich zum 31.12.2023 wie folgt zusammen:

Umlaufvermögen	2023 EUR	Anteil Aktiva %	2022 EUR	Anteil Aktiva %
Vorräte	3.000,00	0,0	3.000,00	0,0
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.773.143,69	2,1	1.807.322,68	2,2
Liquide Mittel	15.927.311,59	18,7	15.667.632,62	19,2
Summe	17.703.455,28	20,8	17.477,955,30	21,4

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 1.835.544,89 EUR (2,1 %) 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 71.983,54 EUR (0,1 %) ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die bereits in 2023 für Aufwendungen des Haushaltsjahres 2024 geleistet wurden.

Überblick über die Schlussbilanz (Passiva)



Gemeinde Sonsbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2023

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 37.068.859,49 EUR (43,5 %) an erster Stelle auf der Passivseite der Bilanz und setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Eigenkapital	2023 EUR	Anteil Passiva %	2022 EUR	Anteil Passiva %
Allgemeine Rücklage	24.744.545,87	29,0	24.785.159,60	30,4
Ausgleichsrücklage	11.239.186,50	13,2	8.001.101,85	9,8
Jahresergebnis	1.085.127,12	1,3	3.238.084,65	4,0
Summe	37.068.859,49	43,5	36.024.346,10	44,2

Die Schlussbilanz weist unter der Position Sonderposten zum 31.12.2023 einen Bestand in Höhe von 35.058.975,44 EUR (41,1 %) aus und setzt sich wie folgt zusammen:

Sonderposten	2023 EUR	Anteil Passiva %	2022 EUR	Anteil Passiva %
Sonderposten für Zuwendungen	23.164.297,13	27,2	19.979.837,61	24,5
Sonderposten für Beiträge	10.582.999,07	12,4	10.939.906,51	13,4
Sonderposten für den Gebührenausgleich	456.045,36	0,5	280.590,83	0,3
Sonstige Sonderposten	855.633,88	1,0	550.170,26	0,7
Summe	35.058.975,44	41,1	31.750.505,21	38,9

Unter der Bilanzposition Rückstellungen weist die Schlussbilanz zum 31.12.2023 einen Bestand in Höhe von 5.964.541,00 EUR (7,0 %) aus. Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Rückstellungen	2023 EUR	Anteil Passiva %	2022 EUR	Anteil Passiva %
Pensionsrückstellungen	5.294.892,00	6,2	4.589.593,00	5,6
Sonstige Rückstellungen	669.649,00	0,8	462.129,00	0,6
Summe	5.964.541,00	7,0	5.051.722,00	6,2

Gemeinde Sonsbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2023

Des Weiteren werden zum 31.12.2023 Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 6.951.860,03 EUR (8,2 %) bilanziert. Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Verbindlichkeiten	2023 EUR	Anteil Passiva %	2022 EUR	Anteil Passiva %
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	297.756,55	0,3	316.259,23	0,4
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	61.011,45	0,1	65.548,77	0,1
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.689.039,50	2,0	1.242.215,01	1,5
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	156.878,73	0,2	315.350,45	0,4
Sonstige Verbindlichkeiten	186.858,08	0,2	134.214,04	0,2
Erhaltene Anzahlungen	4.560.315,72	5,4	6.198.933,33	7,6
Summe	6.951.860,03	8,2	8.272.520,83	10,2

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) sind mit 185.521,07 EUR (0,2 %) von untergeordneter Bedeutung.

Das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.085.127,12 EUR ab. Die Haushaltssatzung 2023 sah einen ursprünglichen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.233.700,00 EUR vor. Unter Berücksichtigung der konsumtiven Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 1.651.790,81 EUR ergibt sich beim Jahresergebnis ein fortgeschriebener Haushaltsansatz in Höhe von -3.885.490,81 EUR. Das Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 hat sich gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsjahres 2023 somit insgesamt um 4.970.617,93 EUR verbessert.

Der Haushaltsplan 2023 sah in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2024, 2025 und 2026 negative Jahresergebnisse (2024 = 2.173.161,00 EUR, 2025 = 1.375.964,00 EUR und 2026 = 1.270.754,00 EUR) vor. Auf der Grundlage der vorgenannten Planung wäre demnach in den Planungsjahren 2024, 2025 und 2026 eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage (Ist-Bestand nach Zuführung des Jahresüberschusses 2023 zum 31.12.2024 = 12.324.313,62 EUR) erforderlich. Eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (Ist-Bestand zum 31.12.2023 = 24.744.545,87 EUR) wäre nach der Planung bis Ende 2026 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).

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 2023 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge sowie von sonstigen Sonderposten in Höhe von insgesamt 1.204.410,02 EUR sowie bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 1.617.227,55 EUR.

Gemäß § 37 KomHVO NRW sind Rückstellungen insbesondere für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, Rückstellungen für bestehende Urlaubs- und Überstundenansprüche sowie Altersteilzeitrückstellungen zu bilden. Im Haushaltsjahr 2023 haben sich die Rückstellungen insgesamt um 912.819,00 EUR auf 5.964.541,00 EUR erhöht. Auf den Rückstellungsspiegel wird verwiesen (Anlage 4 zum Anhang). Die Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamten und der Versorgungsempfänger haben sich um 705.299,00 EUR auf 5.294.892,00 EUR erhöht. Die Rückstellungen für bestehende Urlaubs- und Überstundenansprüche sind um 126.400,00 EUR auf 489.200,00 EUR gestiegen. Darüber hinaus wurden Rückstellungen für die Jahresabschlussprüfung 2023 durch den Wirtschaftsprüfer in Höhe von 10.000,00 EUR und 8.500,00 EUR für die Prüfung des Jahres 2023 durch die Gemeindeprüfungsanstalt gebildet. Die Rückstellung über 10.000,00 EUR für die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses 2022 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 Dienstherrenwechsel von Beamten sind in 2023 um 1.233,00 EUR auf 31.362,00 EUR gestiegen. Die Altersteilzeitrückstellungen sind um 71.387,00 EUR auf 88.087,00 EUR gestiegen.

Die im Haushaltsjahr zu verbuchenden bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen belaufen sich auf insgesamt 1.540.909,55 EUR.

Insgesamt weist die Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.085.127,12 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 2.009.267,40 EUR gegenüber dem Saldo aus der Ergebnisrechnung von 1.085.127,12 EUR. Der Bestand der liquiden Mittel hat sich im Jahresverlauf um 259.678,97 EUR von 15.667.632,62 EUR auf 15.927.311,59 EUR erhöht.

In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 waren keine Kreditermächtigungen für Investitionen gemäß § 86 Abs. 2 GO NRW veranschlagt. Kredite für Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2023 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“, wenngleich die Maßnahmen aus eigenen Finanzmitteln finanziert werden könnten. 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 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 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. Die Maßnahme wurde im Jahr 2023 abgeschlossen. Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2023 sind Kosten von insgesamt 2.128.164,91 EUR entstanden, welche im Jahr 2023 bei den Schulen 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 2023 veranschlagte Kreditermächtigung zur Liquiditätssicherung in Höhe von 2.000.000,00 EUR wurde aufgrund der guten Liquidität in 2023 nicht in Anspruch genommen.

Die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, weisen zum Bilanzstichtag 31.12.2023 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.

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 02.03.2023 beschlossene Haushaltssatzung 2023 am 18.04.2023 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 31.12.2023 durch den Rat wie auch deren Anzeige bei der Aufsichtsbehörde werden vorbehaltlich der Zustimmung durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck in seiner Sitzung am 19.09.2024 innerhalb der Fristen gemäß § 96 GO NRW erfolgen.

Auf der Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2023 (GFG 2023) erhält die Gemeinde Sonsbeck im Haushaltsjahr 2023 keine Schlüsselzuweisungen. Im Vorjahr erhielt die Gemeinde einen Betrag in Höhe von 805.649,00 EUR. Aufgrund der gegenüber der letzten Referenzperiode überproportional gestiegenen Steuerkraft hat die Gemeinde Sonsbeck im Jahr 2023 im Gegensatz zum Vorjahr keine Schlüsselzuweisungen erhalten.

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- und Nahostkrieg, 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. Dezember2020 und vor dem 1. Januar 2025 ausgeführt werden.

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.

Der Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen (NWStGB) hat die Kommunen in seinen Schnellbriefen 89/2024 und 90/2024 vom 09.04.2024 darüber informiert, dass es im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum Jahressteuergesetz 2024 eine Diskussion darüber gibt, die Optionsfrist zum § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) um weitere zwei Jahre, bis zum Ende des Jahres 2026, zu verlängern. Dies ist Gegenstand der gesetzgeberischen Überlegungen im Bundestag und entsprechend auch im Bundesministerium der Finanzen (BMF). Die vom BMF vorgeschlagene Verlängerung der Optionsfrist zu § 2b UStG um weitere zwei Jahre bis Ende 2026 findet sich in Artikel 21 Ziffer 22 des Referentenentwurfs (siehe Schnellbrief 150/2024 vom 27.05.2024). Die weitere Fristverlängerung müsste europarechtskonform erfolgen. Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) geht informell davon aus, dass dies im Rahmen bestehender Handlungsspielräume in der 6. EU-Mehrwertsteuersystemrichtlinie für den EU-Mitgliedsstaat Deutschland ohne Durchführung eines förmlichen Notifizierungsverfahrens bei der EU-Kommission möglich sei.

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 weiterhin von einer Steuerberatungsgesellschaft begleitet. Trotz des fortgeschrittenen Umstellungsprozesses wird die beabsichtigte Verlängerung der Optionsfrist um weitere zwei Jahre bis zum 31.12.2026 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 Verkehrsanbindungen. 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 2025 erwartet. Für die künftigen Wohnbaugebiete werden bereits Bewerberlisten geführt, die künftigen Wohnbauflächen werden rege nachgefragt.

- **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
2023	1.085.127,12 EUR

Mit der zur Verfügung stehenden Ausgleichsrücklage (Ist-Bestand nach Zuführung des Jahresüberschusses 2023 zum 31.12.2024 = 12.324.313,62 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 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 zuvor beschriebene Belastung der kreisangehörigen Kommunen ist teilweise durch die Einführung von differenzierten Hebesätzen für die Grundsteuern A und B sowie die Gewebesteuer ab dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG 2022) zugunsten der kreisangehörigen Kommunen und zu Lasten der kreisfreien Städte kompensiert worden.

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 2024 für die Grundsteuer B auf 501 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), 2022 (3.238.084,65 EUR) und 2023 (1.085.127,12 EUR) sowie den Bestand der Ausgleichsrücklage seit 2012 nicht erfolgt, so dass die Gemeinde Sonsbeck geringere bzw. in 2014, 2019, 2023 und 2024 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 23.04.2024 zur Haushaltssatzung der Gemeinde Sonsbeck für das Haushaltsjahr 2024 darauf hingewiesen, dass die Hebesätze für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer unterhalb der fiktiven Hebesätze nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 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 15.667.632,62 EUR (31.12.2022) um 259.678,97 EUR auf 15.927.311,59 EUR (31.12.2023) 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 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 2024 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 31.12.2023 weist mit einer Eigenkapitalquote 1 von 43,5 % bzw. einer Eigenkapitalquote 2 von 83,1 % 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.

- **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 2024) in der Gemeinde Sonsbeck bei 267 Personen. Der vorgenannte Personenkreis setzt sich derzeit jeweils wie folgt zusammen:

- 29 % 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.
- 36 % des Personenkreises sind anerkannte Asylbewerber. Die Kosten der Unterkunft (KdU) werden über Benutzungsgebühren refinanziert (Selbstzahler oder Jobcenter).
- 4 % 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.

- 31 % des Personenkreises sind Leistungsempfänger im Rahmen des SGB II (Hartz IV-Empfänger, darunter 71 Ukraine-Flüchtlinge).

Die Flüchtlinge und Asylbewerber werden in der Gemeinde Sonsbeck dezentral in geeignetem Wohnraum untergebracht. Aktuell verfügt die Gemeinde Sonsbeck über 17 gemeindeeigene und über 6 angemietete Objekte. Derzeit sind in den gemeindeeigenen Unterkünften 71 Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht.

Aufgrund der generell wieder zunehmenden Zuweisungen von Flüchtlingen infolge weltweiter Krisenherde ist die Gemeinde Sonsbeck nach wie vor auf der Suche nach weiterem Wohnraum zur Unterbringung von Flüchtlingen. Die Verwaltung verfolgt das Ziel, die Belegungskapazitäten von derzeit 220 Plätzen um 130 Plätze auf 350 Plätze bis Ende September 2024 für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern aufzustocken (geschätzte Zuweisung im Jahr 2024). Damit die Gemeinde Sonsbeck ihre Aufnahmeverpflichtung auch im Jahr 2024 erfüllen kann, ist neben der bisher erfolgreich praktizierten dezentralen Unterbringung die Schaffung einer weiteren zentralen Unterkunft erforderlich. Beabsichtigt ist die Errichtung einer Hallenkonstruktion für die vorübergehende Unterbringung von 70 Flüchtlingen am Standort Rostocker Straße 4. Diese Hallenkonstruktion soll nach dem Rückgang der Flüchtlingszahlen einer gewerblichen Nutzung zugeführt werden. Im Falle einer künftigen Veräußerung der Gewerbehalle an einen gewerblichen Nutzer steht der Verkaufspreis zur Refinanzierung der Anschaffungs- und Herstellungskosten zur Verfügung. Die Baumaßnahme befindet sich derzeit in der Umsetzung. Die Fertigstellung ist für September 2024 geplant. Weitere 60 Plätze konnten mit der Errichtung einer Wohncontaineranlage an der Rostocker Straße 5 geschaffen werden. Die Inbetriebnahme der Wohncontainer erfolgte Ende März 2024.

- **Finanzielle Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie des Ukraine-Kriegs**

Zum 31.12.2023 weist die Bilanzposition 0 (Erhaltung gemeindliche Leistungsfähigkeit) einen Bestand von 1.835.544,89 EUR aus. In den Jahren 2020, 2021 und 2023 wurden Beträge in Höhe von 836.622,44 EUR, 632.508,92 EUR und 366.413,53 EUR isoliert. Die Mehraufwendungen bezüglich des Ukraine-Kriegs im Jahr 2023 (rd. 93.000,00 EUR) konnten durch vereinnahmte Bundes- und Landeszuweisungen überkompensiert werden. Somit wurde 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.

Das NKF-CUIG wird nicht über die bislang bereits geregelten Isolierungszeiträume hinaus verlängert. Mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2023 endet die Möglichkeit der Isolierung der Corona- und Kriegsbedingten Mehraufwendungen.

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.

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 bis 2022 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) aufgegeben 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 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 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 beklage 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. Dementsprechend haben sich die Ist-Werte im Jahresabschluss 2023 bei der kalkulatorischen Verzinsung des Anlagevermögens verringert, was sich positiv auf die Abschlüsse der Gebührenhaushalte ausgewirkt hat. 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. Für die Gebührenbedarfsberechnungen Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung und Friedhofs- und Bestattungswesen wurde daher für die Gebührenkalkulation des Haushaltsjahres 2024 ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 3,00 % berücksichtigt. Die Haushaltsansätze für die kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens haben sich somit im Jahr 2024 wieder erhöht. Auch in den Folgejahren wird sich die Gemeinde Sonsbeck an den veröffentlichten Zinssätzen der GPA NRW orientieren.

Gemeinde Sonsbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2023

Dem Lagebericht ist folgende Anlage beigefügt:

Anlage 1 Kennzahlen

Sonsbeck, 05.08.2024

Aufgestellt:

TENHAGEN
Kämmerer

Bestätigt:

BOGEDAIN
Bürgermeisterin

Anlage 1 zum Lagebericht

Kennzahlen

Kennzahl	31.12.2019 in %	31.12.2020 in %	31.12.2021 in %	31.12.2022 in %	31.12.2023 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. Ordentliche Erträge x 100 / Ordentliche Aufwendungen	98,1	97,2	97,1	117,0	102,2
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. Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	44,9	44,1	42,9	44,2	43,5
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. (Eigenkapital + Sopo Zuwendungen/Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	85,3	84,2	83,3	82,1	83,1
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. Negatives Jahresergebnis x (-100) / Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage	1,0	---	---	---	---

Gemeinde Sonsbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2023

Kennzahl	31.12.2019 in %	31.12.2020 in %	31.12.2021 in %	31.12.2022 in %	31.12.2023 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. Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme	37,3	37,9	37,0	33,7	32,2
Abschreibungsintensität Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	8,0	8,1	7,8	7,9	7,1
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. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100 / Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	71,6	76,0	74,6	86,5	86,2
Investitionsquote Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Bruttoinvestitionen x 100 / Abgänge des AV + Abschreibungen AV	88,2	36,1	154,4	211,8	240,8

Gemeinde Sonsbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2023

Kennzahl	31.12.2019 in %	31.12.2020 in %	31.12.2021 in %	31.12.2022 in %	31.12.2023 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. (Eigenkapital + Sopo Zuwendungen/Beiträge + Langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	110,5	112,9	112,6	114,9	116,4
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). Effektivverschuldung / 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. Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen x 100 / Kurzfristige Verbindlichkeiten	213,9	215,9	215,7	217,0	265,4
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden. Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 / Bilanzsumme	7,7	8,0	8,2	9,6	7,6
Zinslastquote Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Finanzaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1

Gemeinde Sonsbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2023

Kennzahl	31.12.2019 in %	31.12.2020 in %	31.12.2021 in %	31.12.2022 in %	31.12.2023 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. (Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100 / Ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit	65,5	52,4	63,4	64,7	63,9
Zuwendungsquote Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Erträge aus Zuwendungen x 100 / Ordentliche Erträge	9,7	19,7	12,4	14,9	11,4
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. Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	17,0	18,5	17,8	17,8	21,0
Sach- und Dienstleistungsintensität Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	17,2	16,6	14,4	16,2	17,4
Transferaufwandsquote Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Transferaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	52,0	52,2	54,5	53,3	49,3