

**LAND
NORDRHEIN-WESTFALEN**

**REGIERUNGSBEZIRK
DÜSSELDORF**

**KREIS
KLEVE**

HAUSHALTSSATZUNG

der

Gemeinde Kranenburg

für das

Haushaltsjahr 2021

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Statistische Angaben	5
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021	7
Vorbericht	11
1. Das Neue Kommunale Finanzmanagement	11
1.1 Bestandteile der Haushaltsplanung und Rechnungslegung im NKF	11
1.2 Haushaltsausgleich	13
2. Produktorientierte Haushaltswirtschaft	14
2.1 Gliederung des Haushaltsplanes	15
2.2 Produktplan der Gemeinde Kranenburg	15
2.3 Aufbau des Zahlenwerkes	18
3. Entwicklung der Ertrags- Finanz- und Vermögenslage	19
3.1 Ausblick auf den Abschluss für das Haushaltsjahr 2020	19
3.2 Haushaltswirtschaftliche Entwicklung in den Haushaltsjahren 2021 bis 2024	20
3.3 Ergebnisplan	33
3.4 Haushaltsausgleich/Ausgleichsrücklage	56
3.5 Finanzplan	57
3.6 Schuldenentwicklung der Gemeinde Kranenburg	73
3.7 Bilanz	73
3.8 Haushaltssicherungskonzept	73
Gesamtergebnisplan	75
Gesamtfinanzplan	79

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

01	Innere Verwaltung	85
02	Sicherheit und Ordnung	143
03	Schulträgeraufgaben	167
04	Kultur und Wissenschaft	209
05	Soziale Hilfen	229
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	253
08	Sportförderung	271
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	283
10	Bauen und Wohnen	291
11	Ver- und Entsorgung	301
12	Verkehrsflächen und –anlagen	343
13	Natur- und Landschaftspflege	375
15	Wirtschaft und Tourismus	395
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	417

Anlagen zum Haushaltsplan

1.	Stellenplan 2021	433
2.	Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2021	439
3.	Bilanz des Vorvorjahres	447
4.	Ergebnisrechnung des Vorvorjahres	449
5.	Finanzrechnung des Vorvorjahres	451
6.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	453
7.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum 01.01.2021	455
8.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	457
9.	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen 2021	459
9.	Beteiligungsbericht der Gemeinde Kranenburg	467

STATISTISCHE ANGABEN

Größe der Gemeinde

Die gesamte Fläche der Gemeinde beträgt 76,89 qkm.

Entwicklung der Einwohnerzahl

a)	Ständige Einwohnerzahl vor dem Krieg (Stand 17.05.1939)	6.678 Einwohner
b)	Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 06.06.1961	7.050 Einwohner
c)	Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 27.05.1970	7.789 Einwohner
d)	Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 25.05.1987	7.745 Einwohner
e)	Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 09.05.2011	10.174 Einwohner
f)	Fortgeschriebene Einwohnerzahl nach den Ausschreibungen des Statistischen Landesamtes für Datenverarbeitung Düsseldorf am 31.12.2019	10.719 Einwohner

Schulen und Schülerzahl:

Bezeichnung der Schule	Schülerzahl 15.10.2020
Christophorus-Grundschule Kranenburg	188 Schüler
St.-Georg-Grundschule Nütterden	<u>200 Schüler</u> 388 Schüler

Länge der Straßen

Bundesstraßen	18,00 km
Kreisstraßen	26,30 km
Gemeindestraßen einschl. Gemeindeverbindungsstraßen	159,62 km
Wirtschaftswege	38,38 km

Haushaltssatzung

der Gemeinde Kranenburg für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.04.2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der Gemeinde Kranenburg mit Beschluss vom 18.02.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	21.592.711 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.616.776 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.667.360 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.176.514 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.578.500 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.138.175 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 4.660.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.024.065 Euro festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die Land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 255 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 443 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 418 v.H. |

§ 7

Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Aufstellung und der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 8

Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig umzuwandeln" (ku) angebracht ist, ist jede von dem Vermerk betroffene Stelle beim Freiwerden entsprechend ihrem tatsächlichen Stelleninhalt umzuwandeln.

Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig wegfallend" (kw) angebracht ist, darf jede von dem Vermerk betroffene Stelle beim Freiwerden nicht mehr besetzt werden.

§ 9

Als unerheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 85 Abs. 1 GO NRW gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, soweit sie im Einzelfall den Betrag von 10.000 Euro nicht übersteigen.

Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen, die den Haushalt nicht belasten (z.B. durchlaufende Gelder, Verrechnungen zwischen den Produkten, ertrags- bzw. einzahlungsbedingte Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen) gelten in unbegrenzter Höhe als unerheblich. Mehraufwendungen die sich auf Rückstellungen, bilanzielle Abschreibungen und auf den Jahresabschluss beziehen, gelten ebenfalls als unerheblich.

Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 Ziffer 1 GO NRW gelten Aufwendungen und Auszahlungen und für Investitionen und Instandsetzungen an Bauten deren voraussichtliche Gesamtkosten nicht mehr als 400.000 Euro betragen.

Die Wertgrenze für Investitionen im Sinne von § 4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO NRW wird auf 10.000 Euro festgesetzt. Investitionen unterhalb dieser Wertgrenze können als Einzelmaßnahmen im Teilfinanzplan ausgewiesen werden.

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Kranenburg für das Haushaltsjahr 2021

Einleitung

Die rechtlichen Grundlagen für die kommunale Haushaltswirtschaft werden durch die §§ 75 ff. der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie die Vorschriften der Kommunalen Haushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) gebildet. Gemäß § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Der Vorbericht stellt eine Zusammenfassung über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Kranenburg dar.

1. Das Neue Kommunale Finanzmanagement

Die Haushaltsführung der Gemeinde Kranenburg erfolgt seit dem 01.01.2009 auf der Grundlage des „Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)“. Im NKF werden sämtliche Geschäftsvorfälle in enger Anlehnung an das Handelsgesetzbuch (HGB) und die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GOB) nach dem System der kaufmännischen Buchführung unter Berücksichtigung kommunalspezifischer Anforderungen erfasst.

Im NKF stellen Erträge und Aufwendungen die zentralen Steuerungsgrößen dar. Die Erträge entsprechen den bewerteten Dienstleistungen einer Verwaltung, die in einer Periode erbracht werden (Wertezuwachs). Bei den Aufwendungen handelt es sich um den bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen in der Rechnungsperiode (Ressourcenverbrauch, Werteverzehr). Dargestellt wird dies in der Ergebnisrechnung, in der Aufwendungen und Erträge gegenübergestellt werden.

Einzahlungen und Auszahlungen werden in der kaufmännischen Buchführung ebenfalls dokumentiert, indem die liquiden Mittel einschließlich ihrer Veränderungen in der Bilanz ausgewiesen und in der Finanzrechnung buchtechnisch abgewickelt werden.

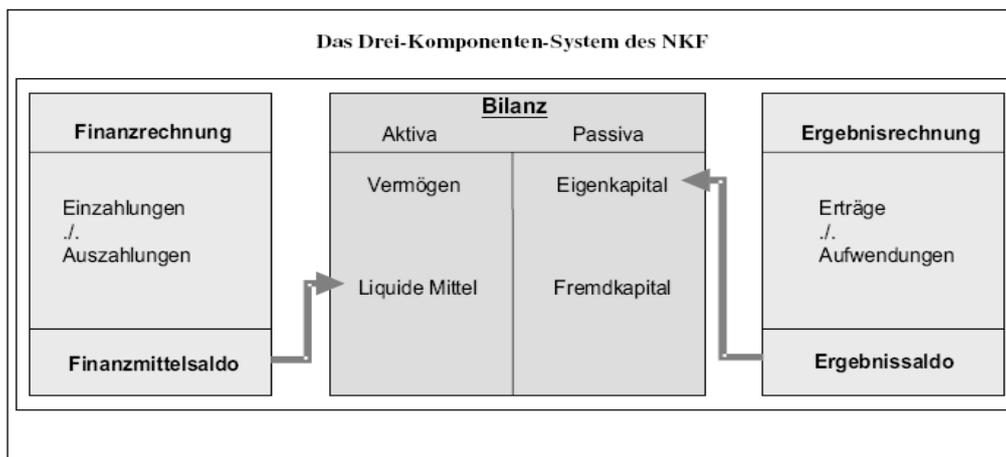
Das wirtschaftliche Handeln der Gemeinde wird durch die Betrachtung der Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals deutlich gemacht. Das Eigenkapital stellt die Differenz aus Vermögen und Schulden (Fremdkapital) dar und wird in der Bilanz ausgewiesen.

1.1 Bestandteile der Haushaltsplanung und Rechnungslegung im NKF

Der Haushaltsplan ist die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er ist das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der kommunalen Verwaltung. Den formellen Rahmen zum Haushaltsplan (Zuständigkeiten, Aufstellungs- und Bewirtschaftungsverfahren, Nachweis des Ergebnisses der Haushaltswirtschaft) bilden die §§ 78-80 und 95, 96 der GO NRW.

Das NKF beinhaltet drei wesentliche Komponenten für Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss:

- den Ergebnisplan / die Ergebnisrechnung
- den Finanzplan / die Finanzrechnung
- die Bilanz.



Quelle: NKF in NRW, Handreichung für Kommunen, 3. Auflage, Innenministerium NRW, Sept. 2008

1.1.1 Ergebnisplan/Ergebnisrechnung

Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des NKF. Der Ergebnisplan beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode. Der Ressourcenverbrauch des kommunalen Anlagevermögens (z.B. Abschreibung) und die erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. Rückstellung für später zu leistende Pensionszahlungen) als auch das Ressourcenaufkommen werden vollständig und periodengerecht erfasst. Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Werteverzehr bzw. der Wertezuwachs anfällt. Der Ergebnisplan gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde. Aus dem Ergebnis ist erkennbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Jahresüberschuss) oder vermindert (Jahresfehlbetrag). Da der Ergebnisplan auch die produktscharfe Planung der drei dem aktuellen Haushaltsjahr folgenden Planungsjahre berücksichtigt, ist die mittelfristige Finanzplanung in die konkrete Haushaltsplanung integriert.

Der Ergebnisplan geht zum Jahresabschluss in die Ergebnisrechnung über. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss /Fehlbedarf) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde ab. Der Ressourcenverbrauch in der Rechnungsperiode wird damit deutlich.

1.1.2 Finanzplan/Finanzrechnung

Ziel des Finanzplans ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes, die Ermächtigung der Investitionstätigkeit, die Festlegung eines notwendigen Kreditbedarfs und die Bedienung der Finanzstatistik im Planungszeitraum. Der Finanzplan beinhaltet somit alle Einzahlungen und Auszahlungen und stellt die planerische Veränderung des Geldvermögens bzw. der Kassenliquidität dar. Zusätzlich zu den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit weist der Finanzplan auch die Investitionen der Gemeinde und deren Finanzierung aus. Der Finanzplan gibt einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Kommune im Planungsjahr und den drei Folgejahren. Er stellt insbesondere dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag aus der Investitionstätigkeit (z. B. durch Kreditaufnahmen) gedeckt werden soll. Für die Planung im Finanzplan ist auf die Kassenwirksamkeit der Zahlung innerhalb des Haushaltsjahres abzustellen.

Der Finanzplan geht zum Jahresende in die Finanzrechnung über. Der Liquiditätssaldo gemäß der Finanzrechnung (der Überschuss der Einzahlungen über die Auszahlungen und umgekehrt) bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab

1.1.3 Bilanz

Sie ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital (Mittelherkunft) nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Die Regeln für Ansatz und Bewertung (Bilanzierung) orientieren sich dabei an den kaufmännischen Normen. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und das Umlaufvermögen der Kommune. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital sowie Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen.

1.2 Haushaltsausgleich

Gemäß § 75 GO NW muss der Haushalt in jedem Jahr der Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Somit ist für die Bestimmung des Haushaltsausgleichs der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung maßgebend.

Sollten die Aufwendungen die Erträge übersteigen, gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist in § 4 der Haushaltssatzung auszuweisen. Die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage unterliegt keinen aufsichtsrechtlichen Beschränkungen.

Der Grundsatz des jährlichen Ausgleichs des Ergebnisplanes gilt gem. § 84 GO NRW auch auf die mittelfristige Planung der dem aktuellen Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre. Hierbei handelt es sich um eine "Soll-Vorschrift", so dass bei Nichteinhaltung dieser Vorschrift keine Rechtsfolgen geknüpft sind. Allerdings kann die Aufsichtsbehörde im Rahmen ihrer allgemeinen Aufsicht auch schon dann eingreifen, wenn die mittelfristige Planung unausgeglichen ist.

1.2.1 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist nach § 75 Abs. 2 GO NRW ein Instrument, kurzfristige Ertrags- und Aufwandsschwankungen auszugleichen, ohne sofort aufsichtsrechtliche Eingriffe fürchten zu müssen. Die Ausgleichsrücklage ist gem. § 75 Abs. 3 in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Sie kann bis zu einem Drittel der Höhe des Eigenkapitals aufgestockt werden. Kann allerdings der Haushaltsausgleich über einen längeren Zeitraum, z.B. im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung, im Ergebnisplan nur durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erreicht werden, weist dies auf ein strukturelles Haushaltsdefizit hin. Auch wenn in diesem Fall die formalen Voraussetzungen für den Haushaltsausgleich erfüllt sind, muss versucht werden, dass sich abzeichnende strukturelle Haushaltsdefizit abzubauen. Je länger die Gemeinde mit strukturell unausgeglichenen Haushalten lebt, desto schwerer wird eine Kurskorrektur fallen (siehe auch Punkt 3.2. Haushaltsausgleich / Ausgleichsrücklage).

1.2.2 Globaler Minderaufwand

Gem. 75 Abs. 2 GO NRW kann zum Zwecke des Haushaltsausgleichs anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (sog. Globaler Minderaufwand). Von dieser Möglichkeit wurde bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfs für das Haushaltsjahr 2021 kein Gebrauch gemacht.

1.2.3 Allgemeine Rücklage

Kann der Fehlbetrag im Ergebnisplan oder die Ergebnisrechnung nicht durch die Ausgleichsrücklage oder durch den Globalen Minderaufwand aufgefangen werden, ist dieser durch eine Reduzierung der Allgemeinen Rücklage auszugleichen. Gem. § 75 Abs. 4 bedarf es jedoch hierzu der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Allgemeine Rücklage stellt in der Bilanz eine absolute Saldogröße dar. Der Bilanzausweis resultiert aus der Gegenüberstellung sämtlicher Aktivposten und sämtlicher Passivposten außer der allgemeinen Rücklage selbst.

1.2.4 Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept ist gem. § 76 GO NRW aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushaltes

1. durch Änderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der Allgemeinen Rücklage um mehr als 25 % verringert wird oder
2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 5 % zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Das Haushaltssicherungskonzept bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung wird erteilt, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im 10. Jahr nach Aufstellung des Haushaltssicherungs- oder Sanierungskonzeptes der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

2. Produktorientierte Haushaltswirtschaft

Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Die Produkte werden beschrieben und sind mit Zielformulierungen versehen, die sich nicht ausschließlich in monetären Größen ausdrücken. Im Rahmen der Zieldefinitionen wird es möglich sein, die strategische Ausrichtung der Gemeinde zu bestimmen. Die Vorgabe von Zielen des kommunalen Handelns und die Umwandlung dieser Ziele in messbare Vorgaben wird eine dauernde Aufgabe für die Ausrichtung der Gemeinde sein. Die Zielerreichung sollte dabei an Kennzahlen gemessen werden. In einem entsprechenden Berichtswesen könnte dann auch unterjährig über die Realisierung der Ziele und das Erreichen der Kennziffern berichtet werden. Der Aufbau eines aussagefähigen Berichtswesens mit Ziel- und Kennzahlensystem ist ein fortlaufender mehrjähriger Prozess.

2.1 Gliederung des Haushaltsplanes

Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produktbereichen. Der Gesetzgeber hat für die Darstellung im Haushaltsplan insgesamt 17 Produktbereiche vorgeschrieben. Auf dieser Grundlage hat die Gemeinde Kranenburg insgesamt 56 Produkte gebildet:

2.2. Produktplan der Gemeinde Kranenburg

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt
01			Innere Verwaltung
01	01		Politische Gremien, Verwaltungsführung
01	01	01	Politische Gremien
01	01	02	Verwaltungsführung
01	02		Finanzmanagement
01	02	01	Haushalts- und Rechnungswesen
01	02	02	Steuern und Abgaben
01	02	03	Zahlungsabwicklung, Vollstreckung
01	03		Organisations- und Personalmanagement
01	03	01	Organisationsmanagement, zentrale Dienste
01	03	02	Personalmanagement, -vertretung, EDV
01	04		Grundstücks- und Gebäudemanagement
01	04	01	Immobilienvermarktung
01	04	02	Gebäudemanagement
01	05		Bauhof / Fuhrpark
01	05	01	Bauhof / Fuhrpark
02			Sicherheit und Ordnung
02	01		Statistik und Wahlen
02	01	01	Statistik und Wahlen
02	02		Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02	02	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02	03		Einwohner- und Personenstandswesen
02	03	01	Einwohner- und Personenstandswesen
02	04		Brandschutz
02	04	01	Brandschutz

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt
03			Schulträgeraufgaben
03	01		Bereitstellung schulische Einrichtungen
03	01	01	Grundschule Kranenburg
03	01	02	Grundschule Nütterden
03	01	03	Hauptschule Kranenburg
03	01	05	Sekundarschulen
03	01	06	Gesamtschulen
03	02		Zentrale schulbezogene Leistungen
03	02	01	Schülerbeförderung
03	02	02	Sonstige schulische Aufgaben
04			Kultur und Wissenschaft
04	01		Kultur und Wissenschaft
04	01	01	Museum, Sammlungen
04	01	02	Volkshochschule
04	01	03	Theater, Bücherei
04	01	04	Heimat- und Kulturpflege
05			Soziale Leistungen
05	01		Soziale Leistungen
05	01	01	Leistungen SGB XII
05	01	02	Grundsicherungsleistungen
05	01	03	Leistungen für Asylbewerber
05	01	04	Sonstige soziale Leistungen
05	02		Soziale Einrichtungen
05	02	01	Unterbringung Wohnungslose/ Asylbewerber
06			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06	01		Kinder- und Jugendarbeit
06	01	01	Jugendarbeit
06	01	02	Einrichtungen der Jugendarbeit
06	01	03	Spielplätze
08			Sportförderung
08	01		Sportförderung und Sportanlagen
08	01	01	Sportförderung
08	01	02	Sportanlagen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt
09			Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformationen
09	01		Räumliche Planung und Entwicklung
09	01	01	Räumliche Planung und Entwicklung
10			Bauen und Wohnen
10	01		Allgemeine Bauverwaltung
10	01	01	Allgemeine Bauverwaltung
10	02		Denkmalschutz und –pflege
10	02	01	Denkmalschutz und –pflege
11			Ver- und Entsorgung
11	01		Versorgung
11	01	01	Elektrizitätsversorgung
11	01	02	Gasversorgung
11	01	03	Wasserversorgung
11	01	04	Kranenburg Solar
11	02		Entsorgung
11	02	01	Abfallbeseitigung
11	02	02	Abwasserbeseitigung
12			Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
12	01		Straßen, Wege, Plätze, Brücken
12	01	01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken
12	02		Straßenreinigung und Winterdienst
12	02	01	Straßenreinigung und Winterdienst
12	03		ÖPNV
12	03	01	ÖPNV
13			Natur- und Landschaftspflege
13	01		Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen
13	01	01	Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen
13	02		Friedhöfe
13	02	01	Friedhöfe
13	03		Wirtschaftswege
13	03	01	Wirtschaftswege

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt
15			Wirtschaft und Tourismus
15	01		Wirtschaftsförderung
15	01	01	Wirtschaftsförderung
15	02		Allgemeine Einrichtungen
15	02	01	Märkte
15	02	02	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus
15	03		Tourismus
15	03	01	Tourismus, Besucherzentrum
16			Allgemeine Finanzwirtschaft
16	01		Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
16	01	01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
16	02		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
16	02	01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2.3. Aufbau des Zahlenwerkes

Das Zahlenwerk des produktorientierten Haushaltsplanes ist wie folgt aufgebaut:

- Gesamtergebnisplan,
- Gesamtfinanzplan,
- Teilergebnispläne auf Ebene der Produktbereiche
- Teilfinanzpläne auf der Ebene der Produktbereiche
- Teilergebnispläne auf Ebene der Produkte
- Teilfinanzpläne auf Ebene der Produkte

Wichtigste Funktion des Haushaltsplans ist die sachliche Mittelfestlegung durch den Rat in den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen. Dies geschieht im Haushaltsplan dadurch, dass produktorientiert gegliederte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne aufgestellt werden. Diese summieren sich in einem ersten Schritt zu Teilergebnis- und Teilfinanzplänen auf der Ebene der Produktbereiche. In einem zweiten Schritt werden die Teilpläne auf der Ebene der Produktbereiche schließlich zu einem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan für die Kommune als Ganzes zusammengefasst.

3 Entwicklung der Ertrags- Finanz- und Vermögenslage

3.1 Ausblick auf den Abschluss für das Haushaltsjahr 2020

Das Jahr 2020 ist gesamtwirtschaftlich geprägt von den Auswirkungen der seit März anhaltenden Covid-19-Pandemie. Auch für die Gemeinde Kranenburg haben sich entsprechende negative Effekte ergeben. So sind enorme Einbußen bei den gemeindlichen Anteilen aus der Einkommenssteuer zu erwarten. Zudem wurde, ausgelöst durch den im Frühjahr beschlossenen „Lockdown“, eine Vielzahl von Anträgen auf Herabsetzung der Gewerbesteueranlagung aufgrund von Umsatzeinbrüchen von verschiedenen Unternehmen gestellt. Darüber hinaus waren erhebliche Hygienemaßnahmen, sowohl in den gemeindlichen Gebäuden als auch für den täglichen Arbeitsablauf erforderlich, damit ein möglichst sicherer und reibungsloser Verwaltungs- und Schulbetrieb sichergestellt werden konnte.

Aufgrund der vorläufigen Hochrechnung ist davon auszugehen, dass im Haushaltsjahr 2020 entgegen der Veranschlagung, trotz der oben beschriebenen negativen Effekte, ein Überschuss in Höhe von rd. 470.000 € erwirtschaftet wird. Die Gründe für die Abschlussverbesserung von rd. 1,2 Mio. € sind allerdings komplex. Insgesamt sind Wenigereinnahmen bei den Erträgen in Höhe von rd. 320.000 € zu erwarten, gleichzeitig werden sich aber auch die Aufwendungen insgesamt um rd. 1.590.000 € vermindern.

Gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan 2020 sind Minderungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 1.190.000 € zu erwarten; insbesondere bei der Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen, den Bewirtschaftungskosten der Gebäude, bei den Gutachter- und Planungskosten zur räumlichen Entwicklung sowie bei den Aufwendungen für Kultur und Tourismusveranstaltungen. Der Personal- und Versorgungsaufwand sinkt gegenüber der Veranschlagung im Haushaltplan 2020 um rd. 290.000 €, da verschiedene Stellen (Bauhof, Tiefbauamt) nicht wie zeitlich vorgesehen besetzt werden konnten. Darüber hinaus ergeben sich Minderungen bei verschiedensten Positionen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 180.000 €. So ergibt sich bei den Aufwendungen im Bereich der Versorgung und Unterbringung der Flüchtlinge ein Minderaufwand in Höhe von rd. 40.000 €. Unter Berücksichtigung weiterer Mindereinnahmen bei den Kostenpauschalen etc. in Höhe von rd. 120.000 € erhöht sich der Nettoaufwand im Bereich der Flüchtlingskosten gegenüber der Veranschlagung jedoch voraussichtlich um rd. 80.000 €.

Mehreinnahmen gegenüber der Veranschlagung ergeben sich nach derzeitigem Stand bei den gemeindlichen Steuern in Höhe von rd. 680.000 €. Trotz der Einbußen durch die Covid-19-Pandemie entfallen hiervon alleine auf die Gewerbesteuer rd. 660.000 € aufgrund von unerwarteten einmaligen Gewerbe-Neuanmeldungen und Nachveranlagungen für Vorjahre. Mindereinnahmen hingegen sind Covid-19-bedingt bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 364.000 € zu erwarten. Mindereinnahmen sind zudem bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten, insbesondere Einnahmen aus Grundstücksverkäufen (392.000 €), bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, wie z.B. Gebühren usw. (197.000), bei den Zuweisungen und allgemeinen Umlagen (39.000 €) sowie bei den Kostenerstattungen und sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von insgesamt rd. 8.000 € zu erwarten.

Die erwartete Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2020 ist bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 bei gleichem Sachverhalt entsprechend berücksichtigt worden.

3.2 Haushaltswirtschaftliche Entwicklung in den Haushaltsjahren 2021 bis 2024

Wie bereits im Haushaltsjahr 2020 eingetreten, wird sich auch für das Haushaltsjahr 2021 sowie für den Planungszeitraum 2022 bis 2024 die Covid-19-Pandemie auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken. Aufgrund der Pandemie liegen aktuell noch keine genauen Daten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 (GFG 2021) vor. Es sind zwar zwischenzeitlich Orientierungsdaten als Planungshilfe bekannt gegeben worden, diese beinhalten jedoch noch einige Unschärfen. So liegt insbesondere eine regionalisierte Steuerschätzung noch nicht vor. Zum Ausgleich der steuerlichen Wenigereinnahmen aufgrund der Krisensituation wird die steuerliche Finanzausgleichsmasse durch das Land aufgestockt. Diese Aufstockung wird als zinslose Kreditierung gewährt und im Rahmen späterer Gemeindefinanzierungsgesetze in Abhängigkeit der weiteren Entwicklung der Steuerverbundmasse entsprechend verrechnet werden. Zudem ist mit Datum vom 29.09.2020 das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) vom Land verabschiedet worden. Demnach soll es den Kommunen durch eine sog. „Bilanzierungshilfe“ ermöglicht werden, die pandemiebedingten haushaltswirtschaftlichen Belastungen des Haushaltsjahres 2021 ergebnisneutral im Ergebnisplan zu isolieren. Diese Möglichkeit ist im Haushaltplan 2021 berücksichtigt worden.

Auf der Grundlage des aktuellen Informationsstandes berechnet sich das prognostizierte Abschlussergebnis für das Haushaltsjahr 2021 im **Gesamtergebnisplan** auf ein Defizit in Höhe von –1.024.065 €.

Gegenüber der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2020, mit der von einem Defizit in Höhe von 827.813 € ausgegangen wurde, ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von 196.252 €. Hierbei ist jedoch bereits die o.g. ergebniskorrigierende „Bilanzierungshilfe“ in Höhe von insgesamt 588.400 € berücksichtigt. Eine detaillierte Erläuterung zur Anwendung der „Bilanzierungshilfe“ erfolgt an anderer Stelle zu diesem Gliederungspunkt. Ohne Berücksichtigung der „Bilanzierungshilfe“ würde sich somit eine Verschlechterung gegenüber der Vorjahresplanung in Höhe von 784.652 € ergeben.

Diese Abschlussverschlechterung ergibt sich unter Berücksichtigung der Verbesserung im Finanzergebnis in Höhe von 8.100 € zum einen durch Minderungen bei den ordentlichen Erträgen mit einem Betrag in Höhe von 483.748 € (minus 2,26 %), und zum anderen durch Steigerungen bei den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 309.004 € (plus 1,39 %). Diese Abweichungen begründen sich naturgemäß durch eine Vielzahl von Änderungen. Im Detail sind diese Änderungen auf Ebene der Sachkonten unter Gliederungspunkt 3.2.2 – Veränderung Ergebnisplan 2020 und 2021 – vergleichend aufgelistet.

Entsprechend der aktuellen Planung sind für den Planungszeitraum bis einschließlich 2024 ausnahmslos für jedes Haushaltsjahr Fehlbeträge zu erwarten. Die Abschlussergebnisse der einzelnen Haushaltsjahre werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Darüber hinaus wird auch das zu erwartende Abschlussergebnis des aktuellen Haushaltsjahres 2020 nachrichtlich gezeigt (siehe Gliederungspunkt 3.1 – Ausblick auf den Abschluss für das Haushaltsjahr 2020).

Ergebnisplan Haushaltsjahr/ Planungsjahr	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Jahresergebnis	1.394.631 €	- 827.813 €	- 1.024.065 €	- 1.199.330 €	- 751.530 €	- 995.637 €
<i>Vorläufiges Ergebnis</i>		470.000 €				

Gegenüber der Planung aus dem Vorjahr haben sich die Fehlbeträge der Haushaltsjahre 2022 bis 2024 ebenfalls deutlich erhöht. Grund hierfür ist im Wesentlichen die negative Entwicklung der Einnahmen beim Anteil aus der

Einkommenssteuer und den Schlüsselzuweisungen aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen infolge der Covid-19-Pandemie. Es ist davon auszugehen, dass auch in den Folgejahren die finanziellen Einbußen zahlreicher Unternehmen und sogar ganzer Branchen aufgrund der zweifelsohne erforderlichen einschränkenden Maßnahmen (Stichwort: „Lockdown“) negative Auswirkungen auf die staatlichen Steuereinnahmen haben werden. Zum Zeitpunkt der Planung für die Jahre 2020 bis 2023 war die Covid-19-Pandemie noch nicht vorstellbar und es war folglich noch von einer wesentlich positiveren Entwicklung der steuerlichen Verbundmasse, entsprechend der bis dahin gültigen Orientierungsdaten der Kommunalministerin, ausgegangen worden. In welcher Größenordnung sich die negativen finanziellen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie in den Planungsjahren 2022 bis 2024 tatsächlich entwickeln werden, kann zum jetzigen Zeitpunkt allerdings nur vage prognostiziert werden. Hier bleibt abzuwarten, ob und in welcher Form weitere einschränkende Maßnahmen durch Bund und/oder Land zukünftig noch auferlegt werden müssen, um die Ausbreitung des Virus so weit wie möglich einzudämmen und somit die gesundheitlichen Folgen der Pandemie für die Bevölkerung so gering wie möglich zu halten. Ferner bleibt abzuwarten, wer die Lasten der bisherigen staatlichen Hilfsprogramme zur Stützung der Unternehmen und betroffenen Personen wirtschaftlich tragen wird. Zur Finanzierung dieser kreditfinanzierten Hilfsprogramme werden zur Zahlung der jeweiligen Annuitäten entsprechende Einsparungen zu realisieren sein, damit eine weitere Staatsverschuldung vermieden werden kann.

Neben den Auswirkungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie ergeben sich naturgemäß weitere Anpassungen bei verschiedenen Ertrags- und Aufwandspositionen zur Ermittlung des ordentlichen Ergebnisses aufgrund der „normalen“ aktuellen haushaltswirtschaftlichen Entwicklung im laufenden Geschäftsbetrieb.

Entsprechend der voraussichtlichen Festsetzung der fiktiven Hebesätze für die Realsteuern im GFG 2021 werden sich auch die Realsteuerhebesätze der Gemeinde für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer gegenüber der Festsetzung aus dem Vorjahr ausweislich der nachfolgenden Übersicht nicht verändern.

	2020	2021	Erhöhung
Grundsteuer A	255 v.H.	255 v.H.	0 %-Punkte
Grundsteuer B	443 v.H.	443 v.H.	0 %-Punkte
Gewerbesteuer	418 v.H.	418 v.H.	0 %-Punkte

Die Einnahmen aus den Realsteuern werden entsprechend der aktuellen hauswirtschaftlichen Entwicklung angepasst. Infolge der Covid-19-Pandemie muss davon ausgegangen werden, dass sich insbesondere das Aufkommen an der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2021 gegenüber dem Vorjahr wesentlich verringern wird. Darüber hinaus werden erhebliche Mindereinnahmen Einnahmen beim Anteil aus der Einkommenssteuer und den Schlüsselzuweisungen aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen auf die zur Verfügung stehende steuerliche Verbundmasse, trotz der Aufstockung durch das Land, erwartet.

Um diese pandemiebedingten Einnahmeausfälle zu kompensieren, hat das Land Nordrhein-Westfalen, wie bereits beschrieben, das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) erlassen. Gem. § 4 des NKF-CIG ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung der mittelfristigen Planung aus dem Haushaltsplan 2020 für das Jahr 2021 mit der aktuellen Planung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen. Die prognostizierte Haushaltsbelastung für das Haushaltsjahr 2021 ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Die prognostizierte Haushaltsbelastung der Gemeinde Kranenburg für das Haushaltsjahr 2021 errechnet sich wie folgt:

Betroffene Einnahmeposition	Finanzplanung 2020 für 2021	Haushaltsplanentwurf 2021	Korrektur
Gewerbsteuer	2.500.000 €	2.400.000 €	-100.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.320.000 €	2.900.000 €	-420.000 €
Schlüsselzuweisungen	4.640.000 €	4.499.000 €	-141.000 €
Mieteinnahmen	36.000 €	27.700 €	-8.300 €
Covid-19-bedingte Einnahmekorrektur			-669.300 €

Betroffene Ausgabeposition	Finanzplanung 2020 für 2021	Haushaltsplanentwurf 2021	Korrektur
Gewerbsteuerumlage	210.000 €	201.000 €	9.000 €
Kreisumlage	3.697.000 €	3.564.000 €	133.000 €
Kreisumlage (Mehrbelastung ÖPNV)	143.000 €	175.000 €	-32.000 €
Verschiedene Sachaufwendungen	0	29.100 €	-29.100 €
Covid-19-bedingte Ausgabekorrektur			80.900 €

Covid-19-bedingte Haushaltsbelastung			588.400 €
---	--	--	------------------

Wesentliche Einnahmequellen für die Gemeinde Kranenburg sind auch weiterhin die privatrechtlichen Leistungsentgelte und hier insbesondere die Grundstückverkaufserlöse, Die Einnahmen hieraus haben, im Gegensatz zu den gemeindlichen Steuereinnahmen, keine Erhöhung der Finanzkraft im Rahmen des Finanzausgleichs zur Folge und wirken sich insofern nicht mindernd auf die Schlüsselzuweisungen aus. Die Netto-Verkaufserlöse für den Planungszeitraum sind wie folgt kalkuliert.

Ergebnisplan Haushaltsjahr/ Planungsjahr	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Grundstücksverkaufserlöse	2.155.642 €	947.000 €	1.224.380 €	1.375.560 €	1.103.650 €	1.045.360 €
Bestandsveränderungen	-391.197 €	-258.500 €	-443.050 €	-588.480 €	-493.860 €	-482.930 €
Überschuss	1.764.445 €	688.500 €	781.330 €	787.080 €	609.790 €	562.430 €
<i>Vorläufiges Ergebnis</i>		314.000 €				

Bei oberer Darstellung ist lediglich der Unterschied zwischen dem Bilanzwert der Bau- bzw. Gewerbegrundstücke und dem Verkaufspreis dargestellt. Aus dem ausgewiesenen Überschuss müssen noch Aufwendungen für die

jährliche Abschreibung sämtlicher nicht beitragspflichtiger Erschließungsmaßnahmen finanziert werden, wie z. B. Anlage von öffentlichen Gemeinschaftsflächen, Herrichtung der Kinderspielplätze, Maßnahmen des ökologischen Ausgleichs. Unter Berücksichtigung der sich bisher abzeichnenden gleichbleibend hohen Nachfrage nach Bauland und auch vor dem Hintergrund der Haushaltsrelevanz der Grundstücksverkaufserlöse sollte auch weiterhin eine angemessene moderate Baulanderschließung angestrebt werden. Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels wäre die Ansiedlung, insbesondere von jungen Familien, wünschenswert.

Wie bereits erwähnt, steigen die ordentlichen Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr in der Veranschlagung um insgesamt 309.004 € bzw. 1,39 %.

Die Personal- und Vorsorgeaufwendungen sinken gegenüber dem Vorjahr um 70.591 € bzw. 1,41 % auf insgesamt rd. 4,93 Mio. €. Berücksichtigt sind neben allgemein gültigen tarifvertraglichen Veränderungen (Erfahrungsstufen etc.) die Mehrausgaben aufgrund der Tarifierhöhungen aus der Tarifrunde 2020 sowie die voraussichtliche Angleichung der Besoldung der Beamten. Im Haushaltsjahr 2020 konnten nicht alle geplanten Stellenbesetzungen realisiert werden, diese sind auch weiterhin berücksichtigt. Darüber hinaus ist zur Umsetzung von Maßnahmen des im Jahr 2017 beschlossenen Klimaschutzkonzeptes auf Empfehlung des Arbeitskreises „Klimaschutz“ die Einstellung eines sog. Klimaschutzmanagers zum 2. Halbjahr 2021 geplant. Diese befristete Einstellung kann erst nach der Bewilligung der beantragten Fördermittel erfolgen. Die Einsparung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich u.a. durch die Neuorganisation in der Verwaltung durch personelle Umbesetzungen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen vermindern sich gegenüber dem Vorjahr in der Veranschlagung um 191.791 € bzw. 3,23 % auf rd. 5,74 Mio. €. Einen wesentlichen Anteil bilden die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der Gebäude entsprechend dem aktuellen Bauprogramm mit einem Volumen in Höhe von 912.900 € (minus 304.400 €). Dabei ist berücksichtigt, dass im Vorjahr geplante Maßnahmen in 2020 nicht begonnen werden konnten und somit in 2021 neu veranschlagt sind und dass einige Maßnahmen entgegen der Planung in 2020 nicht abgeschlossen werden konnten und mit dem voraussichtlichen Restbetrag zu veranschlagen sind. Darüber hinaus sind auch neue Maßnahmen veranschlagt, die in der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Jahr 2020 noch nicht vorgesehen waren. Im Detail sind die geplanten konsumtiven Projekte für die Jahre 2021 bis 2024 in der Übersicht unter Gliederungspunkt 3.1.3 aufgeführt.

Der Gesamtbetrag der bilanziellen Abschreibung beträgt im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 2.444.844 € und erhöht sich damit gegenüber dem Vorjahr um 80.828 € bzw. 3,42 %. Der Aufwand aus der bilanziellen Abschreibung kann durch entsprechende Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Investitionszuweisungen in Höhe von insgesamt 1.753.215 buchhalterisch vermindert werden. Es verbleibt jedoch ein Nettoaufwand in Höhe von 691.629 €, der aus Gebühreneinnahmen und allgemeinen Haushaltsmitteln zu decken ist.

Die Transferaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 685.860 € bzw. um 9,75 % auf nunmehr 7.720.840 €. Die Erhöhung ergibt sich im Wesentlichen durch Steigerungen bei der Kreisumlage (plus 56.000 €), der Mehrbelastungen für das Jugendamt (plus 447.000 €), für den ÖPNV (plus 35.000 €) sowie für die Förderschulen (plus 29.000 €). Obwohl der Hebesatz für die Kreisumlage um 1 %-Punkt auf dann 28,86 %-Punkte gesenkt wird, ergibt sich gegenüber dem Vorjahr auf der Grundlage der aktuellen Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahl, Schlüsselzuweisung) eine höhere Zahlungsverpflichtung in Höhe von insgesamt 3.564.000 €. Der Hebesatz für die Jugendamtsumlage wird sich gegenüber dem Vorjahr um 2,04 %-Punkte auf nunmehr 22,67 %-Punkte, bzw. 2.800.000 € erhöhen. Im Bereich des Kreisjugendamtes wird sich die Deckungslücke zwischen Aufwendungen und Erträgen aufgrund von Kostensteigerungen in den Bereichen Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflege, und Hilfe zur Erziehung wesentlich erhöhen. Bei der Berechnung der Umlage für den ÖPNV wird von pauschalen Kostensteigerungen aufgrund der Covid-19-Pandemie ausgegangen. Insgesamt beträgt die ÖPNV-Umlage 175.000 €.

Der Kreis Kleve hat zum Schuljahresbeginn 2020/2021 eine Neuordnung der Förderzentren vorgenommen. Nunmehr besuchen die Schüler aus Kranenburg nicht mehr das Förderzentrum Grunewald, sondern das Förderzentrum Kleve. Zudem ist im Vergleich zum Vorjahr die Zahl der Kranenburger Schüler gestiegen, die das Förderzentrum besuchen. Für das Jahr 2021 beträgt die Mehrbelastung zur Finanzierung der Förderschule insgesamt 69.000 €

Im Haushaltsjahr 2021 erfolgt letztmalig eine Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden an den finanziellen Belastungen des Landes NRW in Folge der Deutsche Einheit (Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW). Für das Abrechnungsjahr 2019 ergibt sich nach einer vorläufigen Modellrechnung für die Gemeinde Kranenburg eine Zahlungsverpflichtung zugunsten des Landes in Höhe von rd. 92.000 €.

Die Veranschlagung der Haushaltsansätze für die Versorgung und Betreuung (Transferaufwand) sowie der Unterbringung (sonstiger ordentlicher Aufwand) der Flüchtlinge erfolgt auf der Grundlage der erwarteten Entwicklung für das Jahr 2020. Die Aufwendungen hierzu werden im Haushaltsjahr 2021 unter der Annahme einer gleichbleibenden Anzahl von Flüchtlingen in etwa auf dem Niveau des Vorjahres erwartet. Die Berechnung der pauschalen Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) erfolgt ebenfalls auf der Grundlage der erwarteten Einnahmen für das Jahr 2020. Entgegen der Vorjahresplanung reduzieren sich die Zuweisungen für das Jahr 2020 jedoch voraussichtlich um rd. 120.000 € auf aktuell 280.000 €. Der Eigenanteil der Gemeinde im Bereich der Versorgung, Betreuung und Unterbringung der Flüchtlinge erhöht sich gegenüber dem Vorjahr auf rd. 268.000 € und liegt damit um rd. 100.000 € über dem Vorjahreswert. Nach wie vor unbefriedigend gelöst ist die Situation hinsichtlich der Kostenerstattung für den Personenkreis der „geduldeten“ Flüchtlinge. Für diesen Personenkreis erhalten die Kommunen ab einer Verweildauer länger als drei Monate nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht keine Kostenerstattung. Die Anzahl der geduldeten Flüchtlinge wird im Laufe des Jahres 2021 voraussichtlich steigen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen vermindern sich gegenüber dem Vorjahr um 195.302 € bzw. um 9,96 % auf rd. 1,77 Mio. €. Ursachen hierfür sind insbesondere Einsparungen bei den Rechts- und Beratungskosten in Höhe von 38.000 €. Die Finanzierungsbeteiligung der Gemeinde an den Aufwendungen für kommunale Leistungen nach dem SGB II (Unterkunftskosten) vermindert sich um 65.000 €. Darüber hinaus erfolgte im Vorjahr eine Nachzahlung eines Kaufpreises für ein Grundstück aufgrund des Erlangens der Rechtskraft des maßgeblichen Bebauungsplanes in Höhe von 170.000 €. Mehraufwendungen ergeben sich u.a. durch Covid-19-bedingte Maßnahmen.

Im Hinblick auf die Finanzergebnisse sind aufgrund auslaufender mehrjähriger Geldanlagen ab dem Jahr 2021 entsprechende Wenigererträge bei den Guthabenzinsen zu erwarten. Lukrative Anlageangebote sind auf dem Geld- und Finanzmarkt unter Berücksichtigung der für Kommunen erforderlichen Einlagensicherung mittelfristig nicht in Aussicht. Vielmehr sind mangels Anlagealternativen bei entsprechend hohen Bankguthaben durchaus Negativzinsen zu befürchten.

Zur weiteren Erläuterung der Änderungen gegenüber dem Vorjahr wird auf den Gliederungspunkt 3.1.2 – Veränderung Ergebnisplan 2020 und 2021 – verwiesen. Dort sind sämtliche Änderungen im Detail auf Ebene der Sachkonten entsprechend der Gliederungssystematik im Gesamtergebnisplan aufgelistet.

Nachrichtlich:

Hinweise zu haushaltsrelevanten Gesetzesänderungen:

Mit Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) wurde die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand neu geordnet. Durch die bisherige Bindung der Unternehmereigenschaft an den Körperschaftsteuerlichen Begriff des „Betriebs gewerblicher Art“ unterlag insbesondere die Vermögensverwaltung der öffentlichen Hand, die grundsätzlich keinen Betrieb gewerblicher Art begründet, nicht der Umsatzbesteuerung. Ziel der gesetzlichen Neuregelung ist, dass juristische Personen des öffentlichen Rechts marktrelevante Leistungen künftig zu den gleichen Bedingungen erbringen sollen wie privatwirtschaftlich organisierte umsatzsteuerpflichtige Unternehmen. Die bisherige Regelung war, dass die Kommunen auf der Grundlage des § 27 Abs. 22a UStG durch eine sog. „Optionserklärung“ die Frist zur Anwendung des neuen § 2b spätestens auf den 01.01.2021 verlängern konnten. Zwischenzeitlich haben sich jedoch zahlreiche Umsetzungsfragen zu diesem komplexen Thema ergeben. Um der staatlichen Finanzverwaltung zur weiteren Klärung dieser Fragen mehr Zeit zu geben, ist die „Optionsfrist“ nunmehr auf den 01.01.2023 verlängert worden. Sämtliche Verwaltungsvorgänge werden weiterhin Schritt für Schritt vor dem Hintergrund einer Umsatzsteuerpflicht überprüft. Aufgrund des erheblichen Prüfungsaufwandes zu den einzelnen Sachverhalten konnte etwaige Auswirkungen der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand in der mittelfristigen Finanzplanung ab dem Planungsjahr 2023 bisher nicht abgebildet werden. Tendenziell ist im Ergebnis davon auszugehen, dass sich entsprechende Mehraufwendungen durch die zu zahlenden MwSt. ergeben. Ob diese Mehrbelastung über entsprechende Gebührenerhöhungen oder letztlich durch allgemeine Haushaltsmittel auszugleichen sind, bleibt der Detailprüfung vorbehalten.

Mit Blick auf die vom Bundesverfassungsgericht festgestellte Notwendigkeit zur Reform der Grundsteuer ab dem 01.01.2025 wurde das „Gesetz zur Änderung des Grundsteuergesetzes zur Mobilisierung von baureifen Grundstücken für die Bebauung“ erlassen. Demnach ist ab dem 1. Januar 2025 die Grundsteuer nach neuem Recht zu erheben. Bis dahin kann das bisherige Recht noch übergangsweise angewendet werden. Das heutige dreistufige Verfahren – Bewertung, Steuermessbetrag, kommunaler Hebesatz – bleibt erhalten. Die Gemeinden erhalten die Möglichkeit, für unbebaute aber baureife Grundstücke einen erhöhten Hebesatz festzulegen, wenn dies aus städtebaulichen Gründen erforderlich ist. Zu städtebaulichen Gründen zählen insbesondere einerseits die Deckung eines erhöhten Bedarfs an Wohn- und Arbeitsstätten sowie Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen und andererseits die Nachverdichtung bestehender Siedlungsstrukturen und die Stärkung der Innenentwicklung. Für die Erhebung der Steuer wird in Zukunft nicht mehr auf den Bodenwert zurückgegriffen werden, sondern es sollen auch Erträge wie Mieteinnahmen berücksichtigt werden. Für die Bundesländer wurde eine Öffnungsklausel vorgesehen, damit sie bei Bedarf ein abgeändertes Bewertungsverfahren durchführen können. Das Land NRW hat aktuell noch keine Entscheidung getroffen, in wie weit die bundesgesetzlichen Regelungen übernommen werden, oder ob davon abgewichen wird. Es ist davon auszugehen, dass die Grundsteuerreform neben der Bindung personeller Ressourcen auch zu geänderten Betragshöhen der Grundsteuerveranlagung im Einzelfall führen wird. Insgesamt soll die Reform im Vergleich zur derzeitigen Regelung aufkommensneutral ausfallen. Inwieweit sich haushaltswirtschaftliche Änderungen, auch mit Blick auf den kommunalen Finanzausgleich durch Anrechnung der Steuerkraft, ergeben werden, bleibt abzuwarten.

Zur Umsetzung der Vorgaben des Umsatzsteuergesetzes und der Grundsteuerreform kann kurzfristig die Verstärkung des Personalbedarfs erforderlich werden.

Nachrichtlich:

Überblick über den Stand der Bundes- und Landesprogramme als Zweckzuweisungen

Nachfolgend wird zur besseren Orientierung skizziert, inwieweit bereits einzelne Maßnahmen bzw. Projekte im Haushaltsplan bzw. in der Finanzplanung veranschlagt sind, die sich aufgrund der Gewährung von Bundes- oder Landesmitteln oder durch beabsichtigte eigene Konzepte ergeben und über mehrere Haushaltsjahre abgewickelt werden:

Ausbau Breitbandversorgung: (Projekt 7.091701. Produkt 090101 Finanzhaushalt)

Mit den Bauarbeiten zur Herstellung des Glasfasernetzes wurde im Sommer 2019 begonnen. Zeitgleich erfolgte auch der sog. „eigenwirtschaftliche“ Ausbau, also die Leitungswege einschl. Schalttechnik etc. in Bereichen, die nicht im Fördergebiet liegen. Die geplante Fertigstellung der Gesamtmaßnahme war für Mitte 2020 geplant, konnte jedoch aufgrund verschiedenster Unwägbarkeiten nicht eingehalten werden. Nunmehr wird davon ausgegangen, dass der Abschluss der Gesamtmaßnahme im 1. Halbjahr 2021 erfolgen kann. Der Eigenanteil der Gemeinde an der Verbesserung der Breitbandversorgung mittels Aufbau eines Glasfasernetzes für den Bereich des geförderten Ausbaus berechnet sich auf insgesamt rd. 395.000 €. Zurzeit wird weiterhin an einer Möglichkeit gearbeitet, auch die Bereiche im Gemeindegebiet, die bisher leider noch nicht durch den geförderten Ausbau berücksichtigt werden konnten (sog. grauen Flecken), mittelfristig ebenfalls mit Glasfaserleitungen zu versorgen.

Integriertes Handlungskonzept (IHK)

Der Gesamtantrag zum IHK konnte auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 03.09.2020 der Bezirksregierung Düsseldorf vorgelegt werden. Gleichzeitig wurden auch die für das Haushaltsjahr 2021 vorgesehenen Einzelmaßnahmen beantragt. Die Bewilligungen zum Gesamtantrag sowie zu den Einzelmaßnahmen wird jedoch frühestens zum 2. Quartal 2021 in Aussicht gestellt. Sämtliche Einzelmaßnahmen sind in der Finanzplanung im Rahmen einer angenommenen Gesamtlaufzeit des IHK von fünf Jahren berücksichtigt worden. Die einzelnen Projekte des IHK stellen sich in der zeitlichen Reihenfolge aktuell wie folgt dar:

Projekte im Rahmen des IHK	Ge-samt	2018/2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
Aufstellung IHK	30 T€		20 T€	10 T€				
Beleuchtungskonzept „Wall“	20 T€				10 T€	10 T€		
Marketingkonzept	20 T€				10 T€	10 T€		
Umgestaltung Marktplatz Krbg.	627 T€					40 T€	30 T€	557 T€
Gestaltung Umfeld Stadtmauer	579 T€	85 T€				20 T€	474 T€	
Aufwertung „Wall“	580 T€						580 T€	
Erlebarmachung „Motte“	350 T€							350 T€
Spielplatz & Naturerlebnisraum	236 T€			115 T€	121 T€			
Konzept Bürgerhaus Krbg.	2.684 T€	15 T€		194 T€	1.210 T€	1.265 T€		
Neubau Feuerwehrhaus Krbg.	2.772 T€							2.772 T€
Fassaden- und Hofprogramm	200 T€				40 T€	40 T€	40 T€	80 T€
Verfügungsfonds	50 T€				10 T€	10 T€	10 T€	20 T€
Leerstandmanagement	165 T€			15 T€	30 T€	30 T€	30 T€	60 T€
Prozesssteuerung	165 T€			15 T€	30 T€	30 T€	30 T€	60 T€
Summe Ausgaben	8.478 T€	100 T€	20 T€	349 T€	1.461 T€	1.455 T€	1.194 T€	3.899 T€
Summe Zuwendung	-5.086 T€			-263 T€	-882 T€	-849 T€	-752 T€	-2.340 T€
Eigenanteil	3.392 T€	100 T€	20 T€	86 T€	579 T€	606 T€	442 T€	1.559 T€

Das Gesamtvolumen des IHK berechnet sich unter Berücksichtigung in den Vorjahren geleisteter Zahlungen auf 8.478.000 €. Die Gesamtzuwendung ist mit einem Betrag in Höhe von 5.086.000 € kalkuliert worden. Der Regel-fördersatz zu den zuwendungsfähigen Ausgaben beträgt 60 Prozent. Der Eigenanteil berechnet sich damit auf insgesamt 3.392.000 €.

Gute Schule 2020

Zuwendungsfähige bauliche Maßnahmen entsprechend dem Förderprogramm Gute Schule 2020 zur Sanierung oder Erweiterung der Schulinfrastruktur wurden in den Jahren 2017 bis 2020 in den Haushaltsplänen berücksichtigt. Die projektierten und beauftragten Einzelmaßnahmen für die Grundschule Nütterden und für die Grundschule Kranenburg sind fertiggestellt. Die Finanzmittel aus dem Programm Gute Schule 2020 in Höhe von insgesamt 687.300 € als Festbetragsfinanzierung wurden als Investitions- und oder Liquiditätskredite bewilligt. Aus diesem Grund waren in den jeweiligen Haushaltssatzungen entsprechende Ermächtigungen zur Aufnahme der Investitions- und Liquiditätskredite vorgesehen. Die Tilgungs- und Zinsleistungen für die tatsächlich aufgenommenen Kredite werden allerdings in voller Höhe vom Land gezahlt. Zusätzlich zu den Fördermitteln wurden erhebliche Eigenmittel zur Verfügung gestellt.

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) des Bundes (Bildungsinfrastruktur)

Mit dem KInvFG hat die Gemeinde Kranenburg in den Jahren 2017 bis 2020 für die Sanierung und Erweiterung der Bildungsinfrastruktur eine Festbetragsfinanzierung in Höhe von insgesamt 433.916 € erhalten. Entsprechende Maßnahmen sind in den jeweiligen Haushaltsjahren in den beiden Grundschulen umgesetzt worden. Ferner konnte der Euregio Realschule Kranenburg ein Zuschuss in Höhe von 45.000 € bewilligt werden. Zusätzlich zu den Fördermitteln wurden erhebliche Eigenmittel zur Verfügung gestellt.

Bundesprogramm Digitalpakt Schule

Mit dem Bundesprogramm „Digitalpakt Schule“ wurde der Gemeinde Kranenburg ein Schulträgerbudget in Höhe von insgesamt 188.312 € bewilligt. Voraussetzung für die Förderung ist die Erstellung eines technisch-pädagogisches Einsatzkonzeptes (TPEK) für jede Schule. Die Konzepte sind zwischenzeitlich vorgelegt worden. Die Zuwendung wird in Höhe von 90 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben gewährt. Mobile Endgeräte sind allerdings nur bedingt zuwendungsfähig. In 2020 wurde bereits mit der umfangreichen Erweiterung der IT-Netzwerke in den beiden Grundschulen begonnen und wird im Haushaltsjahr 2021 abgeschlossen werden. Für das Haushaltsjahr 2021 sind zudem Mittel für die digitale Ausstattung der Klassenräume (digitale Tafeln etc.) in beiden Grundschulen geplant. Zusätzlich zu den Fördermitteln werden erhebliche Eigenmittel zur Verfügung gestellt.

Bundesprogramm Sofortausstattung

Im Zuge der Schulschließungen durch die Covid-19-Pandemie ist im Jahr 2020 kurzfristig ein Förderprogramm des Bundes in Ergänzung zum Programm „Digitalpakt Schule“ beschlossen worden. Durch das sog. „Sofortausstattungsprogramm“ soll die Teilnahme am digitalen Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler unterstützt werden. Die Mittel werden für die Anschaffung von schulgebundenen mobilen Endgeräten (keine Smartphones) gewährt. Die Gemeinde Kranenburg erhält im Haushaltsjahr 2021 aus diesem Programm Mittel in Höhe von 24.650 €. Zusätzlich zu den Fördermitteln werden Eigenmittel zur Verfügung gestellt.

Landesprogramm dienstliche Endgeräte für Lehrkräfte

Das Land NRW gewährt den Gemeinden als Schulträger zur Unterstützung bei der Digitalisierung ihrer Schulen Zuwendungen für die digitale Ausstattung von Lehrkräften. Gefördert wird die Anschaffung schulgebundener mobiler Endgeräte (keine Smartphones). Diese sollen den Lehrkräften zur Erledigung ihrer dienstlichen Aufgaben unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden. Die Gemeinde Kranenburg erhält im Haushaltsjahr 2021 aus diesem Programm Mittel in Höhe von 16.500 €. Zusätzlich zu den Fördermitteln werden Eigenmittel zur Verfügung gestellt.

Hinweis:

Aufgrund der Anzahl der Förderprogramme, der Vielzahl der Maßnahmen zur Umsetzung dieser Programme sowie aufgrund der Mächtigkeit des finanziellen Rahmens für die Gemeinde Kranenburg ist zur besseren Orientierung zum Schluss dieses Gliederungspunktes eine Gesamtübersicht aller an den Schulen durchgeführten Maßnahmen im Zeitraum von 2017 bis einschließlich 2022 beigefügt. Darüber hinaus wurden bzw. werden neben den Maßnahmen im Rahmen der o.g. Förderprogramme noch weitere Maßnahmen zur Sanierung und Erweiterung der gemeindlichen Bildungsinfrastruktur durchgeführt. Diese sind ebenfalls in der Gesamtübersicht enthalten. In die Schullandschaft der Gemeinde sind im Zeitraum von 2017 bis einschließlich 2022 Haushaltsmittel mit einem Gesamtvolumen in Höhe von rd. 4,67 Mio. € geflossen. Hiervon konnten Mittel in Höhe von rd. 1,35 Mio. € durch die o.g. Förderprogramme refinanziert werden. Der Eigenanteil der Gemeinde berechnet sich damit auf eine Gesamtsumme in Höhe von rd. 3,32 Mio. €. Die entsprechenden Förderprogramme sind damit nahezu um das Zweieinhalbfache überschritten worden.

Klimaschutzkonzept

Das Klimaschutzkonzept wurde Anfang 2017 abschließend aufgestellt. Es bildet die Basis der zukünftigen Energie- und Klimaschutzaktivitäten der verschiedenen Akteure aus der Gesellschaft. Ziel ist es, die bisherigen Bemühungen der Gemeinde zur Verbesserung der Klimaschutzbilanz bzw. zur Senkung der CO₂-Emissionen mit wesentlichen Aktivitäten und Interessen aller Akteure zu verbinden. Nicht nur die Gemeinde ist im Rahmen der Haushaltswirtschaft für entsprechende Klimaschutzprojekte zuständig. Vielmehr sollen bisher ungenutzte Potentiale in Privathaushalten und in Gewerbebetrieben etc. in den Bereichen Energieverbrauch und Energieerzeugung entdeckt und genutzt werden. Die Handlungsfelder, in denen künftig vermehrt Projekte initiiert werden sollen, sind entsprechend umschrieben. Im Haushaltsjahr 2021 ist vorbehaltlich der Bewilligung von Fördermitteln des Bundes auf Empfehlung des Arbeitskreises Klimaschutz die Einstellung eines sog. Klimaschutzmanagers für den Zeitraum von drei Jahren vorgesehen. Der Klimaschutzmanager soll die Gemeinde die im Klimaschutzkonzept beschriebenen Projekte und Maßnahmen begleiten und umsetzen. Grundsätzlich konnte die Priorisierung zu den ersten Umsetzungsmaßnahmen entsprechend dem Klimaschutzkonzept auf der Grundlage der Beratung im entsprechenden interfraktionellen Arbeitskreis aufgrund der Corona-Pandemielage nicht zu Ende geführt werden. Der Arbeitskreis wurde im Rahmen der konstituierenden Neuausrichtung nach der Kommunalwahl 2020 nicht wieder bestätigt.

Wirtschaftswegekonzept

Das Wirtschaftswegekonzept wurde am 14.12.2017 vom Gemeinderat beschlossen. Das Wirtschaftswegekonzept berücksichtigt neben der Festlegung der Funktionen der einzelnen Wege auch entsprechende Handlungsoptionen, welche Wege in Zukunft in welcher Art und Weise zu optimieren wären. Dabei ist auch eine Empfehlung mit Blick auf die zeitliche Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen gegeben.

Im Haushaltsjahr 2021 ist die umfängliche Sanierung des Wirtschaftsweges „Landscheidt“ vorgesehen. Es ist geplant, den Weg beginnend von der K 2 (Kranenburger Straße) auf einer Teilstecke von 1.100 Metern bis zum Ende der Bebauung komplett neu herzustellen. Zum Kostenaufwand in Höhe von 528.000 € berechnen sich die Ausbaubeträge entsprechend den Kommunalabgabengesetz auf insgesamt 217.000 €. Ferner wird eine Zuwendung des Landes in Höhe von 192.000 € erwartet, so dass sich ein Eigenanteil der Gemeinde in Höhe von 119.000 € ergibt, der aus allgemeinen Haushaltsmitteln zu decken ist.

Ferner ist in der Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2022 wiederum die Sanierung eines Teilstückes des Wirtschaftsweges „Grüner Weg“ in Niel mit einem Kostenaufwand in Höhe von 73.000 € geplant. Die Arbeiten waren ursprünglich für 2020 vorgesehen, konnten jedoch nicht durchgeführt werden. Damit die Sanierungsmaßnahme nachhaltigen Erfolg hat, müssten die beidseitig angrenzenden Pappelbäume gefällt und durch entsprechende Nachpflanzungen geeigneter Baumarten ersetzt werden, damit die Wurzeln aufgrund des schlechten Unterbaues nicht den Oberbau des Weges zerstören. Hierzu hat die zuständige Naturschutzbehörde bisher noch keine Zustimmung erteilt. Ferner ist ein Artenschutzgutachten zu erstellen. Dieses liegt voraussichtlich Ende 2021 vor.

Wenn die Pappelfällung nicht erfolgen darf, wäre der dann nur kurzzeitig zu erzielende Erfolg der Sanierungsmaßnahme zu hinterfragen. Das Teilstück wird neben einer untergeordneten Nutzung durch die Landwirtschaft insbesondere von Radfahrern zum Grenzübertritt in die Niederlande und umgekehrt genutzt. Auf der niederländischen Seite wird der Radweg als schmaler Pfad weitergeführt.

Nahmobilitätskonzept

Der Rat hat im Jahr 2019 das Radwegekonzept als Leit- und Handlungskonzept zur Förderung und Verbesserung der Nahmobilität beschlossen. Mit der Umsetzung von Maßnahmen aus diesem Konzept soll die Nutzung nicht-motorisierter Verkehrsmittel, also die Nutzung des Fahrrades und das Zufußgehen attraktiver und sicherer gestaltet werden mit dem Ziel, möglichst den Anteil der aktiven Mobilität am Gesamtverkehrsaufkommen zu erhöhen. Das Konzept erhält eine Fülle von knoten- und streckenbezogenen Einzelmaßnahmen, die sich in ihrer Bedeutung für die Verkehrsarten, Auswirkungen, Komplexität und Kostenaufwand teilweise deutlich unterscheiden. Diese Einzelmaßnahmen sollen hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit in den politischen Gremien diskutiert und beschlossen werden. Im Haushaltsjahr 2021 sind zunächst pauschale Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 € für Markierungsarbeiten veranschlagt. Grundsätzlich konnte die Priorisierung zu den ersten Umsetzungsmaßnahmen entsprechend dem Nahmobilitätskonzept auf der Grundlage der Beratung im entsprechenden interfraktionellen Arbeitskreis aufgrund der Corona-Pandemielage nicht zu Ende geführt werden. Der Arbeitskreis wurde im Rahmen der konstituierenden Neuausrichtung nach der Kommunalwahl 2020 nicht wieder bestätigt.

Übersicht der Schulprojekte 2017 bis 2022

Förderprogramme: Gute Schule 2020 / Kommunalinvestitionsfördergesetz (KInvFG) / Digitalpakt / Dienstl. Endgeräte Lehrpersonal / Digitale Sonderausstattung

Nr.	Projekt	Summe	2017-2020				2021				2022
			Gute Schule	KInvFG	Digitalpakt	Auszahlung	Digitalpakt	Dienstl. Endg. Lehrer	Digitale Sonderausstattung	Auszahlung	Auszahlung
7.030201	Anschaffung Schüler PCs und iPads GS Nütterden									33.000 €	45.000 €
7.030203	Anschaffung Laptops für Lehrpersonal (Dienstliche Endgeräte für Lehrer)							6.000 €		8.500 €	
7.030204	Anschaffung Schüler PCs bei besonderem Bedarf (Digitale Sofortausstattung)								12.325 €	14.000 €	
7.031802	Erweiterung Schulsportanlagen GS Nütterden (Gute Schule 2020/KInvFG)		12.675 €	110.000 €		122.675 €					
7.032002	Erneuerung der Bühnenausstattung GS Nütterden									35.000 €	
7.032102	Digitale Ausstattung Klassenräume GS Nütterden (Digitalpakt)							15.000 €		100.200 €	
4.031801	Umbau und Sanierung GS Nütterden (Gute Schule 2020)		321.975 €			488.200 €					
4.032001	Innenraumsanierung Turnhalle GS Nütterden					61.000 €				96.000 €	
4.032003	Erweiterung IT-Netzwerk GS Nütterden (Digitalpakt)					36.000 €	45.000 €	28.000 €		36.000 €	
	Ergebnis Grundschule Nütterden		334.650 €	110.000 €	36.000 €	716.875 €	43.000 €	6.000 €	12.325 €	322.700 €	45.000 €
	Summe Ausgaben	1.084.575 €									
	Summe Einnahmen	-541.975 €									
	Eigenanteil	542.600 €									
7.030101	Anschaffung Schüler PCs und iPads GS Kranenburg									65.500 €	14.000 €
7.030103	Anschaffung Laptops für Lehrpersonal (Dienstliche Endgeräte für Lehrer)							10.500 €		14.700 €	
7.030104	Anschaffung Schüler PCs bei besonderem Bedarf (Digitale Sofortausstattung)								12.325 €	14.000 €	
7.031801	Investive Sanierung GS Kranenburg (KInvFG)			273.916 €		489.250 €				84.700 €	
7.031804	Errichtung Kunst- und Werkgebäude GS Kranenburg					212.050 €					
7.032001	Sanierung/Verbesserung Musiktrakt GS Kranenburg					315.000 €				377.000 €	
7.0320XX	Möbliierungsmaßnahmen GS Kranenburg (kumuliert)					38.000 €				184.000 €	
7.032101	Digitale Ausstattung Klassenräume GS Kranenburg (Digitalpakt)							15.000 €		100.200 €	
7.032103	Erneuerung der Küchenzeile im Lehrerzimmer GS Kranenburg									12.000 €	
4.031802	Fassadensanierung Verwaltungstrakt GS Kranenburg					37.075 €					
4.031803	Erneuerung Kellerfenster GS Kranenburg (Gute Schule 2020)		9.000 €			9.000 €					
4.031805	Dachsanier. Sozial-/Umkleidetrakt Turnhalle GSK (KInvFG)			5.000 €		58.150 €					
4.031901	Umbau und Sanierung GS Kranenburg (Gute Schule 2020)		343.650 €			960.700 €				285.000 €	
4.032002	Erweiterung IT-Netzwerk GS Kranenburg (Digitalpakt)					54.000 €	65.000 €	40.000 €		60.000 €	
4.032101	Sonnenschutz Pausenhalle GS Kranenburg									10.000 €	
4.032102	Sanierung Innenbereich Verwaltungstrakt GS Kranenburg									35.000 €	
4.032103	Sanierung Flachdach Turnhalle GS Kranenburg									100.000 €	
	Ergebnis Grundschule Kranenburg		352.650 €	278.916 €	54.000 €	2.184.225 €	55.000 €	10.500 €	12.325 €	1.342.100 €	14.000 €
	Summe Ausgaben	3.540.325 €									
	Summe Einnahmen	-763.391 €									
	Eigenanteil	2.776.934 €									
7.031803	Zuschuss an die Euregio Realschule (KInvFG)			45.000 €		45.000 €					
	Ergebnis Euregio Realschule		0 €	45.000 €	0 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Ausgaben	45.000 €									
	Summe Einnahmen	-45.000 €									
	Eigenanteil	0 €									
	Gesamtergebnis		687.300 €	433.916 €	90.000 €	2.946.100 €	98.000 €	16.500 €	24.650 €	1.664.800 €	59.000 €
	Ausgaben gesamt	4.669.900 €									
	Einnahmen gesamt	-1.350.366 €									
	Eigenanteil gesamt	3.319.534 €									

Ausweislich der jeweiligen Abschlussergebnisse im **Gesamtfinanzplan** unter Berücksichtigung einer Hochrechnung des erwarteten Ergebnisses für das Vorjahr 2020 besteht im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2024 nicht die Notwendigkeit zur Aufnahme von Kassenkrediten bzw. Investitionskrediten.

Finanzplan Haushaltsjahr/ Planungsjahr	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bestand der liquiden Mittel	12.255.282 €	2.687.111 €	3.931.71 €	2.224.031 €	1.798.400 €	1.216.935 €
<i>vorläufiges Ergebnis 2020</i>		10.000.000 €				

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen betragen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt rd. 6,34 Mio. €. Der größte Teil dieser Summe wird für Tiefbaumaßnahmen verwendet. (Kanal- und Straßenbauarbeiten zur Erschließung von Baugebieten bzw. Erneuerung von Straßen). Im Bereich der Hochbaumaßnahmen wird die Sanierung und Erweiterung der Grundschule Kranenburg fortgesetzt. Ferner sind erste Teilmaßnahmen zur Modernisierung des Bürgerhauses Kranenburg veranschlagt.

Für den Ankauf von Grundstücken werden im Haushaltsjahr 2021 Auszahlungen in Höhe von rd. 1.020.000 € fällig. Neben den jährlich wiederkehrenden Auszahlungsbeträgen für evtl. notwendige Rückübertragungen von Baugrundstücken ist die Restzahlung der Kaufpreissumme zum Grunderwerb des Baugebietes „Hasenpütt“ in Kranenburg bei Erlangung der Rechtskraft des Bebauungsplanes geplant. Darüber hinaus ist ein Ankauf von Bauerwartungslandflächen am Frasselter Weg vorgesehen. Wie in den Vorjahren auch ist ferner der Grunderwerb für den Ankauf einer kleineren Teilfläche zur Erweiterung des Gewerbegebietes in Nütterden im Alt-Bereich veranschlagt. Zudem sind Haushaltsmittel für den Ankauf von Bauerwartungsflächen in den Außenortschaften über den gesamten Planungszeitraum bis 2024 vorgesehen.

Für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen werden in 2021 Auszahlungen mit einem Gesamtbetrag in Höhe von rd. 1,55 Mio. € wirksam. Für den Bauhof wird ein Fahrzeug (Doppelkabinenpritsche) sowie ein Kleintraktor beschafft. Im Bereich Brandschutz ist die bereits in 2020 beabsichtigte Ersatzbeschaffung des Feuerwehrfahrzeuges (TSF/W) für die LG Niel erneut zu veranschlagen, da die Auslieferung nunmehr erst in 2021 erfolgen wird. Zusätzlich wird eine Tragkraftspritze ersatzbeschafft. Für die Möblierung im Bereich der Grundschule Kranenburg (Flure, offener Ganztags, Verwaltungstrakt, Werk- und Mehrzweckräume, Musikraum, Küchenzeile) ist eine Investitionssumme in Höhe von 196.000 € vorgesehen. Ferner wird die Bühne im Eingangsbereich der Pausenhalle der Grundschule Nütterden mit neuer Technik (Beleuchtung, Audioanlage) mit 35.000 € ausgestattet. Darüber hinaus beziffert sich die digitale Ausstattung der Klassenräume der Grundschule Kranenburg und der Grundschule Nütterden auf jeweils rd. 100.000 €. Die jährlichen Ersatzbeschaffungen für z.B. Kinderspielplatzgeräte oder, Pumpentechnik im Kanalbereich etc. sind in vergleichbarer Höhe des Vorjahres veranschlagt.

Der beabsichtigte Erwerb von Finanzanlagen beträgt im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 100.000 €. Dieser Betrag wird den Pensionsfonds zugeführt. Im Haushaltsjahr 2022 erfolgt die Rückzahlung einer vor Jahren gewährten Ausleihung im Bereich Energieversorgung in Höhe von 1,0 Mio.€. Zur Optimierung des Finanzergebnisses ist im gleichen Haushaltsjahr rein vorsorglich bei entsprechend attraktiven Konditionen eine Erhöhung der Beteiligung an einem bereits verbundenen Unternehmen in Höhe von 1,0 Mio. € angedacht. Die übrigen Planungsjahre beinhalten wieder ausschließlich die Zuführung zu den Pensionsfonds.

Für das Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungen als Gewährung eines investiven Zuschusses im Zusammenhang mit dem Ausbau der Breitbandversorgung durch die Errichtung des Glasfasernetzes im gesamten Gemeindegebiet fällig. Der für das Jahr 2020 veranschlagte Betrag in Höhe von 4,87 Mio. € wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen, da sich der Ausbau des Glasfasernetzes gegenüber der bisherigen Planung verzögert hat. Insofern erhöht sich die Veranschlagung für das Haushaltsjahr 2021 gegenüber der Planung aus dem Jahr 2020. Es ist davon auszugehen, dass die Arbeiten zur Verbesserung der Breitbandversorgung nunmehr im Laufe des 1. Halbjahres 2021 abgeschlossen werden können. Darüber hinaus sind im Haushaltsjahr 2021 für die Erweiterung und den Umbau des Klärwerkes Kleve Haushaltsmittel in Höhe von 549.000 € veranschlagt.

Nachrichtlich wird das Investitionsvolumen für Bauausgaben, Grunderwerb, Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, Erwerb von Finanzanlagen und für die Gewährung von investiven Zuwendungen dargestellt:

Investitionen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bauausgaben	2.688.535 €	6.124.927 €	6.342.950 €	6.160.000 €	3.726.500 €	4.524.400 €
Grunderwerb	515.016 €	3.563.000 €	1.024.500 €	472.000 €	781.000 €	392.000 €
bewegliches Anlagevermögen	432.657 €	1.018.711 €	1.551.225 €	415.500 €	495.500 €	319.500 €
Erwerb von Finanzanlagen	2.339.000 €	164.462 €	100.000 €	1.068.000 €	73.000 €	80.000 €
Gewährung investiv. Zuschüsse	46.505 €	4.867.230 €	2.119.500 €	392.500 €	2.500 €	2.500 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	37.729 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	6.059.442 €	15.738.330 €	11.138.175 €	8.588.000 €	5.078.500 €	5.318.400 €

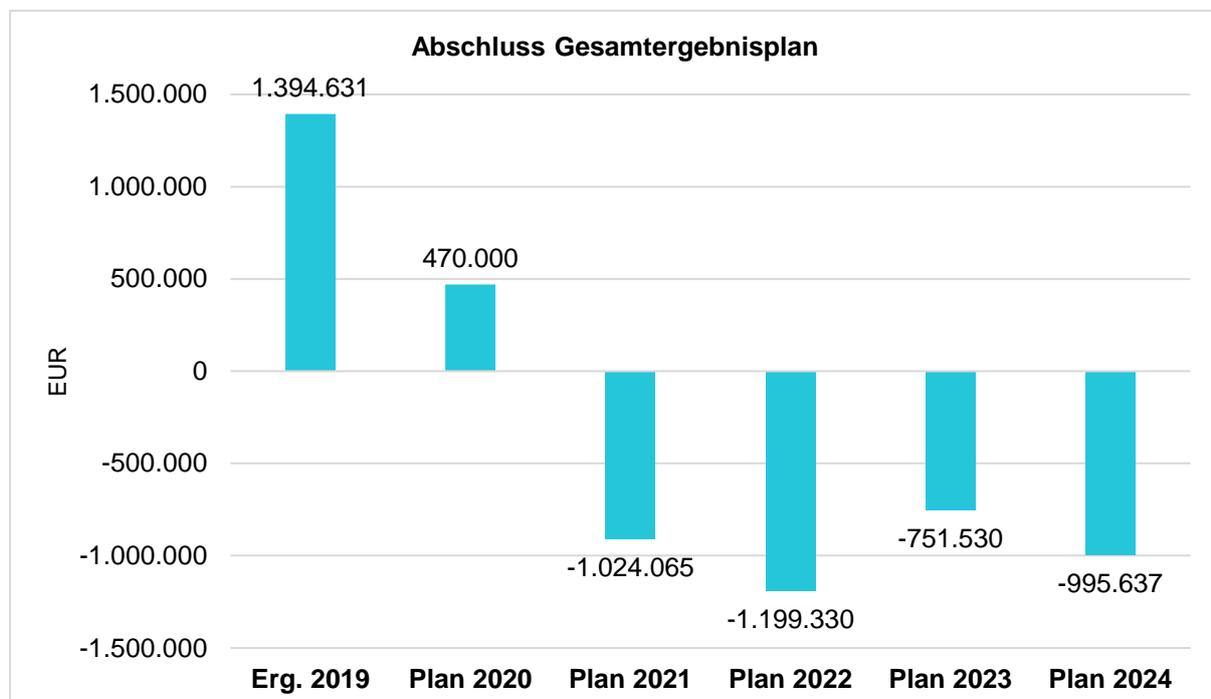
Zur detaillierten Erläuterung der jährlichen Beträge in der o.g. Tabelle wird auf Gliederungspunkt 3.5.3 –Übersicht über die Investitionsprojekte 2021 – 2024 verwiesen.

3.3 Ergebnisplan

3.3.1 Ergebnisplan 2021 bis 2024

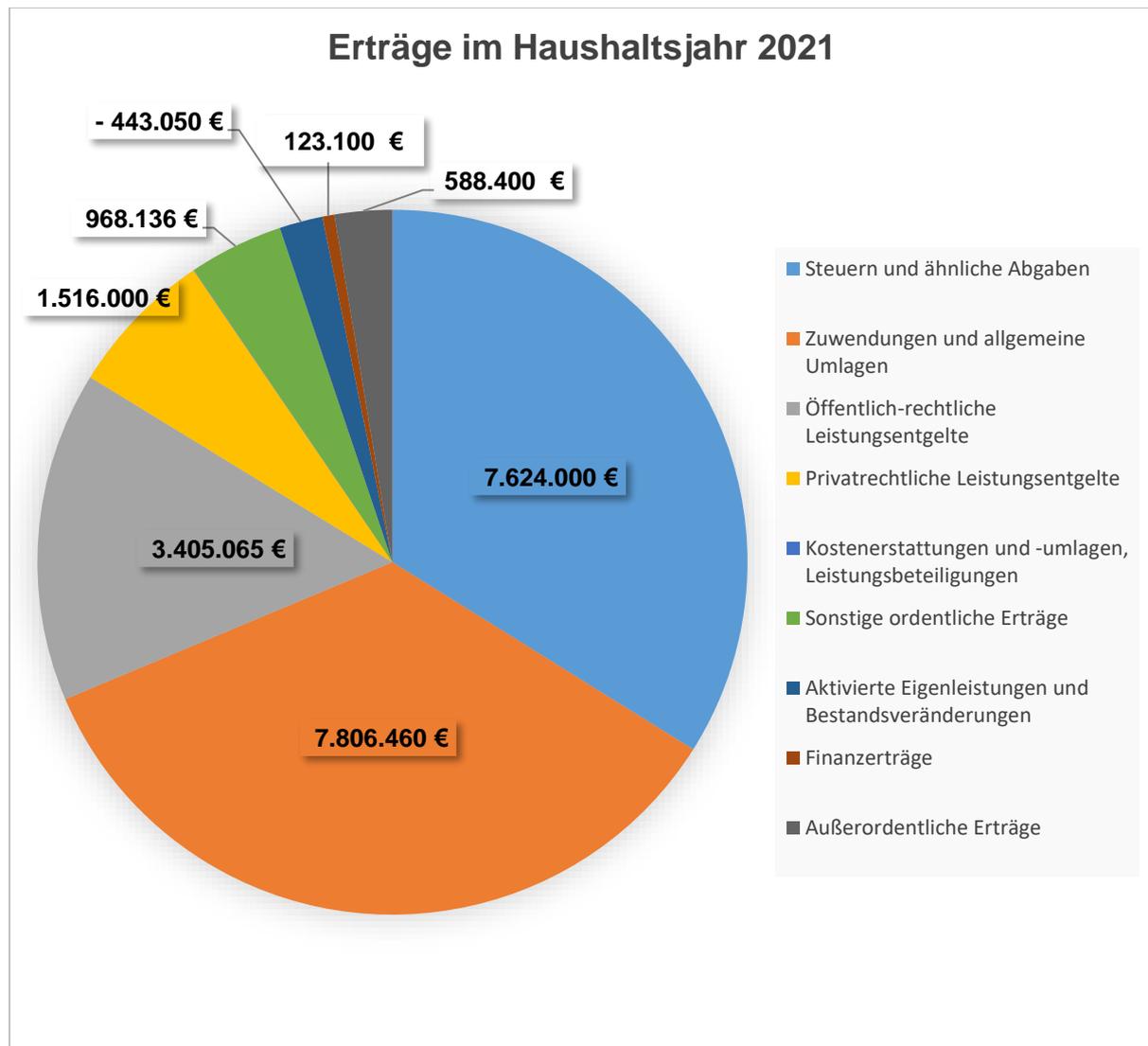
Der Ergebnisplan für das aktuelle Haushaltsjahr 2021 und für den Zeitraum der mittelfristigen Planung bis zum Jahr 2024 stellt sich im Haushaltsabschluss wie folgt dar:

Ergebnisplan Haushaltsjahr/ Planungsjahr	Ergebnis 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]	Plan 2024 [EUR]
Ordentliche Erträge	21.090.186	21.364.959	20.881.211	20.551.448	20.950.702	21.321.308
Ordentliche Aufwendungen	19.820.745	22.292.772	22.601.776	21.761.777	21.713.233	22.317.045
Ordentliches Ergebnis	1.269.442	-927.813	-1.720.565	-1.210.330	-762.530	-995.737
Finanzerträge	133.145	110.000	123.100	26.000	26.000	15.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.956	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Finanzergebnis	125.189	100.000	108.100	11.000	11.000	100
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	1.394.631	-827.813	-1.612.465	-1.199.330	-751.530	-995.637
Außerordentliche Erträge	--	--	588.400	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	588.400	--	--	--
Jahresergebnis	1.394.631	-827.813	-1.024.065	-1.199.330	-751.530	-995.637
Vorläufiges Ergebnis		470.000				



Wie in der Tabelle aufgeführt ist, war im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2020 als Abschlussergebnis ein Fehlbetrag in Höhe von -827.813 € vorausberechnet.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2020 sind jedoch zahlreiche Änderungen gegenüber der Vorausplanung eingetreten. Entsprechend der aktuellen Hochrechnung ist zum jetzigen Stand ein Überschuss in Höhe von 470.000 € vorausberechnet. Dieser Sachverhalt ist in der o. g. Grafik zum Vergleich der Abschlussergebnisse im Gesamtergebnisplan 2019 - 2024 bereits berücksichtigt.

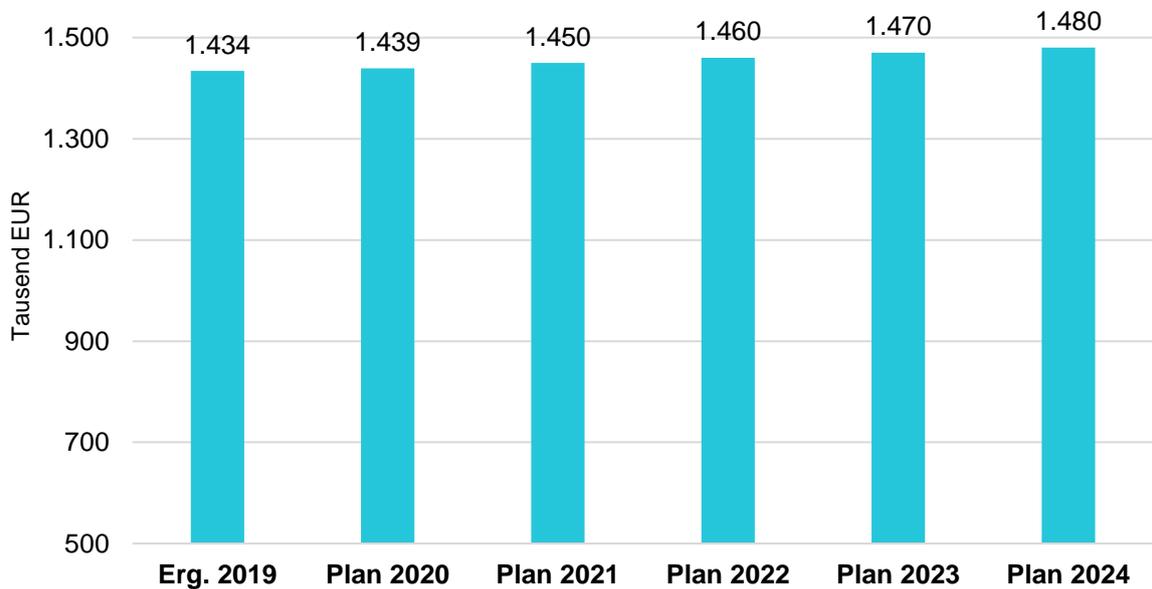


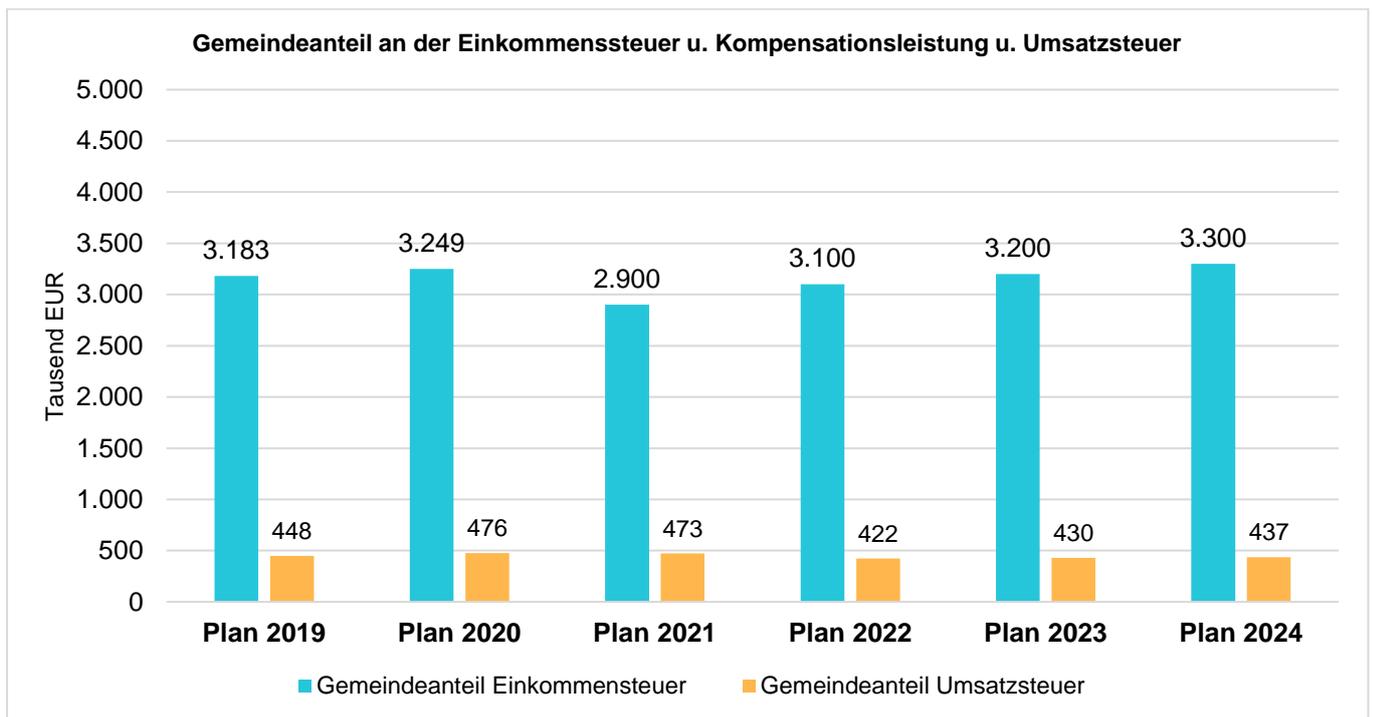
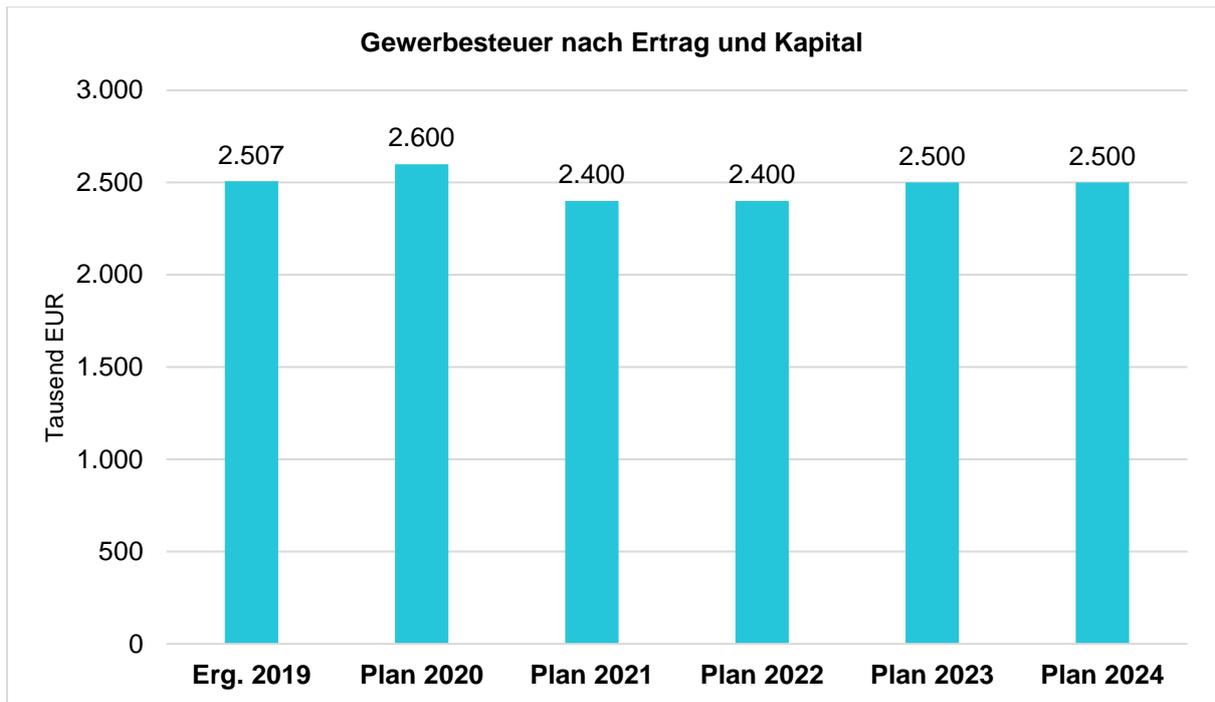
Ertragsentwicklung in den Haushaltsjahren 2019-2024

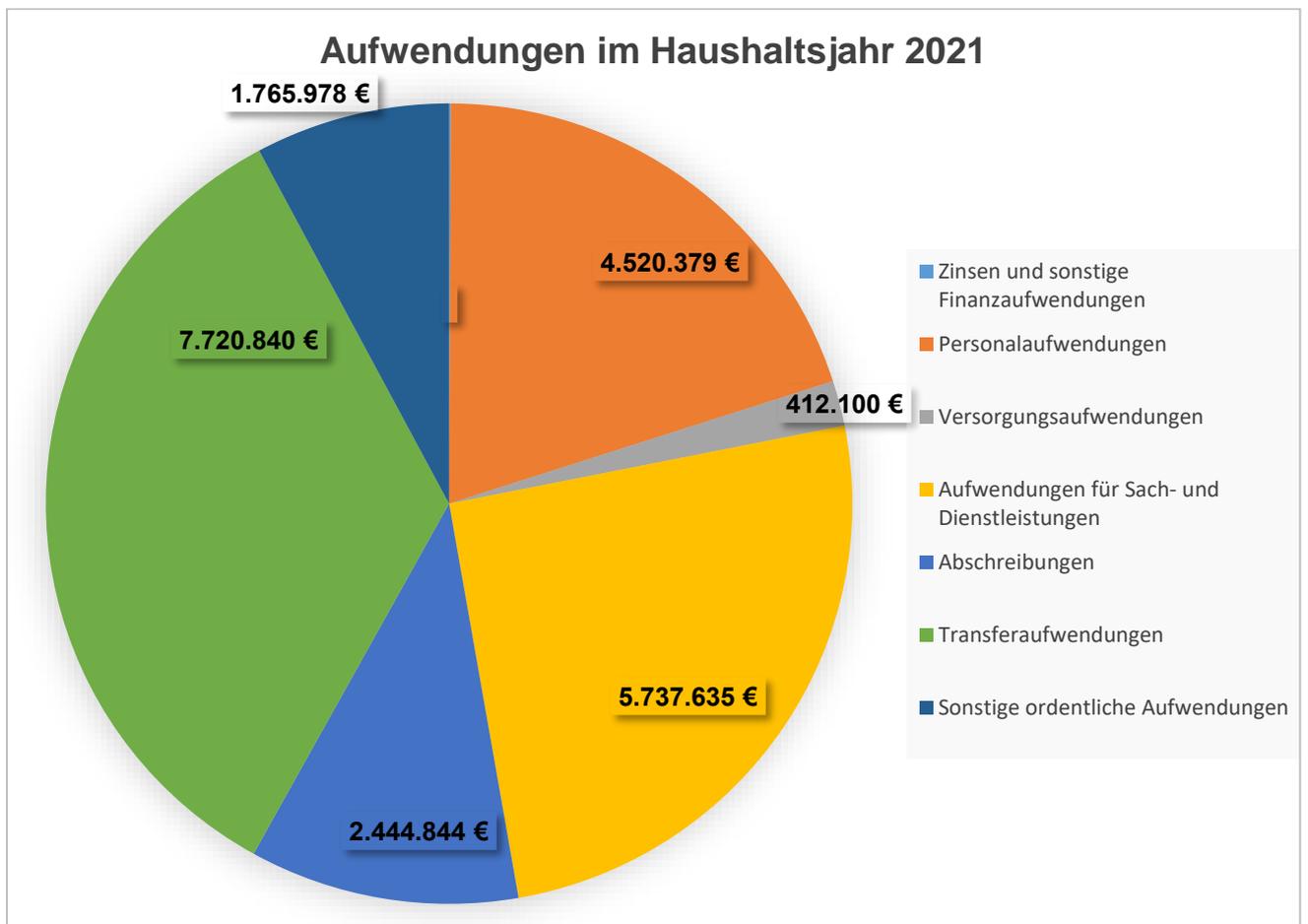
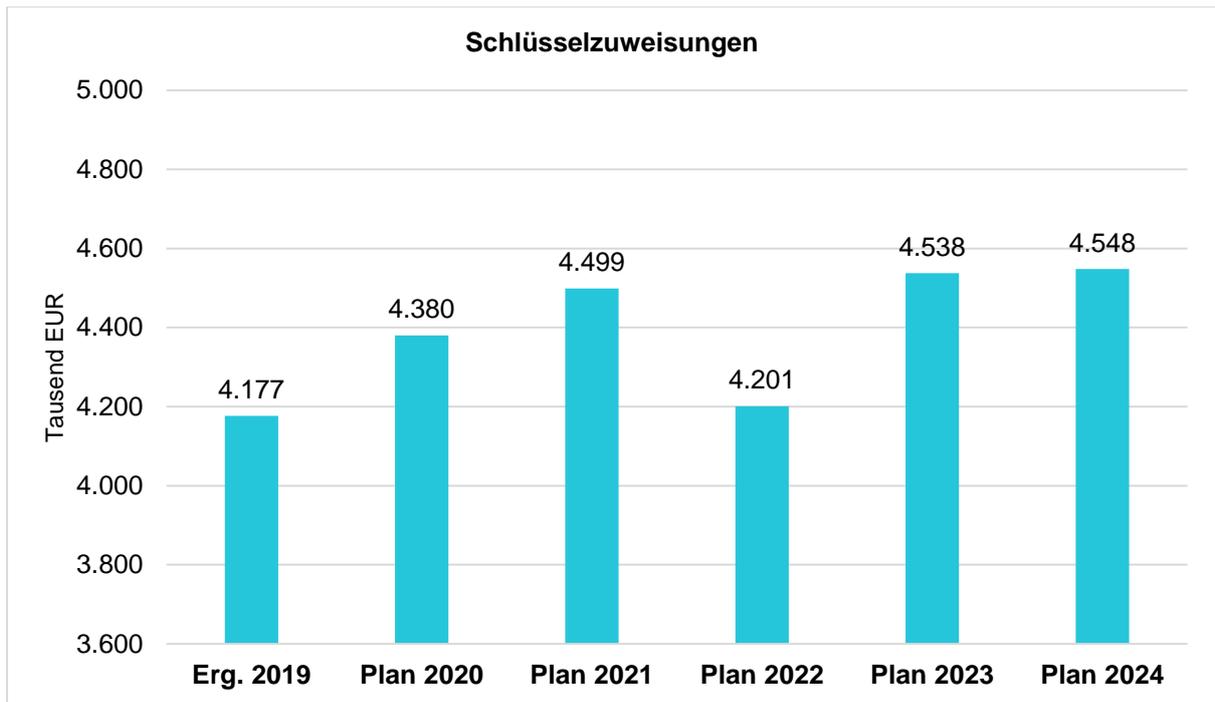


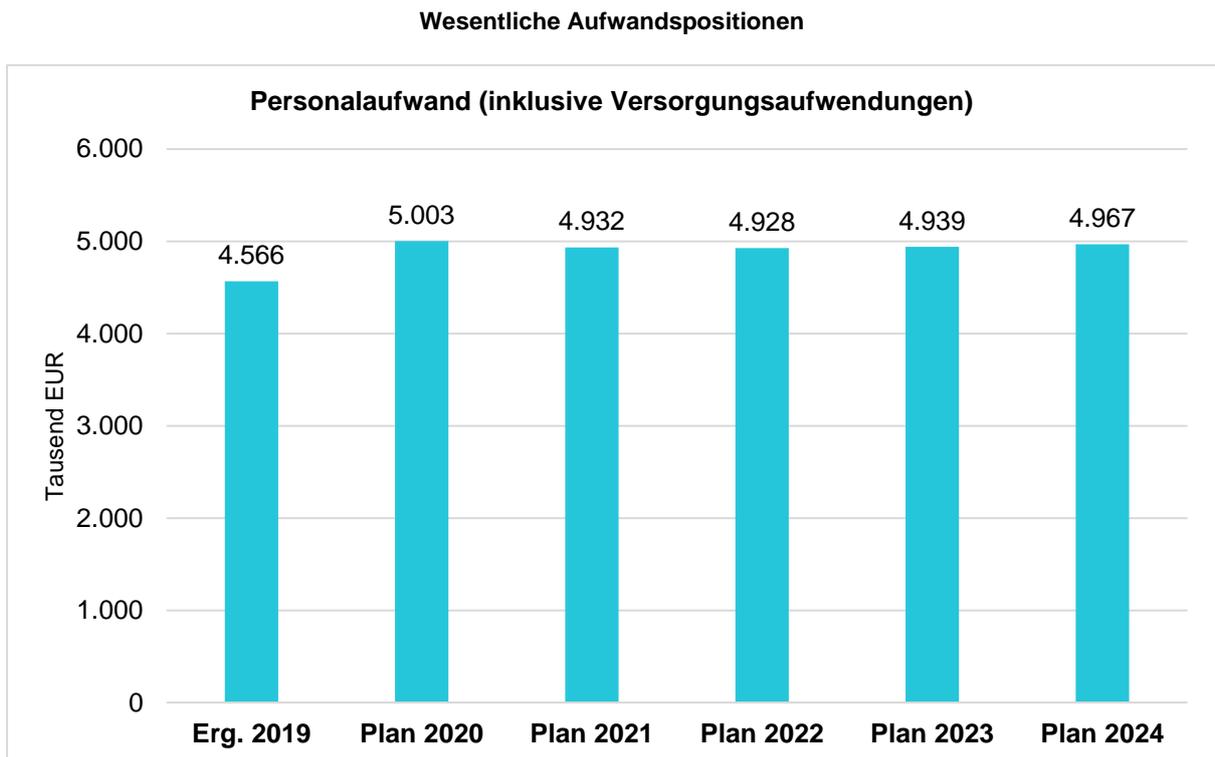
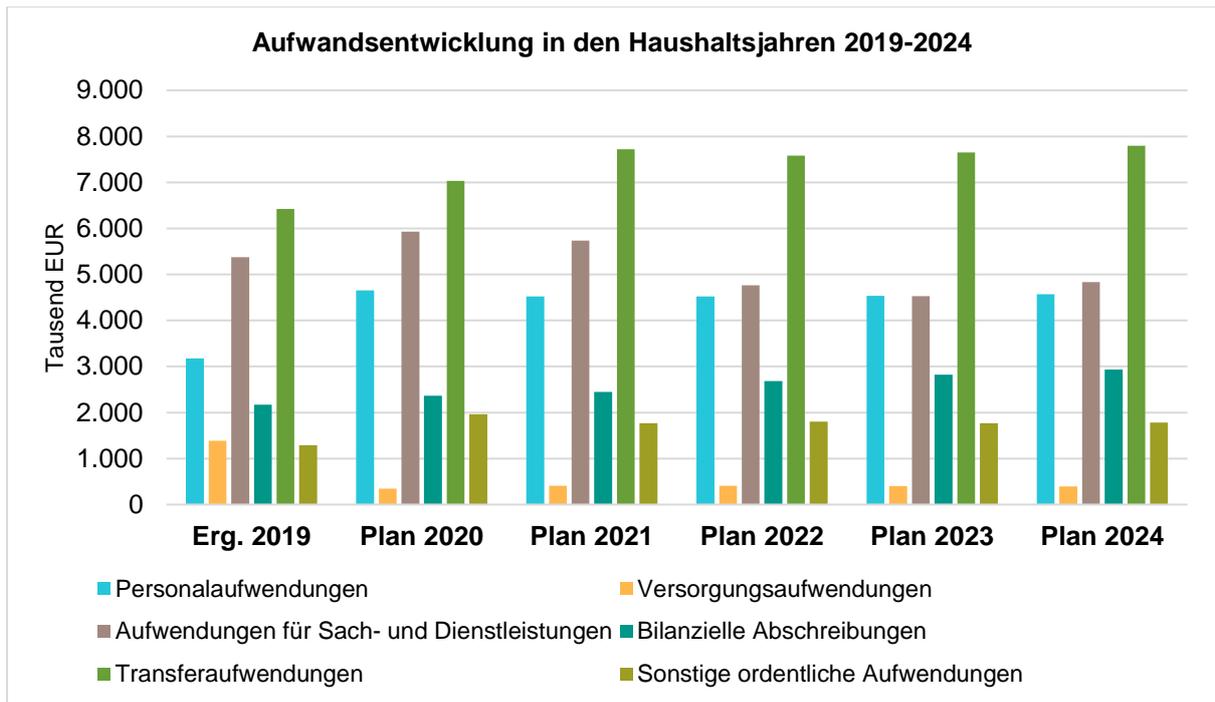
Wesentliche Ertragspositionen

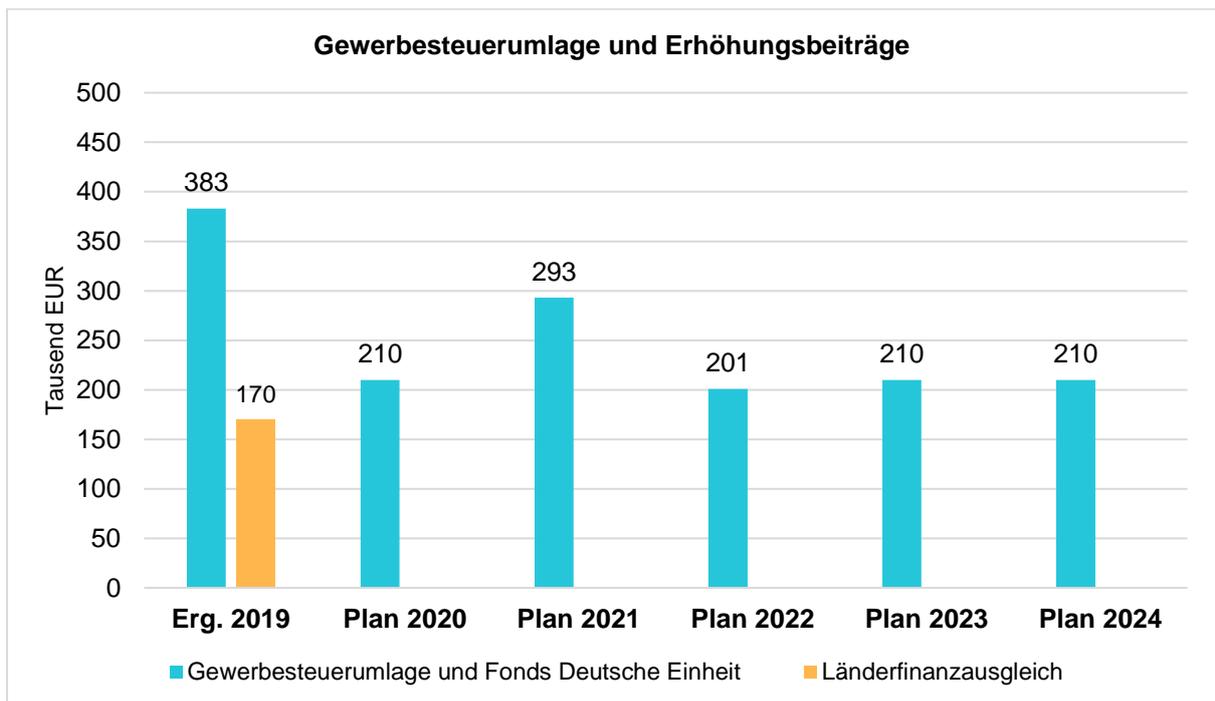
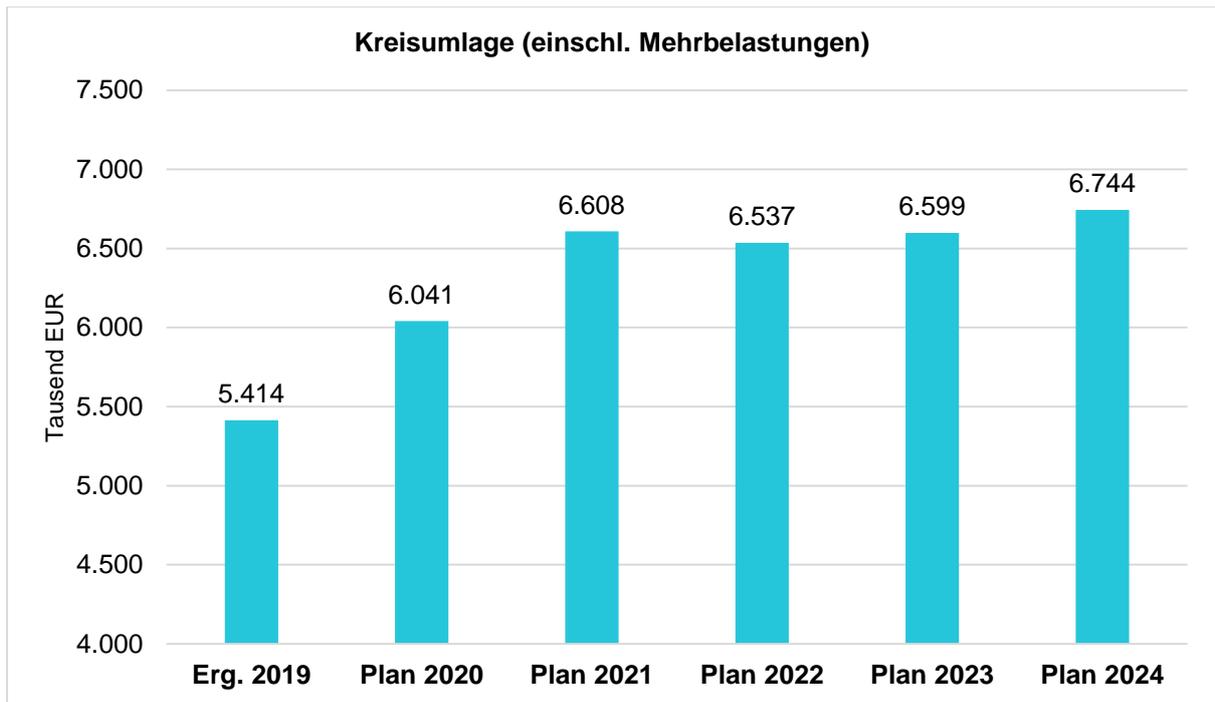
Grundsteuer A und B

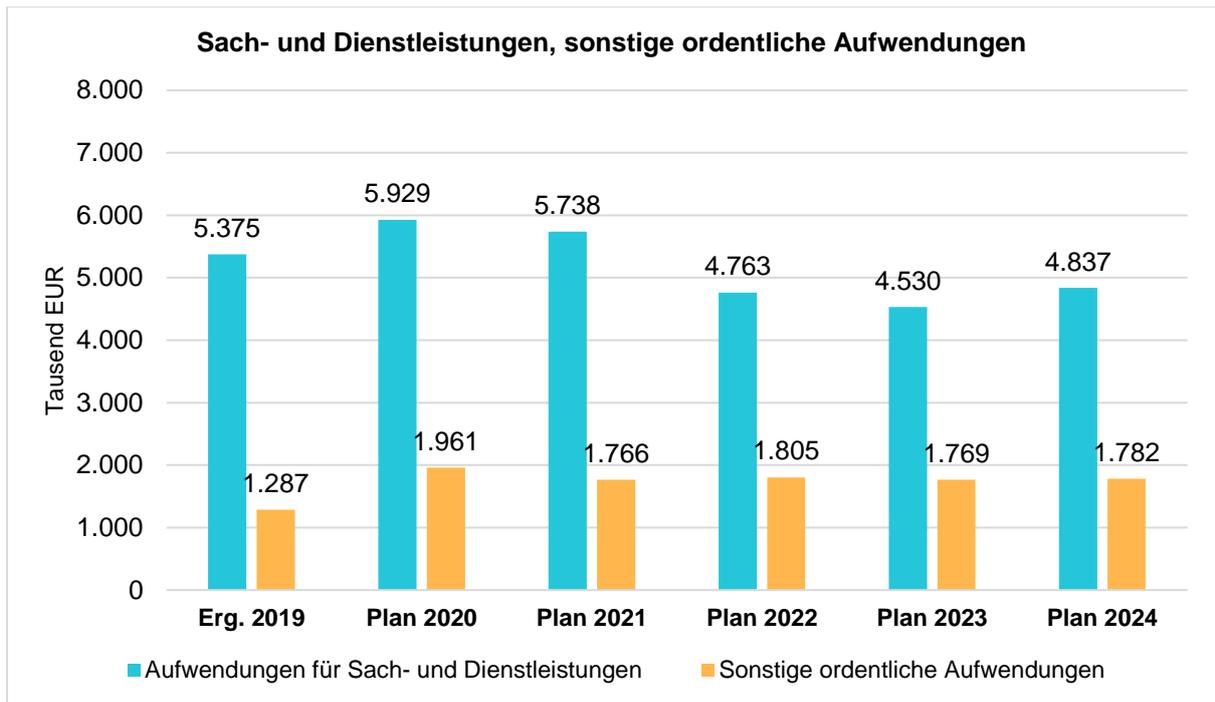












3.3.2 Veränderung Ergebnisplan 2020 und 2021

Nachfolgend wird der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2021 mit dem Ergebnisplan 2020 auf Ebene der Gesamtertrags- und Gesamtaufwandsarten verglichen.

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	abs. Abw. [EUR]
Steuern und ähnliche Abgaben	8.148.000	7.624.000	-524.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.687.535	7.806.460	118.926
Sonstige Transfererträge	171.825	--	-171.825
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.469.716	3.405.065	-64.651
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250.380	1.516.000	265.620
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	3.500	4.600	1.100
Sonstige ordentliche Erträge	892.503	968.136	75.633
Bestandsveränderungen	-258.500	-443.050	-184.550
Ordentliche Erträge	21.364.959	20.881.211	-483.747
Personalaufwendungen	4.654.520	4.520.379	-134.141
Versorgungsaufwendungen	348.550	412.100	63.550
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.929.426	5.737.635	-191.791
Abschreibungen	2.364.016	2.444.844	80.828
Transferaufwendungen	7.034.980	7.720.840	685.860
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.961.280	1.765.978	-195.302
Ordentliche Aufwendungen	22.292.772	22.601.776	309.004
Ordentliches Ergebnis	-927.813	-1.720.565	-792.752
Finanzerträge	110.000	123.100	13.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000	15.000	5.000
Finanzergebnis	100.000	108.100	8.100
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-827.813	-1.612.465	-784.652
Außerordentliche Erträge	--	588.400	588.400
Außerordentliches Ergebnis	--	588.400	588.400
Jahresergebnis	-827.813	-1.024.065	-196.252
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-827.813	-1.024.065	-196.252
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.819.319	1.257.565	-561.754
Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	1.819.319	1.257.565	-561.754
Ergebnis	-827.813	-1.024.065	-196.252

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Abw. abs. [EUR]
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	8.148.000	7.624.000	-524.000
40110000 - Grundsteuer A	109.000	110.000	1.000
40120100 - Grundsteuer B	1.330.000	1.340.000	10.000
40130000 - Gewerbesteuer	2.600.000	2.400.000	-200.000
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.249.000	2.900.000	-349.000
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	476.000	473.000	-3.000
40320000 - Hundesteuer	80.000	85.000	5.000
40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	304.000	316.000	12.000
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.687.535	7.806.460	118.926
41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	4.380.000	4.499.000	119.000
41400000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	10.000	--	-10.000
41400901 - Zuweisung Bund Klimaschutzmanagement	--	15.000	15.000
41410000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	9.900	64.800	54.900
41410300 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land - Inklusion	5.000	5.000	0
41410301 - Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Land-Schulen	502.000	491.500	-10.500
41410399 - Verwendung Schulpauschale für Unterhaltungsmaßn.	8.900	544.000	535.100
41410400 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zw. Land - Heimat u. K.	5.000	5.000	0
41410500 - Pauschale Landeszuweisung Asyl	400.000	280.000	-120.000
41411000 - Landeszuweisung Denkmalförderung	7.500	10.000	2.500
41411600 - Unterhaltungs-/Aufwandspauschale vom Land	185.000	199.000	14.000
41419000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land für GWG	2.500	2.500	0
41420000 - Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden u. GV	25.000	--	-25.000
41420200 - Zuw. u. Zuschüsse Kreis Feuerwehr	6.000	6.000	0
41420500 - Verwaltungskostenanteil SGB II (Kreis)	295.000	330.000	35.000
41420501 - Zuwendung Förderung Ehrenamt Flüchtlingshilfe	6.000	6.000	0
41420600 - Zuschuss Jugendarbeit (Jugendheime & Ferienspaß)	114.000	114.000	0
41470000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	2.500	2.500	0
41480000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.400	3.400	0
41480600 - Eigenanteile Ferienspaß (u.a. Mittagessen)	5.500	5.500	0
41480601 - Zuschuss Kirchen Unterhaltung Jugendheime	3.600	3.600	0
41480900 - Plankostenerstattung	50.000	47.500	-2.500
41610000 - Erträge SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Bund	30.568	30.568	0
41610009 - manuelle Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	673.925	107.150	-566.775
41611000 - Erträge SoPo-Auflösung Zuweis. Land	824.813	848.921	24.107
41611001 - Erträge SoPo-Auflösung Zuweis. Land	41.099	98.641	57.542
41612000 - Erträge SoPo-Auflösung Zuweis. Gemeinden	30.005	30.005	0
41614000 - Erträge SoPo-Auflösung Zuweis. s.ö.Bereich	33.527	33.898	371
41617000 - Erträge SoPo-Auflösung Zuschüsse priv. Unternehmen	22.488	22.488	0
41618000 - Erträge SoPo-Auflösung Zuschüsse übrige Bereiche	489	489	0
41618001 - Erträge SoPo-Auflösung Zuschüsse übrige Bereiche	3.820	--	-3.820
3 - Sonstige Transfererträge	171.825	--	-171.825
42310300 - Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schule 2020	171.825	--	-171.825

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Abw. abs. [EUR]
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.469.716	3.405.065	-64.651
43010201 - Brandschauen	2.500	2.500	0
43010202 - Erst. Brandwachen, FW-Einsätze	6.000	6.000	0
43010203 - Schiedsmanngebühren	100	100	0
43110100 - Verwaltungsgebühren Druckkosten	1.500	1.500	0
43110200 - Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	10.000	10.000	0
43110201 - Verwaltungsgebühren Standesamt	7.000	7.000	0
43110202 - Verwaltungsgebühren Meldeamt	50.000	60.000	10.000
43110900 - Katastergebühren	300	200	-100
43111000 - Verwaltungsgebühren Bauamt	4.500	4.500	0
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	--	400	400
43210100 - Benutzungsgebühren Asyl-/Obdachlosenheim	44.600	38.100	-6.500
43210300 - Elternbeiträge OGS	218.160	228.500	10.340
43210302 - Elternbeiträge Lernmittelfreiheitsgesetz	4.600	4.600	0
43211100 - Gebühren Abfallbeseitigung	750.000	750.300	300
43211101 - Kanalbenutzungsgebühren	1.460.500	1.460.810	310
43211102 - Klärschlammgebühren	8.450	8.250	-200
43211200 - Straßenreinigungsgebühren	28.600	32.250	3.650
43211201 - Winterdienstgebühren	21.800	23.100	1.300
43211300 - Bestattungsgebühren	42.200	44.500	2.300
43217000 - Auflösung passive Rechnungsabgrenz. Grabstätten	69.500	71.200	1.700
43710000 - Erträge Auflösung SoPo Beiträge BauGB	276.236	278.149	1.913
43710001 - Erträge Auflösung SoPo Beiträge BauGB	8.112	11.488	3.377
43711000 - Erträge Auflösung SoPo Beiträge KAG	217.170	208.490	-8.680
43711001 - Erträge Auflösung SoPo Beiträge KAG	3.264	11.728	8.464
43810001 - Ert. Aufl. SoPo Gebührenaussgleich Abfall	31.200	35.300	4.100
43810002 - Ert. Aufl. SoPo Gebührenaussgleich Abwasser	182.650	94.150	-88.500
43810003 - Ert. Aufl. SoPo Gebührenaussgleich Straßenreinigung	20.275	11.600	-8.675
43810005 - Ert. Aufl. SoPo Gebührenaussgleich Klärschlamm	500	350	-150
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250.380	1.516.000	265.620
44110100 - Erträge Erbbauzinsen	40.600	40.600	0
44110101 - Erträge Mieten und Pachten	77.250	70.840	-6.410
44120000 - Erstattung Nebenkosten	100.530	96.130	-4.400
44210100 - Erträge aus Verkauf Inventar	300	300	0
44211100 - Erträge aus Verwertung Abfall	26.500	23.000	-3.500
44211101 - Erträge aus Stromerzeugung	14.000	16.000	2.000
44211102 - Erträge aus Stromerzeugung - Eigenverbrauch	3.000	3.000	0
44211200 - Erlöse aus Holzverkauf	1.000	1.000	0
44211500 - Erlöse Tourismus - Verkauf Publikationen	5.000	5.000	0
44211501 - Erlöse Tourismus - Einnahmen Stadtführung	7.000	7.250	250
44220000 - Erträge Verkauf Grundstücke, Gebäude Umlaufverm.	947.000	1.224.380	277.380
44610100 - Neujahrswanderung	1.100	1.100	0

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Abw. abs. [EUR]
44610101 - Kostenersatz Porto, Ausschreibungen etc.	3.000	3.000	0
44610102 - Einnahmen Bauhof	2.500	2.500	0
44610199 - Erstattungen Telefongebühren	--	900	900
44610400 - Einnahmen Heimat und Kulturpflege	4.000	2.000	-2.000
44610401 - Einnahmen Nikolausmarkt	4.000	4.000	0
44610403 - Einnahmen Märchenfestival	1.000	--	-1.000
44611500 - Einnahmen Wohnmobilstellplatz	10.800	13.200	2.400
44611501 - Einnahmen Vermarktung FeWo etc.	1.800	1.800	0
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Leistungsbeteiligungen	3.500	4.600	1.100
44810000 - Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.500	4.600	1.100
7 - Sonstige ordentliche Erträge	892.503	968.136	75.633
45110000 - Konzessionsabgaben	400.000	420.000	20.000
45610000 - Bußgelder	18.100	18.100	0
45610001 - Verwarnungsgelder	500	500	0
45620000 - Erträge Säumniszuschläge u.ä.	40.700	40.200	-500
45710000 - Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.003	1.003	0
45820000 - Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	--	19.500	19.500
45829000 - Erträge Auflösung andere Rückstellungen	15.000	15.000	0
45830300 - Auflösung der PRA Zuschüsse Schulen	2.250	2.250	0
45830800 - Auflösung der PRA Zuschüsse Sport	54.100	64.133	10.033
45830900 - Auflösung der PRA Zuschüsse räuml. Planung & Entwi.	313.000	313.000	0
45910001 - Versicherungsentschädigungen	27.950	27.650	-300
45910100 - Erträge sonstige Dienstleistungen	2.000	3.000	1.000
45910200 - Erträge aus Eigenanteilen	1.500	1.500	0
45910300 - Erträge aus Kopiergeld	1.000	1.000	0
45910600 - Erträge aus Duales System	2.600	32.000	29.400
45910700 - Erstattungen Betriebsstoffe	12.500	9.000	-3.500
45911001 - Weiterbelastung der Bankgebühren	300	300	0
9 - Bestandsveränderungen	-258.500	-443.050	-184.550
47210000 - Bestandsveränderungen	-258.500	-443.050	-184.550
10 - Ordentliche Erträge	21.364.959	20.881.211	-483.747
11 - Personalaufwendungen	4.654.520	4.520.379	-134.141
50110000 - Bezüge Beamte	484.489	377.203	-107.286
50120000 - Vergütungen tariflich Beschäftigte	3.071.604	3.085.718	14.114
50220000 - Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	235.995	240.470	4.475
50320000 - Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	613.437	636.798	23.361
50510000 - Zuführung Pensionsrückstellung akt. Beamte	194.500	149.300	-45.200
50610000 - Zuführung Beihilferückstellung akt. Beamte	73.300	53.300	-20.000
50710000 - Zuführung Altersteilzeitrückstellung	-18.805	-22.410	-3.605
12 - Versorgungsaufwendungen	348.550	412.100	63.550
51210000 - Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	290.000	330.000	40.000
51410000 - Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	100.000	120.000	20.000

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Abw. abs. [EUR]
51510000 - Zuf. Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-46.000	-49.800	-3.800
51610000 - Zuf. Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	4.550	11.900	7.350
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.929.426	5.737.635	-191.791
52320300 - Schulkostenanteil Stadt Kleve	93.000	106.820	13.820
52380400 - Aufwandserst. kult. Angebot Verkehrsverein	1.500	1.500	0
52380401 - Kostenanteil Volkshochschule Kleve	5.800	5.800	0
52410100 - Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	1.217.300	962.900	-254.400
52410201 - Unterhaltung fremde Gemeinschaftsunterkünfte Asyl	5.000	5.000	0
52410202 - Unterhaltung fremde Wohnungen Asyl	3.000	1.000	-2.000
52411000 - Aufwand für Strom Grdst.u. baul. Anlagen	132.110	133.830	1.720
52411100 - Aufwand für Strom Eigenverbrauch aus PV Anlage	3.000	3.000	0
52412000 - Aufw. Wasserversorgung Grdst. u. baul. Anlagen	14.020	13.540	-480
52413000 - Aufw. Abfallbeseitigung Grdst. u. baul. Anl.	29.195	28.035	-1.160
52414000 - Aufw. Abwasserbeseitigung Grdst. u. baul. Anlagen	30.830	29.505	-1.325
52415000 - Aufwand für Gebäudereinigung Grdst. u. baul. Anl.	15.650	27.220	11.570
52416000 - Aufw. gebäudebezogene Versich. Gebäude	49.320	54.400	5.080
52417000 - Aufw. gebäudebezogene Steuern Gebäude	9.255	8.255	-1.000
52418000 - Deichschau, Straßenrein., sonstige Bewirtsch.	15.000	16.900	1.900
52419000 - Aufwand Heizung Grdst. u. baul. Anlagen	116.600	110.500	-6.100
52421000 - Aufwand für Strom Infrastrukturvermögen	109.300	107.400	-1.900
52421100 - Unterhaltung Kanal	298.000	286.000	-12.000
52421101 - Unterhaltung Elektrizitätsversorgung	1.000	500	-500
52421200 - Unterhaltung Grdst. u. baul. Anl. Straßen	334.500	354.000	19.500
52421201 - Ersatzbepflanzung	6.000	5.000	-1.000
52421202 - Verkehrsbeschilderung	15.000	10.000	-5.000
52421203 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	8.000	8.000	0
52421220 - Winterdienst	23.000	15.000	-8.000
52421221 - Straßenreinigung	14.000	14.000	0
52421300 - Unterh. Parkanl., Friedhöfe, Wirtschaftswege	53.000	54.000	1.000
52421500 - Unterh. Grdst. baul. Anl. Tourismus	500	500	0
52422000 - Aufw. Wasserversorgung Infrastrukturvermögen	800	750	-50
52422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500	10.000	5.500
52423000 - Aufw. Abfallbeseitigung Infrastrukturvermögen	2.000	1.500	-500
52427000 - Auf. Steuern Infrastrukturvermögen	500	500	0
52428000 - Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	25.280	25.280	0
52511000 - Betriebsstoffe Fahrzeuge	74.450	59.450	-15.000
52512000 - Reparatur und Wartung Fahrzeuge	54.000	57.800	3.800
52551000 - Unterhaltung EDV	24.000	63.500	39.500
52551100 - Kosten Datenverarbeitung	195.800	243.150	47.350
52552100 - Betriebsstoffe Maschinen	4.000	4.000	0
52552200 - Reparatur und Wartung Maschinen	35.000	33.000	-2.000
52552300 - Verbrauchsmittel und Werkzeug < 60 EUR	13.000	11.500	-1.500

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Abw. abs. [EUR]
52552309 - Verbrauchsmittel u. Werkzeug < 410 EUR Schulbudget	700	700	0
52553000 - Unterhaltung BGA	8.300	22.700	14.400
52553200 - Ansch. Vermögensgegenstände 60-800 € (netto)	50.200	46.500	-3.700
52553209 - Ansch. VG 60-800 EUR (netto) Schulbudget	2.000	13.250	11.250
52554000 - Unterhaltung Archivgut	3.000	3.000	0
52555000 - Unterhaltung der persönlichen Ausrüstung	350	350	0
52710009 - Lernmittel Schulbudget	7.300	7.300	0
52711000 - Lernmittel bilingual	2.000	2.000	0
52714000 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	13.580	14.010	430
52810200 - Kosten für Wahlen	3.500	3.500	0
52810301 - Aufwand Inklusion - sonstige Sachleistungen	5.000	5.000	0
52810400 - Aufwand für sonstige Sachleistungen Kultur	11.000	1.000	-10.000
52810401 - Kosten Nikolausmarkt - Sachleistungen	2.500	2.500	0
52810404 - Kosten Märchenfestival - Sachleistungen	7.500	--	-7.500
52810500 - Sonstige Sachleistungen Soziales	2.000	2.000	0
52810601 - Verbrauchsmaterial Ferienspaß	14.000	14.000	0
52810602 - Verbrauchsmaterial Jugendheime	11.000	11.000	0
52811500 - Publikationen und Sachkosten Tourismus	15.000	10.500	-4.500
52910009 - Aufw. sonstige Dienstleistungen Schulbudget	620	740	120
52910101 - Aufwand für Personalabrechnung	18.700	24.000	5.300
52910200 - Kosten für Bundespersonalausweise u. Reisepässe	35.000	40.000	5.000
52910201 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen	20.000	30.000	10.000
52910300 - sonstige Dienstleistungen Schulen	44.000	45.000	1.000
52910301 - Schülerbeförderung	230.000	235.000	5.000
52910302 - Betriebskosten OGS	689.766	702.000	12.234
52910304 - Projekte Kulturarbeit	2.000	2.000	0
52910305 - Kosten Schwimmunterricht	14.000	14.000	0
52910400 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen Kultur	60.500	3.500	-57.000
52910401 - Kosten Nikolausmarkt - Dienstleistungen	9.000	9.000	0
52910403 - Werbeanzeigen	2.500	2.500	0
52910404 - Kosten Märchenfestival - Dienstleistungen	9.500	--	-9.500
52910500 - Sonstige Dienstleistungen Soziales	17.000	15.000	-2.000
52910601 - Kosten Ferienspaß	4.400	4.400	0
52910603 - Honorare Jugendarbeit und Jugendheime	8.600	15.400	6.800
52910604 - Kostenbeteiligung Fingerhutshof	500	500	0
52910901 - Kosten Klimaschutzmanagement	--	8.000	8.000
52911100 - Betriebskosten Kanal extern	590.000	520.000	-70.000
52911101 - weitere Betriebskosten Kanal	12.500	7.250	-5.250
52911102 - Betriebskosten Klärschlamm	5.700	5.500	-200
52911110 - Betriebskosten Abfall	736.500	765.100	28.600
52911111 - Wilder Müll	15.500	14.000	-1.500
52911200 - Sonstige Dienstleistungen Straßen usw.	500	500	0

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Abw. abs. [EUR]
52911201 - Betriebskosten Bürgerbus	6.000	6.000	0
52911300 - sonstige Dienstleistungen Friedhöfe	1.500	1.400	-100
52911501 - Wirtschaftsförderung	7.500	7.500	0
52911503 - Fremdenverkehrsförderung	18.000	15.500	-2.500
52911504 - Kosten Stadtführungen	3.000	3.000	0
52912000 - Gutachten & Planung	171.500	208.500	37.000
14 - Abschreibungen	2.364.016	2.444.844	80.828
57111000 - Abschreibungen auf immater. Vermögensgegenstände	2.100	2.800	700
57112000 - Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	26.341	29.004	2.663
57113000 - Abschreibungen auf Gebäude	465.455	497.088	31.632
57114000 - Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.584.430	1.593.467	9.037
57115000 - Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	69.853	71.887	2.034
57116000 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	141.593	145.598	4.005
57117000 - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsaust.	74.244	105.001	30.757
15 - Transferaufwendungen	7.034.980	7.720.840	685.860
53130100 - Verbandsumlage KKV	125.570	128.710	3.140
53143000 - Aufwendungen der Ausgleichsabgabe	14.000	6.000	-8.000
53150000 - Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verb. Unt.	4.400	4.500	100
53151500 - Verlustübernahme Wirtschaftsförderung GmbH	6.010	6.130	120
53180000 - Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Ber.	69.750	94.250	24.500
53180100 - Förderung "Jung kauft Alt"	15.000	15.000	0
53180400 - Zuschuss Museum Katharinenhof	43.250	43.250	0
53180500 - Förderung Ehrenamt Flüchtlingshilfe	6.000	6.000	0
53180600 - Zuschuss Jugendarbeit	25.000	25.000	0
53180800 - Zuschüsse an die Sportvereine	57.000	57.000	0
53181000 - Zuschuss Denkmalschutz	15.000	20.000	5.000
53181500 - Zuschuss Unterhaltung Dorfgemeinschaftshäuser	12.000	12.000	0
53311001 - lfd. Leistungen Asyl in Gemeinschaftsunterkünften	165.000	160.000	-5.000
53311002 - lfd. Leistungen Asyl in Wohnungen	15.000	12.500	-2.500
53313001 - einm. Leistungen Asyl in Gemeinschaftsunterkünfte	3.000	3.000	0
53313002 - einm. Leistungen Asyl in Wohnungen	1.000	1.000	0
53380000 - Leistungen Bildung und Teilhabe	3.000	3.000	0
53392000 - Krankenhilfe für Asylbewerber	40.000	50.000	10.000
53394000 - Hilfen werdende Mütter Asylbewerber	1.000	1.500	500
53395000 - Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten	5.000	3.000	-2.000
53410000 - Gewerbesteuerumlage	210.000	201.000	-9.000
53420000 - Fonds Deutsche Einheit (Gewerbesteuerumlage)	--	92.000	92.000
53721600 - Kreisumlage	3.508.000	3.564.000	56.000
53721601 - Mehrbelastung Jugendamt (Kreisumlage)	2.353.000	2.800.000	447.000
53721602 - Mehrbelastung ÖPNV (Kreisumlage)	140.000	175.000	35.000
53721603 - Mehrbelastung Förderschulen (Kreisumlage)	40.000	69.000	29.000
53910700 - Krankenhausinvestitionsumlage	158.000	168.000	10.000

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Abw. abs. [EUR]
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.961.280	1.765.978	-195.302
54110000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	80	80	0
54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150	150	0
54121000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	4.800	5.300	500
54122000 - Kosten Betriebsarzt	9.800	10.000	200
54130000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	41.200	38.800	-2.400
54131000 - Fortbildungskosten der staatlichen Lehrkräfte	1.200	2.400	1.200
54211100 - Aufwandsentschädigungen f. ehrenamtliche Tätigk.	159.100	165.800	6.700
54211200 - Zuschuss Führerscheinegebühren Feuerwehr	6.500	6.500	0
54211300 - Kosten der Untersuchung von Feuerwehrangehörigen	5.000	5.000	0
54211400 - Brandwachen und Lohnausfallkosten	14.000	14.000	0
54220000 - Mieten und Pachten	29.310	30.460	1.150
54220501 - Miete usw. Gemeinschaftsunterkünfte Asyl	100.000	100.000	0
54220502 - Miete usw. Wohnungen Asyl	7.500	7.500	0
54221000 - Erstattung Nebenkosten	8.000	8.000	0
54230000 - Leasing	6.100	800	-5.300
54310009 - Geschäftsaufwendungen Schulbudget	16.500	17.000	500
54311000 - Telekommunikation, Porto	51.000	50.890	-110
54312000 - Öffentlichkeitsarbeit	6.500	6.500	0
54313000 - Mitgliedsbeiträge	55.725	62.525	6.800
54314000 - Bekanntmachungen	8.500	9.000	500
54315000 - Rechts- und Beratungskosten	126.500	88.500	-38.000
54317000 - Aufwendungen für Fachliteratur	10.000	10.000	0
54318000 - Aufwendungen für Reisekosten	11.000	11.000	0
54319000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	36.345	38.695	2.350
54319100 - Kosten der Bewirtung und Repräsentation	10.000	15.000	5.000
54319200 - Kosten für Nachrufe und Kranzspenden	5.000	5.000	0
54411000 - Betriebliche Steueraufwendungen PV Anlage (BgA)	1.000	1.500	500
54412000 - Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	200	200	0
54413000 - Versicherungen	105.500	106.800	1.300
54413100 - Aufwand für Kfz-Versicherungen und -Steuern	24.600	25.900	1.300
54413200 - Aufwendungen für sonst. Versicherungen und Steuern	300	300	0
54414000 - Aufwendungen für Schadensfälle	27.950	27.650	-300
54610000 - Leistungsbeteiligung SGB II	130.000	65.000	-65.000
54850000 - Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	250	250	0
54891001 - Aufwand aus Bankgebühren	300	300	0
54910000 - Verfügungsmittel	10.000	10.000	0
54920000 - Fraktionszuwendungen	3.800	3.800	0
54971000 - Aufw. Veräußerung Grundstücke und Gebäude	170.000	--	-170.000
54971002 - Nachtrg. Kinderförderung Verkauf Wohnbaugrundstück	15.000	15.000	0
54990100 - Auflösung der ARA Zuschüsse Defibrillatoren	1.400	1.400	0
54990300 - Auflösung der ARA Zuschüsse Schulen	2.250	2.250	0

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Abw. abs. [EUR]
54990800 - Auflösung der ARA Zuschuss Sport	54.100	66.333	12.233
54990900 - Auflösung der ARA Zuschüsse räuml. Planung & Entwi.	325.500	325.500	0
54991201 - Auflösung der ARA Zuschüsse Straßen	1.320	1.320	0
54996000 - Aufw. für Ersatzbeschaffungen Festwerte	346.500	391.075	44.575
55990000 - Sonstige Finanzaufwendungen	10.000	10.000	0
57312000 - Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.500	2.500	1.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	22.292.772	22.601.776	309.004
18 - Ordentliches Ergebnis	-927.813	-1.720.565	-792.752
19 - Finanzerträge	110.000	123.100	13.100
46150000 - Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen	108.000	108.000	0
46170000 - Zinserträge von Kreditinstituten	2.000	15.100	13.100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000	15.000	5.000
55930000 - Aufwand des Geldverkehrs	10.000	15.000	5.000
21 - Finanzergebnis	100.000	108.100	8.100
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-827.813	-1.612.465	-784.652
23 - Außerordentliche Erträge	--	588.400	588.400
49111601 - Außerordentlicher Ertrag Covid-19-Belastung	--	588.400	588.400
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	588.400	588.400
26 - Jahresergebnis	-827.813	-1.024.065	-196.252
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-827.813	-1.024.065	-196.252

3.3.3 Übersicht konsumtive Projekte 2021-2024

	2021			2022			2023			2024		
	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil
10402 Gebäudemanagement	631.500	860.500	-229.000	--	0	0	87.000	87.000	0	279.500	398.000	-118.500
4011501 – LED Beleuchtung in den Rathausbüros	--	0	0	--	0	0	--	0	0	24.000	80.000	-56.000
4011802 – Sanierungsanstrich Innenbereich Rathaus (Fortsetzung aus 2019)	--	15.000	-15.000	--	0	0	--	0	0	--	0	0
4011902 – Innenraumsanierung Sitzungssaal (Decke, Türen, Verkleidungen)	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	45.000	-45.000
4011603 – LED Beleuchtung am Bauhof	--	0	0	--	0	0	--	0	0	7.500	25.000	-17.500
4012001 – Sanierung EDV-Raum Rathaus	--	20.000	-20.000	--	0	0	--	0	0	--	0	0
4012101 – Umbau Gebäude Waldstraße 1	--	75.000	-75.000	--	0	0	--	0	0	--	0	0
4022101 – Außen- und Innenanstrich der Fenster FW-Haus Mehr (mit Sperrvermerk)	11.000	11.000	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0
4022102 – Erneuerung der Stromunterverteilung FW-Haus Mehr (mit Sperrvermerk)	8.500	8.500	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0
4022103 – Sanierung FW-Haus Kranenburg	--	61.000	-61.000	--	0	0	--	0	0	--	0	0
4022104 – Sanierung Feuerwehrhaus Nütterden	--	48.000	-48.000	--	0	0	--	0	0	--	0	0
4022301 – Sanierung der WC-Anlagen FW-Haus Nütterden	--	0	0	--	0	0	35.000	35.000	0	--	0	0

	2021			2022			2023			2024		
	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil									
4031506 – Änderung der Warmwasseraufbereitung Turnhalle Grundschule Kranenburg	--	0	0	--	0	0	7.000	7.000	0	58.000	58.000	0
4031703 – Sanierung der WC-Anlagen in der Turnhalle Grundschule Kranenburg	--	0	0	--	0	0	5.000	5.000	0	50.000	50.000	0
4031901 – Umbau und Sanierung Grundschule Kranenburg (Gute Schule 2020)	285.000	285.000	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0
4032002 – Erweiterung IT-Netzwerk Grundschule Kranenburg (Digitalpakt)	60.000	60.000	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0
40320101 – Verdunkelung/Sonnenschutz in der Pausenhalle Grundschule Kranenburg	--	10.000	-10.000	--	0	0	--	0	0	--	0	0
4032102 – Umgestaltung der Verwaltung (Bodenbeläge und Fenster) Grundschule Kranenburg	35.000	35.000	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0
4032103 – Flachdachsanierung Turnhalle Grundschule Kranenburg	100.000	100.000	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0
4032301 – Erneuerung der Luftheizung in der Pausenhalle Grundschule Kranenburg	--	0	0	--	0	0	40.000	40.000	0	140.000	140.000	0
4032001 – Innenraumsanierung der Turnhalle Grundschule Nütterden	96.000	96.000	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0
4032003 – Erweiterung IT-Netzwerk Grundschule Nütterden (Digitalpakt)	36.000	36.000	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0
4.999999 – Pausachle Unterhaltungsmaßnahmen	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0

	2021			2022			2023			2024		
	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil
090101 – Räumliche Planung und Entwicklung	18.000	30.000	-12.000	66.000	110.000	-44.000	66.000	110.000	-44.000	66.000	110.000	-44.000
4091901 – Fassaden- und Hofprogramm (Integriertes Handlungskonzept)	--	0	0	24.000	40.000	-16.000	24.000	40.000	-16.000	24.000	40.000	-16.000
4091902 – Verfügungsfonds (Integriertes Handlungskonzept)	--	0	0	6.000	10.000	-4.000	6.000	10.000	-4.000	6.000	10.000	-4.000
4091903 – Leerstands- und Flächenmanagement (Integriertes Handlungskonzept)	9.000	15.000	-6.000	18.000	30.000	-12.000	18.000	30.000	-12.000	18.000	30.000	-12.000
4091904 – Prozesssteuerung (Integriertes Handlungskonzept)	9.000	15.000	-6.000	18.000	30.000	-12.000	18.000	30.000	-12.000	18.000	30.000	-12.000
110202 – Abwasserbeseitigung	--	323.000	-323.000	23.100	-255.500	-232.400	--	153.000	153.000	--	158.500	-158.500
4110001 - Kanalspülarbeiten	--	18.000	-18.000	--	18.000	-18.000	--	18.000	-18.000	--	18.000	-18.000
4110002 – Reparatur und Wartung Hauptpumpstationen	--	40.000	-40.000	--	40.000	-40.000	--	40.000	-40.000	--	40.000	-40.000
4110003 – Unterhaltungsmaßnahmen gem. Selbstüberwachungsverordnung (SüvwO Abw.)	--	60.000	-60.000	--	60.000	-60.000	--	60.000	-60.000	--	60.000	-60.000
4110004 – Reparatur und Wartung Hauptpumpstationen	--	18.000	-18.000	--	18.000	-18.000	--	18.000	-18.000	--	18.000	-18.000
4110006 – Nutriox für MBA Nüfterden	--	0	0	--	5.500	-5.500	--	0	0	--	5.500	-5.500
4110008 – Erneuerungen Pumpensteuerungen Hauptpumpstationen	--	10.000	-10.000	--	10.000	-10.000	--	10.000	-10.000	--	10.000	-10.000
4111204 – Kanalschachtsanierung	--	2.000	-2.000	--	2.000	-2.000	--	2.000	-2.000	--	2.000	-2.000
4111901 – Prüfung Pumpwerk Kranenburg und Druckrohrleitungen	--	40.000	-40.000	--	30.000	-30.000	--	0	0	--	0	0

	2021			2022			2023			2024		
	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil
4112002 – Unterhaltung Sonderbauwerke Kanal	--	10.000	-10.000	--	10.000	-10.000	--	5.000	-5.000	--	5.000	-5.000
4112003 – Software Fernmeldeanlage Hauptpumpstationen	--	0	0	--	12.000	-12.000	--	0	0	--	0	0
41120004 – Erarbeitung eines Starkregenrisikomanagements	--	40.000	-40.000	23.100	10.000	13.100	--	0	0	--	0	0
4112101 – Kanalisierung Netz 2.04 (Gewerbegebiet)	--	40.000	-40.000	--	0	0	--	0	0	--	0	0
4112102 – Kanalisierung Netz 3.0 (Frasselt)	--	25.000	-25.000	--	0	0	--	0	0	--	0	0
4112103 – Kanalisierung Elsendeich, Galgensteeg, Scheffenthum	--	20.000	-20.000	--	0	0	--	0	0	--	0	0
4112201 – Kanalisierung Grafwegen, Schottheide, Mehr	--	0	0	--	40.000	-40.000	--	0	0	--	0	0
120101 – Straßen, Wege, Plätze, Brücken	36.900	309.000	-272.100	--	330.500	-330.500	--	217.000	217.000	--	220.900	-220.900
4120000 – Splittarbeiten auf gemeindlichen Straßen	--	60.000	-60.000	--	60.000	-60.000	--	60.000	-60.000	--	60.000	-60.000
4120001 – Zusätzliche Straßenunterhaltung	--	50.000	-50.000	--	50.000	-50.000	--	50.000	-50.000	--	50.000	-50.000
4120003 – Heckenrückschnitt	--	2.000	-2.000	--	2.000	-2.000	--	2.000	-2.000	--	2.000	-2.000
4120004 – Kronenpflege und Baumfällungen	--	15.000	-15.000	--	15.000	-15.000	--	15.000	-15.000	--	15.000	-15.000
4120005 – Fortführung Straßenkataster	--	2.000	-2000	--	0	0	--	0	0	--	0	0
4120007 – Straßenmarkierungsarbeiten	--	19.000	-19.000	--	19.000	-19.000	--	14.000	-14.000	--	14.000	-14.000
4120008 – Bankettfräsarbeiten	--	0	0	--	7.500	-7.500	--	0	0	--	7.500	-7.500
4120009 – Brückenkontrollen	--	3.000	-3.000	--	3.000	-3.000	--	3.000	-3.000	--	2.400	-2.400

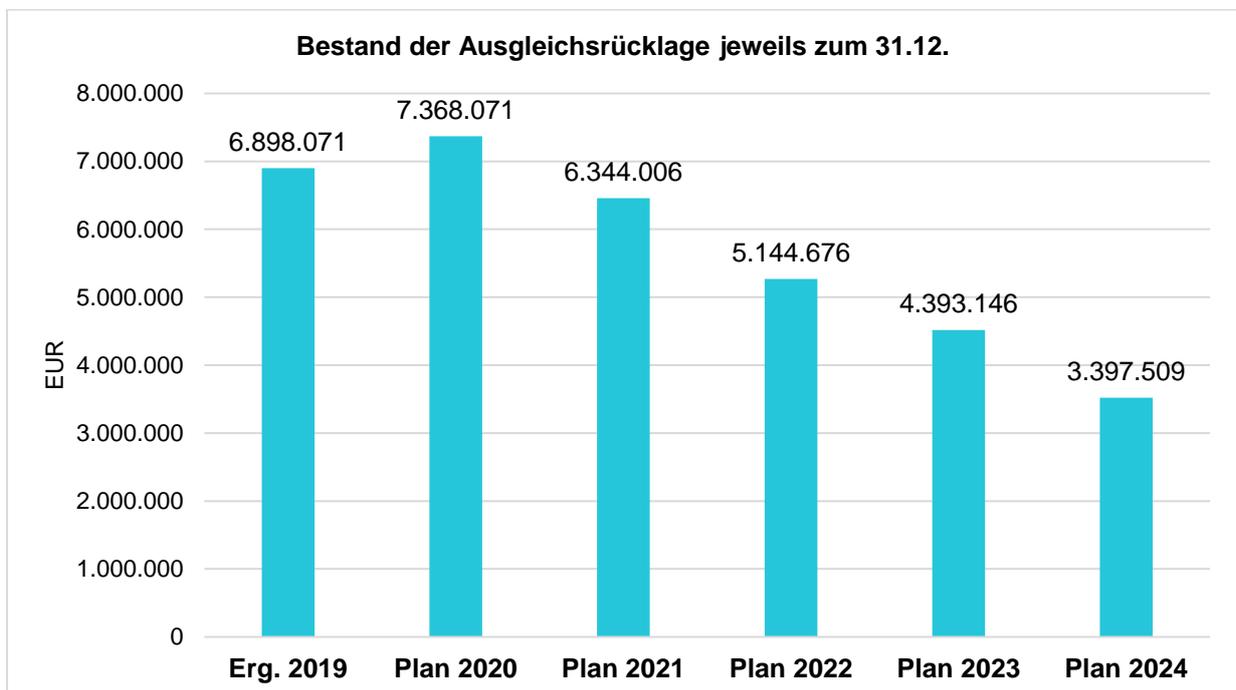
	2021			2022			2023			2024		
	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil									
4120010 – Ersatzpflanzungen an Straßen	--	5.000	-5.000	--	5.000	-5.000	--	5.000	-5.000	--	5.000	-5.000
4120012 – Zusätzliche Grünpflege durch Dritte	--	50.000	-50.000	--	50.000	-50.000	--	50.000	-50.000	--	50.000	-50.000
4121209 – Bauminstandsetzung Kastanienplatz	--	3.000	-3.000	--	0	0	--	3.000	-3.000	--	0	0
4121210 – Reinigung Straßensinkkästen	--	9.000	-9.000	--	9.000	-9.000	--	9.000	-9.000	--	9.000	-9.000
4121306 – Instandsetzung von Durchlässen	--	26.000	-26.000	--	37.000	-37.000	--	6.000	-6.000	--	6.000	-6.000
4121902 – Verkehrsgutachten Nütterden, südlich der B9 (Bereich: Bomshof – Schaafsweg – Dorfstraße – Römerstraße)	--	12.000	-12.000	--	0	0	--	0	0	--	0	0
4121903 – Sanierung Teilstück „Grüner Weg“ in Niel für den Radverkehr	--	0	0	--	73.000	-73.000	--	0	0	--	0	0
4122101 – Deckensanierung von Galen-Str./Willibrordweg	36.900	53.000	-16.100	--	0	0	--	0	0	--	0	0
130101 – Park- und Grünanlagen	--	28.500	-28.500	--	33.000	-33.000	--	28.500	-28.500	--	25.000	-25.000
4130000 – Häckselarbeiten für Kompostierung	--	7.500	-7.500	--	0	0	--	7.500	-7.500	--	0	0
4130002 – Aussiebearbeiten für Kompostierung	--	0	0	--	7.000	-7.000	--	0	0	--	7.000	-7.000
4130004 – Bekämpfung Eichenprozessionsspinner (EPS)	--	10.000	-10.000	--	10.000	-10.000	--	10.000	-10.000	--	10.000	-10.000
4130901 – Bauminstandsetzung Waschwall	--	3.000	-3.000	--	0	0	--	3.000	-3.000	--	0	0
4130902 Bauminstandsetzung Rütterswall	--	0	0	--	8.000	-8.000	--	0	0	--	0	0

	2021			2022			2023			2024		
	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil
4131902 – Herstellung von Blühstreifen	--	8.000	-8.000	--	8.000	-8.000	--	8.000	-8.000	--	8.000	-8.000
130301 – Wirtschaftswege	--	5.500	-5.500	--	5.500	-5.500	--	5.500	-5.500	--	5.500	-5.500
4130001 – BW-Splitt u. Bitumen Wirtschaftswege	--	5.000	-5.000	--	5.000	-5.000	--	5.000	-5.000	--	5.000	-5.000
4131003 – Schutzpflanzungen an Wirtschaftswegen	--	500	-500	--	500	-500	--	500	-500	--	500	-500
GH - Summe: Gesamthaushalt	686.400	1.556.500	-870.100	89.100	734.500	-645.400	153.000	601.000	448.000	345.500	917.900	-572.400

3.4 Haushaltsausgleich/Ausgleichsrücklage

Entsprechend dem Rechnungsergebnis für das Jahr 2019 und dem prognostizierten vorläufigen Abschlussergebnis 2020 sowie den Haushaltsergebnissen für das Planungsjahr 2021 und der mittelfristigen Finanzplanung 2022 bis 2024 entwickelt sich die Ausgleichsrücklage wie folgt:

Entwicklung der Ausgleichsrücklage	Ergebnis 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]	Plan 2024 [EUR]
Bestand zum 01.01.	5.503.440	6.898.071	7.368.071	6.344.006	5.144.676	4.393.146
Zuführung/Entnahme	1.394.631	470.000	-1.024.065	-1.199.330	-751.530	-995.637
Bestand zum 31.12.	6.898.071	7.368.071	6.344.006	5.144.676	4.393.146	3.397.509



Im Planungszeitraum 2021 bis 2024 muss der Ausgleichsrücklage nach derzeitigem Planungsstand jährlich ein Betrag zum Ausgleich des jeweiligen negativen Jahresergebnisses entnommen werden. Zum Ende des Planungszeitraums verfügt die Ausgleichsrücklage über einen Bestand in Höhe von rd. 3,4 Mio. €. Damit wird der seinerzeitige Anfangsbestand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2009 mit Einführung des NKF in Höhe von rd. 3,1 Mio. € sich um rd. 0,3 Mio. € verbessert haben. Diese Verbesserung ist im Grunde der Gesamt-Überschuss aus 16 Geschäftsjahren.

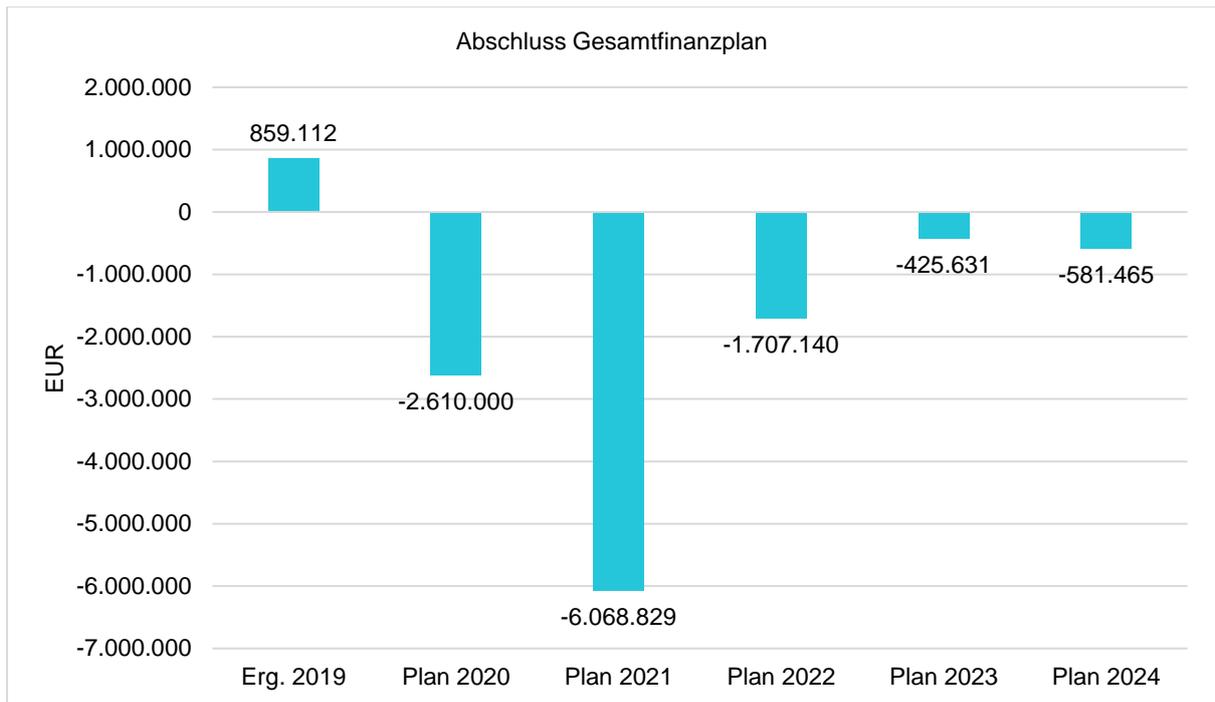
Hinsichtlich der Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes wird auf Gliederungspunkt - 3.8 Haushaltssicherungskonzept - verwiesen.

3.5 Finanzplan

3.5.1 Finanzplan 2021 bis 2024

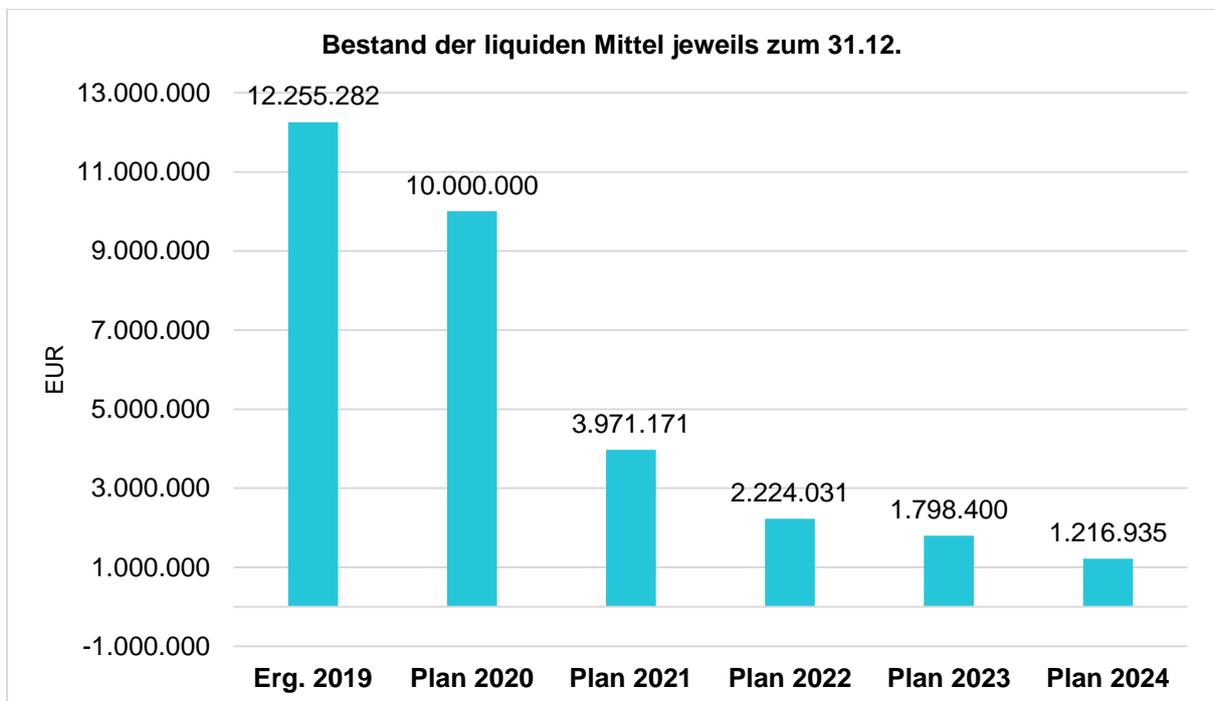
Der Finanzplan für das aktuelle Haushaltsjahr 2021 und für den Zeitraum der mittelfristigen Planung bis zum Jahr 2024 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnisplan Haushaltsjahr/ Planungsjahr	Ergebnis 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]	Plan 2024 [EUR]
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.391.616	18.868.059	18.667.360	18.446.905	18.657.395	18.795.555
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.325.742	19.045.961	19.176.514	18.039.770	17.857.476	18.386.260
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.065.874	-177.901	-509.154	407.135	799.919	409.295
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.680.855	8.331.517	5.578.500	5.393.725	3.852.950	4.327.640
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.059.442	15.738.330	11.138.175	8.508.000	5.078.500	5.318.400
Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	687.287	-7.584.714	-6.068.829	-2.707.140	-425.631	-581.465
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	171.825	171.825	0	1.000.000	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	171.825	171.825	0	1.000.000	0	0
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	859.112	-7.412.889	-6.068.829	-1.707.140	-425.631	-581.465



Für das Haushaltsjahr 2020 ist festzustellen, dass tatsächlich weniger liquide Mittel in Anspruch genommen werden mussten, als mit der Vorjahresplanung vorausgerechnet worden war. Der Anfangsbestand an Finanzmitteln beträgt daher voraussichtlich zum 01.01.2021 insgesamt 10.000.000 €. Zur Entwicklung des Kassenbestandes wird auf die folgende Grafik verwiesen.

3.5.2 Bestand der liquiden Mittel



Aufgrund des hohen Kassenbestandes kann im Planungszeitraum 2021 bis 2024 davon ausgegangen werden, dass keine Kassenkredite zur Finanzierung der Auszahlungen über einen langen Zeitraum aufgenommen werden müssen. Ggf. besteht die Notwendigkeit zur Aufnahme von Kassenkrediten nur zur Überbrückung etwaiger kurzfristiger Zwischenfinanzierungen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist in der Haushaltssatzung vorsorglich 3.000.000 € festgesetzt.

Die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der Investitionen wird in den Haushaltsjahren 2021 bis 2024 nicht erforderlich werden. Der jeweilige negative Saldo aus der Verwaltungs- und Investitionstätigkeit pro Haushaltsjahr kann nach derzeitigem Stand aus den liquiden Mitteln ausgeglichen werden.

3.5.3 Übersicht Investive Projekte 2021 bis 2024

	2021			2022			2023			2024		
	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
010301 - Organisationsmanagement, zentrale Dienste	--	135.300	-135.300	--	77.500	-77.500	--	82.500	-82.500	--	89.500	-89.500
7000061 - BGA Orga, zentrale Dienste	--	3.000	-3.000	--	3.000	-3.000	--	3.000	-3.000	--	3.000	-3.000
7010001 - Zuführung KVR-Fonds (Pensionsfonds)	--	14.000	-14.000	--	14.000	-14.000	--	14.000	-14.000	--	14.000	-14.000
7010002 - Zuführung 14A-Fonds (Pensionsfonds)	--	86.000	-86.000	--	54.000	-54.000	--	59.000	-59.000	--	66.000	-66.000
7010302 - Festwert Standardarbeitsplatz - Rathaus	--	26.300	-26.300	--	2.500	-2.500	--	2.500	-2.500	--	2.500	-2.500
7011504 - Anschaffung Defibrillatoren	--	2.000	-2.000	--	0	0	--	0	0	--	0	0
7901031 - GwG Orga, zentrale Dienste	--	4.000	-4.000	--	4.000	-4.000	--	4.000	-4.000	--	4.000	-4.000
010302 - Personalmanagement, -vertretung, EDV	--	107.275	-107.275	--	21.500	-21.500	--	21.500	-21.500	--	21.500	-21.500
7010004 - BGA - Personalmanagement	--	7.000	-7.000	--	1.000	-1.000	--	1.000	-1.000	--	1.000	-1.000
7010301 - Festwert EDV - Rathaus	--	36.275	-36.275	--	14.500	-14.500	--	14.500	-14.500	--	14.500	-14.500
7011401 - Anschaffung mobile Endgeräte für Ratsmitglieder	--	1.500	-1.500	--	1.500	-1.500	--	1.500	-1.500	--	1.500	-1.500
7011804 - Anschaffung Software für den Bau- und Betriebshof	--	14.000	-14.000	--	2.000	-2.000	--	2.000	-2.000	--	2.000	-2.000
7012002 - Anschaffung Server Tourismusinfo-Center	--	6.000	-6.000	--	0	0	--	0	0	--	0	0
7012101 - Ausstattung EDV-Raum	--	15.000	-15.000	--	0	0	--	0	0	--	0	0
7012102 - Erneuerung Zeiterfassung Rathaus	--	25.000	-25.000	--	0	0	--	0	0	--	0	0

	2021			2022			2023			2024		
	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
7901032 - GwG Personalmanagement, EDV	--	2.500	-2.500	--	2.500	-2.500	--	2.500	-2.500	--	2.500	-2.500
010401 - Immobilienvermarktung	0	1.054.500	-1.054.500	250.000	822.000	-572.000	0	771.000	-771.000	0	382.000	-382.000
7000131 - Grunderwerbskosten Grundstücke	--	180.000	-180.000	--	180.000	-180.000	--	180.000	-180.000	--	180.000	-180.000
7011205 - Grunderwerbskosten. B.-Plan 55/2	--	11.500	-11.500	--	0	0	--	0	0	--	0	0
7011207 - Grunderwerbskosten B-Plan 27 Erweiterung Gewerbegebiet	--	75.000	-75.000	--	0	0	--	0	0	--	0	0
7011807 - Grunderwerbskosten B-Plan "Auf dem Poll"	--	0	0	--	0	0	--	159.000	-159.000	--	0	0
7011903 - Grunderwerbskosten "Hasenpütt"	--	216.000	-216.000	--	0	0	--	0	0	--	0	0
7011904 - Grunderwerbskosten Bauerwartungslandflächen "Frasselter Weg"	--	230.000	-230.000	--	80.000	-80.000	--	230.000	-230.000	--	0	0
7011905 - Grunderwerbskosten Wohnbaulandflächen "In den Außenortschaften"	--	272.000	-272.000	--	202.000	-202.000	--	202.000	-202.000	--	202.000	-202.000
7012004 - Grunderwerbskosten Erweiterungsfläche Gewerbegebiet Nütterden	--	30.000	-30.000	--	0	0	--	0	0	--	0	0
7012104 - Umbau Jugendheim Wylar	0	40.000	-40.000	250.000	360.000	-110.000	0	0	0	0	0	0
010501 - Bauhof / Fuhrpark	2.000	85.000	-83.000	22.500	153.000	-130.500	5.000	259.000	-254.000	18.000	99.000	-81.000
7000028 - BGA - Bauhof	--	1.000	-1.000	--	1.000	-1.000	--	1.000	-1.000	--	1.000	-1.000
7000029 - Anschaffung von Maschinen für den Bauhof	--	5.000	-5.000	--	5.000	-5.000	--	5.000	-5.000	--	5.000	-5.000
7000136 - Veräußerung von Bauhoffahrzeugen und Maschinen	2.000	--	2.000	1.000	--	1.000	5.000	--	5.000	18.000	--	18.000

	2021			2022			2023			2024		
	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
7011801 - Anschaffung Doppelkabinenpritsche	--	30.000	-30.000	--	0	0	--	0	0	--	0	0
7011901 - Anschaffung Fahrzeug Kanalunterhaltung	--	6.000	-6.000	--	0	0	--	0	0	--	0	0
7012008 - Anschaffung Multicar	--	0	0	--	90.000	-90.000	--	0	0	--	0	0
7012103 - Anschaffung Kleintraktor	--	40.000	-40.000	--	0	0	--	0	0	--	0	0
7012201 - Anschaffung eines Elektro-Fahrzeuges für den Ortskern	0	0	0	21.500	54.000	-32.500	0	0	0	0	0	0
7012301 - Anschaffung Traktor (JCB-Fastrac)	--	0	0	--	0	0	--	250.000	-250.000	--	0	0
7012401 - Anschaffung Hubarbeitsbühne	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	90.000	-90.000
7901051 - GwG Bauhof	--	3.000	-3.000	--	3.000	-3.000	--	3.000	-3.000	--	3.000	-3.000
020401 - Brandschutz	47.500	398.500	-351.000	45.000	47.500	-2.500	45.000	97.500	-52.500	295.000	497.500	-202.500
7000052 - BGA Brandschutz	--	17.500	-17.500	--	13.500	-13.500	--	13.500	-13.500	--	13.500	-13.500
7020001 - Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen und Maschinen	2.500	--	2.500	0	--	0	0	--	0	0	--	0
7020002 - Brandschutzpauschale	45.000	--	45.000	45.000	--	45.000	45.000	--	45.000	45.000	--	45.000
7020401 - Festwert Feuerwehrschräume	--	2.000	-2.000	--	1.000	-1.000	--	1.000	-1.000	--	1.000	-1.000
7020402 - Festwert persönliche Ausrüstung	--	18.000	-18.000	--	20.000	-20.000	--	20.000	-20.000	--	20.000	-20.000
7021703 - Umrüstung Sirenen Digital	--	3.000	-3.000	--	3.000	-3.000	--	3.000	-3.000	--	3.000	-3.000
7021901 - Anschaffung TSF/W (Löschgruppe Niel)	--	112.000	-112.000	--	0	0	--	0	0	--	0	0
7022101 - Anschaffung Tragkraftspritze FW Niel	--	14.000	-14.000	--	0	0	--	0	0	--	0	0

	2021			2022			2023			2024		
	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
7022102 - Anschaffung Schulungscontainer FW Kranenburg	--	90.000	-90.000	--	0	0	--	0	0	--	0	0
7022103 - Herstellung Parkplätze Feuerwehr Kranenburg	--	101.000	-101.000	--	0	0	--	0	0	--	0	0
7022104 - Herstellung Parkplätze Nütterden	--	30.000	-30.000	--	0	0	--	0	0	--	0	0
7022105 - Sanierung u. Erweiterung Feuerwehrrhäuser	0	0	0	0	0	0	0	50.000	-50.000	250.000	450.000	-200.000
7902041 - GwG Brandschutz	--	11.000	-11.000	--	10.000	-10.000	--	10.000	-10.000	--	10.000	-10.000
030101 - Grundschule Kranenburg	16.250	910.900	-894.650	1.250	28.500	-27.250	1.250	14.500	-13.250	1.250	14.500	-13.250
7000031 - BGA Grundschule Kranenburg	--	4.000	-4.000	--	4.000	-4.000	--	4.000	-4.000	--	4.000	-4.000
7030101 - Festwert EDV - Grundschule Kranenburg	--	67.500	-67.500	--	16.000	-16.000	--	2.000	-2.000	--	2.000	-2.000
7030102 - Festwert Standardklassenraum Grundschule Kranenburg	--	55.000	-55.000	--	5.000	-5.000	--	5.000	-5.000	--	5.000	-5.000
7031801 - Erweiterung Grundschule Kranenburg (Gute Schule 2020)	--	84.700	-84.700	--	0	0	--	0	0	--	0	0
7032001 - Sanierung/Verbesserung Musiktrakt Grundschule Kranenburg	--	377.000	-377.000	--	0	0	--	0	0	--	0	0
7032003 - Möblierung der Flure der Grundschule Kranenburg	--	54.000	-54.000	--	0	0	--	0	0	--	0	0
7032004 - Möblierung Offener Ganztags der Grundschule Kranenburg	--	44.000	-44.000	--	0	0	--	0	0	--	0	0
7032005 - Möblierung Verwaltungstrakt der Grundschule Kranenburg	--	45.000	-45.000	--	0	0	--	0	0	--	0	0

	2021			2022			2023			2024		
	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
7032006 - Möblierung Werkräume und Mehrzweckräume der Grundschule Kranenburg	--	54.000	-54.000	--	0	0	--	0	0	--	0	0
7032101 - Digitale Ausstattung der Klassenräume der Grundschule Kranenburg (Digitalpakt)	15.000	100.200	-85.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7032103 - Erneuerung der Küchenzeile im Lehrerzimmer der Grundschule Kranenburg	--	12.000	-12.000	--	0	0	--	0	0	--	0	0
7032104 - Möblierung Musikraum Grundschule Kranenburg	--	5.000	-5.000	--	0	0	--	0	0	--	0	0
7903011 - GwG Grundschule Kranenburg	--	6.000	-6.000	--	1.000	-1.000	--	1.000	-1.000	--	1.000	-1.000
7903013 - GwG Musikinstrumente Grundschule Kranenburg (Projekt Jetkits)	1.250	2.500	-1.250	1.250	2.500	-1.250	1.250	2.500	-1.250	1.250	2.500	-1.250
030102 - Grundschule Nütterden	16.250	188.950	-172.700	1.250	59.500	-58.250	1.250	14.500	-13.250	1.250	14.500	-13.250
7000033 - BGA Grundschule Nütterden	--	4.000	-4.000	--	4.000	-4.000	--	4.000	-4.000	--	4.000	-4.000
7030201 - Festwert EDV - Grundschule Nütterden	--	35.000	-35.000	--	47.000	-47.000	--	2.000	-2.000	--	2.000	-2.000
7030202 - Festwert Standardklassenraum Grundschule Nütterden	--	5.000	-5.000	--	5.000	-5.000	--	5.000	-5.000	--	5.000	-5.000
7032002 - Neuausstattung Bühne Grundschule Nütterden	--	35.000	-35.000	--	0	0	--	0	0	--	0	0
7032102 - Digitale Ausstattung der Klassenräume der Grundschule Nütterden (Digitalpakt)	15.000	100.200	-85.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2021			2022			2023			2024		
	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
7903012 - GwG Grundschule Nütterden	--	7.250	-7.250	--	1.000	-1.000	--	1.000	-1.000	--	1.000	-1.000
7903015 - GwG Musikinstrumente Grundschule Nütterden (Projekt Jetkits)	1.250	2.500	-1.250	1.250	2.500	-1.250	1.250	2.500	-1.250	1.250	2.500	-1.250
040104 - Heimat- und Kulturpflege	--	15.000	-15.000	--	10.000	-10.000	--	10.000	-10.000	--	10.000	-10.000
7040001 - BGA Heimat- und Kulturpflege (u.a. Bücherschrank Nütterden in 2021)	--	6.000	-6.000	--	1.000	-1.000	--	1.000	-1.000	--	1.000	-1.000
7150001 - Ersatzbeschaffung von Weihnachtsmarkthütten	--	9.000	-9.000	--	9.000	-9.000	--	9.000	-9.000	--	9.000	-9.000
050201 - Unterbringung Wohnungslose / Asylbewerber	--	8.000	-8.000	--	8.000	-8.000	--	8.000	-8.000	--	8.000	-8.000
7050001 - BGA Unterbringung Wohnungslose/Flüchtlinge	--	5.000	-5.000	--	5.000	-5.000	--	5.000	-5.000	--	5.000	-5.000
7905021 - GwG Unterbringung Wohnungslose/Flüchtlinge	--	3.000	-3.000	--	3.000	-3.000	--	3.000	-3.000	--	3.000	-3.000
060102 - Einrichtung der Jugendarbeit	1.000	15.500	-14.500	1.000	3.500	-2.500	1.000	3.500	-2.500	1.000	3.500	-2.500
7000054 - BGA Jugendheime	1.000	14.000	-13.000	1.000	2.000	-1.000	1.000	2.000	-1.000	1.000	2.000	-1.000
7906012 - GwG Jugendheime	--	1.500	-1.500	--	1.500	-1.500	--	1.500	-1.500	--	1.500	-1.500
060103 - Spielplätze	69.000	166.500	-97.500	73.000	138.000	-65.000	0	17.000	-17.000	0	17.000	-17.000
7000055 - Erneuerung Kinderspielplatzausstattung	--	50.000	-50.000	--	16.000	-16.000	--	16.000	-16.000	--	16.000	-16.000
7061901 - Herstellung Naturerlebnisraum (Integriertes Handlungskonzept)	69.000	115.500	-46.500	73.000	121.000	-48.000	0	0	0	0	0	0
7906013 - GwG Spielplätze	--	1.000	-1.000	--	1.000	-1.000	--	1.000	-1.000	--	1.000	-1.000
080102 - Sportanlagen	301.000	382.000	-81.000	66.000	0	66.000	0	0	0	0	0	0
7082001 - Erweiterung Sportzentrum Nütterden	301.000	367.000	-66.000	66.000	0	66.000	0	0	0	0	0	0

	2021			2022			2023			2024		
	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
7082101 – Beleuchtung Parkplatz Sportanlage Nütterden	--	15.000	-15.000	--	0	0	--	0	0	--	0	0
090101 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	1.445.000	1.500.000	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7091701 - Ausbau Breitbandversorgung (Glasfasertechnik)	1.445.000	1.500.000	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110101 - Elektrizitätsversorgung	--	0	0	--	700.000	-700.000	--	0	0	--	0	0
7112207 - Beteiligung EVK- Elektrizitätsversorgung	--	0	0	--	700.000	-700.000	--	0	0	--	0	0
110102 - Gasversorgung	--	0	0	--	300.000	-300.000	--	0	0	--	0	0
7112208 - Beteiligung EVK- Gasversorgung	--	0	0	--	300.000	-300.000	--	0	0	--	0	0
110104 – BgA Kranenburg Solar	43.000	-43.000	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0
7112109 - Herstellung von KFZ-- Elektroladesäulen	43.000	-43.000	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0
110202 - Abwasserbeseitigung	242.950	1.500.500	-1.257.550	222.025	3.100.500	-2.878.475	273.650	285.500	-11.850	230.000	58.500	171.500
7000059 - Herstellung nachträglicher Kanalanschlüsse	20.000	40.000	-20.000	20.000	40.000	-20.000	20.000	40.000	-20.000	20.000	40.000	-20.000
7000064 - Erneuerung von Abwasserpumpen	--	12.500	-12.500	--	12.500	-12.500	--	12.500	-12.500	--	12.500	-12.500
7000084 - Kanalneubau B-Plan 53 Mittelweg - Niel	0	--	0	0	--	0	13.100	--	13.100	12.900	--	12.900
7110001 - Allgemeine Investitionen Klärwerk Kleve	--	2.500	-2.500	--	2.500	-2.500	--	2.500	-2.500	--	2.500	-2.500
7110002 - BGA Abwasserbeseitigung	--	2.500	-2.500	--	2.500	-2.500	--	2.500	-2.500	--	2.500	-2.500
7111701 - Kanalisation Erweiterung Einzelhandelsfläche Großen Haag	--	13.000	-13.000	--	0	0	--	0	0	--	0	0

	2021			2022			2023			2024		
	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil									
7111703 - Regenwasserbehandlungsanlage Elsendeich/Willemsestraße	--	150.000	-150.000	--	0	0	--	0	0	--	0	0
7111804 - Erweiterung und Umbau Klärwerk Kleve	--	549.000	-549.000	--	360.000	-360.000	--	0	0	--	0	0
7112001 - Kanalisierung B-Plan "Hasenpütt" I. BA	75.000	315.000	-240.000	79.500	0	79.500	79.500	0	79.500	79.500	0	79.500
7112002 - Kanalisierung B-Plan "Auf dem Poll" I. BA	127.700	160.000	-32.300	88.425	0	88.425	0	0	0	0	0	0
7112003 - Kanalerneuerung Nütterden Netz 2.04 - Gewerbegebiet-	--	70.000	-70.000	--	0	0	--	0	0	--	0	0
7112004 - Kanalisierung Parkplatz Steinwässerung	--	10.000	-10.000	--	0	0	--	0	0	--	0	0
7112103 - Kanalisierung Baugrundstücke Mehr, Stüvenest	9.000	24.000	-15.000	0	0	0	9.000	0	9.000	0	0	0
7112105 - Kanalerneuerung Netz 3.0 Frasselt	--	45.000	-45.000	--	0	0	--	0	0	--	0	0
7112106 - Erneuerung Hauptpumpwerk Bauhof	--	0	0	--	50.000	-50.000	--	0	0	--	0	0
7112107 - Kanalisierung Baugrundstücke Wyler	11.250	46.000	-34.750	22.500	0	22.500	11.250	0	11.250	0	0	0
7112108 - Kanalisierung Baugrundstücke Frasselt	0	58.000	-58.000	11.600	0	11.600	34.800	0	34.800	11.600	0	11.600
7112202 - Erneuerung Druckrohrleitungen Kranenburg - Nütterden	--	0	0	--	2.500.000	-2.500.000	--	0	0	--	0	0
7112203 - Kanalisierung B-Plan "Frasselter Weg"	0	0	0	0	20.000	-20.000	75.000	227.000	-152.000	75.000	0	75.000
7112204 - Kanalisierung Baugrundstücke Schottheide	0	0	0	0	25.000	-25.000	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500
7112205 - Kanalisierung Baugrundstücke Zylflich	0	0	0	0	37.000	-37.000	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500

	2021			2022			2023			2024		
	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
7112206 – Kanalerneuerung Grafwegen, Schottheide, Mehr	--	0	0	--	50.000	-50.000	--	0	0	--	0	0
7911022 - GwG Abwasserbeseitigung	--	3.000	-3.000	--	1.000	-1.000	--	1.000	-1.000	--	1.000	-1.000
120101 - Straßen, Wege, Plätze, Brücken	1.840.000	4.399.500	-2.559.500	2.372.100	1.531.000	841.100	1.194.600	2.081.500	-886.900	1.563.580	3.037.300	-1.473.720
7000082 - Straßenneubau B-Plan 53 Mittelweg - Niel	0	0	0	0	0	0	8.500	5.500	3.000	8.400	5.500	2.900
7000098 - Grunderwerbs- und Nebenkosten Straßen/Wege	--	10.000	-10.000	--	10.000	-10.000	--	10.000	-10.000	--	10.000	-10.000
7120001 - Stellplatzablösung	3.100	--	3.100	3.100	--	3.100	3.100	--	3.100	3.100	--	3.100
7120101 - Festwert Straßenbeleuchtung:	--	146.000	-146.000	--	34.000	-34.000	--	67.000	-67.000	--	51.000	-51.000
➤ pauschaler Ansatz	--	5.000	-5.000	--	5.000	-5.000	--	5.000	-5.000	--	5.000	-5.000
➤ B-Plan 55 Kranenburg Süd II	--	25.000	-25.000	--	0	0	--	0	0	--	0	0
➤ B-Plan 59 Auf dem Poll	--	20.000	-20.000	--	0	0	--	17.000	-17.000	--	0	0
➤ B-Plan 60 Hasenpütt	--	28.000	-28.000	--	0	0	--	22.000	-22.000	--	0	0
➤ von-Galen-Straße	--	8.000	-8.000	--	0	0	--	0	0	--	0	0
➤ Dorfplatz Nütterden	--	30.000	-30.000	--	0	0	--	0	0	--	0	0
➤ Dorfplatz Niel	--	12.000	-12.000	--	0	0	--	0	0	--	0	0
➤ WA-Flächen Frasselter Weg	--	0	0	--	29.000	-29.000	--	0	0	--	36.000	-36.000
➤ Ausbau Teilstück Hettsteeg	--	0	0	--	0	0	--	15.000	-15.000	--	0	0
➤ Gocher Straße, 2. BA	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	10.000	-10.000
➤ Alte Heerstraße	--	0	0	--	0	0	--	8.000	-8.000	--	0	0
➤ Elsendeich, Galgensteeg, Scheffenthum	--	18.000	-18.000	--	0	0	--	0	0	--	0	0

	2021			2022			2023			2024		
	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil									
7121507 - Sanierung "Klever Straße"	--	86.000	-86.000	--	0	0	--	0	0	--	0	0
7121602 - Straßenneubau B-Plan 55/2 Krbg. Süd Teil II	--	240.000	-240.000	--	0	0	--	0	0	--	0	0
7121603 - Kostenanteil an der Herstellung Kreisverkehr B504/Römerstraße	--	68.000	-68.000	--	0	0	--	0	0	--	0	0
7121701 - Kreisverkehr "Großen Haag"	--	105.000	-105.000	--	0	0	--	0	0	--	0	0
7121902 - Straßenerneuerung Bomshofstraße	83.100	70.000	13.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7121903 - Umgestaltung Marktplatz Kranenburg (Integriertes Handlungskonzept)	0	0	0	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000	376.080	586.800	-210.720
7121904 - Befestigung Kirmesplatz	75.000	315.000	-240.000	125.000	0	125.000	0	0	0	0	0	0
7122001 - Straßenneubau B-Plan "Hasenpütt" I. BA	300.000	470.000	-170.000	318.000	10.000	308.000	318.000	460.000	-142.000	318.000	0	318.000
7122002 - Straßenneubau B-Plan "Auf dem Poll" I. BA	422.800	270.000	152.800	296.000	0	296.000	0	285.000	-285.000	0	0	0
7122003 - Umgestaltung Parkplatz Steinwässerung	--	35.000	-35.000	--	0	0	--	0	0	--	0	0
7122004 - Herstellung Brücke Steinwässerung und Fußweg zur Grundschule Kranenburg	--	17.000	-17.000	--	0	0	--	0	0	--	0	0
7122005 - Deckenerneuerung Großen Haag (KV Rathaus-->EAK)	--	20.000	-20.000	--	0	0	--	0	0	--	0	0
7122006 - Herstellung öffentliche WiFi-Standorte	15.000	18.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7122007 - Grundhafte Erneuerung der Frasselter Straße und Schottheider Straße	440.000	685.000	-245.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2021			2022			2023			2024		
	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
7122103 - Straßenerneuerung "Landscheidt"	409.000	528.000	-119.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7122105 - Herstellung Grundstückszufahrten Baugrundstücke Mehr	6.000	50.000	-44.000	0	0	0	6.000	0	6.000	0	0	0
7122106 - Grundhafte Erneuerung Elsendeich, Galgensteeg, Scheffenthum	0	868.000	-868.000	1.128.200	730.000	398.200	0	0	0	0	1.480.000	-1.480.000
7122107 - Umgestaltung Dorfplatz Nütterden	0	200.000	-200.000	100.000	48.000	52.000	87.000	0	87.000	0	0	0
7122108 - Erneuerung Dorfplatz Niel	86.000	137.000	-51.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7122109 – Anschaffung Fehleranalysegerät Straßenbeleuchtung	--	12.500	-12.500	--	0	0	--	0	0	--	0	0
7122110 – Anschaffung Geschwindigkeitsdisplays	--	20.000	-20.000	--	0	0	--	0	0	--	0	0
7122205 - Straßenerneuerung der Straße "Auf dem Poll"	0	0	0	0	20.000	-20.000	96.000	160.000	-64.000	0	0	0
7122206 - Straßenbau B-Plan "Frasselter Weg"	0	0	0	0	30.000	-30.000	250.000	375.000	-125.000	250.000	0	250.000
7122207 - Erneuerung Pferdekämpe	0	25.000	-25.000	401.800	585.000	-183.200	0	0	0	0	0	0
7122301 - Erneuerung Alte Heerstraße	0	0	0	0	40.000	-40.000	426.000	635.000	-209.000	0	0	0
7122401 - Erneuerung Gocher Straße	0	0	0	0	0	0	0	60.000	-60.000	608.000	900.000	-292.000
7912011 - GwG Straßen, Wege, Plätze	--	4.000	-4.000	--	4.000	-4.000	--	4.000	-4.000	--	4.000	-4.000
120301 - ÖPNV	0	15.000	-15.000	145.600	245.000	-99.400	65.200	115.000	-49.800	0	0	0
7121801 - Zuschuss NIAG Bürgerbus	--	0	0	--	30.000	-30.000	--	0	0	--	0	0

	2021			2022			2023			2024		
	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
7121808 - Herstellung Buswartehäuschen Ortschaften	0	15.000	-15.000	145.600	215.000	-69.400	65.200	115.000	-49.800	0	0	0
130101 - Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen	0	3.000	-3.000	12.000	23.000	-11.000	12.000	23.000	-11.000	682.560	1.056.100	-373.540
7130002 - BGA Park- und Grünanlagen	--	1.000	-1.000	--	1.000	-1.000	--	1.000	-1.000	--	1.000	-1.000
7132201 - Gestaltung Umfeld Stadtmauer (Integriertes Handlungskonzept)	0	0	0	6.000	10.000	-4.000	6.000	10.000	-4.000	334.800	473.500	-138.700
7132202 - Gestaltung u. Aufwertung Wall	0	0	0	6.000	10.000	-4.000	6.000	10.000	-4.000	347.760	579.600	-231.840
7913011 - GwG Park- und Grünanlagen (Ruhebänke)	--	2.000	-2.000	--	2.000	-2.000	--	2.000	-2.000	--	2.000	-2.000
130201 - Friedhöfe	--	2.000	-2.000	--	2.000	-2.000	--	2.000	-2.000	--	2.000	-2.000
7130001 - BGA Friedhof	--	1.000	-1.000	--	1.000	-1.000	--	1.000	-1.000	--	1.000	-1.000
7913021 - GwG Friedhöfe	--	1.000	-1.000	--	1.000	-1.000	--	1.000	-1.000	--	1.000	-1.000

	2021			2022			2023			2024		
	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
130301 - Wirtschaftswege	--	2.000	-2.000	--	2.000	-2.000	--	2.000	-2.000	--	2.000	-2.000
7913031 - GwG Wirtschaftswege (Ruhebänke)	--	2.000	-2.000	--	2.000	-2.000	--	2.000	-2.000	--	2.000	-2.000
150202 - Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus	131.550	194.250	-62.700	726.000	1.230.000	-504.000	759.000	1.265.000	-506.000	0	0	0
7151801 - Sanierung und Modernisierung Bürgerhaus Katharinenhof (Sonderprogramm. oder Integriertes Handlungskonzept)	131.550	194.250	-62.700	726.000	1.230.000	-504.000	759.000	1.265.000	-506.000	0	0	0
150301 - Tourismus, Besucherzentrum	--	11.500	-11.500	--	5.500	-5.500	--	5.500	-5.500	--	5.500	-5.500
7150002 - BGA -Tourismus	--	8.000	-8.000	--	2.000	-2.000	--	2.000	-2.000	--	2.000	-2.000
7915031 - GwG Tourismus	--	3.500	-3.500	--	3.500	-3.500	--	3.500	-3.500	--	3.500	-3.500
160101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.423.000	--	1.423.000	1.456.000	--	1.456.000	1.495.000	--	1.495.000	1.535.000	--	1.535.000
7000091 - Allgemeine Investitionspauschale	1.063.000	--	1.063.000	1.096.000	--	1.096.000	1.135.000	--	1.135.000	1.175.000	--	1.175.000
7000092 - Sportpauschale	60.000	--	60.000	60.000	--	60.000	60.000	--	60.000	60.000	--	60.000
7000093 - Schulpauschale	300.000	--	300.000	300.000	--	300.000	300.000	--	300.000	300.000	--	300.000
GH - Summe: Gesamthaushalt	5.578.500	11.138.175	-5.559.675	5.393.725	8.508.000	-3.114.275	3.852.950	5.078.500	-1.225.550	4.327.640	5.318.400	-990.760

3.6 Schuldenentwicklung der Gemeinde Kranenburg

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen belaufen sich zum 01.01.2021 auf insgesamt 0 €. Die Gemeinde Kranenburg ist seit dem 16.02.2015 schuldenfrei. Für den Planungszeitraum 2021 bis 2024 ist nach derzeitigem Stand keine Schuldenaufnahme erforderlich.

Im Zusammenhang mit dem Förderprogramm des Landes „Gute Schule 2020“ zur Finanzierung entsprechender Sanierungs-, Modernisierungs- und den Ausbaumaßnahmen der kommunalen Schulinfrastruktur ergibt sich jedoch eine Besonderheit in Bezug auf die Notwendigkeit zur Aufnahme entsprechender Investitions- und/oder Liquiditätskredite. Anders als bisher üblich, werden entsprechende zuwendungsfähige Auszahlungen für den Förderzweck nicht durch die Gewährung entsprechender Fördermittel in Form einer Zuwendung bezuschusst. Diese Fördermittel werden den Kommunen nunmehr als Schuldendiensthilfen entsprechend der von ihnen aufzunehmenden Investitions- oder Liquiditätskredite gewährt. Die Höhe der Investitions- oder Liquiditätskredite bleibt bei der Prüfung im kommunalaufsichtlichen Genehmigungsverfahren unberücksichtigt. Insofern sind die entsprechenden Beträge aus den Kreditverpflichtungen der Gemeinde im Zusammenhang mit dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ in keiner Grafik berücksichtigt worden.

3.7 Bilanz

Die erste kommunale Bilanz der Gemeinde Kranenburg, die Eröffnungsbilanz, musste zum Stichtag 01.01.2009 aufgestellt werden. Der Rat der Gemeinde Kranenburg hat die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 in seiner Sitzung am 16.12.2010 beschlossen.

Dem Haushaltsplan ist die Bilanz des Vorvorjahres, somit die Schlussbilanz zum 31.12.2019 beizufügen. Die Arbeiten zur Erstellung des Jahresabschlusses 2019 einschließlich der jeweiligen Jahresabschlussbuchungen, sowie die Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer und durch den Rechnungsprüfungsausschuss sind erfolgt. Mit Beschluss vom 29.10.2020 hat der Rat der Gemeinde Kranenburg das Jahresergebnis formell festgestellt. Die Bilanz zum 31.12.2019 ist als Anlage 3 beigefügt.

3.8 Haushaltssicherungskonzept

Wie bereits mit Gliederungspunkt 1.3.2 beschrieben, besteht für die Kommunen gem. § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO unter anderem die Pflicht ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel verringert wird.

Aufgrund der geplanten Haushaltsabschlüsse der jeweiligen Gesamtergebnispläne des Haushaltsjahres 2021 und der mittelfristigen Finanzplanung bis einschließlich dem Planungsjahr 2024 ergibt sich für die Gemeinde Kranenburg nicht die gesetzliche Pflicht, ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen.

Wäre die Gemeinde Kranenburg künftig zur Haushaltssicherung verpflichtet, würden im Rahmen der jeweiligen kommunalaufsichtlichen Genehmigungen vehemente Auflagen und Bedingungen zur Erreichung des künftigen Haushaltsausgleichs auferlegt werden, die strikt einzuhalten sind und möglicherweise einen künftigen kommunalen Handlungsspielraum nicht mehr erlauben.

Die folgende Berechnung soll verdeutlichen, in welcher Situation sich die Haushaltslage der Gemeinde Kranenburg im Finanzplanungszeitraum in Bezug auf die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes befindet:

Haushaltsjahr	Haushaltsergebnis Überschuss/ Fehlbetrag	Entnahme/Zuführung Ausgleichsrücklage	Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage	Verringerung Allgemeine Rücklage
2009	+1.160.578 €			
2010	-375.113 €	-375.113 €	0 €	
2011	-304.631 €	-304.631 €	0 €	
2012	+1.267.871 €	+1.267.871 € +1.160.578 €	0 €	
2013	-414.681 €	-414.681 €	0 €	
2014	-405.798 €	-405.798 €	0 €	
2015	+112.536 €	+112.536 €	0 €	
2016	+523.478 €	+523.478 €	0 €	
2017	+233.162 €	+233.162 €	0 €	
2018	+651.553 €	+651.553 €	0 €	
2019	+1.394.631 €	+1.394.631 €	0 €	
2020	+470.000 €	+470.000 €	0 €	
2021	-1.024.065 €	-1.024.065 €	0 €	
2022	-1.199.330 €	-1.199.330 €	0 €	
2023	-751.530 €	-751.530 €	0 €	
2024	-995.637 €	-995.636 €	0 €	
Summen	343.024 €	343.024 €	0 €	

Wie aus der Übersicht deutlich wird, ergibt sich aufgrund der jeweils seit 2009 festgestellten und entsprechend der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 erwarteten jährlichen Haushaltsergebnisse in der Aufsummierung ein Ergebnis in Höhe von insgesamt 343.024 €. Dies ist im Grunde der „Gesamt-Überschuss“ aus 16 Geschäftsjahren. Dieser Gesamt-Überschuss erhöht den Anfangsbestand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2009 von seinerzeit 3.054.485 € auf nunmehr 3.397.509 €. Dieser Bestand der Ausgleichsrücklage dient zum Ausgleich zukünftiger Haushaltsrisiken.

Obwohl die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bereits seit Jahren formalrechtlich nicht besteht, hat der Gemeinderat vor dem Hintergrund der angespannten finanziellen Situation der Kommunen im Allgemeinen bereits in seiner Sitzung am 13.02.2014 die Fortsetzung der Grundsätze und Zielsetzungen der freiwilligen Haushaltssicherung für einen unbefristeten Zeitraum beschlossen.

Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.898.924,55	8.148.000	7.624.000	7.783.000	8.012.000	8.138.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.956.433,16	7.687.535	7.806.460	7.009.335	7.451.341	7.721.725
3	+ Sonstige Transfererträge	171.825,00	171.825	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.288.102,81	3.469.716	3.405.065	3.346.142	3.273.780	3.320.661
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.048.648,09	1.250.380	1.516.000	1.670.630	1.396.220	1.339.430
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.938,58	3.500	4.600	4.600	0	8.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	711.314,30	892.503	968.136	1.326.221	1.311.221	1.276.221
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	258.500-	443.050-	588.480-	493.860-	482.930-
10	= Ordentliche Erträge	21.090.186,49	21.364.959	20.881.211	20.551.448	20.950.702	21.321.308
11	- Personalaufwendungen	3.176.585,47-	4.654.520-	4.520.379-	4.521.645-	4.538.511-	4.570.965-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.389.205,81-	348.550-	412.100-	406.000-	400.900-	396.300-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.374.588,72-	5.929.426-	5.737.635-	4.762.975-	4.530.325-	4.837.025-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.171.815,13-	2.364.016-	2.444.844-	2.682.021-	2.825.919-	2.933.347-
15	- Transferaufwendungen	6.421.461,39-	7.034.980-	7.720.840-	7.584.480-	7.649.070-	7.797.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.287.088,07-	1.961.280-	1.765.978-	1.804.657-	1.768.507-	1.782.407-
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.820.744,59-	22.292.772-	22.601.776-	21.761.777-	21.713.233-	22.317.045-
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.269.441,90	927.813-	1.720.565-	1.210.330-	762.530-	995.737-
19	+ Finanzerträge	133.145,10	110.000	123.100	26.000	26.000	15.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.955,97-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	125.189,13	100.000	108.100	11.000	11.000	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.394.631,03	827.813-	1.612.465-	1.199.330-	751.530-	995.637-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	588.400	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	588.400	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.394.631,03	827.813-	1.024.065-	1.199.330-	751.530-	995.637-
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	1.394.631,03	827.813-	1.024.065-	1.199.330-	751.530-	995.637-
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.519,34-	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4.807,00	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	3.287,66	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan

Aufteilung gem. § 2 GemHVO und Begriffsbestimmungen

Zeile	Bezeichnung	Wesentliche Positionen
01	Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)	Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)	Schlüsselzuweisungen vom Land, Bedarfszuweisungen vom Land, sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden etc. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, allgemeine Umlagen vom Land.
03	Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)	Kostenerstattungen durch Träger von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen wie z.B. Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Rückzahlung gewährter sozialer Leistungen, Schuldendiensthilfen.
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge und Beiträge nach dem KAG, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich.
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppen 441,442,446)	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf (z.B. Wohnbau- und Gewerbegrundstücke, da diese dem Umlaufvermögen zugerechnet werden), sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte.
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppen 448,449)	Erträge aus Kostenerstattungen, die von der Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden (z.B. Wahlkostenerstattung für die Bundestagswahl).
07	Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)	Konzessionsabgaben, Verwarnungs- und Bußgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens, Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen
08	Aktivierte Eigenleistungen (Kontengruppe 471)	Aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegenüber, die zur Herstellung von Anlagevermögen eingesetzt werden.

09	Bestandsveränderungen (Kontengruppe 472)	Erhöhungen oder Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen (hier: Wohnbau- und Gewerbestandstücke), die sich im Vergleich zum Vorjahr ergeben können, z.B. durch Verkauf. .
11	Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)	Gehälter und Bezüge der Beamten, tariflich Beschäftigten und sonstige Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen für aktive Beschäftigte, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.
12	Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)	Versorgungsbezüge für ehemalige Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beihilfen für Versorgungsempfänger, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, des beweglichen Vermögens, Kostenerstattungen, Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen, Unterhaltung der Fahrzeuge und des sonstigen beweglichen Vermögens, Betriebskosten Abwasserbeseitigung, Fortführung Kanalkataster, Betriebskosten Abfallbeseitigung, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Erstattungen für Aufwendungen Dritter.
14	Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen, auf das unbewegliche und bewegliche Anlagevermögen, Abschreibungen auf Finanzanlagen.
15	Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferleistungen (Leistungen für Asylbewerber), Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, Krankenhausinvestitionsumlage, Kreisumlage.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Aus- und Fortbildung), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Mieten, Pachten, Leasingkosten, Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Mitgliedsbeiträge, Fraktionszuwendungen, Finanzierungsbeteiligung SGB II, Verfügungsmittel, Aufwendungen im Rahmen von Festwertbeschaffungen, Erstattungszinsen Gewerbesteuer, sonstige Abschreibungen auf Forderungen.
19	Finanzerträge (Kontengruppe 46)	Gewinnanteile von Unternehmen und Beteiligungen, Zinserträge aus Geldanlagen, aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr sowie aus Kaufpreisforderungen und anderen Forderungen.
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)	Zinsaufwendungen aufgenommene Kassenkredite und Investitionskredite, Kreditbeschaffungskosten.
23	Außerordentliche Erträge (Kontengruppe 49)	Erträge, die nicht im Rahmen der normalen wiederkehrenden Verwaltungstätigkeit anfallen. z.B. Versicherungsleistungen nach Naturkatastrophen.
24	Außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 59)	Aufwendungen, die nicht im Rahmen der normalen wiederkehrenden Verwaltungstätigkeit anfallen, z.B. Aufwendungen durch Naturkatastrophen oder Regulierung von Schadensersatzansprüchen.

Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.883.930,51	8.214.746	7.624.000	0	7.783.000	8.012.000	8.138.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.871.216,84	6.027.756	6.087.800	0	5.735.500	6.054.400	6.085.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.798.472,60	2.734.110	2.761.610	0	2.676.925	2.618.525	2.659.175
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.013.262,89	1.250.515	1.513.000	0	1.667.630	1.393.220	1.336.430
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.938,58	3.500	4.600	0	4.600	0	8.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	591.492,27	527.433	553.250	0	553.250	553.250	553.250
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	218.302,39	110.000	123.100	0	26.000	26.000	15.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.391.616,08	18.868.059	18.667.360	0	18.446.905	18.657.395	18.795.555
10	- Personalauszahlungen	3.815.701,07-	4.405.525-	4.340.189-	0	4.356.045-	4.354.211-	4.397.965-
11	- Versorgungsauszahlungen	363.254,30-	444.740-	450.000-	0	450.000-	450.000-	450.000-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.831.952,15-	5.801.827-	5.674.885-	0	4.714.475-	4.481.825-	4.788.525-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.340.682,98-	7.094.212-	7.720.840-	0	7.584.480-	7.649.070-	7.797.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	974.151,42-	1.299.656-	990.600-	0	934.770-	922.370-	952.770-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	16.325.741,92-	19.045.961-	19.176.514-	0	18.039.770-	17.857.476-	18.386.260-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.065.874,16	177.901-	509.154-	0	407.135	799.919	409.295
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.115.526,44	7.730.217	4.299.050	0	4.154.900	2.469.800	2.895.240
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000	4.500	0	1.000	5.000	18.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	565.328,18	598.300	1.274.950	0	1.237.825	1.378.150	1.414.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.680.854,62	8.331.517	5.578.500	0	5.393.725	3.852.950	4.327.640
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	515.016,32-	3.563.000-	1.024.500-	1.146.000-	472.000-	781.000-	392.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.688.534,74-	6.124.927-	6.342.950-	3.514.000-	6.160.000-	3.726.500-	4.524.400-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	432.656,95-	1.018.711-	1.551.225-	0	415.500-	495.500-	319.500-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.339.000,00-	164.462-	100.000-	0	1.068.000-	73.000-	80.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	46.504,59-	4.867.230-	2.119.500-	0	392.500-	2.500-	2.500-
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	37.729,23-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.059.441,83-	15.738.330-	11.138.175-	4.660.000-	8.508.000-	5.078.500-	5.318.400-
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	3.378.587,21-	7.406.813-	5.559.675-	4.660.000-	3.114.275-	1.225.550-	990.760-
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	687.286,95	7.584.714-	6.068.829-	4.660.000-	2.707.140-	425.631-	581.465-
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	171.825,00	171.825	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	171.825,00	171.825	0	0	1.000.000	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	859.111,95	7.412.889-	6.068.829-	4.660.000-	1.707.140-	425.631-	581.465-
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.396.170,22	10.100.000	10.000.000	0	3.931.171	2.224.031	1.798.400
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	12.255.282,17	2.687.111	3.931.171	4.660.000-	2.224.031	1.798.400	1.216.935
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan

Aufteilung gem. § 3 GemHVO und Begriffsbestimmungen

Zeile	Bezeichnung	Wesentliche Positionen
1	Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 60)	Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 61)	Schlüsselzuweisungen vom Land, Bedarfszuweisungen vom Land, sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden etc., allgemeine Umlagen vom Land.
3	Sonstige Transfereinzahlungen (Kontengruppe 62)	Kostenerstattungen durch Träger von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen wie z.B. Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Rückzahlung gewährter sozialer Leistungen, Schuldendiensthilfen.
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 63)	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte.
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppen 641,642,646)	Mieten und Pachten, Einzahlungen aus Verkauf (z.B. Wohnbau- und Gewerbegrundstücke, da diese dem Umlaufvermögen zugerechnet werden), sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte.
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppen 648,649)	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, die von der Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden (z.B. Wahlkostenerstattung für die Bundestagswahl).
7	Sonstige Einzahlungen (Kontengruppe 65)	Konzessionsabgaben, Verwarnungs- und Bußgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens, Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen.
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Kontengruppe 66)	Gewinnanteile von Unternehmen und Beteiligungen, Zinseinzahlungen aus Geldanlagen, aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr sowie aus Kaufpreisforderungen und andere Forderungen.

10	Personalauszahlungen (Kontengruppe 70)	Gehälter und Bezüge der Beamten, tariflich Beschäftigten und sonstige Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen für aktive Beschäftigte
11	Versorgungsauszahlungen (Kontengruppe 71)	Versorgungsbezüge für ehemalige Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beihilfen für Versorgungsempfänger, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung.
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 72)	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, des beweglichen Vermögens, Kostenerstattungen, Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen, Unterhaltung der Fahrzeuge und des sonstigen beweglichen Vermögens, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Erstattungen für Aufwendungen Dritter.
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Kontengruppe 75)	Zinsen für aufgenommene Kassen- und Investitionskredite, Kreditbeschaffungskosten.
14	Transferauszahlungen (Kontengruppe 73)	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferleistungen (Leistungen für Asylbewerber), Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, Krankenhausinvestitionsumlage.
15	Sonstige Auszahlungen (Kontengruppe 74)	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen (Aus- und Fortbildung), Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Mieten, Pachten, Leasingkosten, Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Mitgliedsbeiträge, Fraktionszuwendungen, Finanzierungsbeteiligung SGB II, Verfügungsmittel, Erstattungszinsen Gewerbesteuer.
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Kontengruppe 681)	Zuwendungen für investive Tätigkeit vom Bund, Land, Gemeinden, etc.
19	Veräußerung von Sachanlagen (Kontengruppen 682, 683)	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden des Anlagevermögens, Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens.
20.	Veräußerung von Finanzanlagen (Kontengruppe 684)	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen.
21	Beiträge und ähnliche Entgelte (Kontengruppe 688)	Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen, hauptsächlich Kanalanschluss- und Straßenausbaubeiträge.
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kontengruppe 782)	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden.

25	Baumaßnahmen (Kontengruppe 785)	Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, sonstige Baumaßnahmen.
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kontengruppe 783)	Auszahlungen für den Erwerb von jeglichen Vermögensgegenständen oberhalb und unterhalb der Wertgrenze von 410 €, Auszahlungen im Rahmen von Festwertbeschaffungen.
28	Aktivierbare Zuwendungen (Kontengruppe 781)	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse im investiven Bereich.
29	Sonstige Investitionsauszahlungen (Kontengruppe 789)	Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen.
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Kontengruppen 692,693,695)	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Kassenkredite, Rückflüsse von gewährten Darlehen.
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen (Kontengruppen 792-795)	Tilgung von Investitionskrediten und Kassenkrediten, Gewährung von Darlehen.

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.172,94	948.004	885.255	269.001	341.952	562.326
3	+ Sonstige Transfererträge	171.825,00	171.825	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.115,20	46.100	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.985.456,23	1.171.880	1.439.750	1.599.630	1.327.720	1.269.430
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.347,98	68.400	83.600	114.100	99.100	64.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	258.500-	443.050-	588.480-	493.860-	482.930-
10	= Ordentliche Erträge	2.545.917,35	2.147.709	2.005.555	1.434.251	1.314.912	1.452.926
11	- Personalaufwendungen	1.510.170,78-	2.772.599-	2.603.392-	2.600.490-	2.609.715-	2.611.909-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.219.229,47-	182.792-	226.227-	240.417-	235.734-	231.718-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711.855,50-	1.989.280-	1.764.635-	894.445-	960.845-	1.262.445-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	533.508,31-	533.301-	549.367-	566.382-	620.604-	634.257-
15	- Transferaufwendungen	103.112,85-	154.570-	149.710-	152.930-	156.300-	159.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	628.666,17-	792.450-	619.725-	568.200-	567.950-	567.450-
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.706.543,08-	6.424.991-	5.913.055-	5.022.864-	5.151.148-	5.466.778-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.160.625,73-	4.277.283-	3.907.500-	3.588.613-	3.836.237-	4.013.853-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.955,97-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.955,97-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.168.581,70-	4.287.283-	3.922.500-	3.603.613-	3.851.237-	4.028.853-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.168.581,70-	4.287.283-	3.922.500-	3.603.613-	3.851.237-	4.028.853-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.540.936,92	1.685.699	1.936.630	1.735.630	1.807.927	1.994.967
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.471,34-	204.732-	308.257-	198.567-	207.127-	328.037-
29	= Teilergebnis	1.823.116,12-	2.806.315-	2.294.126-	2.066.549-	2.250.437-	2.361.922-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.823.116,12-	2.806.315-	2.294.126-	2.066.549-	2.250.437-	2.361.922-

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460,15	80.100	68.000	0	0	0	31.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.968,97	46.100	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.947.396,18	1.172.480	1.439.750	0	1.599.630	1.327.720	1.269.430
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	49.558,15	61.012	49.100	0	49.100	49.100	49.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.028.383,45	1.359.692	1.596.850	0	1.688.730	1.416.820	1.390.030
10	- Personalauszahlungen	2.149.306,05-	2.502.449-	2.399.752-	0	2.425.290-	2.425.415-	2.438.909-
11	- Versorgungsauszahlungen	193.277,96-	278.982-	264.127-	0	284.417-	284.834-	285.418-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.432.952,29-	1.894.405-	1.752.135-	0	881.945-	948.345-	1.249.945-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	104.125,87-	149.956-	149.710-	0	152.930-	156.300-	159.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	555.118,78-	795.276-	570.750-	0	564.950-	564.950-	564.950-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.434.780,95-	5.621.067-	5.136.473-	0	4.309.532-	4.379.844-	4.698.222-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.406.397,50-	4.261.376-	3.539.623-	0	2.620.802-	2.963.024-	3.308.192-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.500,00	0	0	0	271.500	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	1.000	5.000	18.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	8.500,00	2.000	2.000	0	272.500	5.000	18.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	417.514,69-	3.512.667-	1.014.500-	1.146.000-	462.000-	771.000-	382.000-
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000-	10.000-	360.000-	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	204.707,82-	151.000-	227.575-	0	184.000-	290.000-	130.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	139.000,00-	164.462-	100.000-	0	68.000-	73.000-	80.000-
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	761.222,51-	3.828.129-	1.382.075-	1.156.000-	1.074.000-	1.134.000-	592.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	752.722,51-	3.826.129-	1.380.075-	1.156.000-	801.500-	1.129.000-	574.000-

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.100.01.01 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Produkt: 1.100.01.01.01 Politische Gremien

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Rats- und Ausschussarbeiten einschließlich Sitzungsdienst, Öffentlichkeitsarbeit

Grundlagen: Grundgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen der Gemeinde Kranenburg, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Vor- und Nachbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen, Unterstützung zur Willensbildung und Entscheidungsfindung im Rat und in den Ausschüssen
Planung, Durchführung, Mitwirkung bei Veranstaltungen

Zielgruppen: Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Parteien, kommunale Mandatsträger, Verwaltung, Einwohner, Unternehmer

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung
10101 Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.722,32	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.793,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.207,49-	164.600-	174.600-	169.600-	169.600-	169.600-
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.207,49-	164.600-	174.600-	169.600-	169.600-	169.600-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	161.414,17-	163.500-	173.500-	168.500-	168.500-	168.500-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	161.414,17-	163.500-	173.500-	168.500-	168.500-	168.500-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	161.414,17-	163.500-	173.500-	168.500-	168.500-	168.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114,90-	950-	790-	830-	870-	910-
29	= Teilergebnis	161.529,07-	164.450-	174.290-	169.330-	169.370-	169.410-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	161.529,07-	164.450-	174.290-	169.330-	169.370-	169.410-

Erläuterungen **Produkt 10101** **Politische Gremien**

Pos. 5 Voraussichtliche Einnahmen der Neujahrswanderung.

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2021 verteilen sich folgt:

Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder	155.000 €
Fraktionszuwendungen	3.800 €
Geschäftsaufwendungen (Telekommunikation)	800 €
Kosten für Ehrungen und Empfänge, Veranstaltungen des Rates	15.000 €

Pos. 28 Hier wird die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.

10101 Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	967,10	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.722,32	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.689,42	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	164.485,41-	164.600-	174.600-	0	169.600-	169.600-	169.600-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.485,41-	164.600-	174.600-	0	169.600-	169.600-	169.600-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	161.795,99-	163.500-	173.500-	0	168.500-	168.500-	168.500-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.100.01.01 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Produkt: 1.100.01.01.02 Verwaltungsführung

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Strategische und operative Steuerung der Verwaltung, Repräsentation der Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit
Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde im regionalen und überregionalen Bereich

Grundlagen: Gemeindeordnung, Satzungen der Gemeinde Kranenburg, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit
Optimierung der Informationsbereitstellung der Bürger innerhalb und außerhalb der Gemeinde
Optimierung der Darstellung und Interessenvertretung außerhalb der Gemeinde

Zielgruppen: Politische Gremien, Mandatsträger, Amtsleiter, Mitarbeiter, Bürger, Unternehmen, EU, Bund, Länder, Kommunen, Verbände, Organisationen

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung
10102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	168.242,83-	163.285-	157.633-	158.830-	159.511-	160.099-
12	- Versorgungsaufwendungen	105.350,89-	123.760-	170.938-	179.787-	180.006-	180.391-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.052,96-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.646,68-	307.445-	348.972-	359.017-	359.917-	360.890-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	294.646,68-	307.445-	348.972-	359.017-	359.917-	360.890-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	294.646,68-	307.445-	348.972-	359.017-	359.917-	360.890-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	294.646,68-	307.445-	348.972-	359.017-	359.917-	360.890-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	294.646,68-	307.445-	348.972-	359.017-	359.917-	360.890-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	294.646,68-	307.445-	348.972-	359.017-	359.917-	360.890-

Erläuterungen Produkt 10102 Verwaltungsführung

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2021 verteilen sich folgt:

Nachrufe und Kranzspenden	5.000 €
Geschäftsaufwendungen (Telekommunikation)	400 €
Mitgliedsbeiträge	4.700 €
Verfügungsmittel des Bürgermeisters	10.000 €
Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	300 €

10102 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	152.887,42-	163.285-	157.633-	0	158.830-	159.511-	160.099-
11	- Versorgungsauszahlungen	105.350,89-	123.760-	170.938-	0	179.787-	180.006-	180.391-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	13.527,80-	21.681-	20.400-	0	20.400-	20.400-	20.400-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.766,11-	308.726-	348.972-	0	359.017-	359.917-	360.890-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	271.766,11-	308.726-	348.972-	0	359.017-	359.917-	360.890-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.100.01.02 Finanzmanagement

Produkt: 1.100.01.02.01 Haushalts- und Rechnungswesen

Amt: Finanzmanagement

Aufgaben: Aufstellung des Produkthaushaltes und eventuelle Nachträge
Haushaltsführung- und überwachung
Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht, Aufstellung Bilanz
Zentrale Bearbeitung von Zuschussmaßnahmen

Grundlagen: Grundgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Gemeindefinanzreformgesetz Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW, NKF-Einführungsgesetz NRW, Handelsgesetzbuch, Einkommenssteuergesetz, Einkommenssteuerrichtlinien, gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen

Ziele: Wirtschaftliche Bereitstellung von allgemeinen Finanzmitteln
Ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung
Termingerechtes Aufstellen von Haushaltsplan, Jahresabschluss und Bilanz
Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung

Zielgruppen: Rat, Ausschüsse, Bürgermeister, Ämter, Banken, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsamt, Steuer- und Abgabepflichtige

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement
10201 Haushalts- und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	670,66	15.000	15.000	65.000	15.000	15.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	670,66	15.000	15.000	65.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	374.364,59-	389.817-	262.660-	267.071-	270.488-	274.505-
12	- Versorgungsaufwendungen	32.625,86-	42.627-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.409,42-	87.280-	37.280-	37.280-	37.280-	37.280-
17	= Ordentliche Aufwendungen	468.399,87-	519.725-	299.940-	304.351-	307.768-	311.785-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	467.729,21-	504.725-	284.940-	239.351-	292.768-	296.785-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	467.729,21-	504.725-	284.940-	239.351-	292.768-	296.785-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	467.729,21-	504.725-	284.940-	239.351-	292.768-	296.785-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	467.729,21-	504.725-	284.940-	239.351-	292.768-	296.785-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	467.729,21-	504.725-	284.940-	239.351-	292.768-	296.785-

Erläuterungen **Produkt 10201** **Haushalts- und Rechnungswesen**

Pos. 7 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen für die Aufwendungen für Prüfungsleistungen.

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2021 verteilen sich wie folgt:

Prüfungskosten Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss 2020	15.000 €
Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt	10.000 €
Interkommunales Kennzahlenvergleichssystem	5.000 €
Sonstige Rechts- und Beratungskosten	5.000 €
Mitgliedsbeiträge	20 €
Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	2.000 €
Geschäftsaufwendungen (Telekommunikation)	260 €

10201

Haushalts- und Rechnungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	347.047,12-	389.817-	262.660-	0	267.071-	270.488-	274.505-
11	- Versorgungsauszahlungen	32.625,86-	42.627-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	61.178,43-	85.280-	37.280-	0	37.280-	37.280-	37.280-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.851,41-	517.725-	299.940-	0	304.351-	307.768-	311.785-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	440.851,41-	517.725-	299.940-	0	304.351-	307.768-	311.785-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.100.01.02 Finanzmanagement

Produkt: 1.100.01.02.02 Steuern und Abgaben

Amt: Finanzmanagement

Aufgaben: Erhebung von Steuern und Abgaben, Steuerverwaltung
Gebührenkalkulation einschl. Satzungsrecht

Grundlagen: Gemeindeordnung, Abgabenordnung, Kommunales Abgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz,
Gewerbeordnung, gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen

Ziele: Rechtmäßige, termingerechte und wirtschaftliche Erhebung von Steuern und Abgaben

Zielgruppen: Einwohner, Unternehmen, Steuer- und Abgabepflichtige

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement
10202 Steuern und Abgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	54.049,92-	59.201-	81.786-	86.597-	90.184-	90.605-
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.386,14-	6.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.436,06-	65.201-	87.286-	92.097-	95.684-	96.105-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.436,06-	65.201-	87.286-	92.097-	95.684-	96.105-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	62.436,06-	65.201-	87.286-	92.097-	95.684-	96.105-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	62.436,06-	65.201-	87.286-	92.097-	95.684-	96.105-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	62.436,06-	65.201-	87.286-	92.097-	95.684-	96.105-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	62.436,06-	65.201-	87.286-	92.097-	95.684-	96.105-

Erläuterungen	Produkt 10202	Steuern und Abgaben
----------------------	----------------------	----------------------------

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2021 verteilen sich folgt:

Rechts- und Beratungskosten	5.000 €
Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	500 €

10202 Steuern und Abgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	53.703,01-	59.201-	81.786-	0	86.597-	90.184-	90.605-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	942,72-	6.000-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.645,73-	65.201-	87.286-	0	92.097-	95.684-	96.105-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	54.645,73-	65.201-	87.286-	0	92.097-	95.684-	96.105-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.100.01.02 Finanzmanagement

Produkt: 1.100.01.02.03 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

Amt: Finanzmanagement

Aufgaben: Abwicklung der ein- und ausgehenden Zahlungen, Führung der Bankkonten, Sicherstellung der Liquidation, Überwachung der Forderungen, zwangsweise Eintreibung ausstehender/überfälliger Forderungen (auch Amtshilfe)

Grundlagen: Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, Zivilprozessordnung, Gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen

Ziele: Ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs, zeitnahe Realisation der gemeindlichen Einnahmen, Rechtzeitige Bereitstellung von liquiden Mitteln, Vermeidung von Kassenkrediten, hohe Renditeerzielung aus Bankguthaben

Zielgruppen: Einwohner, auswärtige Bürger, Unternehmen, Banken, Gemeinden, Gemeindeverbände, weitere Behörden, Verbände, Organisationen

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement
10203 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.174,41	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.174,41	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	101.124,73-	125.570-	128.710-	131.930-	135.300-	138.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197,47-	400-	400-	400-	400-	400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.322,20-	125.970-	129.110-	132.330-	135.700-	138.400-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	79.147,79-	105.670-	108.810-	112.030-	115.400-	118.100-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.955,97-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.955,97-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	87.103,76-	115.670-	123.810-	127.030-	130.400-	133.100-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	87.103,76-	115.670-	123.810-	127.030-	130.400-	133.100-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	87.103,76-	115.670-	123.810-	127.030-	130.400-	133.100-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	87.103,76-	115.670-	123.810-	127.030-	130.400-	133.100-

Erläuterungen**Produkt 10203****Zahlungsabwicklung, Vollstreckung**

- Pos. 7 Einnahmen aus Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren (Mahngebühren, Säumniszuschläge) sowie aus der Weiterleitung von Bankgebühren (siehe Pos. 16). Pfändungsgebühren und Wegegeld fallen dem Kommunalkassenverband zu.
- Pos. 15 Jährliche Umlage an den Kommunalkassenverband.
- Pos. 16 Pauschaler Haushaltsansatz für Aufwendungen aus Bankgebühren (z. B. Rückläufer aus Einzugsermächtigungen) und Korrekturen.
- Pos. 20 Kontoführungsgebühren etc.

10203

Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.206,97	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.206,97	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	91.872,00-	120.956-	128.710-	0	131.930-	135.300-	138.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	8.137,20-	15.014-	15.400-	0	15.400-	15.400-	15.400-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.009,20-	135.970-	144.110-	0	147.330-	150.700-	153.400-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	79.802,23-	115.670-	123.810-	0	127.030-	130.400-	133.100-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.100.01.03 Organisations- und Personalmanagement

Produkt: 1.100.01.03.01 Organisationsmanagement, zentrale Dienste

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Koordination der Aufbau- und Ablauforganisation der Verwaltung
Beschaffung, Archivierung

Grundlagen: Vorgaben der KGST, Datenschutzgesetze, Archivgesetz NRW, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen, gemeindliche Dienstanweisungen

Ziele: Planung Sicherstellung und Optimierung der Sachressourcen unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit, Arbeitssicherheit, Arbeitsplatzergonomie und Gesundheit der Mitarbeiter
Sicherstellung und Optimierung der Archivierung

Zielgruppen: Mitarbeiter, Unternehmen, Gemeinden, Gemeindeverbände, weitere Behörden, Verbände, Organisationen, Einwohner, auswärtige Bürger

01 Innere Verwaltung
0103 Organisations- und Personalmanagement
10301 Organisationsmanagement, zentr. Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.544,95	6.859	5.029	4.405	4.405	3.920
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.231,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.501,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.895,90	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.174,05	11.459	9.629	9.005	9.005	8.520
11	- Personalaufwendungen	343.733,18	644.472-	596.010-	540.247-	532.068-	522.280-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.057.465,38-	12.153	9.785-	10.991-	5.990-	1.467-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.584,37-	17.800-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.555,08-	12.454-	10.955-	13.113-	13.412-	11.197-
15	- Transferaufwendungen	1.988,12-	14.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.608,05-	225.400-	240.000-	216.050-	215.800-	215.300-
17	= Ordentliche Aufwendungen	964.467,82-	901.973-	875.949-	799.601-	786.471-	769.444-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	943.293,77-	890.514-	866.321-	790.597-	777.466-	760.924-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	943.293,77-	890.514-	866.321-	790.597-	777.466-	760.924-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	943.293,77-	890.514-	866.321-	790.597-	777.466-	760.924-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.392,75	61.350	61.300	61.400	61.400	61.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470,15-	790-	730-	770-	810-	850-
29	= Teilergebnis	884.371,17-	829.954-	805.751-	729.967-	716.876-	700.274-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	884.371,17-	829.954-	805.751-	729.967-	716.876-	700.274-

Erläuterungen	Produkt 10301	Organisationsmanagement, zentrale Dienste	
Pos. 2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für investive Maßnahmen.		
Pos. 4	Gebühren für Ausschreibungen, Fotokopien usw.		
Pos. 5	Erstattung von Dritten, die Verwaltungseinrichtungen in Anspruch nehmen.		
Pos. 13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2021 verteilen sich wie folgt:		
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung des Rathauses		5.500 €
	Betriebsstoffe für das Dienstfahrzeug der Verwaltung		500 €
	Reparatur und Wartung des Dienstfahrzeuges der Verwaltung		200 €
	Verwahrung und Erhaltung des Archivgutes		3.000 €
	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG)		4.000 €
Pos.15	Aufwendungen für die Ausgleichsabgabe gem. § 77 SGB IX		6.000 €
Pos. 16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2021 verteilen sich wie folgt:		
	Porto und Telekommunikation		31.000 €
	Öffentlichkeitsarbeit		6.500 €
	Mitgliedsbeiträge		9.600 €
	Bekanntmachungen		6.500 €
	Rechts- und Beratungskosten (allgemein)		7.500 €
	Fachliteratur		10.000 €
	Reisekosten		11.000 €
	Leasingkosten für das Dienstfahrzeug der Verwaltung		800 €
	Kfz-Versicherung und Steuern für das Dienstfahrzeug der Verwaltung		1.100 €
	Versicherungen (z. B. Unfall-, Haftpflicht-, Rechtsschutz- usw.)		80.000 €
	sonstige Geschäftsbedürfnisse (z.B. Büromaterial, Kopierkosten usw.)		35.000 €
	Sonstige Personalaufwendungen (z.B. Aus- und Fortbildung, Dienstkleidung)		13.300 €
	Auflösung aus der Aktiven Rechnungsabgrenzung für investive Zuschüsse an Dritte zur Anschaffung von Defibrillatoren		1.400 €
	Ersatzbeschaffungen/Erweiterung der Festwerte der Einrichtungsgegenstände des Rathauses (siehe Projekt 7.010302)		26.300 €
Pos. 27	Hier werden die Verwaltungskostenbeiträge der Gebührenhaushalte vereinnahmt:		
	Abwasserbeseitigung		11.200 €
	Abfallbeseitigung		36.500 €
	Unterbringung Wohnungslose / Asylbewerber		8.500 €
	Straßenreinigung/Winterdienst		3.600 €
	Friedhöfe		1.500 €
Pos. 28	Hier wird die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.		

10301

Organisationsmanagement, zentr. Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.204,05	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.501,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	635,90	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.341,55	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
10	- Personalauszahlungen	338.352,37-	374.322-	392.370-	0	365.047-	347.768-	349.280-
11	- Versorgungsauszahlungen	28.223,38-	29.297-	47.685-	0	54.991-	55.090-	55.167-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.079,19-	10.225-	9.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	12.253,87-	14.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	212.787,53-	218.460-	212.300-	0	212.300-	212.300-	212.300-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.696,34-	646.305-	667.555-	0	647.539-	630.359-	631.947-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	593.354,79-	641.705-	662.955-	0	642.939-	625.759-	627.347-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.500,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	8.500,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.639,31-	26.000-	35.300-	0	9.500-	9.500-	9.500-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	139.000,00-	164.462-	100.000-	0	68.000-	73.000-	80.000-
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	185.639,31-	190.462-	135.300-	0	77.500-	82.500-	89.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	177.139,31-	190.462-	135.300-	0	77.500-	82.500-	89.500-

10301

Organisationsmanagement, zentr. Dienste

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010001: Zuführung KVR-Fonds									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	22.462-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	22.462-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	22.462-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010002: Zuführung 14 A - Fonds									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	139.000,00-	142.000-	86.000-	0	54.000-	59.000-	66.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	139.000,00-	142.000-	86.000-	0	54.000-	59.000-	66.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	139.000,00-	142.000-	86.000-	0	54.000-	59.000-	66.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010302: Festwert Standardarbeitsplatz - Rathaus									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.783,42-	11.500-	26.300-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	3.783,42-	11.500-	26.300-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.783,42-	11.500-	26.300-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011307: Baul. Änderung Archiv inkl.Regalsystem									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	8.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.078,61-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	23.078,61-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.578,61-	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011504: Anschaffung Defibrillatoren									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.217,00-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	13.501-	15.501-
= Summe (investive Auszahlungen)	3.217,00-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	13.501-	15.501-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.217,00-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	13.501-	15.501-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.560,28-	12.500-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	16.560,28-	12.500-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.560,28-	12.500-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.100.01.03 Organisations- und Personalmanagement

Produkt: 1.100.01.03.02 Personalmanagement, EDV

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Personalmanagement, Personalentwicklung, Zusammenarbeit mit dem Personalrat
Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Grundlagen: TVöD, Landesbeamtengesetz, Arbeitszeitgesetz, Teilzeitbefristungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz,
Reisekostenrecht, Arbeitsschutzgesetz, Lizenzen

Ziele: Planung, Sicherstellung und Optimierung der erforderlichen Personalressourcen unter Berücksichtigung von
Wirtschaftlichkeit, Aus- und Fortbildung, Gleichstellung von Frau und Mann, Arbeitsrecht
Sicherstellung und Optimierung des Einsatzes der technikunterstützten Informationsverarbeitung unter Berücksichtigung
von Wirtschaftlichkeit, Anwenderfreundlichkeit und Datensicherheit in Abstimmung und Zusammenarbeit mit dem
Kommunalen Rechenzentrum in Kamp-Lintfort
Weiterentwicklung der Internetpräsentation

Zielgruppen: Mitarbeiter, Personalrat

01 Innere Verwaltung
0103 Organisations- und Personalmanagement
10302 Personalmanagement, EDV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.530,43	6.683	15.613	15.506	14.330	6.717
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.690,43	6.683	15.613	15.506	14.330	6.717
11	- Personalaufwendungen	76.411,59-	93.892-	126.097-	143.091-	152.224-	154.005-
12	- Versorgungsaufwendungen	10.318,03-	11.719-	19.074-	21.996-	22.036-	22.067-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.710,25-	219.200-	268.350-	263.780-	233.780-	233.780-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.514,52-	12.539-	22.626-	28.251-	27.504-	20.166-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.402,64-	28.730-	51.505-	28.930-	28.930-	28.930-
17	= Ordentliche Aufwendungen	340.357,03-	366.079-	487.652-	486.048-	464.474-	458.948-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	327.666,60-	359.396-	472.039-	470.543-	450.144-	452.231-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	327.666,60-	359.396-	472.039-	470.543-	450.144-	452.231-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	327.666,60-	359.396-	472.039-	470.543-	450.144-	452.231-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.232,77-	1.270-	1.260-	1.320-	1.390-	1.460-
29	= Teilergebnis	328.899,37-	360.666-	473.299-	471.863-	451.534-	453.691-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	328.899,37-	360.666-	473.299-	471.863-	451.534-	453.691-

Erläuterungen Produkt 10302 Personalmanagement, EDV

Pos. 2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für investive Maßnahmen.	
Pos. 13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2021 verteilen sich wie folgt:	
	Unterhaltung der EDV des Rathauses	15.000 €
	Kosten der Datenverarbeitung (KRZN, Software-Lizenzen, Umstrukturierung der Internetpräsentation der Gemeinde usw.)	226.850 €
	Kosten für Personalabrechnung	24.000 €
	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG)	2.500 €
Pos. 16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2021 verteilen sich wie folgt:	
	Aufwendungen der arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung	10.000 €
	Aufwendungen des Personalrates	80 €
	sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung usw.)	5.150 €
	Ersatzbeschaffung/Erweiterung der Festwerte EDV (siehe Projekt 7.010301)	36.275 €

Allgemeine Erläuterungen zu den Personalaufwendungen insgesamt:

Die Personalausgaben sind als Aufwendungen im Ergebnisplan und als Auszahlungen im Finanzplan veranschlagt. Da die Personalaufwendungen bis auf die Pensions- und Beihilferückstellungen auch auszahlungswirksam sind, entspricht die Veranschlagung der Personalaufwendungen im Ergebnisplan überwiegend der Veranschlagung der Auszahlungen der Bezüge im Finanzplan.

Die Aufwendungen und Auszahlungen sind in jedem einzelnen Produkt entsprechend dem Personaleinsatz kalkuliert und veranschlagt.

Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für Aus- und Fortbildung werden nicht als Personalaufwendungen, sondern als "sonstige ordentliche Aufwendungen" nachgewiesen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 70.591 € und betragen nunmehr insgesamt 4.932.479 €. Bei der Ermittlung der Personal- und Vorsorgeaufwendungen sind folgende Faktoren berücksichtigt:

- Anpassung der Personalkostenplanung 2021 aufgrund des voraussichtlichen Ist-Ergebnisses 2020
- Neuorganisation der Verwaltung durch personelle Umbesetzung
- Zeitliche Verschiebung von bereits im Vorjahr geplanten Stellenbesetzungen
- Einrichtung einer Stelle als Klimaschutzbeauftragte/r (befristet)
- Eine/n Auszubildende/n für die Verwaltung und eine/e Auszubildende/n für den Bauhof
- Tarifierhöhungen der Angestellten aus der Tarifrunde TVÖD 2020 (2021 + 1,4 %)
- Sonstige tarifvertragliche Veränderungen (Erfahrungsstufen etc.)
- Besoldungsanpassungen der Beamten analog der Tarifrunde TVÖD 2020 (2021 + 1,4 %)
- Anpassung der Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen

Die Pensions- und Beihilferückstellungen werden durch versicherungsmathematische Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse auf der Grundlage den vom Bundesfinanzministerium anerkannten „Richttafeln G“ von Prof. Heubeck ermittelt. Die Höhe des jährlichen Aufwandes ergibt sich aus der Differenz der aktuellen Berechnung im Vergleich zur Berechnung des Vorjahres. Dieser Aufwand ist nicht zahlungswirksam.

Die zahlungswirksamen Zuführungen zur Pensionskasse (KVR-Fonds und 14A-Fonds) haben keinen Einfluss auf das Jahresergebnis, da sich lediglich die Anteile der o.g. Finanzanlagen erhöhen (siehe Projekte 7.010001 und 7.010002).

Pos. 28 Hier wird die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.

10302

Personalmanagement, EDV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	82.377,39-	93.892-	126.097-	0	143.091-	152.224-	154.005-
11	- Versorgungsauszahlungen	13.608,52-	66.459-	19.074-	0	21.996-	22.036-	22.067-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.888,78-	216.700-	265.850-	0	261.280-	231.280-	231.280-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	13.121,59-	14.989-	15.230-	0	14.430-	14.430-	14.430-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.996,28-	392.039-	426.251-	0	440.798-	419.970-	421.781-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	326.836,28-	392.039-	426.251-	0	440.798-	419.970-	421.781-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.833,71-	57.000-	107.275-	0	21.500-	21.500-	21.500-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	73.833,71-	57.000-	107.275-	0	21.500-	21.500-	21.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	73.833,71-	57.000-	107.275-	0	21.500-	21.500-	21.500-

10302

Personalmanagement, EDV

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010301: Festwert EDV - Rathaus									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.208,25-	16.500-	36.275-	0	14.500-	14.500-	14.500-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	29.208,25-	16.500-	36.275-	0	14.500-	14.500-	14.500-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.208,25-	16.500-	36.275-	0	14.500-	14.500-	14.500-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011210: Anschaffung Server Rathaus									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.524,83-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	41.524,83-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.524,83-	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011401: Anschaffung iPads Ratsmitglieder									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	18.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	18.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011804: Anschaffung Bauhofsoftware									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.000-	14.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	14.000-	34.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	14.000-	14.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	14.000-	34.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	14.000-	14.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	14.000-	34.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7012101: Ausstattung EDV-Raum Rathaus									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7012102: Erneuerung Zeiterfassungssystem Rathaus									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.100,63-	8.500-	15.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	6.000-	12.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	3.100,63-	8.500-	15.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	6.000-	12.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.100,63-	8.500-	15.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	6.000-	12.000-

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.100.01.04 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt: 1.100.01.04.01 Immobilienvermarktung

Amt: Liegenschaftsamt

Aufgaben: Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen für Grundstücke und Gebäude
Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
Verwaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Grundvermögens

Grundlagen: Bürgerliches Gesetzbuch, Grunderwerbssteuergesetz, gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Vermarktung der gemeindeeigenen Baugrundstücke und Gewerbegrundstücke
Wirtschaftliche Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens

Zielgruppen: Einwohner, Grundstückseigentümer, Mieter, Pächter, Unternehmen, Auswärtige

01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10401 Immobilienvermarktung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.983,91	4.456	4.153	7.252	11.177	11.177
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.764.445,18	947.000	1.224.380	1.375.560	1.103.650	1.045.360
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	258.500-	443.050-	588.480-	493.860-	482.930-
10	= Ordentliche Erträge	1.771.429,09	693.456	785.483	794.332	620.967	573.607
11	- Personalaufwendungen	66.749,58-	68.876-	69.465-	70.514-	70.849-	71.174-
12	- Versorgungsaufwendungen	4.489,77-	5.613-	8.810-	9.214-	9.234-	9.264-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.706,94-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.597,68-	9.838-	8.408-	13.972-	20.368-	20.275-
15	- Transferaufwendungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.279,22-	186.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.823,19-	287.326-	119.683-	126.701-	133.451-	133.713-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.637.605,90	406.130	665.800	667.631	487.516	439.895
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.637.605,90	406.130	665.800	667.631	487.516	439.895
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.637.605,90	406.130	665.800	667.631	487.516	439.895
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.533,34-	63.291-	177.956-	63.096-	66.186-	165.516-
29	= Teilergebnis	1.517.072,56	342.839	487.844	604.535	421.330	274.379
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.517.072,56	342.839	487.844	604.535	421.330	274.379

Erläuterungen	Produkt 10401	Immobilienvermarktung
Pos. 2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für investive Maßnahmen.	
Pos. 5 und 9	Brutto-Verkaufserlöse für Wohnbau- und Gewerbegrundstücke i.H.v. 1.224.380 €. Demgegenüber stehen Aufwendungen aus Bestandsveränderungen i.H.v. 443.050 €. Insofern betragen die Netto-Verkaufserlöse für das Jahr 2021 insgesamt rd. 781.330 €.	
Pos. 13	Pauschaler Haushaltsansatz für Gutachter- und sonstige Kosten (z. B. Wertgutachten).	
Pos. 15	Haushaltsansatz für ein gemeindliches Förderprogramm „Jung kauft Alt“. Mit diesem Förderprogramm sollen junge Familien beim Kauf von Immobilien, die älter als 25 Jahre sind, unterstützt werden.	
Pos. 16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verteilen sich wie folgt:	
	Mögliche nachträgliche Kaufpreiserstattungen aus Vorjahren (Kinderförderung)	15.000 €
	Marketingkosten für die Immobilienvermarktung	1.000 €
Pos. 28	Hier werden die Erstattungen des Personal- und Sachaufwandes für Leistungen des Bauhofes, sowie die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 10402 – Gebäudemanagement- nachgewiesen.	

10401 Immobilienvermarktung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.725.641,90	947.000	1.224.380	0	1.375.560	1.103.650	1.045.360
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.725.641,90	947.500	1.224.380	0	1.375.560	1.103.650	1.045.360
10	- Personalauszahlungen	66.615,14-	68.876-	69.465-	0	70.514-	70.849-	71.174-
11	- Versorgungsauszahlungen	4.489,77-	5.613-	8.810-	0	9.214-	9.234-	9.264-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.706,94-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	16.831,02-	186.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.642,87-	277.488-	111.275-	0	112.728-	113.083-	113.438-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.635.999,03	670.012	1.113.105	0	1.262.832	990.567	931.922
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	250.000	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	417.514,69-	3.512.667-	1.014.500-	1.146.000-	462.000-	771.000-	382.000-
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000-	10.000-	360.000-	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	417.514,69-	3.512.667-	1.054.500-	1.156.000-	822.000-	771.000-	382.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	417.514,69-	3.512.667-	1.054.500-	1.156.000-	572.000-	771.000-	382.000-

10401

Immobilienvermarktung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000131: Grunderwerbskosten Grundstücke									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.266,01-	179.667-	180.000-	540.000-	180.000-	180.000-	180.000-	0	0
				davon 2022 180.000- 2023 180.000- 2024 180.000-					
= Summe (investive Auszahlungen)	28.266,01-	179.667-	180.000-	540.000-	180.000-	180.000-	180.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.266,01-	179.667-	180.000-	540.000-	180.000-	180.000-	180.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011205: Grunderwerbsk. B.-Plan 55/2									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.061,63-	0	11.500-	0	0	0	0	686.956-	698.456-
= Summe (investive Auszahlungen)	3.061,63-	0	11.500-	0	0	0	0	686.956-	698.456-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.061,63-	0	11.500-	0	0	0	0	686.956-	698.456-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011207: Grunderwerbsk. B.-Plan 27 Erweiterung									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	43.345-	75.000-	0	0	0	0	43.345-	118.345-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	43.345-	75.000-	0	0	0	0	43.345-	118.345-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	43.345-	75.000-	0	0	0	0	43.345-	118.345-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011303: Grunderwerbskosten "Stüvenest"									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	52.000-	0	0	0	0	0	98.257-	98.257-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	52.000-	0	0	0	0	0	98.257-	98.257-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	52.000-	0	0	0	0	0	98.257-	98.257-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011807: Grunderwerbsk. B-Plan "Auf dem Poll"									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.112,30-	376.500-	0	0	0	159.000-	0	386.612-	545.612-
= Summe (investive Auszahlungen)	10.112,30-	376.500-	0	0	0	159.000-	0	386.612-	545.612-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.112,30-	376.500-	0	0	0	159.000-	0	386.612-	545.612-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011903: Grunderwerb "Hasenpütt"									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	376.074,75-	216.000-	216.000-	0	0	0	0	592.075-	808.075-
= Summe (investive Auszahlungen)	376.074,75-	216.000-	216.000-	0	0	0	0	592.075-	808.075-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	376.074,75-	216.000-	216.000-	0	0	0	0	592.075-	808.075-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011904: Grunderwerb "Frasselter Weg"									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	230.000-	0	80.000-	230.000-	0	0	540.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	230.000-	0	80.000-	230.000-	0	0	540.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	230.000-	0	80.000-	230.000-	0	0	540.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011905: Grunderwerb "In den Außenortschaften"									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	233.655-	272.000-	606.000-	202.000-	202.000-	202.000-	0	0
				davon 2022 202.000- 2023 202.000- 2024 202.000-					
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	233.655-	272.000-	606.000-	202.000-	202.000-	202.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	233.655-	272.000-	606.000-	202.000-	202.000-	202.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7012004: Grunderwerb "Gewerbegebiet Nütterden"									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.740.000-	30.000-	0	0	0	0	1.740.000-	1.770.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	1.740.000-	30.000-	0	0	0	0	1.740.000-	1.770.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.740.000-	30.000-	0	0	0	0	1.740.000-	1.770.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7012005: Erwerb beb. Grdst. "Auf dem Poll"									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	376.500-	0	0	0	0	0	376.500-	376.500-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	376.500-	0	0	0	0	0	376.500-	376.500-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	376.500-	0	0	0	0	0	376.500-	376.500-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7012006: Ausgleichskonz."Kiebitz u.Schwarzkehl."									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	295.000-	0	0	0	0	0	295.000-	295.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	295.000-	0	0	0	0	0	295.000-	295.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	295.000-	0	0	0	0	0	295.000-	295.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7012104: Umbau Jugendheim Wyler									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000-	10.000-	360.000-	0	0	0	400.000-
				davon 2022 10.000- 2023 0 2024 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	10.000-	360.000-	0	0	0	400.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	10.000-	110.000-	0	0	0	150.000-

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.100.01.04 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt: 1.100.01.04.02 Gebäudemanagement

Amt: Bauamt

Aufgaben: Verwaltung und Bewirtschaftung der Gebäude des gemeindlichen Grundvermögens
Technisches Immobilienmanagement einschließlich Energieversorgung
Planung und Durchführung Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen, Vergabe von Bauleistungen

Grundlagen: Bürgerliches Gesetzbuch, VOB, VOL, gemeindliche Dienstanweisungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Planung, Sicherstellung und Optimierung einer wirtschaftlichen Gebäudeunterhaltung einschließlich des Betriebes der energietechnischen Anlagen
Senkung des Energiebedarfes der gemeindlichen Gebäude
Wirtschaftliche Planung und Durchführung von Hochbaumaßnahmen

Zielgruppen: Einwohner, Grundstückseigentümer, Schulen, Vereine, Mieter, Pächter, Unternehmen

01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10402 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.647,57	856.728	785.553	173.553	225.553	453.053
3	+ Sonstige Transfererträge	171.825,00	171.825	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.883,60	44.600	38.500	38.500	38.500	38.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.947,58	217.980	208.470	217.170	217.170	217.170
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.367,59	19.200	38.400	18.900	53.900	18.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	607.671,34	1.310.333	1.070.923	448.123	535.123	727.623
11	- Personalaufwendungen	100.740,19-	96.023-	148.023-	150.438-	152.241-	152.952-
12	- Versorgungsaufwendungen	4.489,77-	5.613-	8.810-	9.214-	9.234-	9.264-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385.095,51-	1.632.780-	1.378.585-	512.965-	609.365-	910.965-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	413.610,47-	416.373-	425.449-	425.449-	460.226-	477.706-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.905,87-	49.530-	48.940-	48.940-	48.940-	48.940-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.947.841,81-	2.200.318-	2.009.806-	1.147.006-	1.280.006-	1.599.827-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.340.170,47-	889.985-	938.883-	698.882-	744.883-	872.204-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.340.170,47-	889.985-	938.883-	698.882-	744.883-	872.204-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.340.170,47-	889.985-	938.883-	698.882-	744.883-	872.204-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	549.862,51	637.119	880.750	642.870	678.097	824.267
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.153,31-	107.800-	98.940-	103.880-	109.100-	114.520-
29	= Teilergebnis	836.461,27-	360.666-	157.072-	159.892-	175.886-	162.456-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	836.461,27-	360.666-	157.072-	159.892-	175.886-	162.456-

Erläuterungen Produkt 10402 Gebäudemanagement

Beim Produkt Gebäudemanagement werden sämtliche Erträge und Aufwendungen der gemeindlichen Gebäude dargestellt.

- Pos. 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für investive Maßnahmen, sowie Erträge aus der Förderung von Unterhaltungsmaßnahmen an den Schulen
- Pos. 4 Benutzungsgebühren für die gemeindlichen Gebäude (Asylbewerberheime, Obdachlosenunterkünfte).
- Pos. 5 Mieten und Pachten sowie Erstattung der Nebenkosten für die gemeindlichen Immobilien.
- Pos. 7 Pauschaler Ansatz für Versicherungsentschädigungen.
- Pos. 13 Die allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen bei den gemeindlichen Grundstücken und Gebäuden berechnen sich für das Jahr 2021 auf 92.400 €. Zudem sind folgende Einzelmaßnahmen vorgesehen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2021
10402	4.011802	Sanierungsanstrich Innenbereiche Rathaus (Fortsetzung aus 2019)	15.000 €
10402	4.012001	Sanierung EDV- Raum Rathaus	20.000 €
10402	4.012101	Umbau Gebäude Waldstraße 1	75.000 €
20401	4.022101	Außen- und Innenanstrich der Fenster Feuerwehrhaus Mehr (mit Sperrvermerk)	11.000 €
20401	4.022102	Erneuerung der Stromunterverteilung Feuerwehrhaus Mehr (mit Sperrvermerk)	8.500 €
20401	4.022103	Sanierung Feuerwehrhaus Kranenburg	61.000 €
20401	4.022104	Sanierung Feuerwehrhaus Nütterden	48.000 €
30101	4.031901	Umbau und Sanierung Grundschule Kranenburg (Gute Schule 2020)	285.000 €
30101	4.032002	Erweiterung IT-Netzwerk der Grundschule Kranenburg (Digitalpakt)	60.000 €
30101	4.032101	Verdunkelung/Sonnenschutz in der Pausenhalle Grundschule Kranenburg	10.000 €
30101	4.032102	Umgestaltung der Verwaltung (Bodenbeläge und Fenster) Grundschule Kranenburg	35.000 €
30101	4.032103	Flachdachsanierung Turnhalle Grundschule Kranenburg	100.000 €
30102	4.032001	Innenraumsanierung der Turnhalle Grundschule Nütterden	96.000 €
30102	4.032003	Erweiterung IT-Netzwerk der Grundschule Nütterden (Digitalpakt)	36.000 €
		Summe	860.500 €

Des Weiteren sind folgende Bewirtschaftungskosten für die gemeindlichen Gebäude im Jahr 2021 erforderlich:	
Aufwand für Strom	133.830 €
Aufwand für Heizung	110.500 €
Aufwand für Wasser	13.540 €
Aufwand für Abfall	28.035 €
Aufwand für Abwasser	29.505 €
Aufwand für Reinigung	27.220 €
Aufwand für Versicherungen	54.400 €
Aufwand für Steuern	8.255 €
Aufwand für sonstige Kosten (z.B. Deichschauggebühren)	16.900 €
Summe	422.185 €

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2021 verteilen sich wie folgt:

Mieten, Pachten, Nebenkosten	29.800 €
Aufwendungen für evtl. Schadensfälle	18.900 €
Mitgliedsbeiträge	240 €

Pos. 27 Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit den entsprechenden Produkten nachgewiesen.

Pos. 28 Hier wird die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.

10402

Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460,15	80.100	68.000	0	0	0	31.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.764,92	44.600	38.500	0	38.500	38.500	38.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.133,32	218.580	208.470	0	217.170	217.170	217.170
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.343,28	21.600	18.900	0	18.900	18.900	18.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.701,67	364.880	333.870	0	274.570	274.570	306.070
10	- Personalauszahlungen	93.151,56-	96.023-	148.023-	0	150.438-	152.241-	152.952-
11	- Versorgungsauszahlungen	4.489,77-	5.613-	8.810-	0	9.214-	9.234-	9.264-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113.499,00-	1.550.980-	1.375.585-	0	509.965-	606.365-	907.965-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	43.857,44-	51.930-	48.940-	0	48.940-	48.940-	48.940-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.254.997,77-	1.704.546-	1.581.357-	0	718.557-	816.780-	1.119.121-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	995.296,10-	1.339.666-	1.247.487-	0	443.987-	542.210-	813.051-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.100.01.05 Bauhof / Fuhrpark

Produkt: 1.100.01.05.01 Bauhof / Fuhrpark

Amt: Bauamt / Bauhof

Aufgaben: Unterhaltung und Pflege der Einrichtungen des gemeindlichen Infrastrukturvermögens
Durchführung des Winterdienstes
Gestellung und Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten für die gemeindliche Aufgabenerfüllung

Grundlagen: Gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen, Arbeitsschutzgesetze

Ziele: Sicherstellung und Optimierung des Einsatzes von Personal- und Betriebsausstattung unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit und Arbeitssicherheit
Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppen: Einwohner, Mitarbeiter

01 Innere Verwaltung
0105 Bauhof / Fuhrpark
10501 Bauhof / Fuhrpark

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.466,08	73.277	74.907	68.285	86.486	87.458
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.380,87	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.467,10	13.300	9.800	9.800	9.800	9.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.314,05	89.377	87.507	80.885	99.086	100.058
11	- Personalaufwendungen	1.013.345,26-	1.257.033-	1.161.717-	1.183.701-	1.182.151-	1.186.289-
12	- Versorgungsaufwendungen	4.489,77-	5.613-	8.810-	9.214-	9.234-	9.264-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.758,43-	117.500-	102.500-	102.500-	102.500-	102.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.230,56-	82.098-	81.930-	85.598-	99.093-	104.913-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.216,91-	24.110-	25.100-	25.100-	25.100-	25.100-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.229.040,93-	1.486.354-	1.380.057-	1.406.113-	1.418.077-	1.428.067-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.121.726,88-	1.396.977-	1.292.549-	1.325.228-	1.318.991-	1.328.009-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.121.726,88-	1.396.977-	1.292.549-	1.325.228-	1.318.991-	1.328.009-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.121.726,88-	1.396.977-	1.292.549-	1.325.228-	1.318.991-	1.328.009-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	931.681,66	987.230	994.580	1.031.360	1.068.430	1.109.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.966,87-	30.631-	28.581-	28.671-	28.771-	44.781-
29	= Teilergebnis	217.012,09-	440.377-	326.550-	322.539-	279.332-	263.590-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	217.012,09-	440.377-	326.550-	322.539-	279.332-	263.590-

Erläuterungen Produkt 10501 Bauhof, Fuhrpark

Alle Personal- und Sachaufwendungen, die für den Betrieb des Bauhofes notwendig sind, werden primär beim Produkt Bauhof, Fuhrpark nachgewiesen. Die Verrechnung mit den einzelnen Produkten des Haushaltes erfolgt über eine interne Leistungsverrechnung (siehe Pos. 27).

- Pos. 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für investive Maßnahmen.
- Pos. 5 Ersatz für Leistungen des Bauhofes von Dritten (z. B. bei Schadensfällen).
- Pos. 7 Für das Jahr 2021 ergeben sich folgende sonstige ordentliche Erträge:
- | | |
|--|---------|
| Versicherungsentschädigungen | 500 € |
| Erträge für das Ausleihen von Absperrungen, Beschilderungen etc. | 300 € |
| Erstattungen von Betriebsstoffen (Bürgerbus) | 9.000 € |
- Pos. 13 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2021 verteilen sich wie folgt:
- | | |
|---|----------|
| Fahrzeugunterhaltung | 77.500 € |
| Unterhaltung der Ausstattung des Bauhofes (Maschinen, BGA usw.) | 22.000 € |
| Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) | 3.000 € |
- Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2021 verteilen sich wie folgt:
- | | |
|--|----------|
| Dienst- und Schutzkleidung | 5.000 € |
| Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung) | 2.000 € |
| Telekommunikation | 2.100 € |
| sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B. Rundfunkbeiträge) | 500 € |
| Versicherungen und Steuern | 15.000 € |
| Aufwendungen für Schadensfälle | 500 € |
- Pos. 27 Erstattungen der Personal- und Sachaufwendungen des Bauhofes von den Gebührenhaushalten und weiteren Produkten.
- Pos. 28 Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 10402 –Gebäudemanagement- nachgewiesen.

10501

Bauhof / Fuhrpark

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.042,26	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.599,68	18.512	9.800	0	9.800	9.800	9.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.641,94	21.312	12.600	0	12.600	12.600	12.600
10	- Personalauszahlungen	1.015.172,04-	1.257.033-	1.161.717-	0	1.183.701-	1.182.151-	1.186.289-
11	- Versorgungsauszahlungen	4.489,77-	5.613-	8.810-	0	9.214-	9.234-	9.264-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.778,38-	114.500-	99.500-	0	99.500-	99.500-	99.500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	20.249,64-	31.322-	25.100-	0	25.100-	25.100-	25.100-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.131.689,83-	1.408.467-	1.295.127-	0	1.317.515-	1.315.985-	1.320.154-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.118.047,89-	1.387.155-	1.282.527-	0	1.304.915-	1.303.385-	1.307.554-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	21.500	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	1.000	5.000	18.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.000	2.000	0	22.500	5.000	18.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.234,80-	68.000-	85.000-	0	153.000-	259.000-	99.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	84.234,80-	68.000-	85.000-	0	153.000-	259.000-	99.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	84.234,80-	66.000-	83.000-	0	130.500-	254.000-	81.000-

10501

Bauhof / Fuhrpark

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
700029: Anschaffung von Maschinen - Bauhof									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.634,12-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	3.634,12-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.634,12-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000136: Veräußerung Bauhoffahrzeuge-u. Maschinen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	1.000	5.000	18.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.000	2.000	0	1.000	5.000	18.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000	0	1.000	5.000	18.000	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011801: Anschaffung Doppelkabinenpritsche									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	28.295-	58.295-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	28.295-	58.295-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	28.295-	58.295-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011901: Anschaffung Fahrzeug Kanalunterhaltung									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.467,50-	2.000-	6.000-	0	0	0	0	53.468-	59.468-
= Summe (investive Auszahlungen)	51.467,50-	2.000-	6.000-	0	0	0	0	53.468-	59.468-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.467,50-	2.000-	6.000-	0	0	0	0	53.468-	59.468-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011906: Sandreinigungsgerät für Spielplätze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.921,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	18.921,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.921,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7012001: Anschaffung Radlader									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	53.000-	0	0	0	0	0	53.000-	53.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	53.000-	0	0	0	0	0	53.000-	53.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	53.000-	0	0	0	0	0	53.000-	53.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7012008: Anschaffung Multicar									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	90.000-	0	0	0	90.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	90.000-	0	0	0	90.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	90.000-	0	0	0	90.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7012103: Anschaffung Kleintraktor									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7012201: Anschaffung Elektro-Transportfahrzeug									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	21.500	0	0	0	21.500
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	21.500	0	0	0	21.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	54.000-	0	0	0	54.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	54.000-	0	0	0	54.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	32.500-	0	0	0	32.500-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7012301: Anschaffung Traktor (JCB-Frastrac)									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7012401: Anschaffung Hubarbeitsbühne									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	90.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	90.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	90.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.212,18-	8.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	5.766-	5.766-
= Summe (investive Auszahlungen)	10.212,18-	8.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	5.766-	5.766-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.212,18-	8.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	5.766-	5.766-

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.408,51	97.145	104.194	104.994	104.793	112.630
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.190,26	75.600	85.600	85.600	85.600	85.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.257,34	3.500	4.600	4.600	0	8.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.334,49	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	201.190,60	195.745	214.394	215.194	210.393	226.430
11	- Personalaufwendungen	268.049,29-	288.512-	361.549-	361.923-	361.766-	366.332-
12	- Versorgungsaufwendungen	39.072,57-	40.281-	42.670-	45.143-	44.876-	44.500-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.655,74-	122.050-	140.150-	128.050-	126.550-	128.050-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.313,25-	110.632-	111.763-	123.796-	122.873-	121.418-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.793,66-	94.125-	88.275-	88.275-	79.775-	109.275-
17	= Ordentliche Aufwendungen	621.884,51-	655.600-	744.408-	747.187-	735.839-	769.575-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	420.693,91-	459.855-	530.014-	531.992-	525.446-	543.146-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	420.693,91-	459.855-	530.014-	531.992-	525.446-	543.146-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	420.693,91-	459.855-	530.014-	531.992-	525.446-	543.146-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.716,11-	68.613-	178.758-	71.068-	74.450-	73.888-
29	= Teilergebnis	484.410,02-	528.468-	708.772-	603.061-	599.896-	617.034-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	484.410,02-	528.468-	708.772-	603.061-	599.896-	617.034-

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.956,53	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.144,95	75.600	85.600	0	85.600	85.600	85.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.257,34	3.500	4.600	0	4.600	0	8.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.165,97	25.426	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.524,79	113.026	118.700	0	118.700	114.100	122.300
10	- Personalauszahlungen	268.729,55-	305.197-	369.789-	0	361.923-	361.766-	366.332-
11	- Versorgungsauszahlungen	39.072,57-	40.281-	42.670-	0	45.143-	44.876-	44.500-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.701,68-	121.886-	129.150-	0	118.050-	116.550-	118.050-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	77.556,87-	80.298-	66.775-	0	65.775-	57.775-	87.275-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.060,67-	547.663-	608.384-	0	590.891-	580.966-	616.157-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	367.535,88-	434.637-	489.684-	0	472.191-	466.866-	493.857-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.056,91	45.000	45.000	0	45.000	45.000	295.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	2.500	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	49.056,91	46.000	47.500	0	45.000	45.000	295.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.613,66-	30.000-	0	0	0	50.000-	450.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.678,65-	190.898-	398.500-	0	47.500-	47.500-	47.500-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.629,23-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	106.921,54-	220.898-	398.500-	0	47.500-	97.500-	497.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.864,63-	174.898-	351.000-	0	2.500-	52.500-	202.500-

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 1.100.02.01 Statistik und Wahlen

Produkt: 1.100.02.01.01 Statistik und Wahlen

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Erstellung von Fremdstatistiken (z.B. Agrarstatistik, Viehzählungen)
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
Vorbereitung und Durchführung von Bürgerentscheiden

Grundlagen: Gemeindeordnung NRW, Bundeswahlgesetz

Ziele: Ordnungsgemäße, rechtmäßige und wirtschaftliche Vorbereitung und Durchführung der Wahlen

Zielgruppen: Behörden, Rat, Parteien, Wahlberechtigte, Verwaltung, EU, Bund, Land NRW, Kreis, Einwohner, Landwirtschaftliche Betriebe, Verbraucher, Unternehmen

Erläuterungen**Produkt 20101****Statistik und Wahlen**

Pos. 6 Kostenerstattung für Wahlen.

Pos. 13 Sachkosten für Wahlen.

Pos. 16 Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung) sowie Aufwendungen für das Erfrischungsgeld für Wahlhelfer und Portokosten für Wahlen.

Pos. 28 Hier wird die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.

20101

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.257,34	3.500	4.600	0	4.600	0	8.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.257,34	3.500	4.600	0	4.600	0	8.200
10	- Personalauszahlungen	26.828,86-	34.707-	29.268-	0	28.214-	26.649-	26.845-
11	- Versorgungsauszahlungen	2.579,50-	2.930-	4.769-	0	5.499-	5.509-	5.517-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.830,05-	8.500-	3.500-	0	3.500-	0	3.500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.916,82-	20.184-	8.800-	0	8.800-	800-	8.800-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.155,23-	66.320-	46.336-	0	46.014-	32.958-	44.662-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30.897,89-	62.820-	41.736-	0	41.414-	32.958-	36.462-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 1.100.02.02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt: 1.100.02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Amt: Ordnungs- und Sozialamt

Aufgaben: Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Schutz vor Gefahren, Gesundheitsschutz, etc.)
Registrierung und Überwachung der Gewerbetreibenden
Genehmigung von anzeige- und erlaubnispflichtigen Veranstaltungen
Verkehrslenkung- und regelung, Überwachung des ruhenden Verkehrs

Grundlagen: Ordnungsbehördengesetz NRW, Ordnungswidrigkeitengesetz, Gewerbeordnung, Landesemissionsschutzgesetz, Gaststättengesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychisch Kranken, Ordnungsbehördliche Verordnungen sowie weitere Spezialregelungen, gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen

Ziele: Schnelle Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gewährung der Verkehrssicherheit, Schutz der Öffentlichkeit vor gesundheitlichen Gefahren

Zielgruppen: Einwohner, Unternehmen, Veranstalter, Verkehrsteilnehmer

Erläuterungen	Produkt 20201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Pos. 2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für investive Maßnahmen.	
Pos. 4	Verwaltungsgebühren für das Ordnungsamt.	
Pos. 7	Erträge aus Buß- und Strafgeldern.	
Pos. 13	Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen i.H.v. 28.000 € und für die Errichtung von „Notrufbänken“ i.H.v. 2.000 €.	
Pos. 16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2021 verteilen sich wie folgt:	
	Pauschale Abschreibung auf Forderungen aus Bußgeldern	1.500 €
	Kosten des Schiedsamtes	600 €
	Mitgliedsbeiträge	275 €
	Geschäftsaufwendungen (Diensthandy Rufbereitschaft Ordnungsamt)	650 €
	Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	2.500 €
Pos. 28	Hier wird die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.	

20201

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.962,07	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.486,04	24.426	19.000	0	19.000	19.000	19.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.448,11	34.526	29.100	0	29.100	29.100	29.100
10	- Personalauszahlungen	100.810,77-	108.253-	127.274-	0	128.065-	128.511-	131.878-
11	- Versorgungsauszahlungen	16.865,23-	19.257-	25.268-	0	26.429-	26.245-	25.989-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.806,70-	25.926-	30.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.977,70-	3.025-	4.025-	0	3.025-	3.025-	3.025-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.460,40-	156.460-	186.567-	0	185.519-	185.780-	188.892-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	113.012,29-	121.935-	157.467-	0	156.419-	156.680-	159.792-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 1.100.02.03 Einwohner- und Personenstandswesen

Produkt: 1.100.02.03.01 Einwohner- und Personenstandswesen

Amt: Ordnungs- und Sozialamt

Aufgaben: Einwohner- und Meldewesen
Ausweis- und Passangelegenheiten
Bürgerserviceleistungen
Durchführung und Beurkundung von Personenstandsangelegenheiten

Grundlagen: Meldegesetz, Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen

Ziele: Rechtmäßige, schnelle und bürgerfreundliche Bearbeitung der beantragten Bürgerserviceleistungen

Zielgruppen: Einwohner, Behörden, Auswärtige

02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Einwohner- und Personenstandswesen**
20301 **Einwohner- und Personenstandswesen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.263,90	57.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	505,00	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.768,90	57.500	67.500	67.500	67.500	67.500
11	- Personalaufwendungen	107.655,34-	119.113-	166.389-	165.048-	165.841-	166.694-
12	- Versorgungsaufwendungen	6.154,95-	6.822-	8.423-	8.810-	8.748-	8.663-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.406,14-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.108,92-	5.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.325,35-	166.135-	219.012-	218.058-	218.789-	219.557-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	88.556,45-	108.635-	151.512-	150.558-	151.289-	152.057-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	88.556,45-	108.635-	151.512-	150.558-	151.289-	152.057-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	88.556,45-	108.635-	151.512-	150.558-	151.289-	152.057-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	88.556,45-	108.635-	151.512-	150.558-	151.289-	152.057-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	88.556,45-	108.635-	151.512-	150.558-	151.289-	152.057-

Erläuterungen	Produkt 20301	Einwohner- und Personenstandswesen
----------------------	----------------------	---

Pos. 4 Erträge aus Verwaltungsgebühren für Personalausweise und Reisepässe sowie Standesamtsgebühren.

Pos. 7 Erträge aus Verwargeldern.

Pos. 13 Kosten der Personalausweise- und Reisepässe.

Pos. 16 Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung) und Mitgliedsbeiträge.

20301

Einwohner- und Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.382,98	57.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	505,00	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.887,98	57.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
10	- Personalauszahlungen	111.534,82-	133.213-	173.349-	0	165.048-	165.841-	166.694-
11	- Versorgungsauszahlungen	6.154,95-	6.822-	8.423-	0	8.810-	8.748-	8.663-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.221,65-	35.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.108,92-	5.200-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.020,34-	180.235-	225.972-	0	218.058-	218.789-	219.557-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	89.132,36-	122.735-	158.472-	0	150.558-	151.289-	152.057-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 1.100.02.04 Brandschutz

Produkt: 1.100.02.04.01 Brandschutz

Amt: Ordnungs- und Sozialamt

Aufgaben: Brandbekämpfung
Technische Hilfeleistungen sowie Erstmaßnahmen bei Unglücksfällen und Großschadensereignissen
Durchführung von Brandschauen und Brandschutzberatung

Grundlagen: Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistungen, gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen

Ziele: Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Brand, Unglücksfällen und Großschadensereignissen zur Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier, an Sachen und Umwelt, Sicherstellung der ständigen Einsatzbereitschaft
Unterhaltung einer wirtschaftlichen und leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr
Ordnungsgemäße Durchführung der Brandschauen

Zielgruppen: Einwohner, Eigentümer / Mieter / Nutzer, Verkehrsteilnehmer, Unternehmen

02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Brandschutz**
20401 **Brandschutz**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.158,25	96.895	103.943	104.848	104.793	112.630
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.902,40	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.108,45	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	98.169,10	105.895	112.943	113.848	113.793	121.630
11	- Personalaufwendungen	31.013,23-	29.024-	39.898-	40.595-	40.765-	40.916-
12	- Versorgungsaufwendungen	13.472,89-	11.272-	4.211-	4.405-	4.374-	4.332-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.240,61-	63.550-	66.650-	56.550-	58.550-	56.550-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.062,99-	110.382-	111.513-	123.650-	122.873-	121.418-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.235,14-	78.300-	69.750-	70.750-	70.750-	92.250-
17	= Ordentliche Aufwendungen	285.024,86-	292.528-	292.023-	295.950-	297.312-	315.465-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	186.855,76-	186.634-	179.079-	182.102-	183.519-	193.836-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	186.855,76-	186.634-	179.079-	182.102-	183.519-	193.836-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	186.855,76-	186.634-	179.079-	182.102-	183.519-	193.836-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.302,40-	48.073-	157.438-	48.678-	50.940-	49.198-
29	= Teilergebnis	226.158,16-	234.707-	336.518-	230.780-	234.458-	243.034-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	226.158,16-	234.707-	336.518-	230.780-	234.458-	243.034-

Erläuterungen	Produkt 20401	Brandschutz
Pos. 2	Erstattung des Kreises Kleve für Lohnausfallkosten der Feuerwehrleute für den Besuch von Lehrgängen i.H.v. 6.000 € im Jahr 2021 sowie Zuschuss der Provinzial Feuerversicherungsanstalt i.H.v. 2.500 € für die Ausstattung der Feuerwehren mit entsprechendem Gerät. Des Weiteren wird hier die Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen nachgewiesen.	
Pos. 4	Erträge aus freiwilligen Dienstleistungen der Feuerwehr i.H.v. jährlich 6.000 €, sowie Erträge aus Brand-schauen i.H.v. jährlich 2.500 €.	
Pos. 7	Pauschaler Ansatz für Versicherungsentschädigungen.	
Pos. 13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2021 verteilen sich wie folgt:	
	Stromkosten für Feuerwehrsirenen	700 €
	Unterhaltung der Fahrzeuge, Betriebsstoffe	26.100 €
	Unterhaltung der Maschinen	22.000 €
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Prüfung elektr. Betriebsmittel)	3.500 €
	Unterhaltung der persönlichen Ausrüstung	350 €
	Verbrauchsmittel	3.000 €
	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG)	11.000 €
Pos. 16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2021 verteilen sich wie folgt:	
	Aufwandsentschädigungen an die Wehrführer	5.500 €
	Zuschüsse zu Führerscheinen für die Feuerwehrangehörigen	6.500 €
	Untersuchungskosten der Feuerwehrangehörigen	5.000 €
	Brandwachen, Lohnausfall, Kosten der Aus- und Fortbildung	14.000 €
	Rechts- und Beratungskosten	500 €
	Fahrzeugversicherungen und gesetzliche Unfallversicherung	9.300 €
	Geschäftsaufwendungen, Telekommunikation	5.750 €
	Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	500 €
	Mitgliedsbeiträge	2.200 €
	Aufwendungen für Schadensfälle	500 €
	Ersatzbeschaffungen/Erweiterung Festwerte Feuerwehrausrüstung (siehe Projekte 7.020401 und 7.020402)	20.000 €
Pos. 28	Hier werden die Erstattungen des Personal- und Sachaufwandes für Leistungen des Bauhofes, sowie die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 10402 – Gebäudemanagement- nachgewiesen.	

20401

Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.956,53	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.799,90	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	174,93	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.931,36	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
10	- Personalauszahlungen	29.555,10-	29.024-	39.898-	0	40.595-	40.765-	40.916-
11	- Versorgungsauszahlungen	13.472,89-	11.272-	4.211-	0	4.405-	4.374-	4.332-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.843,28-	52.461-	55.650-	0	46.550-	48.550-	46.550-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	60.553,43-	51.889-	49.750-	0	49.750-	49.750-	71.250-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.424,70-	144.647-	149.510-	0	141.300-	143.439-	163.047-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	134.493,34-	127.147-	132.010-	0	123.800-	125.939-	145.547-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.056,91	45.000	45.000	0	45.000	45.000	295.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	2.500	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	49.056,91	46.000	47.500	0	45.000	45.000	295.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.613,66-	30.000-	0	0	0	50.000-	450.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.678,65-	190.898-	398.500-	0	47.500-	47.500-	47.500-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.629,23-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	106.921,54-	220.898-	398.500-	0	47.500-	97.500-	497.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.864,63-	174.898-	351.000-	0	2.500-	52.500-	202.500-

20401

Brandschutz

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000052: BGA - Brandschutz									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.434,74-	23.398-	17.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	7.434,74-	23.398-	17.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.434,74-	23.398-	17.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020001: Veräußerung FW-Fahrzeuge und Maschinen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	2.500	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000	2.500	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000	2.500	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020002: Brandschutzpauschale									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.056,91	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	49.056,91	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.056,91	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020401: Festwert Feuerwehrschräume									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.926,09-	500-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	2.926,09-	500-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.926,09-	500-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020402: Festwert persönliche Ausrüstung									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.887,26-	24.000-	18.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	29.887,26-	24.000-	18.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.887,26-	24.000-	18.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021201: Anschaffung HLF 20/16 (LZ Krgb.)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	343.710	343.710
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	343.710	343.710
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	387.001-	387.001-
- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.629,23-	0	0	0	0	0	0	3.629-	3.629-
= Summe (investive Auszahlungen)	3.629,23-	0	0	0	0	0	0	390.631-	390.631-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.629,23-	0	0	0	0	0	0	46.921-	46.921-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021703: Umrüstung Sirenen Digital									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	10.462-	22.462-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	10.462-	22.462-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	10.462-	22.462-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021801: Erweiterung Umkleidebereich FW Nütterden									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.198,39-	30.000-	0	0	0	0	0	164.684-	164.684-
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.885,51-	0	0	0	0	0	0	7.886-	7.886-
= Summe (investive Auszahlungen)	53.083,90-	30.000-	0	0	0	0	0	172.569-	172.569-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.083,90-	30.000-	0	0	0	0	0	172.569-	172.569-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021901: Anschaffung TSF/W (LG Niel)									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	114.194-	112.000-	0	0	0	0	114.194-	226.194-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	114.194-	112.000-	0	0	0	0	114.194-	226.194-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	114.194-	112.000-	0	0	0	0	114.194-	226.194-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022002: Anschaffung Tragkraftspritze FW-Mehr									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022101: Anschaffung Tragkraftspritze FW-Niel									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022102: Anschaffung Schulungscontainer FWK									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0	90.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0	90.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0	90.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022103: Herstellung Parkplätze FW-Krbg.									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	101.000-	0	0	0	0	0	101.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	101.000-	0	0	0	0	0	101.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	101.000-	0	0	0	0	0	101.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022104: Herstellung Parkplätze FW-N'terden									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022105: Sanierung u. Erweiterung Feuerwehrehäuser									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000-	450.000-	0	500.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	50.000-	450.000-	0	500.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	50.000-	200.000-	0	250.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.415,27-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.545,05-	10.806-	11.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	9.960,32-	10.806-	11.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.960,32-	10.806-	11.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.636,11	470.857	510.436	521.499	520.519	518.557
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.365,70	222.760	233.100	233.100	233.100	233.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.569,25	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	706.571,06	698.667	748.586	759.649	758.669	756.707
11	- Personalaufwendungen	206.628,29-	208.267-	182.982-	184.312-	186.518-	187.581-
12	- Versorgungsaufwendungen	16.405,73-	8.837-	5.723-	6.600-	6.611-	6.620-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071.833,87-	1.130.766-	1.222.520-	1.207.850-	1.218.350-	1.212.850-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.609,85-	61.858-	110.004-	156.425-	155.298-	152.573-
15	- Transferaufwendungen	0,00	23.000-	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.139,51-	206.150-	251.650-	121.650-	62.650-	62.650-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.380.617,25-	1.638.879-	1.772.879-	1.676.836-	1.629.426-	1.622.275-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	674.046,19-	940.212-	1.024.294-	917.187-	870.758-	865.567-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	674.046,19-	940.212-	1.024.294-	917.187-	870.758-	865.567-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	674.046,19-	940.212-	1.024.294-	917.187-	870.758-	865.567-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.037,04-	364.408-	383.869-	378.969-	373.024-	374.220-
29	= Teilergebnis	1.008.083,23-	1.304.620-	1.408.162-	1.296.156-	1.243.781-	1.239.787-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.008.083,23-	1.304.620-	1.408.162-	1.296.156-	1.243.781-	1.239.787-

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.501,17	429.800	430.900	0	430.900	430.900	430.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.961,02	222.760	233.100	0	233.100	233.100	233.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.894,25	3.842	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.356,44	656.402	666.000	0	666.000	666.000	666.000
10	- Personalauszahlungen	210.258,64-	208.267-	182.982-	0	184.312-	186.518-	187.581-
11	- Versorgungsauszahlungen	16.405,73-	8.837-	5.723-	0	6.600-	6.611-	6.620-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	904.684,63-	1.120.054-	1.204.270-	0	1.200.850-	1.211.350-	1.205.850-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	23.000-	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	41.929,95-	74.992-	86.900-	0	46.400-	46.400-	46.400-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.173.278,95-	1.435.151-	1.479.875-	0	1.438.162-	1.450.879-	1.446.452-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	486.922,51-	778.749-	813.875-	0	772.162-	784.879-	780.452-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.892,50	231.500	32.500	0	2.500	2.500	2.500
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.892,50	231.500	32.500	0	2.500	2.500	2.500
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.375,08-	1.227.000-	461.700-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.954,21-	387.278-	638.150-	0	88.000-	29.000-	29.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	45.000,00-	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	405.329,29-	1.614.278-	1.099.850-	0	88.000-	29.000-	29.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	403.436,79-	1.382.778-	1.067.350-	0	85.500-	26.500-	26.500-

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 1.100.03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 1.100.03.01.01 Grundschule Kranenburg

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Errichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
Bereitstellung einer für den ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Sachmittelausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel)

Grundlagen: Schulgesetz NRW, Schulbaurichtlinien, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes, Steigerung der Attraktivität der Schule
Unterstützung der Schulleitung bei der Durchführung von Projekten

Zielgruppen: Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleiter, Lehrer, Verbände, Organisationen

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschule Kranenburg

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.336,96	278.260	301.314	306.282	305.668	305.038
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.564,20	130.360	137.200	137.200	137.200	137.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.044,25	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	404.945,41	409.120	439.014	443.982	443.368	442.738
11	- Personalaufwendungen	101.533,38-	102.616-	95.859-	97.906-	98.610-	99.145-
12	- Versorgungsaufwendungen	6.371,55-	3.833-	1.907-	2.200-	2.204-	2.207-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.841,12-	444.796-	487.450-	478.250-	481.150-	478.250-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.413,45-	41.975-	83.188-	119.444-	118.713-	118.076-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.494,36-	91.200-	145.000-	43.500-	29.500-	29.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	569.653,86-	684.420-	813.405-	741.299-	730.176-	727.177-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	164.708,45-	275.300-	374.390-	297.317-	286.808-	284.439-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	164.708,45-	275.300-	374.390-	297.317-	286.808-	284.439-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	164.708,45-	275.300-	374.390-	297.317-	286.808-	284.439-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.094,67-	193.131-	212.917-	205.757-	195.042-	196.158-
29	= Teilergebnis	338.803,12-	468.431-	587.307-	503.074-	481.850-	480.598-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	338.803,12-	468.431-	587.307-	503.074-	481.850-	480.598-

Erläuterungen Produkt 30101 Grundschule Kranenburg

- Pos. 2 Zuweisungen des Landes für die Offene Ganztagschule i.H.v. rd. 241.000 €. Zudem erhält die Gemeinde Landesmittel i.H.v. rd. 5.000 € zur Finanzierung der kommunalen Sachkosten aus der Umsetzung der schulischen Inklusion infolge des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes (siehe auch Pos. 13). Des Weiteren wird hier die Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen nachgewiesen.
- Pos. 4 Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule und nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz.
- Pos. 7 Pauschaler Ansatz für Versicherungsentschädigungen.
- Pos. 13 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2021 verteilen sich wie folgt:
- | | |
|--|-----------|
| Kosten der EDV | 36.900 € |
| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (VDE Prüfung) | 2.900 € |
| Lernmittel für den bilingualen Unterricht | 2.000 € |
| Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 6.810 € |
| Kosten des Schwimmunterrichtes | 9.000 € |
| Sachkosten der schulischen Inklusion | 5.000 € |
| Betriebskosten Offene Ganztagschule | 412.000 € |
| Weitere Betriebsausgaben (Anteil Sachausgaben am „Schulbudget“) | 3.340 € |
| Projekte Kulturarbeit | 1.000 € |
| Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) (aus „Schulbudget“) | 6.000 € |
| Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) für das Bildungsprogramm „Jekits“ | 2.500 € |
- Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2021 verteilen sich wie folgt:
- | | |
|--|----------|
| Versicherungen | 13.000 € |
| Weitere Betriebsausgaben (Anteil Geschäftsaufwendungen am „Schulbudget“) | 9.000 € |
| Aufwendungen für Schadensfälle | 500 € |
| Ersatzbeschaffungen/Erweiterung Festwerte Einrichtungsgegenstände (siehe Projekt 7.030102) | 55.000 € |
| Ersatzbeschaffungen/Erweiterung Festwerte EDV (siehe Projekt 7.030101) | 67.500 € |
- Pos. 28 Hier werden die Erstattungen des Personal- und Sachaufwandes für Leistungen des Bauhofes, sowie die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 10402 – Gebäudemanagement- nachgewiesen.

30101 Grundschule Kranenburg

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.334,20	243.900	246.000	0	246.000	246.000	246.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.852,52	130.360	137.200	0	137.200	137.200	137.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.044,25	2.342	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.230,97	376.602	383.700	0	383.700	383.700	383.700
10	- Personalauszahlungen	101.760,87-	102.616-	95.859-	0	97.906-	98.610-	99.145-
11	- Versorgungsauszahlungen	6.371,55-	3.833-	1.907-	0	2.200-	2.204-	2.207-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381.260,59-	441.546-	478.950-	0	474.750-	477.650-	474.750-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	19.323,25-	24.792-	22.500-	0	22.500-	22.500-	22.500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.716,26-	572.787-	599.217-	0	597.355-	600.963-	598.601-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	115.485,29-	196.185-	215.517-	0	213.655-	217.263-	214.901-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.892,50	230.250	16.250	0	1.250	1.250	1.250
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.892,50	230.250	16.250	0	1.250	1.250	1.250
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.375,08-	1.227.000-	461.700-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.949,31-	255.378-	449.200-	0	28.500-	14.500-	14.500-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	326.324,39-	1.482.378-	910.900-	0	28.500-	14.500-	14.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	324.431,89-	1.252.128-	894.650-	0	27.250-	13.250-	13.250-

30101

Grundschule Kranenburg

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030101: Festwert EDV - Grundschule Kranenburg									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.917,53-	10.381-	67.500-	0	16.000-	2.000-	2.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	17.917,53-	10.381-	67.500-	0	16.000-	2.000-	2.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.917,53-	10.381-	67.500-	0	16.000-	2.000-	2.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030102: Festwert Standardklassenraum GS Kranenb.									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.219,88-	67.000-	55.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	3.219,88-	67.000-	55.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.219,88-	67.000-	55.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030103: Festwert Lehrer PC's - GS Kranenburg									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.700-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	14.700-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	14.700-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030104: Festwert Schüler PC´s - GS Kranenburg									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	28.500-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	28.500-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	28.500-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7031101: Anschaffung Server Grundschule Kranenb.									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	440,30-	6.610-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	440,30-	6.610-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	440,30-	6.610-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7031801: Erweiter. GS Kranenburg (GS 2020)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	229.000	0	0	0	0	0	236.326	236.326
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	229.000	0	0	0	0	0	236.326	236.326
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.058,47-	309.400-	84.700-	0	0	0	0	574.458-	659.158-
= Summe (investive Auszahlungen)	265.058,47-	309.400-	84.700-	0	0	0	0	574.458-	659.158-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	265.058,47-	80.400-	84.700-	0	0	0	0	338.133-	422.833-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7031804: Errichtung Kunst- u. Werkgebäude GSK									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.316,61-	177.600-	0	0	0	0	0	219.262-	219.262-
= Summe (investive Auszahlungen)	30.316,61-	177.600-	0	0	0	0	0	219.262-	219.262-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.316,61-	177.600-	0	0	0	0	0	219.262-	219.262-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7032001: Sanierung/Verbesserung Musiktrakt GSK									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	740.000-	377.000-	0	0	0	0	740.000-	1.117.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	740.000-	377.000-	0	0	0	0	740.000-	1.117.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	740.000-	377.000-	0	0	0	0	740.000-	1.117.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7032003: Möblierung der Flure GSK									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	39.000-	54.000-	0	0	0	0	39.000-	93.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	39.000-	54.000-	0	0	0	0	39.000-	93.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	39.000-	54.000-	0	0	0	0	39.000-	93.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7032004: Möblierung der OGS GSK									

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	22.881-	44.000-	0	0	0	0	22.881-	66.881-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	22.881-	44.000-	0	0	0	0	22.881-	66.881-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	22.881-	44.000-	0	0	0	0	22.881-	66.881-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7032005: Möblierung des Verwaltungstraktes GSK									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000-	45.000-	0	0	0	0	15.000-	60.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	15.000-	45.000-	0	0	0	0	15.000-	60.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	45.000-	0	0	0	0	15.000-	60.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7032006: Möblierung Werk-u.Mehrzweckräume GSK									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	43.681-	54.000-	0	0	0	0	43.681-	97.681-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	43.681-	54.000-	0	0	0	0	43.681-	97.681-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	43.681-	54.000-	0	0	0	0	43.681-	97.681-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7032101: Digitale Ausstattung Klassenräume GSK									

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.200-	0	0	0	0	0	100.200-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	100.200-	0	0	0	0	0	100.200-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	85.200-	0	0	0	0	0	85.200-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7032103: Erneuerung Küchenzeile Lehrerzimmer GSK									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0	12.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0	12.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0	12.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7032104: Möblierung Musikraum GSK									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.892,50	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	1.892,50	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.371,60-	7.625-	12.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	9.371,60-	7.625-	12.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.479,10-	6.375-	11.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 1.100.03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 1.100.03.01.02 Grundschule Nütterden

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Errichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
Bereitstellung einer für den ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Sachmittelausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel)

Grundlagen: Schulgesetz NRW, Schulbaurichtlinien, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes, Steigerung der Attraktivität der Schule
Unterstützung der Schulleitung bei der Durchführung von Projekten

Zielgruppen: Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleiter, Lehrer, Verbände, Organisationen

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Grundschule Nütterden

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.176,22	177.196	194.221	200.317	199.951	198.620
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.801,50	92.400	95.900	95.900	95.900	95.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.650,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	278.627,72	271.896	292.421	298.517	298.151	296.820
11	- Personalaufwendungen	94.473,52-	95.941-	77.248-	75.588-	77.036-	77.515-
12	- Versorgungsaufwendungen	6.371,55-	3.833-	1.907-	2.200-	2.204-	2.207-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.970,51-	318.970-	348.250-	340.600-	343.200-	340.600-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.196,40-	19.883-	26.816-	36.981-	36.585-	34.497-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.120,31-	86.300-	61.500-	73.500-	28.500-	28.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	443.132,29-	524.927-	515.722-	528.868-	487.524-	483.319-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	164.504,57-	253.031-	223.300-	230.351-	189.374-	186.500-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	164.504,57-	253.031-	223.300-	230.351-	189.374-	186.500-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	164.504,57-	253.031-	223.300-	230.351-	189.374-	186.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.883,84-	170.806-	170.371-	172.601-	177.341-	177.391-
29	= Teilergebnis	323.388,41-	423.837-	393.672-	402.953-	366.715-	363.891-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	323.388,41-	423.837-	393.672-	402.953-	366.715-	363.891-

Erläuterungen	Produkt 30102	Grundschule Nütterden
Pos. 2	Zuweisungen des Landes für die Offene Ganztagschule i.H.v. rd. 170.000 €. Darüber hinaus nimmt die Grundschule Nütterden am landesweiten kulturellen Bildungsprogramm „Jekits – Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ teil. Hierfür werden Landesmittel i.H.v. rd. 1.250 € erwartet (siehe auch Pos. 13). Des Weiteren wird hier die Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen nachgewiesen.	
Pos. 4	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule und nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz.	
Pos. 7	Erträge aus Kopiergeld und Versicherungsentschädigungen	
Pos. 13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2021 verteilen sich wie folgt:	
	Kosten der EDV	27.300 €
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.600 €
	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.200 €
	Kosten des Schwimmunterrichtes	5.000 €
	Betriebskosten Offene Ganztagschule	290.000 €
	Weitere Betriebsausgaben (Anteil Sachausgaben am „Schulbudget“)	5.400 €
	Projekte Kulturarbeit	1.000 €
	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) (aus „Schulbudget“)	7.250 €
	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) für das Bildungsprogramm „Jekits“	2.500 €
Pos. 16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2021 verteilen sich wie folgt:	
	Versicherungen	13.000 €
	Weitere Betriebsausgaben (Anteil Geschäftsausgaben am „Schulbudget“)	8.000 €
	Aufwendungen für Schadenfälle	500 €
	Ersatzbeschaffungen/Erweiterung Festwerte Einrichtungsgegenstände (siehe Projekt 7.030202)	5.000 €
	Ersatzbeschaffungen/Erweiterung Festwerte EDV (lt. Medienkonzept) (siehe Projekt 7.030201)	35.000 €
Pos. 28	Hier werden die Erstattungen des Personal- und Sachaufwandes für Leistungen des Bauhofes, sowie die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 10402 – Gebäudemanagement- nachgewiesen.	

30102

Grundschule Nütterden

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.044,04	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.108,50	92.400	95.900	0	95.900	95.900	95.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	850,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.002,54	263.900	267.400	0	267.400	267.400	267.400
10	- Personalauszahlungen	95.859,54-	95.941-	77.248-	0	75.588-	77.036-	77.515-
11	- Versorgungsauszahlungen	6.371,55-	3.833-	1.907-	0	2.200-	2.204-	2.207-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.218,74-	315.470-	338.500-	0	337.100-	339.700-	337.100-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	20.956,86-	23.300-	21.500-	0	21.500-	21.500-	21.500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.406,69-	438.544-	439.155-	0	436.387-	440.439-	438.322-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	106.404,15-	174.644-	171.755-	0	168.987-	173.039-	170.922-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.250	16.250	0	1.250	1.250	1.250
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.250	16.250	0	1.250	1.250	1.250
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.004,90-	131.900-	188.950-	0	59.500-	14.500-	14.500-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	34.004,90-	131.900-	188.950-	0	59.500-	14.500-	14.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.004,90-	130.650-	172.700-	0	58.250-	13.250-	13.250-

30102

Grundschule Nütterden

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030201: Festwert EDV - Grundschule Nütterden									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.630,76-	2.522-	35.000-	0	47.000-	2.000-	2.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	12.630,76-	2.522-	35.000-	0	47.000-	2.000-	2.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.630,76-	2.522-	35.000-	0	47.000-	2.000-	2.000-	0	0
7030202: Festwert Standardklassenraum GS Nütterd.									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	61.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	61.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	61.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
7030203: Festwert Lehrer PC's - GS Nütterden									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.400-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	8.400-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	8.400-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030204: Festwert Schüler PC's - GS Nütterden									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7031701: Anschaffung Server Grundschule Nütterden									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.060,07-	4.613-	0	0	0	0	0	10.331-	10.331-
= Summe (investive Auszahlungen)	2.060,07-	4.613-	0	0	0	0	0	10.331-	10.331-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.060,07-	4.613-	0	0	0	0	0	10.331-	10.331-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7031703: Einrichtung WLAN Grundschule Nütterden									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.893,49-	0	0	0	0	0	0	11.663-	11.663-
= Summe (investive Auszahlungen)	8.893,49-	0	0	0	0	0	0	11.663-	11.663-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.893,49-	0	0	0	0	0	0	11.663-	11.663-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7032002: Erneuerung Bühnenausstattung GSN									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7032102: Digitale Ausstattung Klassenräume GSN									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.200-	0	0	0	0	0	100.200-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	100.200-	0	0	0	0	0	100.200-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	85.200-	0	0	0	0	0	85.200-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.420,58-	6.365-	13.750-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	10.420,58-	6.365-	13.750-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.420,58-	5.115-	12.500-	0	6.250-	6.250-	6.250-	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 1.100.03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 1.100.03.01.03 Hauptschule Kranenburg

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Errichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebotes
Bereitstellung einer für den ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Sachmittelausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel)

Grundlagen: Schulgesetz NRW, Schulbaurichtlinien, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes, Steigerung der Attraktivität der Schule
Unterstützung der Schulleitung bei der Durchführung von Projekten

Zielgruppen: Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleiter, Lehrer, Verbände, Organisationen

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Hauptschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.000,00-	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.000,00-	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	82.000,00-	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	82.000,00-	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	82.000,00-	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	82.000,00-	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	82.000,00-	0	0	0	0	0

Erläuterungen	Produkt 30103	Hauptschule
---------------	---------------	-------------

Pos. 13	Die ehemaligen Hauptschüler der Hanna Heiber Hauptschule in Kranenburg wurden ab dem Schuljahr 2014/2015 bis zum Schuljahr 2016/2017 in Kleve beschult. Die Schlussabrechnung mit der Stadt Kleve steht noch aus, in 2019 wurde hierzu eine Rückstellung gebildet.	
---------	--	--

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 1.100.03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 1.100.03.01.05 Sekundarschule

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Errichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltung eines bedarfsgerechten Sekundarschulangebotes
Bereitstellung einer für den ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Sachmittelausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel)

Grundlagen: Schulgesetz NRW, Schulbaurichtlinien, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes

Zielgruppen: Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleiter, Lehrer, Verbände, Organisationen

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30105 Sekundarschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen	Produkt 30105	Sekundarschule
----------------------	----------------------	-----------------------

Pos.	Am 28.11.2016 hat der Rat der Stadt Kleve mit Wirkung vom 01.08.2017 die Umwandlung der Sekundarschule in eine Gesamtschule beschlossen. Die Genehmigung dieser Umwandlung durch die Bezirksregierung Düsseldorf erfolgte am 31.01.2017. Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Kleve zur Kostenbeteiligung an der Sekundarschule wurde entsprechend aufgehoben.	
------	--	--

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 1.100.03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 1.100.03.01.06 Gesamtschule

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Errichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltung eines bedarfsgerechten Gesamtschulangebotes
Bereitstellung einer für den ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Sachmittelausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel)

Grundlagen: Schulgesetz NRW, Schulbaurichtlinien, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes

Zielgruppen: Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleiter, Lehrer, Verbände, Organisationen

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30106 Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	93.000-	106.820-	109.000-	109.000-	109.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	93.000-	106.820-	109.000-	109.000-	109.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	93.000-	106.820-	109.000-	109.000-	109.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	93.000-	106.820-	109.000-	109.000-	109.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	93.000-	106.820-	109.000-	109.000-	109.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0,00	93.000-	106.820-	109.000-	109.000-	109.000-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	93.000-	106.820-	109.000-	109.000-	109.000-

Erläuterungen **Produkt 30106** **Gesamtschule**

Pos. 13 Schulkostenanteil für die Schüler der Gesamtschule in der Stadt Kleve

Die Gemeinde Kranenburg beteiligt sich auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Kleve zur Errichtung einer Gesamtschule an den Kosten der Beschulung der entsprechenden Schüler aus der Gemeinde Kranenburg. Diese Kostenbeteiligung erfolgt seit dem Schuljahr 2012/2013.

Am 28.11.2016 hat der Rat der Stadt Kleve mit Wirkung vom 01.08.2017 die Umwandlung der Sekundarschule in eine Gesamtschule beschlossen. Die Genehmigung dieser Umwandlung durch die Bezirksregierung Düsseldorf erfolgte am 31.01.2017. Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Kleve zur Kostenbeteiligung an der Sekundarschule wurde entsprechend aufgehoben (siehe auch Produkt 30105 Sekundarschule).

Gleichzeitig wurde die o.g. öffentlich-rechtliche Beteiligung zur Kostenbeteiligung an der Gesamtschule auf der Grundlage des neuen Sachverhaltes angepasst. Hierbei wurde auch berücksichtigt, dass die Schulgebäude in Kleve in den nächsten Jahren baulich verändert werden müssen und dass in dieser Zeit die Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Schulgebäuden beschult werden müssen. Für diese Interimszeit bis zur Unterbringung der Gesamtschule an einem Standort wurde mit der Stadt Kleve ein Festbetrag i.H.v. 545 € pro Schüler/Schülerin und Jahr vereinbart. Für das Jahr 2021 wird mit einer Schülerzahl von 196 kalkuliert.

30106

Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	93.000-	106.820-	0	109.000-	109.000-	109.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	93.000-	106.820-	0	109.000-	109.000-	109.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	93.000-	106.820-	0	109.000-	109.000-	109.000-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 1.100.03.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Produkt: 1.100.03.02.01 Schülerbeförderung

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Sicherstellung Schülerbeförderung durch Unternehmer

Grundlagen: Schulgesetz NRW, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Abschluss von Verträgen mit Beförderungsunternehmen unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit und Sicherheit

Zielgruppen: Schulen, Schulleitung, Schüler, Erziehungsberechtigte, Unternehmen

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale schulbezogene Leistungen
30201 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.372,74-	5.807-	5.893-	6.454-	6.486-	6.516-
12	- Versorgungsaufwendungen	2.134,88-	586-	954-	1.100-	1.102-	1.103-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.422,60-	230.000-	235.000-	235.000-	240.000-	240.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.200-	28.000-	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.930,22-	256.593-	269.846-	242.554-	247.588-	247.619-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	229.930,22-	256.593-	269.846-	242.554-	247.588-	247.619-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	229.930,22-	256.593-	269.846-	242.554-	247.588-	247.619-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	229.930,22-	256.593-	269.846-	242.554-	247.588-	247.619-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	229.930,22-	256.593-	269.846-	242.554-	247.588-	247.619-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	229.930,22-	256.593-	269.846-	242.554-	247.588-	247.619-

Erläuterungen **Produkt 30201** **Schülerbeförderung**

Pos. 13 Sachkosten der Schülerbeförderung.

Pos. 16 Beratungskosten für eine externe Prüfung der Schülerbeförderungskosten.

30201

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	7.615,41-	5.807-	5.893-	0	6.454-	6.486-	6.516-
11	- Versorgungsauszahlungen	2.134,88-	586-	954-	0	1.100-	1.102-	1.103-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.605,66-	226.038-	235.000-	0	235.000-	240.000-	240.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	20.200-	28.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.355,95-	252.631-	269.846-	0	242.554-	247.588-	247.619-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	231.355,95-	252.631-	269.846-	0	242.554-	247.588-	247.619-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 1.100.03.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Produkt: 1.100.03.02.02 Sonstige schulische Aufgaben

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Schulentwicklungsplanung, Schulwegeplan, Weiterleitung Landesmittel für Fortbildung staatlicher Lehrkräfte

Grundlagen: Schulgesetz NRW, Schulbaurichtlinien, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Planung und Optimierung der organisatorischen Voraussetzungen für den Ablauf des Schulwesens
Ausreichende Schulraumversorgung, Bereitstellung sicherer Schulwege

Zielgruppen: Schulen, Schulleitung, Schüler, Erziehungsberechtigte

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale schulbezogene Leistungen
30202 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.122,93	15.400	14.900	14.900	14.900	14.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.875,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.997,93	17.650	17.150	17.150	17.150	17.150
11	- Personalaufwendungen	4.248,65-	3.902-	3.983-	4.365-	4.386-	4.406-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.527,75-	586-	954-	1.100-	1.102-	1.103-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.599,64-	44.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	23.000-	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.524,84-	8.450-	17.150-	4.650-	4.650-	4.650-
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.900,88-	79.938-	67.087-	55.115-	55.138-	55.159-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.902,95-	62.288-	49.937-	37.965-	37.988-	38.009-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.902,95-	62.288-	49.937-	37.965-	37.988-	38.009-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	32.902,95-	62.288-	49.937-	37.965-	37.988-	38.009-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.058,53-	470-	580-	610-	640-	670-
29	= Teilergebnis	33.961,48-	62.758-	50.517-	38.575-	38.628-	38.679-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	33.961,48-	62.758-	50.517-	38.575-	38.628-	38.679-

Erläuterungen	Produkt 30202	Sonstige schulische Aufgaben
Pos. 2		Zuweisungen des Landes zu Fortbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte i.H.v. 2.400 € (siehe auch Pos. 16) sowie für die Schulsozialarbeit i.H.v. 12.500 € (siehe auch Pos. 13).
Pos. 7		Aus Fördermitteln des Landes ist der Euregio-Realschule im Jahr 2019 ein investiver Zuschuss zur Sanierung des Schulgebäudes i.H.v. 45.000 € gewährt worden. Hier werden Erträge aus der Auflösung der Passiven Rechnungsabgrenzung aus den Landesmitteln nachgewiesen.
Pos. 13		Aufwendungen für die Einrichtung der Schulsozialarbeit an den gemeindlichen Grundschulen.
Pos. 16		Verwendung der Landesmittel für entsprechende Fortbildungsmaßnahmen der Lehrkräfte (siehe auch Pos. 2). Für die Beantragung von Mitteln aus dem Digitalpakt muss ein Medienentwicklungsplan erstellt werden. Dafür werden 12.500 € bereitgestellt. Zudem werden hier die Aufwendungen aus der Auflösung der Aktiven Rechnungsabgrenzung im Zusammenhang mit einem investiven Zuschuss an die Euregio-Realschule nachgewiesen.
Pos. 28		Hier wird die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.

30202

Sonstige schulische Aufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.122,93	15.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.122,93	15.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900
10	- Personalauszahlungen	5.022,82-	3.902-	3.983-	0	4.365-	4.386-	4.406-
11	- Versorgungsauszahlungen	1.527,75-	586-	954-	0	1.100-	1.102-	1.103-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.599,64-	44.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	23.000-	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.649,84-	6.700-	14.900-	0	2.400-	2.400-	2.400-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.800,05-	78.188-	64.837-	0	52.865-	52.888-	52.909-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.677,12-	62.288-	49.937-	0	37.965-	37.988-	38.009-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	45.000,00-	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	45.000,00-	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.000,00-	0	0	0	0	0	0

30202

Sonstige schulische Aufgaben

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7031803: Zuschuss an Euregio-Realschule (KInvFG)									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	45.000,00-	0	0	0	0	0	0	45.000-	45.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	45.000,00-	0	0	0	0	0	0	45.000-	45.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.000,00-	0	0	0	0	0	0	45.000-	45.000-

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.274,40	35.874	10.274	10.274	10.274	10.274
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.420,90	9.000	6.000	7.500	6.000	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	478,00	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.173,30	45.374	16.774	18.274	16.774	18.274
11	- Personalaufwendungen	31.861,08-	31.326-	25.629-	28.044-	28.185-	28.320-
12	- Versorgungsaufwendungen	4.967,47-	586-	954-	1.100-	1.102-	1.103-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.811,09-	110.300-	26.300-	63.800-	26.300-	43.800-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.537,14-	4.537-	4.537-	4.537-	4.537-	4.274-
15	- Transferaufwendungen	57.687,28-	80.500-	98.000-	71.200-	61.200-	61.200-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.967,12-	12.600-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.831,18-	239.849-	176.020-	189.282-	141.924-	159.298-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	127.657,88-	194.475-	159.245-	171.007-	125.150-	141.024-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	127.657,88-	194.475-	159.245-	171.007-	125.150-	141.024-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	127.657,88-	194.475-	159.245-	171.007-	125.150-	141.024-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.587,19-	79.025-	79.945-	82.725-	85.645-	88.715-
29	= Teilergebnis	207.245,07-	273.499-	239.190-	253.732-	210.795-	229.738-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	207.245,07-	273.499-	239.190-	253.732-	210.795-	229.738-

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	31.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.420,90	9.000	6.000	0	7.500	6.000	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	358,00	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.778,90	40.500	12.500	0	14.000	12.500	14.000
10	- Personalauszahlungen	37.513,40-	31.326-	25.629-	0	28.044-	28.185-	28.320-
11	- Versorgungsauszahlungen	4.967,47-	586-	954-	0	1.100-	1.102-	1.103-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.953,97-	110.300-	26.300-	0	63.800-	26.300-	43.800-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	57.687,28-	80.500-	98.000-	0	71.200-	61.200-	61.200-
15	- Sonstige Auszahlungen	8.967,12-	16.562-	20.600-	0	20.600-	20.600-	20.600-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.089,24-	239.273-	171.482-	0	184.744-	137.387-	155.024-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	133.310,34-	198.773-	158.982-	0	170.744-	124.887-	141.024-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.213,40-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000,00-	1.000-	6.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	18.213,40-	10.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.213,40-	10.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 1.100.04.01 Kultur und Wissenschaft

Produkt: 1.100.04.01.01 Museum, Sammlungen

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Bereitstellung des gemeindlichen Museumsgebäudes
Förderung der kulturellen Arbeit des betreibenden Vereines

Grundlagen: Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Unterstützung zur Sammlung, Erhaltung und Ausstellung von originalen Zeugnissen von Kunst und Kultur aus dem regionalen Raum unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit und kulturellem Gedanken

Zielgruppen: Einwohner, Schulen, Auswärtige, Förderverein

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
40101 Museum, Sammlungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.274,40	4.274	4.274	4.274	4.274	4.274
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.274,40	4.274	4.274	4.274	4.274	4.274
11	- Personalaufwendungen	12.744,75-	11.521-	11.622-	12.722-	12.786-	12.846-
12	- Versorgungsaufwendungen	3.955,56-	586-	954-	1.100-	1.102-	1.103-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.375,49-	12.500-	2.500-	12.500-	2.500-	2.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.537,14-	4.537-	4.537-	4.537-	4.537-	4.274-
15	- Transferaufwendungen	36.450,00-	43.250-	43.250-	36.450-	26.450-	26.450-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.062,94-	72.394-	62.863-	67.309-	47.375-	47.174-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	55.788,54-	68.120-	58.589-	63.035-	43.100-	42.900-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	55.788,54-	68.120-	58.589-	63.035-	43.100-	42.900-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	55.788,54-	68.120-	58.589-	63.035-	43.100-	42.900-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.719,13-	24.645-	24.865-	24.895-	24.925-	24.955-
29	= Teilergebnis	77.507,67-	92.764-	83.454-	87.930-	68.025-	67.854-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	77.507,67-	92.764-	83.454-	87.930-	68.025-	67.854-

Erläuterungen

Produkt 40101

Museum, Sammlungen

- Pos. 2 Nachweis über die Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen
- Pos. 13 Jährliche Haushaltsmittel für bundesweite Plakatwerbung i.H.v. 2.500 €.
- Pos. 15 Erhöhung des Zuschusses an den Verein für Heimatschutz zur Unterhaltung des Museums um 6.000 €/Jahr auf 32.450 €/Jahr für die Jahre 2019 bis 2022. Des Weiteren wird der Zuschuss zur Restaurierung der Kunstgegenstände i.H.v. 4.000 € für die Jahre 2019 bis 2022 weitergewährt. Darüber hinaus wird dem Verein zur Anschaffung einer Bestands- und Depotsoftware für das Museum ein Zuschuss i.H.v. 6.800 € gewährt.
- Pos. 28 Hier werden die Erstattungen des Personal- und Sachaufwandes für Leistungen des Bauhofes, sowie die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 10402 – Gebäudemanagement- nachgewiesen.

40101 Museum, Sammlungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	15.392,97-	11.521-	11.622-	0	12.722-	12.786-	12.846-
11	- Versorgungsauszahlungen	3.955,56-	586-	954-	0	1.100-	1.102-	1.103-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.375,49-	12.500-	2.500-	0	12.500-	2.500-	2.500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	36.450,00-	43.250-	43.250-	0	36.450-	26.450-	26.450-
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.174,02-	67.857-	58.326-	0	62.772-	42.838-	42.900-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	58.174,02-	67.857-	58.326-	0	62.772-	42.838-	42.900-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 1.100.04.01 Kultur und Wissenschaft

Produkt: 1.100.04.01.02 Volkshochschule

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Sicherstellung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes

Grundlagen: Weiterbildungsgesetz, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Wirtschaftliche Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Zweckverband Volkshochschule der Stadt Kleve

Zielgruppen: Einwohner, Auswärtige, beteiligte Kommunen

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
40102 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.540,76-	3.174-	3.183-	3.482-	3.500-	3.517-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.011,91-	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.761,56-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.467,12-	12.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.781,35-	20.974-	28.983-	29.282-	29.300-	29.317-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.781,35-	20.974-	28.983-	29.282-	29.300-	29.317-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.781,35-	20.974-	28.983-	29.282-	29.300-	29.317-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.781,35-	20.974-	28.983-	29.282-	29.300-	29.317-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	18.781,35-	20.974-	28.983-	29.282-	29.300-	29.317-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	18.781,35-	20.974-	28.983-	29.282-	29.300-	29.317-

Erläuterungen	Produkt 40102	Volkshochschule
----------------------	----------------------	------------------------

Pos. 13	Seit dem Jahr 2014 hat der Verkehrsverein Kranenburg verschiedene Aufgaben von der Gemeinde Kranenburg im Rahmen der Erwachsenenbildung übernommen. Hierzu erhält der Verkehrsverein ein jährliches Entgelt i.H.v. rd. 5.800 €.	
---------	---	--

Pos. 16	Mitgliedsbeitrag der Volkshochschule Kleve.	
---------	---	--

40102

Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	4.321,59-	3.174-	3.183-	0	3.482-	3.500-	3.517-
11	- Versorgungsauszahlungen	1.011,91-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.761,56-	5.800-	5.800-	0	5.800-	5.800-	5.800-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.467,12-	15.962-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.562,18-	24.936-	28.983-	0	29.282-	29.300-	29.317-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.562,18-	24.936-	28.983-	0	29.282-	29.300-	29.317-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 1.100.04.01 Kultur und Wissenschaft

Produkt: 1.100.04.01.03 Theater, Bücherei

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Förderung des "Guck -Mal-Theater" zur Durchführung von Theaterveranstaltungen für Kinder
Förderung der Schwerpunkt- und Jugendbücherei Kranenburg zur Bereitstellung von Literatur, Informations-, und Unterhaltungsmedien

Grundlagen: Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Abwicklung der finanziellen Beteiligungen

Zielgruppen: Einwohner, Schulen, Kindergärten

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
40103 Theater, Bücherei

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.833,88-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.833,88-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.833,88-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.833,88-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.833,88-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	3.833,88-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	3.833,88-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-

Erläuterungen **Produkt 40103** **Theater, Bücherei**

Pos. 15 Zuschuss an die Schwerpunkt- und Jugendbüchereien i.H.v. 1.550 € sowie an das „Guck-Mal-Theater“
i.H.v. 3.000 €.

40103

Theater, Bücherei

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.833,88-	4.550-	4.550-	0	4.550-	4.550-	4.550-
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.833,88-	4.550-	4.550-	0	4.550-	4.550-	4.550-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.833,88-	4.550-	4.550-	0	4.550-	4.550-	4.550-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 1.100.04.01 Kultur und Wissenschaft

Produkt: 1.100.04.01.04 Heimat- und Kulturpflege

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Förderung der Kulturveranstaltungen im Gemeindegebiet

Grundlagen: Gemeindeordnung, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Finanzielle Unterstützung der Vereine zur Durchführung von Kulturveranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppen: Einwohner, Auswärtige, Vereine

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
40104 Heimat- und Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	31.600	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.420,90	9.000	6.000	7.500	6.000	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	478,00	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.898,90	41.100	12.500	14.000	12.500	14.000
11	- Personalaufwendungen	15.575,57-	16.631-	10.823-	11.840-	11.899-	11.957-
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.674,04-	92.000-	18.000-	45.500-	18.000-	35.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	17.403,40-	32.700-	50.200-	30.200-	30.200-	30.200-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00-	600-	600-	600-	600-	600-
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.153,01-	141.931-	79.623-	88.140-	60.699-	78.257-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	49.254,11-	100.831-	67.123-	74.140-	48.199-	64.257-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	49.254,11-	100.831-	67.123-	74.140-	48.199-	64.257-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	49.254,11-	100.831-	67.123-	74.140-	48.199-	64.257-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.868,06-	54.380-	55.080-	57.830-	60.720-	63.760-
29	= Teilergebnis	107.122,17-	155.211-	122.203-	131.970-	108.919-	128.017-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	107.122,17-	155.211-	122.203-	131.970-	108.919-	128.017-

Erläuterungen

Produkt 40104

Heimat- und Kulturpflege

- Pos. 2 Zuwendung des Landes zur Verleihung des Heimatpreises i.H.v. 5.000 € (siehe Pos. 15). Jährlicher Zuschuss des Verkehrsvereins zur Durchführung des Nikolausmarktes i.H.v. 1.000 €. Des Weiteren wird hier die Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen nachgewiesen.
- Pos. 5 Standgebühren für Weihnachtsmarkthütten und Stände im Bürgerhaus anlässlich des Nikolausmarktes i.H.v. 4.000 €, sowie Einnahmen aus dem Verkauf des Buches zur wissenschaftlichen Aufarbeitung des Nationalsozialismus in Kranenburg i.H.v. 2.000 €.
- Pos. 7 Vorverkaufsgebühren der Kartenverkäufe und Einnahmen aus der Vermietung von Podesten und Holzhütten.
- Pos. 13 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2021 verteilen sich wie folgt:
- | | |
|---|----------|
| Unterhaltung der Weihnachtsmarkthütten | 500 € |
| Kosten für den Nikolausmarkt | 11.500 € |
| Kosten für sonstige Kulturveranstaltungen | 4.500 € |
| Entgelt an den Verkehrsverein für die Ergänzung des kulturellen Angebotes der Gemeinde durch eigene Angebote des Verkehrsvereins gem. Kooperationsvertrag | 1.500 € |
- Pos. 15 Die Transferaufwendungen für das Jahr 2021 verteilen sich wie folgt:
- | | |
|--|----------|
| Verleihung des Heimatpreises (Weiterleitung der Landesmittel) (siehe auch Pos 2) | 5.000 € |
| Jährlicher Zuschuss für die Durchführung des Stüppkesmarktes | 3.500 € |
| Jährlicher Zuschuss zur Durchführung der Kranenburger Kirmes | 2.500 € |
| Jährliche Zuschüsse zu den Kirmesveranstaltungen der 7 Ortschaften außerhalb von Kranenburg (je 2.000 €) | 14.000 € |
| Jährlicher Zuschuss für Kulturveranstaltungen im Bürgerhaus | 500 € |
| Jährliche Zuschüsse für die Kirchengemeinden zur Außenbeleuchtung der Kirchen | 1.700 € |
| Jährlicher Zuschuss für den im Jahr 2019 gegründeten Verein „Mien Thuus e.V.“ | 3.000 € |
| Mittel zur finanziellen Unterstützung von Vereinen in der Corona-Pandemie | 15.000 € |
| Mittel zum Anschub von kulturellen Veranstaltungen nach der Corona-Pandemie (z.B. Kunstprojekt: „Welttheater von Nütterden“) | 5.000 € |
- Pos. 16 Mitgliedsbeitrag für den „Kulturraum Niederrhein e.V.“.
- Pos. 28 Hier wird die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.

40104 Heimat- und Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	31.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.420,90	9.000	6.000	0	7.500	6.000	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	358,00	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.778,90	40.500	12.500	0	14.000	12.500	14.000
10	- Personalauszahlungen	17.798,84-	16.631-	10.823-	0	11.840-	11.899-	11.957-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.816,92-	92.000-	18.000-	0	45.500-	18.000-	35.500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	17.403,40-	32.700-	50.200-	0	30.200-	30.200-	30.200-
15	- Sonstige Auszahlungen	500,00-	600-	600-	0	600-	600-	600-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.519,16-	141.931-	79.623-	0	88.140-	60.699-	78.257-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	51.740,26-	101.431-	67.123-	0	74.140-	48.199-	64.257-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.213,40-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000,00-	1.000-	6.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	18.213,40-	10.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.213,40-	10.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

40104

Heimat- und Kulturpflege

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.213,40-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000,00-	1.000-	6.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	18.213,40-	10.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.213,40-	10.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947.144,99	704.128	616.628	616.628	616.628	616.628
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	78,50	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	947.223,49	704.228	616.728	616.728	616.728	616.728
11	- Personalaufwendungen	433.893,72-	511.426-	452.896-	431.392-	436.558-	443.588-
12	- Versorgungsaufwendungen	54.510,12-	56.886-	54.789-	26.429-	26.244-	25.989-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.698,20-	33.450-	30.950-	25.950-	25.950-	25.950-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.044,45-	2.944-	3.907-	4.449-	5.049-	5.649-
15	- Transferaufwendungen	187.491,03-	239.000-	255.000-	240.000-	240.000-	240.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.868,71-	244.300-	180.100-	174.600-	169.600-	169.600-
17	= Ordentliche Aufwendungen	985.506,23-	1.088.006-	977.642-	902.821-	903.402-	910.777-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.282,74-	383.778-	360.914-	286.093-	286.674-	294.049-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	38.282,74-	383.778-	360.914-	286.093-	286.674-	294.049-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	38.282,74-	383.778-	360.914-	286.093-	286.674-	294.049-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.760,20-	78.770-	82.020-	83.400-	85.450-	87.070-
29	= Teilergebnis	106.042,94-	462.548-	442.934-	369.493-	372.124-	381.119-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	106.042,94-	462.548-	442.934-	369.493-	372.124-	381.119-

05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	930.929,02	701.000	616.000	0	616.000	616.000	616.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	78,50	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	931.007,52	701.100	616.100	0	616.100	616.100	616.100
10	- Personalauszahlungen	430.508,96-	511.426-	452.896-	0	431.392-	436.558-	443.588-
11	- Versorgungsauszahlungen	54.510,12-	56.886-	54.789-	0	26.429-	26.244-	25.989-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.069,93-	29.742-	27.950-	0	22.950-	22.950-	22.950-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	190.676,79-	224.870-	255.000-	0	240.000-	240.000-	240.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	231.054,41-	259.138-	180.100-	0	174.600-	169.600-	169.600-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	971.820,21-	1.082.062-	970.735-	0	895.372-	895.352-	902.127-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.812,69-	380.962-	354.635-	0	279.272-	279.252-	286.027-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	33.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	33.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	33.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 1.100.05.01 Soziale Leistungen

Produkt: 1.100.05.01.01 Leistungen SGB XII

Amt: Ordnungs- und Sozialamt

Aufgaben: Gewährung von Sozialhilfe- und Grundleistungen nach dem SGB XII

Grundlagen: SGB XII

Ziele: Sicherung eines menschenwürdigen Daseins für Hilfeempfänger
Sicherstellung der medizinisch notwendigen Versorgung und Pflege
Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens für einkommensschwache Haushalte
Schnelle und bürgerfreundliche Beratung und Antragsberatung

Zielgruppen: Einwohner, Hilfebedürftige

05 **Soziale Hilfen**
0501 **Soziale Leistungen**
50101 **Leistungen SGB XII**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	22.677,32-	22.731-	20.033-	19.050-	17.989-	18.001-
12	- Versorgungsaufwendungen	8.086,26-	9.618-	11.375-	8.810-	8.748-	8.663-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.763,58-	32.348-	31.408-	27.860-	26.737-	26.664-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.763,58-	32.348-	31.408-	27.860-	26.737-	26.664-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.763,58-	32.348-	31.408-	27.860-	26.737-	26.664-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	30.763,58-	32.348-	31.408-	27.860-	26.737-	26.664-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	30.763,58-	32.348-	31.408-	27.860-	26.737-	26.664-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	30.763,58-	32.348-	31.408-	27.860-	26.737-	26.664-

Erläuterungen

Produkt 50101

Leistungen SGB XII

Keine Erläuterungen

50101 Leistungen SGB XII

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	22.285,41-	22.731-	20.033-	0	19.050-	17.989-	18.001-
11	- Versorgungsauszahlungen	8.086,26-	9.618-	11.375-	0	8.810-	8.748-	8.663-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.371,67-	32.348-	31.408-	0	27.860-	26.737-	26.664-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30.371,67-	32.348-	31.408-	0	27.860-	26.737-	26.664-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 1.100.05.01 Soziale Leistungen

Produkt: 1.100.05.01.02 Grundsicherungsleistungen SGB II

Amt: Ordnungs- und Sozialamt

Aufgaben: Beratung von Arbeitslosen und Gewährung von Leistungen nach dem SGB II
Vermittlung von Arbeitsangeboten

Grundlagen: SGB II

Ziele: Wirtschaftliche Sicherung der Grundsicherung
Reduzierung der Aufwendungen durch Vermittlung von Arbeitsangeboten
Schnelle und bürgerfreundliche Beratung und Antragsberatung

Zielgruppen: Einwohner, Hilfebedürftige

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50102 Grundsicherungsleistungen SGB II

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.309,39	295.000	330.000	330.000	330.000	330.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	78,50	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	250.387,89	295.100	330.100	330.100	330.100	330.100
11	- Personalaufwendungen	280.971,86-	346.251-	315.416-	313.241-	318.037-	324.663-
12	- Versorgungsaufwendungen	12.869,73-	14.821-	13.068-	4.405-	4.374-	4.332-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.561,25-	131.500-	66.500-	66.500-	66.500-	66.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	413.402,84-	492.571-	394.983-	384.146-	388.911-	395.495-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	163.014,95-	197.471-	64.883-	54.046-	58.811-	65.395-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	163.014,95-	197.471-	64.883-	54.046-	58.811-	65.395-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	163.014,95-	197.471-	64.883-	54.046-	58.811-	65.395-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	163.014,95-	197.471-	64.883-	54.046-	58.811-	65.395-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	163.014,95-	197.471-	64.883-	54.046-	58.811-	65.395-

Erläuterungen**Produkt 50102****Leistungen SGB II**

- Pos. 2 Zuweisung des Kreises Kleve in Höhe des Verwaltungskostenanteils des Bundes für die Aufwendungen im Zusammenhang mit der „optierten“ Zuständigkeit im Rahmen des SGB II - Grundsicherung für Arbeitsuchende -.
- Pos. 7 Erträge aus Bußgeldern.
- Pos. 16 Finanzierungsbeteiligung der Gemeinde zu den Aufwendungen für kommunale Leistungen nach dem SGB II (50 %). Die Aufwendungen werden entsprechend der Entwicklung der Unterkunftskosten in Abhängigkeit zur Entwicklung der entsprechenden Fallzahlen bzw. Bedarfsgemeinschaften berücksichtigt.

50102

Grundsicherungsleistungen SGB II

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.309,39	295.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	78,50	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.387,89	295.100	330.100	0	330.100	330.100	330.100
10	- Personalauszahlungen	278.198,12-	346.251-	315.416-	0	313.241-	318.037-	324.663-
11	- Versorgungsauszahlungen	12.869,73-	14.821-	13.068-	0	4.405-	4.374-	4.332-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	118.879,45-	131.500-	66.500-	0	66.500-	66.500-	66.500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.947,30-	492.571-	394.983-	0	384.146-	388.911-	395.495-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	159.559,41-	197.471-	64.883-	0	54.046-	58.811-	65.395-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 1.100.05.01 Soziale Leistungen

Produkt: 1.100.05.01.03 Leistungen für Asylbewerber

Amt: Ordnungs- und Sozialamt

Aufgaben: Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Grundlagen: Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele: Sicherung eines menschenwürdigen Daseins

Zielgruppen: Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50103 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	696.207,63	406.000	286.000	286.000	286.000	286.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	696.207,63	406.000	286.000	286.000	286.000	286.000
11	- Personalaufwendungen	62.238,57-	60.702-	38.364-	19.722-	19.981-	20.060-
12	- Versorgungsaufwendungen	19.930,54-	22.830-	18.972-	4.405-	4.374-	4.332-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.866,78-	16.450-	13.950-	13.950-	13.950-	13.950-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	187.491,03-	239.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.277,95-	109.000-	109.800-	104.300-	99.300-	99.300-
17	= Ordentliche Aufwendungen	401.804,87-	447.982-	421.085-	382.377-	377.605-	377.642-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	294.402,76	41.982-	135.085-	96.377-	91.605-	91.642-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	294.402,76	41.982-	135.085-	96.377-	91.605-	91.642-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	294.402,76	41.982-	135.085-	96.377-	91.605-	91.642-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128,70-	890-	730-	770-	810-	850-
29	= Teilergebnis	294.274,06	42.872-	135.815-	97.147-	92.415-	92.492-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	294.274,06	42.872-	135.815-	97.147-	92.415-	92.492-

Erläuterungen

Produkt 50103

Leistungen für Asylbewerber

- Pos. 2 Entsprechend dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) erfolgt die Kostenerstattung für die Versorgung und Unterbringung der Flüchtlinge und deren Betreuung durch eine monatliche Auszahlung der sog. FlüAG-Pauschale pro zugewiesenem und anwesendem Flüchtling. Die Pauschale wird für geduldete Asylbewerber längstens für drei Monate nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht gezahlt, obwohl nach diesem Zeitpunkt noch monatliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bis zur Ausreise fällig werden. Für anerkannte Asylbewerber wird keine Kostenpauschale gewährt; diese wechseln in die Zuständigkeit des SGB II – Grundsicherung für Arbeitssuchende-. Die Höhe der monatlichen Pauschale berechnet sich zurzeit noch mit einem Betrag in Höhe von 866 € pro Person und Monat. Eine wesentliche Betragsänderung der Kostenpauschalen wird nicht erwartet.

Des Weiteren werden Landesmittel zur Förderung des Ehrenamtes für die Flüchtlingshilfe i.H.v. 6.000 € erwartet

- Pos. 13 Kosten für die Betreuung der Flüchtlinge, z. B. für Deutsch-Sprachkurse usw. sowie Betriebskosten für das Dienstfahrzeug zur Betreuung der Flüchtlinge.

- Pos. 15 Folgende Transferaufwendungen für die Betreuung der Flüchtlinge ergeben sich voraussichtlich für das Jahr 2021:

Laufende Leistungen	172.500 €
Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	4.000 €
Krankenhilfe	50.000 €
Hilfe für werdende Mütter, Wöchnerinnen	1.500 €
Leistungen für Bildung und Teilhabe	3.000 €
Arbeitsgelegenheiten	3.000 €
Förderung des Ehrenamtes für Flüchtlingshilfe	6.000 €

Mangels entsprechender Prognosen auf Bundes- oder Landesebene können die vorgenannten Haushaltsansätze wegen der nicht zu kalkulierenden Anzahl zu betreuender Flüchtlinge nur geschätzt werden.

- Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2021 verteilen sich wie folgt:

Unterkunftskosten für extern angemieteten Wohnraum	107.500 €
Versicherungen und Steuern für das Dienstfahrzeug	1.300 €
Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	1.000 €

- Pos. 28 Hier wird die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.

50103 Leistungen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680.619,63	406.000	286.000	0	286.000	286.000	286.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.619,63	406.000	286.000	0	286.000	286.000	286.000
10	- Personalauszahlungen	63.097,69-	60.702-	38.364-	0	19.722-	19.981-	20.060-
11	- Versorgungsauszahlungen	19.930,54-	22.830-	18.972-	0	4.405-	4.374-	4.332-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.916,78-	15.742-	13.950-	0	13.950-	13.950-	13.950-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	190.676,79-	224.870-	240.000-	0	240.000-	240.000-	240.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	108.801,66-	123.838-	109.800-	0	104.300-	99.300-	99.300-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.423,46-	447.982-	421.085-	0	382.377-	377.605-	377.642-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	285.196,17	41.982-	135.085-	0	96.377-	91.605-	91.642-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 1.100.05.01 Soziale Leistungen

Produkt: 1.100.05.01.04 Sonstige soziale Leistungen

Amt: Ordnungs- und Sozialamt

Aufgaben: Gewährung von Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
Rundfunkgebührenbefreiung, Rentenangelegenheiten
Weitere soziale Leistungen

Grundlagen: Wohngeldverordnung, Einkommenssteuergesetz, Bafög, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens für einkommensschwache Haushalte
Schnelle und bürgerfreundliche Beratung und Antragsberatung

Zielgruppen: Familien, Mieter, Wohneigentümer, Schwerbehinderte, Rentner

05 **Soziale Hilfen**
0501 **Soziale Leistungen**
50104 **Sonstige soziale Leistungen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	37.975,88-	49.186-	47.122-	47.379-	48.427-	48.631-
12	- Versorgungsaufwendungen	9.580,33-	4.809-	5.687-	4.405-	4.374-	4.332-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.644,48-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	15.000-	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.819,40-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.020,09-	60.294-	74.109-	58.084-	59.101-	59.263-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.020,09-	60.294-	74.109-	58.084-	59.101-	59.263-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	52.020,09-	60.294-	74.109-	58.084-	59.101-	59.263-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	52.020,09-	60.294-	74.109-	58.084-	59.101-	59.263-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.934,79-	4.600-	4.400-	4.400-	5.000-	5.100-
29	= Teilergebnis	56.954,88-	64.894-	78.509-	62.484-	64.101-	64.363-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	56.954,88-	64.894-	78.509-	62.484-	64.101-	64.363-

Erläuterungen	Produkt 50104	Sonstige soziale Leistungen
Pos. 13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2021 verteilen sich wie folgt:	
	Sachaufwendungen für das „Neugeborenenpaket“	2.000 €
	Kurse der Familienzentren zur frühkindlichen Erziehung	2.000 €
Pos. 15	Zuschuss für die Erstausrüstung einer noch zu initiiierenden „Tafel“ für die Gemeinde (mit Sperrvermerk)	15.000 €
Pos. 16	Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung) und Mitgliedsbeiträge.	
Pos. 28	Gebührenrechtlich erforderliche interne Verrechnung mit dem Produkt 110201 - Abfallbeseitigung - aufgrund der Einführung des Gutscheinsystems für Windelsäcke im Rahmen des Projektes „Willkommensgruß für Neugeborene“.	

50104 Sonstige soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	36.400,53-	49.186-	47.122-	0	47.379-	48.427-	48.631-
11	- Versorgungsauszahlungen	9.580,33-	4.809-	5.687-	0	4.405-	4.374-	4.332-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.644,48-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.819,40-	2.300-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.444,74-	60.294-	74.109-	0	58.084-	59.101-	59.263-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	50.444,74-	60.294-	74.109-	0	58.084-	59.101-	59.263-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 1.100.05.02 Soziale Einrichtungen

Produkt: 1.100.05.02.01 Unterbringung Wohnungslose/Asylbewerber

Amt: Ordnungs- und Sozialamt

Aufgaben: Bereitstellung von Wohnraum für Wohnungslose und Asylbewerber

Grundlagen: Ordnungsbehördengesetz NRW, Ordnungsbehördliche Verordnungen, Asylbewerberleistungsgesetz, gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen

Ziele: Angemessene und wirtschaftliche Unterbringung

Zielgruppen: Obdachlose, Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge

05 Soziale Hilfen
0502 Soziale Einrichtungen
50201 Unterbringung Wohnungslose/Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627,97	3.128	628	628	628	628
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	627,97	3.128	628	628	628	628
11	- Personalaufwendungen	30.030,09-	32.557-	31.962-	31.999-	32.123-	32.232-
12	- Versorgungsaufwendungen	4.043,26-	4.809-	5.687-	4.405-	4.374-	4.332-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.186,94-	13.000-	13.000-	8.000-	8.000-	8.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.044,45-	2.944-	3.907-	4.449-	5.049-	5.649-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210,11-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.514,85-	54.810-	56.057-	50.353-	51.047-	51.713-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	86.886,88-	51.682-	55.429-	49.725-	50.419-	51.085-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	86.886,88-	51.682-	55.429-	49.725-	50.419-	51.085-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	86.886,88-	51.682-	55.429-	49.725-	50.419-	51.085-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.696,71-	73.280-	76.890-	78.230-	79.640-	81.120-
29	= Teilergebnis	149.583,59-	124.962-	132.319-	127.955-	130.059-	132.205-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	149.583,59-	124.962-	132.319-	127.955-	130.059-	132.205-

Erläuterungen	Produkt 50201	Unterbringung Wohnungslose / Asyl
Pos. 2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen.	
Pos. 13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2021 verteilen sich wie folgt:	
	Unterhaltung der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber	6.000 €
	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen in den Asylbewerberheimen/Obdachlosenunterkünften	4.000 €
	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) in den Asylbewerberheimen/Obdachlosenunterkünften	3.000 €
Pos. 16	Fernmeldegebühren, unter anderem auch für das Diensthandy des Hausmeisters der Asylbewerberheime/Obdachlosenunterkünfte.	
Pos. 28	Hier werden die Verwaltungskostenbeiträge, Erstattungen des Personal- und Sachaufwandes für Leistungen des Bauhofes, sowie die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 10402 – Gebäudemangement- nachgewiesen.	

50201

Unterbringung Wohnungsloser/Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	30.527,21-	32.557-	31.962-	0	31.999-	32.123-	32.232-
11	- Versorgungsauszahlungen	4.043,26-	4.809-	5.687-	0	4.405-	4.374-	4.332-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.508,67-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.553,90-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.633,04-	48.866-	49.150-	0	42.904-	42.997-	43.064-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	85.633,04-	48.866-	49.150-	0	42.904-	42.997-	43.064-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	33.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	33.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	33.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-

50201

Unterbringung Wohnungsloser/Asylbewerber

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7050001: BGA Unterbringung Wohnungslose/Asylbew.									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7052001: Ersatz Fahrzeug Flüchtlingsbetreuung									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.841,26	136.941	141.152	145.476	149.674	146.805
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.203,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	137.045,21	138.441	142.652	146.976	151.174	148.305
11	- Personalaufwendungen	301.254,39-	312.262-	310.054-	321.493-	321.567-	325.626-
12	- Versorgungsaufwendungen	18.067,35-	17.998-	16.845-	17.619-	17.496-	17.326-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.266,19-	45.500-	73.700-	54.300-	53.700-	54.300-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.789,58-	28.606-	32.427-	41.819-	46.608-	44.773-
15	- Transferaufwendungen	22.741,14-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.959,53-	5.945-	4.845-	4.245-	4.245-	4.545-
17	= Ordentliche Aufwendungen	415.078,18-	435.311-	462.871-	464.476-	468.616-	471.570-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	278.032,97-	296.870-	320.219-	317.500-	317.443-	323.266-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	278.032,97-	296.870-	320.219-	317.500-	317.443-	323.266-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	278.032,97-	296.870-	320.219-	317.500-	317.443-	323.266-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.473,06-	73.845-	75.075-	78.475-	82.035-	85.785-
29	= Teilergebnis	354.506,03-	370.715-	395.294-	395.975-	399.478-	409.051-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	354.506,03-	370.715-	395.294-	395.975-	399.478-	409.051-

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.523,94	123.100	123.100	0	123.100	123.100	123.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.203,95	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.727,89	124.600	124.600	0	124.600	124.600	124.600
10	- Personalauszahlungen	301.115,08-	312.262-	310.054-	0	321.493-	321.567-	325.626-
11	- Versorgungsauszahlungen	18.067,35-	17.998-	16.845-	0	17.619-	17.496-	17.326-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.547,82-	45.000-	71.200-	0	51.800-	51.200-	51.800-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	21.269,82-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	5.181,23-	5.945-	4.845-	0	4.245-	4.245-	4.545-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.181,30-	406.205-	427.944-	0	420.157-	419.508-	424.297-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	260.453,41-	281.605-	303.344-	0	295.557-	294.908-	299.697-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	70.000	0	74.000	1.000	1.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000	70.000	0	74.000	1.000	1.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	115.500-	121.000-	121.000-	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.814,92-	67.500-	66.500-	0	20.500-	20.500-	20.500-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	31.814,92-	67.500-	182.000-	121.000-	141.500-	20.500-	20.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.814,92-	66.500-	112.000-	121.000-	67.500-	19.500-	19.500-

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 1.100.06.01 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt: 1.100.06.01.01 Jugendarbeit

Amt: Ordnungs- und Sozialamt

Aufgaben: Unterstützung und Durchführung der Jugendarbeit
Planung und Durchführung offener Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche wie z.B. Jugendfahrten und -lager sowie Ferienfreizeit
Projektarbeit mit Kindern und Jugendlichen

Grundlagen: Kinder und Jugendhilfegesetz

Ziele: Anleitung zu einer aktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung unter Berücksichtigung der Interessen der Kinder und Jugendlichen,
Förderung von benachteiligten Kindern und Jugendlichen in ihrer persönlichen Entwicklung,
Planung und Durchführung von Jugendfahrten/-lager und Ferienfreizeit unter Berücksichtigung von pädagogischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit
60101 Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.518,48	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	650,00	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.168,48	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	- Personalaufwendungen	36.178,39-	35.484-	34.735-	35.607-	35.648-	35.863-
12	- Versorgungsaufwendungen	13.511,74-	12.385-	8.423-	8.810-	8.748-	8.663-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.115,85-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	22.741,14-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.547,12-	100.569-	95.657-	96.916-	96.896-	97.026-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	73.378,64-	76.569-	71.657-	72.916-	72.896-	73.026-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	73.378,64-	76.569-	71.657-	72.916-	72.896-	73.026-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	73.378,64-	76.569-	71.657-	72.916-	72.896-	73.026-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	73.378,64-	76.569-	71.657-	72.916-	72.896-	73.026-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	73.378,64-	76.569-	71.657-	72.916-	72.896-	73.026-

Erläuterungen	Produkt 60101	Jugendarbeit
----------------------	----------------------	---------------------

Pos. 2	Zuweisungen des Kreises zu den Sachkosten der Aktion "Ferienspaß" i.H.v. rd. 18.000 €. Des Weiteren ist hier auch der Eigenanteil der Teilnehmer am Ferienspaß i.H.v. rd. 5.500 € veranschlagt.	
--------	---	--

Pos. 7	Pauschaler Haushaltsansatz für evtl. Spenden für die Jugendarbeit.	
--------	--	--

Pos. 13	Kosten der Aktion „Ferienspaß“.	
---------	---------------------------------	--

Pos. 15	Zuschüsse der Gemeinde an Vereine für die Jugendarbeit.	
---------	---	--

60101 Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.168,33	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	650,00	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.818,33	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
10	- Personalauszahlungen	35.014,97-	35.484-	34.735-	0	35.607-	35.648-	35.863-
11	- Versorgungsauszahlungen	13.511,74-	12.385-	8.423-	0	8.810-	8.748-	8.663-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.115,85-	27.500-	27.500-	0	27.500-	27.500-	27.500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	21.269,82-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	200-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.912,38-	100.569-	95.657-	0	96.916-	96.896-	97.026-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	70.094,05-	76.569-	71.657-	0	72.916-	72.896-	73.026-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 1.100.06.01 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt: 1.100.06.01.02 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt: Ordnungs- und Sozialamt

Aufgaben: Bereitstellung und Betrieb der offenen Jugendfreizeiteinrichtungen (Jugendzentrum Trainstop und Pöpp)

Grundlagen: Kinder und Jugendhilfegesetz

Ziele: Bereitstellung von Spiel- und Begegnungsräumen für Freizeitaktivitäten und zum Erlernen sozialer Umgangsformen

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit
60102 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.605,51	100.963	99.913	99.777	99.766	99.738
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	553,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	102.159,46	101.963	100.913	100.777	100.766	100.738
11	- Personalaufwendungen	265.076,00-	276.778-	275.319-	285.886-	285.918-	289.763-
12	- Versorgungsaufwendungen	4.555,61-	5.613-	8.423-	8.810-	8.748-	8.663-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.980,41-	12.500-	20.700-	19.300-	20.700-	19.300-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.011,24-	843-	809-	571-	504-	465-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.959,53-	5.445-	4.845-	4.245-	4.245-	4.245-
17	= Ordentliche Aufwendungen	288.582,79-	301.179-	310.095-	318.812-	320.116-	322.436-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	186.423,33-	199.216-	209.182-	218.035-	219.350-	221.698-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	186.423,33-	199.216-	209.182-	218.035-	219.350-	221.698-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	186.423,33-	199.216-	209.182-	218.035-	219.350-	221.698-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.710,79-	8.625-	8.945-	9.035-	9.125-	9.225-
29	= Teilergebnis	193.134,12-	207.841-	218.127-	227.070-	228.475-	230.923-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	193.134,12-	207.841-	218.127-	227.070-	228.475-	230.923-

Erläuterungen	Produkt 60102	Einrichtungen der Jugendarbeit
Pos. 2	Zuschuss des Kreises zu den Personal- und Sachkosten der Jugendheime sowie Zuschüsse der ev. und kath. Kirche zu den Sachkosten der Jugendheime. Des Weiteren werden hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus den Zuschüssen des Kreises für Investitionen in den Jugendheimen nachgewiesen.	
Pos. 7	Pauschaler Haushaltsansatz für Eigenanteile der Jugendlichen zu verschiedenen Veranstaltungen der Jugendheime.	
Pos. 13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2021 verteilen sich wie folgt:	
	Unterhaltung und Verbrauchskosten für die Einrichtung der Jugendheime	12.400 €
	Honorare Praktikanten	6.800 €
	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) in den Jugendheimen	1.500 €
Pos. 16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2021 verteilen sich wie folgt:	
	Geschäftsaufwendungen für die Jugendheime	1.745 €
	Nutzungsentgelt an den Förderverein „Alte Schule Nütterden“	3.100 €
Pos. 28	Hier werden die Erstattungen des Personal- und Sachaufwandes für Leistungen des Bauhofes, sowie die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 10402 – Gebäudemanagement- nachgewiesen.	

60102 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.355,61	99.600	99.600	0	99.600	99.600	99.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	553,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.909,56	100.600	100.600	0	100.600	100.600	100.600
10	- Personalauszahlungen	266.100,11-	276.778-	275.319-	0	285.886-	285.918-	289.763-
11	- Versorgungsauszahlungen	4.555,61-	5.613-	8.423-	0	8.810-	8.748-	8.663-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.485,52-	11.000-	19.200-	0	17.800-	19.200-	17.800-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.181,23-	5.445-	4.845-	0	4.245-	4.245-	4.245-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.322,47-	298.836-	307.787-	0	316.741-	318.112-	320.471-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	185.412,91-	198.236-	207.187-	0	216.141-	217.512-	219.871-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.260,12-	16.500-	15.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	3.260,12-	16.500-	15.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.260,12-	15.500-	14.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

60102

Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.260,12-	16.500-	15.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	3.260,12-	16.500-	15.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.260,12-	15.500-	14.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 1.100.06.01 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt: 1.100.06.01.03 Spielplätze

Amt: Bauamt / Bauhof

Aufgaben: Bereitstellung, Gestaltung, Betrieb und Unterhaltung der vorhandenen öffentlichen Spiel- und Begegnungsflächen
Errichtung und Gestaltung von Spielplatzanlagen in den neuen Wohngebieten

Grundlagen: Kinder und Jugendhilfegesetz

Ziele: Bereitstellung attraktiver und bedarfsgerechter Spiel-, Freizeit- und Begegnungsmöglichkeiten für Kinder
Förderung von Bewegung und körperlicher Aktivität

Zielgruppen: Kinder, Erziehungsberechtigte

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Kinder- und Jugendarbeit**
60103 **Spielplätze**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.717,27	12.478	17.739	22.199	26.408	23.567
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.717,27	12.478	17.739	22.199	26.408	23.567
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.169,93-	5.500-	25.500-	7.500-	5.500-	7.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.778,34-	27.763-	31.618-	41.247-	46.104-	44.308-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	0	0	0	300-
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.948,27-	33.563-	57.118-	48.747-	51.604-	52.108-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.231,00-	21.085-	39.379-	26.548-	25.196-	28.542-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.231,00-	21.085-	39.379-	26.548-	25.196-	28.542-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.231,00-	21.085-	39.379-	26.548-	25.196-	28.542-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.762,27-	65.220-	66.130-	69.440-	72.910-	76.560-
29	= Teilergebnis	87.993,27-	86.305-	105.509-	95.988-	98.106-	105.102-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	87.993,27-	86.305-	105.509-	95.988-	98.106-	105.102-

Erläuterungen

Produkt 60103

Spielplätze

- Pos. 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen.
- Pos. 13 Aufwendungen für Unterhaltungs- und Betriebskosten der Kinderspielplätze i.H.v. 4.500 € sowie für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) i.H.v. 1.000 €. Des Weiteren werden Mittel für Gutachterkosten zur Prüfung des Ausstattungsbedarfes der gemeindlichen Spielplätze i.H.v. 20.000 € bereitgestellt.
- Pos. 28 Hier werden die Erstattungen des Personal- und Sachaufwandes für Leistungen des Bauhofes nachgewiesen.

60103

Spielplätze

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.946,45-	6.500-	24.500-	0	6.500-	4.500-	6.500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	300-	0	0	0	0	300-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.946,45-	6.800-	24.500-	0	6.500-	4.500-	6.800-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.946,45-	6.800-	24.500-	0	6.500-	4.500-	6.800-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	69.000	0	73.000	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	69.000	0	73.000	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	115.500-	121.000-	121.000-	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.554,80-	51.000-	51.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	28.554,80-	51.000-	166.500-	121.000-	138.000-	17.000-	17.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.554,80-	51.000-	97.500-	121.000-	65.000-	17.000-	17.000-

60103

Spielplätze

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
700055: Erneuerung Kinderspielplatzausstattung									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.331,32-	50.000-	50.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	28.331,32-	50.000-	50.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.331,32-	50.000-	50.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7061901: Herstellung Naturerlebnisraum									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	69.000	0	73.000	0	0	0	142.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	69.000	0	73.000	0	0	0	142.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	115.500-	121.000-	121.000-	0	0	0	236.500-
				davon 2022 121.000- 2023 0 2024 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	115.500-	121.000-	121.000-	0	0	0	236.500-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	46.500-	121.000-	48.000-	0	0	0	94.500-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223,48-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	223,48-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	223,48-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

08 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.080,00	54.100	64.133	78.718	78.718	78.718
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.080,00	54.100	64.133	78.718	78.718	78.718
11	- Personalaufwendungen	7.081,08-	6.535-	6.692-	7.337-	7.372-	7.405-
12	- Versorgungsaufwendungen	2.650,92-	1.172-	1.908-	2.200-	2.204-	2.207-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	56.685,76-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.282,94-	56.350-	69.533-	81.767-	81.767-	81.767-
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.700,70-	121.057-	135.133-	148.304-	148.343-	148.379-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	68.620,70-	66.957-	71.000-	69.586-	69.625-	69.661-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	68.620,70-	66.957-	71.000-	69.586-	69.625-	69.661-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	68.620,70-	66.957-	71.000-	69.586-	69.625-	69.661-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.519,13-	15.230-	17.160-	17.220-	17.280-	17.340-
29	= Teilergebnis	76.139,83-	82.187-	88.160-	86.806-	86.905-	87.001-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	76.139,83-	82.187-	88.160-	86.806-	86.905-	87.001-

08 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	8.317,08-	6.535-	6.692-	0	7.337-	7.372-	7.405-
11	- Versorgungsauszahlungen	2.650,92-	1.172-	1.908-	0	2.200-	2.204-	2.207-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	56.685,76-	57.000-	57.000-	0	57.000-	57.000-	57.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	2.202,94-	2.430-	3.200-	0	3.200-	3.200-	3.200-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.856,70-	67.137-	68.800-	0	69.737-	69.776-	69.812-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	69.856,70-	67.137-	68.800-	0	69.737-	69.776-	69.812-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	301.000	0	66.000	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	301.000	0	66.000	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	382.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	382.000-	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	81.000-	0	66.000	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.08 Sportförderung

Produktgruppe: 1.100.08.01 Sportförderung und Sportanlagen

Produkt: 1.100.08.01.01 Sportförderung

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Förderung der Sportvereine u.a. durch Zuschüsse

Grundlagen: Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Förderung des Vereins- und Breitensports, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Jugendarbeit und Gesundheitsvorsorge

Zielgruppen: Einwohner, Vereine, Auswärtige

08 Sportförderung
0801 Sportförderung und Sportanlagen
80101 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.540,54-	3.267-	3.346-	3.668-	3.686-	3.702-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.325,46-	586-	954-	1.100-	1.102-	1.103-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	56.685,76-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.551,76-	60.853-	61.300-	61.768-	61.788-	61.806-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.551,76-	60.853-	61.300-	61.768-	61.788-	61.806-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	61.551,76-	60.853-	61.300-	61.768-	61.788-	61.806-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	61.551,76-	60.853-	61.300-	61.768-	61.788-	61.806-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	61.551,76-	60.853-	61.300-	61.768-	61.788-	61.806-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	61.551,76-	60.853-	61.300-	61.768-	61.788-	61.806-

Erläuterungen	Produkt 80101	Sportförderung
---------------	---------------	----------------

- | | |
|---------|--|
| Pos. 15 | Jährliche Zuschüsse an die Sportvereine zur laufenden Unterhaltung der gemeindeeigenen Sportanlagen i.H.v. rd. 41.650 € sowie jährliche Zuschüsse an den Gemeindesportverband zur Weiterleitung an die Sportvereine für größere, substanzerhaltende bzw. –verbessernde Unterhaltungsmaßnahmen nach vorheriger Freigabe durch die Gemeinde i.H.v. rd. 15.350 €. |
|---------|--|

80101 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	4.158,54-	3.267-	3.346-	0	3.668-	3.686-	3.702-
11	- Versorgungsauszahlungen	1.325,46-	586-	954-	0	1.100-	1.102-	1.103-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	56.685,76-	57.000-	57.000-	0	57.000-	57.000-	57.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.169,76-	60.853-	61.300-	0	61.768-	61.788-	61.806-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	62.169,76-	60.853-	61.300-	0	61.768-	61.788-	61.806-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.08 Sportförderung

Produktgruppe: 1.100.08.01 Sportförderung und Sportanlagen

Produkt: 1.100.08.01.02 Sportanlagen

Amt: Bauamt

Aufgaben: Schaffung und Bereitstellung von Sportanlagen

Grundlagen: Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Versorgung der Sportvereine und sportinteressierten Bürger/ innen mit Sportmöglichkeiten unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen Betriebes durch die eigenverantwortliche Nutzung der der Sportanlagen durch die Vereine

Zielgruppen: Einwohner, Vereine, Auswärtige

08 Sportförderung
0801 Sportförderung und Sportanlagen
80102 Sportanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.080,00	54.100	64.133	78.718	78.718	78.718
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.080,00	54.100	64.133	78.718	78.718	78.718
11	- Personalaufwendungen	3.540,54-	3.267-	3.346-	3.668-	3.686-	3.702-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.325,46-	586-	954-	1.100-	1.102-	1.103-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.282,94-	56.350-	69.533-	81.767-	81.767-	81.767-
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.148,94-	60.203-	73.833-	86.535-	86.555-	86.573-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.068,94-	6.103-	9.700-	7.817-	7.837-	7.855-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.068,94-	6.103-	9.700-	7.817-	7.837-	7.855-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.068,94-	6.103-	9.700-	7.817-	7.837-	7.855-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.519,13-	15.230-	17.160-	17.220-	17.280-	17.340-
29	= Teilergebnis	14.588,07-	21.333-	26.860-	25.037-	25.117-	25.195-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	14.588,07-	21.333-	26.860-	25.037-	25.117-	25.195-

Erläuterungen	Produkt 80102	Sportanlagen
----------------------	----------------------	---------------------

- | | | |
|---------|--|--|
| Pos. 7 | | Hier werden die Erträge aus der Auflösung der Passiven Rechnungsabgrenzung aus Zuweisungen der Sportpauschale und der allgemeinen Investitionspauschale im Zusammenhang mit den investiven Zuschüssen an die Sportvereine Nütterden und Kranenburg für den Neubau der Sportanlagen im Jahr 2012 sowie für die Erweiterung der Sportanlage Nütterden im Jahr 2021 nachgewiesen (siehe Pos. 16). |
| Pos. 16 | | Pacht für die nicht gemeindeeigenen Grundstücke der Sportanlagen. Zudem werden hier auch die Aufwendungen aus der Auflösung der Aktiven Rechnungsabgrenzung im Zusammenhang mit den investiven Zuschüssen an die Sportvereine Nütterden und Kranenburg für den Neubau der Sportanlagen im Jahr 2012 sowie für die Erweiterung der Sportanlage Nütterden im Jahr 2021 nachgewiesen. |
| Pos. 28 | | Hier werden die Erstattungen des Personal- und Sachaufwandes für Leistungen des Bauhofes, sowie die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 10402 – Gebäudemanagement- nachgewiesen. |

80102 Sportanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	4.158,54-	3.267-	3.346-	0	3.668-	3.686-	3.702-
11	- Versorgungsauszahlungen	1.325,46-	586-	954-	0	1.100-	1.102-	1.103-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.202,94-	2.430-	3.200-	0	3.200-	3.200-	3.200-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.686,94-	6.284-	7.500-	0	7.968-	7.988-	8.006-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.686,94-	6.284-	7.500-	0	7.968-	7.988-	8.006-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	301.000	0	66.000	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	301.000	0	66.000	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	382.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	382.000-	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	81.000-	0	66.000	0	0

80102

Sportanlagen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7082001: Erweiterung Sportzentrum Nütterden									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	301.000	0	66.000	0	0	0	367.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	301.000	0	66.000	0	0	0	367.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	367.000-	0	0	0	0	0	367.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	367.000-	0	0	0	0	0	367.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	66.000-	0	66.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7082101: Beleuchtung Parkpl. Sportanl. Nütterden									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	80.500	102.000	102.000	86.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326,69	300	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.681,24	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.102,60	313.000	313.000	626.000	626.000	626.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.110,53	363.300	393.700	728.200	728.200	712.700
11	- Personalaufwendungen	59.970,18-	60.024-	93.577-	97.189-	99.844-	100.965-
12	- Versorgungsaufwendungen	6.734,52-	8.419-	13.215-	13.821-	13.851-	13.896-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.765,88-	166.500-	181.500-	151.500-	86.500-	67.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	15.000-	80.000-	80.000-	80.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.560,30-	332.000-	328.000-	653.500-	653.500-	653.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.030,88-	566.943-	631.291-	996.010-	933.695-	915.862-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	195.920,35-	203.643-	237.591-	267.810-	205.495-	203.162-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	195.920,35-	203.643-	237.591-	267.810-	205.495-	203.162-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	195.920,35-	203.643-	237.591-	267.810-	205.495-	203.162-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	195.920,35-	203.643-	237.591-	267.810-	205.495-	203.162-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	195.920,35-	203.643-	237.591-	267.810-	205.495-	203.162-

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	80.500	0	102.000	102.000	86.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551,69	300	200	0	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.681,24	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.232,93	50.300	80.700	0	102.200	102.200	86.700
10	- Personalauszahlungen	56.551,82-	60.024-	93.577-	0	97.189-	99.844-	100.965-
11	- Versorgungsauszahlungen	6.734,52-	8.419-	13.215-	0	13.821-	13.851-	13.896-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.546,10-	158.000-	181.500-	0	151.500-	86.500-	67.500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	15.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	1.981,67-	7.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.814,11-	233.943-	305.791-	0	345.010-	282.695-	264.862-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	180.581,18-	183.643-	225.091-	0	242.810-	180.495-	178.162-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.318,37	4.262.217	1.445.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	170.318,37	4.262.217	1.445.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	885,06-	4.626.730-	1.500.000-	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	885,06-	4.626.730-	1.500.000-	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	169.433,31	364.513-	55.000-	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe: 1.100.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt: 1.100.09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Amt: Bauamt

Aufgaben: Erstellung städtebaulicher Konzepte und Rahmenpläne
Mitwirkung bei Aufstellung und Änderung von Flächennutzungsplänen
Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen
Planungs- und Gestaltungsberatung bei städtebaulichen Maßnahmen und Umgestaltungen
Auskunft aus dem Liegenschaftskataster

Grundlagen: Baugesetzbuch, Landesbauverordnung, Baunutzungsverordnung, Gemeindeordnung, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Darstellung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Regelung der Boden- und Flächennutzung
Sicherung einer ausgewogenen sozialen, wirtschaftlichen, umweltverträglichen und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung
Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlage
Schnelle und bürgerfreundliche Informationsbereitstellung von Katasterdaten

Zielgruppen: Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauherren, Investoren, Unternehmen, Verkehrsträger, andere Behörden

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90101 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	80.500	102.000	102.000	86.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326,69	300	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.681,24	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.102,60	313.000	313.000	626.000	626.000	626.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.110,53	363.300	393.700	728.200	728.200	712.700
11	- Personalaufwendungen	59.970,18-	60.024-	93.577-	97.189-	99.844-	100.965-
12	- Versorgungsaufwendungen	6.734,52-	8.419-	13.215-	13.821-	13.851-	13.896-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.765,88-	166.500-	181.500-	151.500-	86.500-	67.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	15.000-	80.000-	80.000-	80.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.560,30-	332.000-	328.000-	653.500-	653.500-	653.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.030,88-	566.943-	631.291-	996.010-	933.695-	915.862-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	195.920,35-	203.643-	237.591-	267.810-	205.495-	203.162-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	195.920,35-	203.643-	237.591-	267.810-	205.495-	203.162-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	195.920,35-	203.643-	237.591-	267.810-	205.495-	203.162-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	195.920,35-	203.643-	237.591-	267.810-	205.495-	203.162-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	195.920,35-	203.643-	237.591-	267.810-	205.495-	203.162-

Erläuterungen	Produkt 90101	Räumliche Planung und Entwicklung
Pos. 2	Ersatz von Planungskosten im Jahr 2021 für private Bauleitverfahren i.H.v. pauschal 47.500 € sowie Bundeszuweisung für ein Klimaschutzmanagement i.H.v. 15.000 €. Des Weiteren werden Zuschüsse bei den Projekten Leerstands- und Flächenmanagement und Prozesssteuerung im Rahmen des Integriertes Handlungskonzeptes i.H.v. 18.000 € erwartet.	
Pos. 4	Erträge aus Katastergebühren.	
Pos. 7	Erträge aus der Auflösung der Passiven Rechnungsabgrenzung aus der Landeszuweisung im Zusammenhang mit dem investiven Zuschuss für den Ausbau der Breitbandversorgung im Gemeindegebiet (siehe Pos. 16).	
Pos. 13	Folgende Planungskosten sind im Jahr 2021 veranschlagt:	
	a. FNP-Änderung Wohnbaufläche „Hasenpütt“	3.000 €
	b. FNP-Änderung Gewerbegebiet III	7.500 €
	c. B-Plan-Aufstellung Wohnbaufläche „Hasenpütt“	5.000 €
	d. B.-Plan-Aufstellung Gewerbegebiet III	25.000 €
	e. B.-Plan- Aufstellung Einzelhandelsfläche am Großen Haag	5.000 €
	f. Erweiterung der Satzung gem. § 34 BauGB - Wohnbauland in den Dörfern	5.000 €
	g. Planungskosten für das „Integrierte Handlungskonzept“	10.000 €
	h. Entwicklungsstudie „Kranenburg 2030+“	10.000 €
	i. Neue Gestaltungssatzung Ortskern Kranenburg	8.000 €
	j. Untersuchung Anbindung Tiggelstraße ab B 9/B 504 (gegen Kostenersatz siehe Pos. 2 - Gesamtkosten 40.000 €)	10.000 €
	k. Private Bauleitverfahren (gegen Kostenersatz siehe Pos. 2)	10.000 €
	l. Beteiligung an der Projektstudie „Mehr Reichswald, Ketelwald, Mookerheide“	5.000 €
	m. Erstellung eines städtebaulichen Entwicklungsgutachtens	20.000 €
	n. Prüfauftrag und Aquisitionsbemühungen zur Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes/Campingplatzes	5.000 €
	o. Sonstige Planungskosten	20.000 €
	Des Weiteren werden hier die Sachkosten für das Klimaschutzmanagement i.H.v. 8.000 € und dem Projekt „Prozesssteuerung“ (4.091904) im Rahmen des „Integrierten Handlungskonzeptes“ i.H.v. 15.000 € nachgewiesen.	
Pos. 15	Kosten für das Projekt „Leerstands- und Flächenmanagement“ (4.09.1903) im Rahmen des „Integrierten Handlungskonzeptes“ i.H.v. 15.000 €.	
Pos. 16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2021 verteilen sich wie folgt:	
	Bekanntmachungskosten für Bauleitverfahren	2.500 €
	Auflösung der Aktiven Rechnungsabgrenzung des investiven Zuschusses im Zusammenhang mit dem Ausbau der Breitbandversorgung im Gemeindegebiet	325.500 €

90101

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	80.500	0	102.000	102.000	86.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551,69	300	200	0	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.681,24	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.232,93	50.300	80.700	0	102.200	102.200	86.700
10	- Personalauszahlungen	56.551,82-	60.024-	93.577-	0	97.189-	99.844-	100.965-
11	- Versorgungsauszahlungen	6.734,52-	8.419-	13.215-	0	13.821-	13.851-	13.896-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.546,10-	158.000-	181.500-	0	151.500-	86.500-	67.500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	15.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	1.981,67-	7.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.814,11-	233.943-	305.791-	0	345.010-	282.695-	264.862-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	180.581,18-	183.643-	225.091-	0	242.810-	180.495-	178.162-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.318,37	4.262.217	1.445.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	170.318,37	4.262.217	1.445.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	885,06-	4.626.730-	1.500.000-	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	885,06-	4.626.730-	1.500.000-	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	169.433,31	364.513-	55.000-	0	0	0	0

90101

Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7091701: Ausbau Breitbandversorgung									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.318,37	4.262.217	1.445.000	0	0	0	0	4.432.535	5.877.535
= Summe (investive Einzahlungen)	170.318,37	4.262.217	1.445.000	0	0	0	0	4.432.535	5.877.535
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	885,06-	4.626.730-	1.500.000-	0	0	0	0	4.754.275-	6.254.275-
= Summe (investive Auszahlungen)	885,06-	4.626.730-	1.500.000-	0	0	0	0	4.754.275-	6.254.275-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	169.433,31	364.513-	55.000-	0	0	0	0	321.740-	376.740-

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.000,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.670,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.670,30	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
11	- Personalaufwendungen	136.841,80-	149.694-	137.486-	136.524-	128.014-	136.223-
12	- Versorgungsaufwendungen	8.979,36-	11.225-	17.619-	18.428-	18.468-	18.528-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.812,19-	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.000,00-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.958,38-	2.480-	2.940-	1.940-	1.940-	1.940-
17	= Ordentliche Aufwendungen	289.591,73-	178.399-	178.046-	176.892-	168.422-	176.691-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	219.921,43-	166.399-	163.546-	162.392-	153.922-	162.191-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	219.921,43-	166.399-	163.546-	162.392-	153.922-	162.191-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	219.921,43-	166.399-	163.546-	162.392-	153.922-	162.191-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	219.921,43-	166.399-	163.546-	162.392-	153.922-	162.191-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	219.921,43-	166.399-	163.546-	162.392-	153.922-	162.191-

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.878,30	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.878,30	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
10	- Personalauszahlungen	136.162,55-	149.694-	150.486-	0	146.124-	128.014-	136.223-
11	- Versorgungsauszahlungen	8.979,36-	11.225-	17.619-	0	18.428-	18.468-	18.528-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.537,22-	5.000-	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.000,00-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	10.023,95-	2.480-	2.940-	0	1.940-	1.940-	1.940-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.703,08-	188.399-	191.046-	0	186.492-	168.422-	176.691-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	282.824,78-	173.899-	176.546-	0	171.992-	153.922-	162.191-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 1.100.10.01 Allgemeine Bauverwaltung

Produkt: 1.100.10.01.01 Allgemeine Bauverwaltung

Amt: Bauamt

Aufgaben: Bearbeitung von Bauvoranfragen und Bauanträgen
Freistellungs- und Genehmigungsverfahren
Beratung und Information
Gewährung von Wohnungsbaufördermitteln

Grundlagen: Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Wohnungsbauförderungsbestimmungen

Ziele: Wirtschaftliche, effektive und bürgerfreundliche Bearbeitung von Anfragen und Anträgen

Zielgruppen: Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauherren, Investoren, Unternehmen, Verkehrsträger, andere Behörden

10 Bauen und Wohnen
1001 Allgemeine Bauverwaltung
100101 Allgemeine Bauverwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.670,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.670,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	133.744,06-	146.208-	133.794-	132.828-	124.300-	132.492-
12	- Versorgungsaufwendungen	6.734,52-	8.419-	13.215-	13.821-	13.851-	13.896-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.548,38-	1.880-	2.880-	1.880-	1.880-	1.880-
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.026,96-	156.507-	149.889-	148.529-	140.031-	148.269-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	144.356,66-	152.007-	145.389-	144.029-	135.531-	143.769-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	144.356,66-	152.007-	145.389-	144.029-	135.531-	143.769-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	144.356,66-	152.007-	145.389-	144.029-	135.531-	143.769-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	144.356,66-	152.007-	145.389-	144.029-	135.531-	143.769-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	144.356,66-	152.007-	145.389-	144.029-	135.531-	143.769-

Erläuterungen	Produkt 100101	Allgemeine Bauverwaltung
----------------------	-----------------------	---------------------------------

Pos. 4	Erträge aus Bauverwaltungsgebühren.	
--------	-------------------------------------	--

Pos. 16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2021 verteilen sich wie folgt:	
---------	---	--

	Porto & Telekommunikation	380 €
	Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	2.500 €

100101 Allgemeine Bauverwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.878,30	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.878,30	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10	- Personalauszahlungen	133.086,89-	146.208-	146.794-	0	142.428-	124.300-	132.492-
11	- Versorgungsauszahlungen	6.734,52-	8.419-	13.215-	0	13.821-	13.851-	13.896-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.613,95-	1.880-	2.880-	0	1.880-	1.880-	1.880-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.435,36-	156.507-	162.889-	0	158.129-	140.031-	148.269-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	143.557,06-	152.007-	158.389-	0	153.629-	135.531-	143.769-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 1.100.10.02 Denkmalschutz- und pflege

Produkt: 1.100.10.02.01 Denkmalschutz- und pflege

Amt: Bauamt

Aufgaben: Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern
Fortschreibung der Denkmalliste
Bewirtschaftung und Unterhaltung von gemeindeeigenen Bau und Bodendenkmälern
Bearbeitung von Anträgen zu Bauvorhaben an denkmalgeschützten Gebäuden
Beratung privater Denkmaleigentümer
Antragsprüfung und Weiterleitung von Zuschüssen für private denkmalpflegerische Maßnahmen

Grundlagen: Denkmalschutzgesetz, Denkmallistenverordnung, Bauordnung

Ziele: Erhaltung der historischen Identität in den Ortsteilen der Gemeinde Kranenburg
Schutz und Pflege und Überwachung der Denkmäler

Zielgruppen: Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauherren, Denkmaleigentümer, Architekten, Denkmalbehörden, andere Behörden

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und -pflege
100201 Denkmalschutz/Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.000,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.000,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	3.097,74-	3.486-	3.692-	3.696-	3.713-	3.731-
12	- Versorgungsaufwendungen	2.244,84-	2.806-	4.405-	4.607-	4.617-	4.632-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.812,19-	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.000,00-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.410,00-	600-	60-	60-	60-	60-
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.564,77-	21.893-	28.157-	28.363-	28.390-	28.423-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	75.564,77-	14.393-	18.157-	18.363-	18.390-	18.423-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	75.564,77-	14.393-	18.157-	18.363-	18.390-	18.423-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	75.564,77-	14.393-	18.157-	18.363-	18.390-	18.423-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	75.564,77-	14.393-	18.157-	18.363-	18.390-	18.423-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	75.564,77-	14.393-	18.157-	18.363-	18.390-	18.423-

Erläuterungen **Produkt 100201** **Denkmalschutz- und pflege**

Pos. 2 Landesmittel aus der Denkmalförderung zur Weiterleitung an Dritte für private Denkmalpflegemaßnahmen i.H.v. 10.000 € (siehe Pos. 15).

Pos. 15 Haushaltsmittel zur Förderung von privaten Denkmalpflegemaßnahmen.

Pos. 16 Mitgliedsbeiträge

100201 Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	3.075,66-	3.486-	3.692-	0	3.696-	3.713-	3.731-
11	- Versorgungsauszahlungen	2.244,84-	2.806-	4.405-	0	4.607-	4.617-	4.632-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.537,22-	5.000-	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.000,00-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	1.410,00-	600-	60-	0	60-	60-	60-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.267,72-	31.893-	28.157-	0	28.363-	28.390-	28.423-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	139.267,72-	21.893-	18.157-	0	18.363-	18.390-	18.423-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.628,35	214.956	207.214	262.586	229.762	227.990
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.440.597,95	2.627.649	2.539.260	2.467.569	2.374.226	2.389.534
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.308,67	43.500	42.000	35.000	34.000	34.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	425.385,23	403.000	452.400	452.400	452.400	452.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.125.920,20	3.289.106	3.240.874	3.217.555	3.090.389	3.103.924
11	- Personalaufwendungen	63.424,10-	171.466-	153.793-	157.765-	158.527-	160.419-
12	- Versorgungsaufwendungen	4.489,77-	5.613-	8.810-	9.214-	9.234-	9.264-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559.989,67-	1.703.330-	1.653.080-	1.576.580-	1.489.330-	1.498.930-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	543.011,64-	519.767-	507.513-	552.283-	565.928-	562.297-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.809,95-	10.000-	10.450-	10.500-	10.550-	10.600-
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.177.725,13-	2.410.176-	2.333.645-	2.306.343-	2.233.569-	2.241.510-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	948.195,07	878.930	907.230	911.212	856.820	862.414
19	+ Finanzerträge	105.197,26	108.000	108.000	11.000	11.000	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	105.197,26	108.000	108.000	11.000	11.000	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.053.392,33	986.930	1.015.230	922.212	867.820	862.414
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.053.392,33	986.930	1.015.230	922.212	867.820	862.414
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.563,03	131.350	149.285	149.400	150.000	150.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.960,80-	211.665-	213.580-	215.000-	215.950-	217.910-
29	= Teilergebnis	973.994,56	906.615	950.935	856.612	801.870	794.604
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	973.994,56	906.615	950.935	856.612	801.870	794.604

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	23.100	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.245.251,13	2.218.950	2.219.360	0	2.135.425	2.069.025	2.106.675
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.877,47	43.035	39.000	0	32.000	31.000	31.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	492.265,66	407.903	452.400	0	452.400	452.400	452.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	143.447,26	108.000	108.000	0	11.000	11.000	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.922.841,52	2.777.888	2.818.760	0	2.653.925	2.563.425	2.590.075
10	- Personalauszahlungen	56.900,22-	171.466-	153.793-	0	157.765-	158.527-	160.419-
11	- Versorgungsauszahlungen	4.489,77-	5.613-	8.810-	0	9.214-	9.234-	9.264-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487.764,44-	1.702.150-	1.650.080-	0	1.575.580-	1.488.330-	1.497.930-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.266,12-	17.214-	10.450-	0	10.500-	10.550-	10.600-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.556.420,55-	1.896.443-	1.823.132-	0	1.753.060-	1.666.641-	1.678.213-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.366.420,97	881.445	995.628	0	900.865	896.784	911.862
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	43.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	115.597,21	131.200	242.950	0	222.025	273.650	230.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	115.597,21	131.200	285.950	0	222.025	273.650	230.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.491,74-	628.172-	974.000-	0	2.722.000-	267.000-	40.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.263,87-	22.000-	18.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.200.000,00-	0	0	0	1.000.000-	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	619,53-	172.500-	551.500-	0	362.500-	2.500-	2.500-
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	2.553.375,14-	822.672-	1.543.500-	0	4.100.500-	285.500-	58.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.437.777,93-	691.472-	1.257.550-	0	3.878.475-	11.850-	171.500

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1.100.11.01 Versorgung

Produkt: 1.100.11.01.01 Elektrizitätsversorgung

Amt: Kämmerei / Finanzen

Aufgaben: Sicherstellung der Versorgung mit Strom im Gemeindegebiet

Grundlagen: Konzessionsabgabenverordnung

Ziele: Abschluss und Abwicklung von Konzessionsverträgen für die Stromversorgung

Zielgruppen: Versorgungsunternehmen

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	296.486,36	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	296.486,36	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	296.486,36	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
19	+ Finanzerträge	74.462,47	76.500	76.500	8.000	8.000	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	74.462,47	76.500	76.500	8.000	8.000	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	370.948,83	366.500	376.500	308.000	308.000	300.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	370.948,83	366.500	376.500	308.000	308.000	300.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.080-	4.860-	5.100-	5.360-	5.630-
29	= Teilergebnis	370.948,83	360.420	371.640	302.900	302.640	294.370
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	370.948,83	360.420	371.640	302.900	302.640	294.370

Erläuterungen **Produkt 110101** **Elektrizitätsversorgung**

Pos. 7 Konzessionsabgabe der Energieversorgung Kranenburg Netze GmbH & Co. KG

Pos. 19 Zinserträge von der Energieversorgung Kranenburg GmbH

Pos. 28 Hier wird die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.

110101 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	368.486,36	290.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	101.237,47	76.500	76.500	0	8.000	8.000	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.723,83	366.500	376.500	0	308.000	308.000	300.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	469.723,83	366.500	376.500	0	308.000	308.000	300.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.600.000,00-	0	0	0	700.000-	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.600.000,00-	0	0	0	700.000-	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.600.000,00-	0	0	0	700.000-	0	0

110101 **Elektrizitätsversorgung**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111901: Ausleihung EVK - Elektrizitätsversorgung									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.600.000,00-	0	0	0	0	0	0	1.600.000-	1.600.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	1.600.000,00-	0	0	0	0	0	0	1.600.000-	1.600.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.600.000,00-	0	0	0	0	0	0	1.600.000-	1.600.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7112207: Beteiligung EVK-Elektrizitätsversorgung									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	700.000-	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	700.000-	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	700.000-	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1.100.11.01 Versorgung

Produkt: 1.100.11.01.02 Gasversorgung

Amt: Finanzmanagement

Aufgaben: Sicherstellung der Versorgung mit Gas im Gemeindegebiet

Grundlagen: Konzessionsabgabenverordnung

Ziele: Abschluss und Abwicklung von Konzessionsverträgen für die Gasversorgung

Zielgruppen: Versorgungsunternehmen

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Gasversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.270,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.270,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.270,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	+ Finanzerträge	30.734,79	31.500	31.500	3.000	3.000	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	30.734,79	31.500	31.500	3.000	3.000	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	66.005,63	71.500	71.500	43.000	43.000	40.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	66.005,63	71.500	71.500	43.000	43.000	40.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	66.005,63	71.500	71.500	43.000	43.000	40.000
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	66.005,63	71.500	71.500	43.000	43.000	40.000

Erläuterungen **Produkt 110102** **Gasversorgung**

Pos. 7 Konzessionsabgabe der Energieversorgung Kranenburg GmbH

Pos. 19 Zinserträge von der Energieversorgung Kranenburg GmbH

110102 Gasversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	35.270,84	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.209,79	31.500	31.500	0	3.000	3.000	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.480,63	71.500	71.500	0	43.000	43.000	40.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	77.480,63	71.500	71.500	0	43.000	43.000	40.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	600.000,00-	0	0	0	300.000-	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	600.000,00-	0	0	0	300.000-	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	600.000,00-	0	0	0	300.000-	0	0

110102

Gasversorgung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111902: Ausleihung EVK - GAS									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	600.000,00-	0	0	0	0	0	0	600.000-	600.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	600.000,00-	0	0	0	0	0	0	600.000-	600.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	600.000,00-	0	0	0	0	0	0	600.000-	600.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7112208: Beteiligung EVK-Gasversorgung									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1.100.11.01 Versorgung

Produkt: 1.100.11.01.03 Wasserversorgung

Amt: Finanzmanagement

Aufgaben: Sicherstellung der Versorgung mit Trinkwasser im Gemeindegebiet

Grundlagen: Konzessionsabgabenverordnung

Ziele: Abschluss und Abwicklung von Konzessionsverträgen für die Wasserversorgung

Zielgruppen: Versorgungsunternehmen

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110103 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.827,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.827,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	78.827,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	78.827,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	78.827,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	78.827,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	78.827,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Erläuterungen **Produkt 110103** **Wasserversorgung**

Pos. 7 Konzessionsabgabe der Stadtwerke Kleve GmbH.

110103

Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	78.827,00	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.827,00	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	78.827,00	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1.100.11.01 Versorgung

Produkt: 1.100.11.01.04 Betrieb gewerblicher Art - Kranenburg Solar -

Amt: Bauamt, Finanzmanagement

Aufgaben: Erzeugung von erneuerbarer Energie

Grundlagen: Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Erwirtschaftung von Erträgen aus der Stromerzeugung

Zielgruppen: Rat, Ausschüsse, Verwaltung, Einwohner, Versorgungsunternehmen

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110104 Kranenburg Solar

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.237,39	7.237	7.237	6.952	6.895	6.895
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.573,28	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.810,67	24.237	26.237	25.952	25.895	25.895
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,04-	1.000-	500-	500-	500-	500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.729,81-	9.730-	9.730-	9.428-	9.368-	9.368-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	658,37-	1.600-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.639,22-	12.330-	12.330-	12.028-	11.968-	11.968-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.171,45	11.908	13.908	13.924	13.927	13.927
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.171,45	11.908	13.908	13.924	13.927	13.927
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16.171,45	11.908	13.908	13.924	13.927	13.927
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	16.171,45	11.908	13.908	13.924	13.927	13.927
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	16.171,45	11.908	13.908	13.924	13.927	13.927

Erläuterungen

Produkt 110104

Kranenburg Solar

Für den Betrieb der Photovoltaikanlagen auf dem Dach der Turnhalle am Galgensteeg sowie auf dem Dach des Rathauses wird im Jahr 2021 mit folgendem Ergebnis gerechnet:

Pos.	Beschreibung	2021
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.237 €
5	Erträge aus Stromerzeugung der Photovoltaikanlagen	19.000 €
13	Wartung und Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	- 500 €
14	Abschreibung auf technische Anlagen	- 9.730 €
16	Miete Dach Rathaus	- 300 €
16	Betriebliche Steueraufwendungen	- 1.500 €
16	Versicherung für die Photovoltaikanlagen	- 300 €
	Ergebnis	13.908 €

110104

Kranenburg Solar

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.374,63	16.535	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.374,63	16.535	16.000	0	16.000	16.000	16.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251,04-	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	704,37-	4.135-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	955,41-	5.135-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.419,22	11.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	43.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	43.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	43.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.132,62-	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.132,62-	0	43.000-	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.132,62-	0	0	0	0	0	0

110104

Kranenburg Solar

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111401: Herstellung Photovoltaikanlage Rathaus									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.400	2.400
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.400	2.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	40.136-	40.136-
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.132,62-	0	0	0	0	0	0	1.133-	1.133-
= Summe (investive Auszahlungen)	1.132,62-	0	0	0	0	0	0	41.269-	41.269-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.132,62-	0	0	0	0	0	0	38.869-	38.869-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7112109: Herstellung von KFZ-Elektroladesäulen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	43.000	0	0	0	0	0	43.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	43.000	0	0	0	0	0	43.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	43.000-	0	0	0	0	0	43.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	43.000-	0	0	0	0	0	43.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1.100.11.02 Entsorgung

Produkt: 1.100.11.02.01 Abfallbeseitigung

Amt: Finanzmanagement

Aufgaben: Organisation der Abfallbeseitigung sowie sowie Beauftragung und Kontrolle der durchführenden Unternehmer

Grundlagen: Abfallgesetz NRW, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Umweltverträgliche Entsorgung von Restabfall
Ordnungsgemäße Abfallsortierung zur Rückführung der Wertstoffe in die Kreislaufwirtschaft/Verwertung von Abfällen unter Berücksichtigung von Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit, Entwicklung von Maßnahmen zur Abfallvermeidung
Erhalt der Gebührenstabilität

Zielgruppen: Einwohner, Haus- und Wohnungseigentümer, Mieter, Unternehmen, Entsorgungsunternehmen, KKA

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110201 Abfallbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785.029,88	781.200	785.600	794.000	800.000	804.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.735,39	26.500	23.000	16.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.149,30	3.000	32.400	32.400	32.400	32.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	807.914,57	810.700	841.000	842.400	847.400	851.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751.513,19-	752.000-	779.100-	780.000-	785.000-	789.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,02-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	751.513,21-	752.500-	780.100-	781.000-	786.000-	790.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	56.401,36	58.200	60.900	61.400	61.400	61.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	56.401,36	58.200	60.900	61.400	61.400	61.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	56.401,36	58.200	60.900	61.400	61.400	61.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.934,79	4.600	4.400	4.400	5.000	5.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.077,27-	63.500-	66.000-	66.000-	66.500-	66.500-
29	= Teilergebnis	1.741,12-	700-	700-	200-	100-	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.741,12-	700-	700-	200-	100-	0

Erläuterungen	Produkt 110201	Abfallbeseitigung
Pos. 4		Die Gebührenerträge für das Jahr 2021 entsprechen der Gebührenkalkulation.
Pos. 5		Verwertungserlöse für Altpapier, Metalle usw.
Pos. 7		Erträge aus dem Kostenanteil Duales System Deutschland.
Pos. 13		Betriebskosten für die Abfallbeseitigung und Deponieentgelte sowie für die Beseitigung wilder Müllablagerungen entsprechend der Gebührenkalkulation.
Pos. 16		Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung).
Pos. 27		Gebührenrechtlich erforderliche innere Verrechnung mit dem Produkt 050104 - Sonstige soziale Leistungen - für das Gutscheinsystem für Windelsäcke im Rahmen des Projektes „Willkommensgruß für Neugeborene“.
Pos. 28		Hier werden die Verwaltungskostenbeiträge sowie die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.

110201 Abfallbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	757.990,26	750.000	750.300	0	750.000	775.000	804.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.502,84	26.500	23.000	0	16.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.065,96	3.000	32.400	0	32.400	32.400	32.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	785.559,06	779.500	805.700	0	798.400	822.400	851.400
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	743.528,91-	752.000-	779.100-	0	780.000-	785.000-	789.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.528,91-	752.500-	780.100-	0	781.000-	786.000-	790.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	42.030,15	27.000	25.600	0	17.400	36.400	61.400
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1.100.11.02 Entsorgung

Produkt: 1.100.11.02.02 Abwasserbeseitigung

Amt: Finanzmanagement

Aufgaben: Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken, Pump- und Klärwerken zum Sammeln, Transportieren und Klären von Schmutz- und Regenwasser in Zusammenarbeit mit den Umweltbetrieben der Stadt Kleve
Abwicklung der zu leistenden Betriebskosten

Grundlagen: Wassergesetz NRW, gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Ordnungsgemäße Entsorgung des Schmutz- und Regenwassers unter Berücksichtigung von Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit
Ermittlung und Verfolgung nicht ordnungsgemäßer Einleitungen
Erhalt der Gebührenstabilität

Zielgruppen: Einwohner, Haus- und Wohnungseigentümer, Mieter, Gewerbetreibende

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.390,96	207.719	199.977	255.635	222.868	221.095
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.655.568,07	1.846.449	1.753.660	1.673.569	1.574.226	1.585.534
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.651,73	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.880.610,76	2.054.168	1.953.637	1.929.203	1.797.094	1.806.629
11	- Personalaufwendungen	63.424,10-	171.466-	153.793-	157.765-	158.527-	160.419-
12	- Versorgungsaufwendungen	4.489,77-	5.613-	8.810-	9.214-	9.234-	9.264-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808.225,44-	950.330-	873.480-	796.080-	703.830-	709.430-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	533.281,83-	510.037-	497.783-	542.855-	556.560-	552.930-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.151,56-	7.900-	7.350-	7.400-	7.450-	7.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.415.572,70-	1.645.346-	1.541.215-	1.513.315-	1.435.602-	1.439.542-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	465.038,06	408.822	412.422	415.888	361.493	367.087
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	465.038,06	408.822	412.422	415.888	361.493	367.087
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	465.038,06	408.822	412.422	415.888	361.493	367.087
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.628,24	126.750	144.885	145.000	145.000	145.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.883,53-	142.085-	142.720-	143.900-	144.090-	145.780-
29	= Teilergebnis	443.782,77	393.487	414.587	416.988	362.403	366.307
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	443.782,77	393.487	414.587	416.988	362.403	366.307

Erläuterungen Produkt 110202 Abwasserbeseitigung

Pos. 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen.

Pos. 4 Die Gebührenerträge für das Jahr 2021 entsprechen den Gebührenkalkulationen für die Abwasserbeseitigung und für die Klärschlamm Entsorgung. Diese Gebührenhaushalte werden beim Produkt Abwasserbeseitigung zusammengefasst. Zusätzlich werden hier auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen sowie aus der Auflösung des entsprechenden Sonderpostens für den Gebührenaussgleich der kostenrechnenden Einrichtung Abwasserbeseitigung nachgewiesen.

Pos. 13 Allgemeine Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Kanäle, Bauwerke und technische Anlagen i.H.v. 547.480 € sowie Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) i.H.v. 3.000 €. Des Weiteren sind folgende einzelne Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im Jahr 2021 vorgesehen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2021
110202	4.110001	Kanalspülarbeiten	18.000 €
110202	4.110002	Reparatur und Wartung Hauptpumpstationen	40.000 €
110202	4.110003	Unterhaltungsmaßnahmen gem. Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw)	60.000 €
110202	4.110004	Reparatur und Wartung Hauspumpstationen	18.000 €
110202	4.110008	Erneuerung Pumpensteuerungen Hauptpumpstationen	10.000 €
110202	4.111204	Kanalschachtsanierung	2.000 €
110202	4.111901	Prüfung Pumpwerk Kranenburg u. Druckrohrleitungen	40.000 €
110202	4.112002	Unterhaltung Sonderbauwerke Kanal	10.000 €
110202	4.112004	Erarbeitung eines Starkregenrisikomanagements	40.000 €
110202	4.112101	Kanalsanierung Netz 2.04 (Gewerbegebiet)	40.000 €
110202	4.112102	Kanalsanierung Netz 3.0 (Frasselt)	25.000 €
110202	4.112103	Kanalsanierung Elsendeich, Galgensteeg, Scheffenthum	20.000 €
		Summe	323.000 €

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2021 verteilen sich wie folgt:

Miete der Schalt- und Steuerungsanlage zur Nutriox-Dosierung	1.400 €
Telekommunikation	3.000 €
Mitgliedsbeiträge	2.550 €
Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	400 €

Pos. 27 Erträge aus der Verrechnung des Straßenentwässerungsanteils mit dem Produkt 120101 –Straßen, Wege, Plätze, Brücken-.

Pos. 28 Hier werden die Verwaltungskostenbeiträge, die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof, sowie die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 10402 –Gebäudemanagement- nachgewiesen.

Pos. 29 Das positive Ergebnis ergibt sich daraus, dass haushaltrechtlich lediglich die bilanziellen Abschreibungen, jedoch keine kalkulatorischen Zinsen veranschlagt werden. Zudem erfolgt im Haushalt die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Insofern ergeben sich nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes gebührenrechtlich höhere Aufwendungen bzw. geringere Erträge als im Haushaltsplan ausgewiesen werden.

110202 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	23.100	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.487.260,87	1.468.950	1.469.060	0	1.385.425	1.294.025	1.302.675
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.615,50	4.903	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.493.876,37	1.473.853	1.469.060	0	1.408.525	1.294.025	1.302.675
10	- Personalauszahlungen	56.900,22-	171.466-	153.793-	0	157.765-	158.527-	160.419-
11	- Versorgungsauszahlungen	4.489,77-	5.613-	8.810-	0	9.214-	9.234-	9.264-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	743.984,49-	949.150-	870.480-	0	795.080-	702.830-	708.430-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.561,75-	12.579-	7.350-	0	7.400-	7.450-	7.500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.936,23-	1.138.808-	1.040.432-	0	969.460-	878.041-	885.613-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	681.940,14	335.045	428.628	0	439.065	415.984	417.062
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	115.597,21	131.200	242.950	0	222.025	273.650	230.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	115.597,21	131.200	242.950	0	222.025	273.650	230.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.491,74-	628.172-	931.000-	0	2.722.000-	267.000-	40.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.131,25-	22.000-	18.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	619,53-	172.500-	551.500-	0	362.500-	2.500-	2.500-
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	352.242,52-	822.672-	1.500.500-	0	3.100.500-	285.500-	58.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	236.645,31-	691.472-	1.257.550-	0	2.878.475-	11.850-	171.500

110202

Abwasserbeseitigung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000059: Herstellung nachträgl. Kanalanschlüsse									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.563,21	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	21.563,21	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.226,04-	37.936-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	40.226,04-	37.936-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.662,83-	22.936-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
7000064: Erneuerung von Pumpen									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.475,74-	15.000-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	7.475,74-	15.000-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.475,74-	15.000-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-	0	0
7000084: Kanalneubau B.-Plan 53 Mittelweg - Niel									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	13.100	12.900	43.869	69.869
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	13.100	12.900	43.869	69.869
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	43.869-	43.869-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	43.869-	43.869-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	13.100	12.900	0	26.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7110001: Investitionen Klärwerk Kleve									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	619,53-	2.982-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	619,53-	2.982-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	619,53-	2.982-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111101: Kanalneubau B-Plan 56 Binnenfeld II									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.772,00	0	0	0	0	0	0	92.435	92.435
= Summe (investive Einzahlungen)	2.772,00	0	0	0	0	0	0	92.435	92.435
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	147.539-	147.539-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	147.539-	147.539-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.772,00	0	0	0	0	0	0	55.104-	55.104-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111103: Anschaffung Müllcontainer MBA									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.209,83-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	2.209,83-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.209,83-	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111104: Kanalneubau Schaafsweg-Teil 2									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.808,40	8.300	0	0	0	0	0	33.654	33.654
= Summe (investive Einzahlungen)	7.808,40	8.300	0	0	0	0	0	33.654	33.654
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	46.438-	46.438-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	46.438-	46.438-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.808,40	8.300	0	0	0	0	0	12.785-	12.785-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111603: Kanalbau B-Plan 55/2 Krbg. Süd Teil C									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	83.453,60	24.800	0	0	0	0	0	137.956	137.956
= Summe (investive Einzahlungen)	83.453,60	24.800	0	0	0	0	0	137.956	137.956
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.960,92-	0	0	0	0	0	0	126.161-	126.161-
= Summe (investive Auszahlungen)	36.960,92-	0	0	0	0	0	0	126.161-	126.161-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.492,68	24.800	0	0	0	0	0	11.795	11.795

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111701: Kanal Erweiter. Einzelhandel Großen Haag									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.654,91-	70.000-	13.000-	0	0	0	0	72.655-	85.655-
= Summe (investive Auszahlungen)	2.654,91-	70.000-	13.000-	0	0	0	0	72.655-	85.655-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.654,91-	70.000-	13.000-	0	0	0	0	72.655-	85.655-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111703: Regenwasserbeh. Elsendeich/Willemsestr.									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111802: Kanal B-Geb. 17 Mühlenweg III (Stichweg)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	33.100	0	0	0	0	0	33.100	33.100
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	33.100	0	0	0	0	0	33.100	33.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.038,15-	4.782-	0	0	0	0	0	57.948-	57.948-
= Summe (investive Auszahlungen)	51.038,15-	4.782-	0	0	0	0	0	57.948-	57.948-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.038,15-	28.318	0	0	0	0	0	24.848-	24.848-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111803: Kanalerneuerung Nütterden Netz 2.03									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.192,19-	58.000-	0	0	0	0	0	260.334-	260.334-
= Summe (investive Auszahlungen)	194.192,19-	58.000-	0	0	0	0	0	260.334-	260.334-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	194.192,19-	58.000-	0	0	0	0	0	260.334-	260.334-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111804: Erweiterung und Umbau Klärwerk Kleve									

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	169.518-	549.000-	0	360.000-	0	0	169.518-	1.078.518-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	169.518-	549.000-	0	360.000-	0	0	169.518-	1.078.518-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	169.518-	549.000-	0	360.000-	0	0	169.518-	1.078.518-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111903: Erneuer.Hausanschl.Gocher Str./Fras.Weg									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.254-	0	0	0	0	0	19.254-	19.254-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	19.254-	0	0	0	0	0	19.254-	19.254-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	19.254-	0	0	0	0	0	19.254-	19.254-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7112001: Kanalisierung BPlan "Hasenpütt"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	75.000	0	79.500	79.500	79.500	0	313.500
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	75.000	0	79.500	79.500	79.500	0	313.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	315.000-	0	0	0	0	20.000-	335.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	20.000-	315.000-	0	0	0	0	20.000-	335.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	240.000-	0	79.500	79.500	79.500	20.000-	21.500-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7112002: Kanalisierung BPlan "Auf dem Poll"-1.BA									

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000	127.700	0	88.425	0	0	50.000	266.125
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50.000	127.700	0	88.425	0	0	50.000	266.125
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.419,53-	203.081-	160.000-	0	0	0	0	210.501-	370.501-
= Summe (investive Auszahlungen)	7.419,53-	203.081-	160.000-	0	0	0	0	210.501-	370.501-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.419,53-	153.081-	32.300-	0	88.425	0	0	160.501-	104.376-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7112003: Kanalerneuerung Netz 2.04-Gewerbegebiet									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	171.500-	70.000-	0	0	0	0	171.500-	241.500-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	171.500-	70.000-	0	0	0	0	171.500-	241.500-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	171.500-	70.000-	0	0	0	0	171.500-	241.500-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7112004: Kanalisierung Parkplatz Steinwässerung									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	10.000-	0	0	0	0	40.000-	50.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	40.000-	10.000-	0	0	0	0	40.000-	50.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	10.000-	0	0	0	0	40.000-	50.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7112103: Kanalisierung Grdst. "Stüvenest II"									

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	9.000	0	0	9.000	0	0	18.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	9.000	0	0	9.000	0	0	18.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000-	24.000-	0	0	0	0	3.000-	27.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	3.000-	24.000-	0	0	0	0	3.000-	27.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000-	15.000-	0	0	9.000	0	3.000-	9.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7112104: Kanalisierung BPlan "Auf dem Poll"-2.BA									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	618-	0	0	0	0	0	618-	618-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	618-	0	0	0	0	0	618-	618-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	618-	0	0	0	0	0	618-	618-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7112105: Kanalerneuerung Netz 3.0-Frasselt									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0	45.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0	45.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0	45.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7112106: Erneuerung Hauptpumpwerk Bauhof									

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	50.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	50.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	50.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7112107: Kanalisierung Baugrundstücke Wyler									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	11.250	0	22.500	11.250	0	0	45.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	11.250	0	22.500	11.250	0	0	45.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	46.000-	0	0	0	0	0	46.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	46.000-	0	0	0	0	0	46.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	34.750-	0	22.500	11.250	0	0	1.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7112108: Kanalisierung Baugrundstücke Frasselt									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	11.600	34.800	11.600	0	58.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	11.600	34.800	11.600	0	58.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	58.000-	0	0	0	0	0	58.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	58.000-	0	0	0	0	0	58.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	58.000-	0	11.600	34.800	11.600	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7112202: Erneuer. Druckleitung Krbg - Nütterden									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.500.000-	0	0	0	2.500.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.500.000-	0	0	0	2.500.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.500.000-	0	0	0	2.500.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7112203: Kanalisierung WA-Flächen"Frasselter Weg"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	75.000	75.000	0	150.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	75.000	75.000	0	150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000-	227.000-	0	0	247.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	20.000-	227.000-	0	0	247.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	20.000-	152.000-	75.000	0	97.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7112204: Kanalisierung Baugrundstücke Schottheide									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	12.500	12.500	0	25.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	12.500	12.500	0	25.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0	25.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0	25.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	25.000-	12.500	12.500	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7112205: Kanalisierung Baugrundstücke Zyfflich									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	18.500	18.500	0	37.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	18.500	18.500	0	37.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	37.000-	0	0	0	37.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	37.000-	0	0	0	37.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	37.000-	18.500	18.500	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7112206: Kanalern.Grafwegen,Schottheide,Mehr									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	50.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	50.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	50.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.445,68-	7.000-	5.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	9.445,68-	7.000-	5.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.445,68-	7.000-	5.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.821,75	419.567	505.133	523.307	560.798	593.128
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.184,37	381.106	386.705	398.073	418.353	448.928
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	963,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.640,99	6.603	6.603	6.603	6.603	6.603
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	799.610,71	808.277	899.441	928.983	986.754	1.049.659
11	- Personalaufwendungen	14.655,06-	16.887-	15.847-	16.418-	16.493-	17.717-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.527,75-	586-	954-	1.100-	1.102-	1.103-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.155,55-	513.400-	521.900-	543.400-	429.900-	433.800-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	900.766,12-	1.059.984-	1.085.066-	1.191.839-	1.258.931-	1.343.307-
15	- Transferaufwendungen	7.500,00-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.616,91-	174.180-	155.480-	46.480-	82.480-	66.480-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.398.221,39-	1.772.537-	1.786.747-	1.806.736-	1.796.406-	1.869.907-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	598.610,68-	964.260-	887.306-	877.753-	809.652-	820.248-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	598.610,68-	964.260-	887.306-	877.753-	809.652-	820.248-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	598.610,68-	964.260-	887.306-	877.753-	809.652-	820.248-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.460,81	48.000	43.600	45.000	45.000	47.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.567,55-	590.950-	599.765-	618.470-	635.410-	656.200-
29	= Teilergebnis	1.086.717,42-	1.507.210-	1.443.471-	1.451.223-	1.400.062-	1.429.448-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.086.717,42-	1.507.210-	1.443.471-	1.451.223-	1.400.062-	1.429.448-

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	17.500	44.400	0	7.500	7.500	7.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.373,29	50.400	55.350	0	54.600	62.600	65.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	963,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.308,13	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.145,02	75.300	107.150	0	69.500	77.500	80.500
10	- Personalauszahlungen	15.854,77-	16.887-	15.847-	0	16.418-	16.493-	17.717-
11	- Versorgungsauszahlungen	1.527,75-	586-	954-	0	1.100-	1.102-	1.103-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	432.434,30-	509.204-	517.900-	0	539.400-	425.900-	429.800-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.500,00-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
15	- Sonstige Auszahlungen	6.951,76-	8.056-	8.160-	0	8.160-	8.160-	8.160-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.268,58-	542.233-	550.360-	0	572.578-	459.155-	464.281-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	387.123,56-	466.933-	443.210-	0	503.078-	381.655-	383.781-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	554.100,00	1.377.500	808.000	0	1.501.900	155.300	379.180
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	449.730,97	467.100	1.032.000	0	1.015.800	1.104.500	1.184.400
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.003.830,97	1.844.600	1.840.000	0	2.517.700	1.259.800	1.563.580
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.986,92-	50.333-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.945.275,97-	3.480.755-	4.166.500-	888.000-	1.698.000-	2.115.500-	2.972.300-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.996,18-	156.335-	170.000-	0	38.000-	71.000-	55.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	68.000-	68.000-	0	30.000-	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	34.100,00-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	2.043.359,07-	3.755.423-	4.414.500-	888.000-	1.776.000-	2.196.500-	3.037.300-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.039.528,10-	1.910.823-	2.574.500-	888.000-	741.700	936.700-	1.473.720-

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 1.100.12.01 Straßen, Wege, Plätze, brücken

Produkt: 1.100.12.01.01 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Amt: Bauamt

Aufgaben: Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung des gemeindlichen Straßenverkehrsnetzes einschließlich der dazugehörigen Verkehrsanlagen sowie der Straßenbeleuchtung

Grundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Wirtschaftliche Herstellung von Verkehrsflächen und -anlagen, wirtschaftliche Unterhaltung und Instandsetzung der Verkehrsflächen
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Sichere Verkehrslenkung

Zielgruppen: Einwohner, Grundstückseigentümer, Anlieger und Nutzer, Verkehrsteilnehmer, Behörden

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Straßen, Wege, Plätze, Brücken
120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.822,45	407.668	494.134	507.768	537.375	569.706
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.399,91	310.431	319.755	331.473	351.753	383.328
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	963,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.434,91	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	724.620,87	725.500	821.289	846.641	896.529	960.433
11	- Personalaufwendungen	10.406,41-	12.985-	11.864-	12.053-	12.107-	13.312-
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.175,11-	456.900-	473.900-	495.400-	381.900-	385.800-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	890.518,75-	1.047.737-	1.072.493-	1.165.963-	1.228.190-	1.312.566-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.616,10-	174.180-	155.480-	43.480-	76.480-	60.480-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.328.716,37-	1.691.801-	1.713.737-	1.716.896-	1.698.677-	1.772.157-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	604.095,50-	966.302-	892.448-	870.255-	802.149-	811.724-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	604.095,50-	966.302-	892.448-	870.255-	802.149-	811.724-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	604.095,50-	966.302-	892.448-	870.255-	802.149-	811.724-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	454.685,86-	497.010-	506.415-	523.830-	540.520-	560.050-
29	= Teilergebnis	1.058.781,36-	1.463.312-	1.398.863-	1.394.085-	1.342.669-	1.371.774-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.058.781,36-	1.463.312-	1.398.863-	1.394.085-	1.342.669-	1.371.774-

Erläuterungen **Produkt 120101** **Straßen, Wege, Plätze, Brücken**

Pos. 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen.

Pos. 4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen.

Pos. 5 Erträge aus Holzverkauf.

Pos. 7 Die sonstigen ordentlichen Erträge für das Jahr 2021 verteilen sich wie folgt:

Pauschaler Ansatz für Versicherungsentschädigungen	6.000 €
Stundungszinsen aufgrund gestundeter Erschließungsbeiträge	200 €
Erträge aus sonstigen Dienstleistungen	200 €

Pos. 13. Allgemeine Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Straßen, Straßenbeleuchtung und Verkehrsbeschilderung i.H.v. rd. 160.900 € sowie Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) i.H.v. 4.000 €. Des Weiteren sind folgende einzelne Unterhaltungsmaßnahmen im Jahr 2021 vorgesehen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2021
120101	4.120000	Splittarbeiten auf gemeindlichen Straßen	60.000 €
120101	4.120001	Zusätzliche Straßenunterhaltung	50.000 €
120101	4.120003	Heckenrückschnitt	2.000 €
120101	4.120004	Kronenpflege und Baumfällungen	15.000 €
120101	4.120005	Fortführung Straßenkataster	2.000 €
120101	4.120007	Straßenmarkierungsarbeiten	19.000 €
120101	4.120009	Brückenkontrollen	3.000 €
120101	4.120010	Ersatzbepflanzungen an Straßen	5.000 €
120101	4.120012	Zusätzliche Grünpflegearbeiten	50.000 €
120101	4.121209	Bauminstandsetzung Kastanienplatz	3.000 €
120101	4.121210	Reinigung Straßensinkkästen	9.000 €
120101	4.121306	Instandsetzung von Durchlässen	26.000 €
120101	4.121902	Verkehrsgutachten Nütterden (südlich der B9)	12.000 €
120101	4.122101	Deckensanierung van-Galen-Str./Willibrordweg	53.000 €
		Summe	309.000 €

Erläuterungen **Produkt 120101** **Straßen, Wege, Plätze, Brücken**

Pos. 16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2021 verteilen sich wie folgt:		
	Ersatzbeschaffungen und Erweiterung des Festwertes Straßenbeleuchtung	146.000 €	
	Pauschaler Ansatz für evtl. Schadensfälle	6.000 €	
	Miete für Parkplätze an der Wanderstraße und an der evangelischen Kirche	660 €	
	Mitgliedsbeiträge	1.200 €	
	Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	300 €	
	Aufwendungen für die Auflösung der Aktiven Rechnungsabgrenzung für einen investiven Zuschuss an den Landesbetrieb Straßenbau NRW zur Anbindung des ehemaligen Zollgeländes an die B9 sowie für den Kreisverkehr Römerstraße/B 504	1.320 €	
Pos. 28	Aufwendungen aus der Verrechnung des Straßenentwässerungsanteils mit dem Produkt 110202 - Abwasserbeseitigung - sowie Aufwendungen aus der Verrechnung der allgemeinen Kosten mit der Kostenrechnenden Einrichtung Straßenreinigung. Des Weiteren werden hier die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.		

120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	36.900	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	963,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.308,13	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.271,73	17.400	44.300	0	7.400	7.400	7.400
10	- Personalauszahlungen	10.831,95-	12.985-	11.864-	0	12.053-	12.107-	13.312-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396.581,69-	452.704-	469.900-	0	491.400-	377.900-	381.800-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.951,76-	8.056-	8.160-	0	8.160-	8.160-	8.160-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.365,40-	473.745-	489.924-	0	511.613-	398.167-	403.272-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	398.093,67-	456.345-	445.624-	0	504.213-	390.767-	395.872-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	554.100,00	1.341.500	808.000	0	1.356.300	90.100	379.180
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	449.730,97	467.100	1.032.000	0	1.015.800	1.104.500	1.184.400
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.003.830,97	1.808.600	1.840.000	0	2.372.100	1.194.600	1.563.580
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.986,92-	50.333-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.945.275,97-	3.440.755-	4.151.500-	798.000-	1.483.000-	2.000.500-	2.972.300-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.996,18-	156.335-	170.000-	0	38.000-	71.000-	55.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	68.000-	68.000-	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	34.100,00-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	2.043.359,07-	3.715.423-	4.399.500-	798.000-	1.531.000-	2.081.500-	3.037.300-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.039.528,10-	1.906.823-	2.559.500-	798.000-	841.100	886.900-	1.473.720-

120101

Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000082: Straßenneubau B-Plan 53 Mittelweg - Niel									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	8.500	8.400	61.254	78.154
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	8.500	8.400	61.254	78.154
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	5.500-	5.500-	102.568-	113.568-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	5.500-	5.500-	102.568-	113.568-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	3.000	2.900	41.314-	35.414-
7000098: Grunderwerbs- u. Nebenk. Straßen/Wege									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.986,92-	50.333-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	12.986,92-	50.333-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.986,92-	50.333-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
7120001: Stellplatzablösung									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	76.800	89.200
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	76.800	89.200
- Sonstige Investitionsauszahlungen	34.100,00-	0	0	0	0	0	0	34.100-	34.100-
= Summe (investive Auszahlungen)	34.100,00-	0	0	0	0	0	0	34.100-	34.100-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.100,00-	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	42.700	55.100

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120101: Festwert Straßenbeleuchtung									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.195,05-	152.335-	146.000-	0	34.000-	67.000-	51.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	50.195,05-	152.335-	146.000-	0	34.000-	67.000-	51.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.195,05-	152.335-	146.000-	0	34.000-	67.000-	51.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121101: Straßenneubau B-Plan 56 Binnelfeld II									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.451,24	0	0	0	0	0	0	479.900	479.900
= Summe (investive Einzahlungen)	14.451,24	0	0	0	0	0	0	479.900	479.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	445.014-	445.014-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	445.014-	445.014-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.451,24	0	0	0	0	0	0	34.885	34.885

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121504: Straßenneubau "Schwalbenweg"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.297,35	0	0	0	0	0	0	50.881	50.881
= Summe (investive Einzahlungen)	3.297,35	0	0	0	0	0	0	50.881	50.881
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	103.385-	103.385-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	103.385-	103.385-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.297,35	0	0	0	0	0	0	52.505-	52.505-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121507: Sanierung "Kleber Straße"									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0	401.000	401.000
= Summe (investive Einzahlungen)	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0	401.000	401.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.450,11-	86.000-	86.000-	0	0	0	0	749.262-	835.262-
= Summe (investive Auszahlungen)	1.450,11-	86.000-	86.000-	0	0	0	0	749.262-	835.262-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.549,89	36.000-	86.000-	0	0	0	0	348.262-	434.262-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121602: Straßenneub. B-Plan 55/2 Krbg.Süd Teil C									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	399.762,75	118.900	0	0	0	0	0	660.944	660.944
= Summe (investive Einzahlungen)	399.762,75	118.900	0	0	0	0	0	660.944	660.944
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.034,73-	240.000-	240.000-	0	0	0	0	551.228-	791.228-
= Summe (investive Auszahlungen)	47.034,73-	240.000-	240.000-	0	0	0	0	551.228-	791.228-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	352.728,02	121.100-	240.000-	0	0	0	0	109.715	130.285-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121603: Kostenanteil Herst. KV B504/Römerstraße									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	68.000-	68.000-	0	0	0	0	126.000-	194.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	68.000-	68.000-	0	0	0	0	126.000-	194.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	68.000-	68.000-	0	0	0	0	126.000-	194.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121604: Straßenneubau B-Plan 56/2 Binnenfeld III									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	356.689	356.689
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	356.689	356.689
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.021,81-	27.073-	0	0	0	0	0	299.662-	299.662-
= Summe (investive Auszahlungen)	132.021,81-	27.073-	0	0	0	0	0	299.662-	299.662-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	132.021,81-	27.073-	0	0	0	0	0	57.028	57.028

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121605: Straßenausbau Haferkamp									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.200,00	0	0	0	0	0	0	164.200	164.200
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.004,62-	0	0	0	0	0	0	114.599	114.599
= Summe (investive Einzahlungen)	63.195,38	0	0	0	0	0	0	278.799	278.799
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.391,87-	0	0	0	0	0	0	441.192-	441.192-
= Summe (investive Auszahlungen)	2.391,87-	0	0	0	0	0	0	441.192-	441.192-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.803,51	0	0	0	0	0	0	162.393-	162.393-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121606: Herstellung E-Radweg Kranenburg-Kleve									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.674,00-	0	0	0	0	0	0	693.227-	693.227-
= Summe (investive Auszahlungen)	390.674,00-	0	0	0	0	0	0	693.227-	693.227-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	390.674,00-	0	0	0	0	0	0	693.227-	693.227-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121701: Kreisverkehr "Großen Haag"									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.607,90-	599.937-	105.000-	0	0	0	0	617.545-	722.545-
= Summe (investive Auszahlungen)	17.607,90-	599.937-	105.000-	0	0	0	0	617.545-	722.545-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.607,90-	599.937-	105.000-	0	0	0	0	617.545-	722.545-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121802: Grundhafte Erneuerung Frasselter Weg									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	256.800,00	54.800	0	0	0	0	0	311.600	311.600
= Summe (investive Einzahlungen)	256.800,00	54.800	0	0	0	0	0	311.600	311.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	434.869,35-	145.746-	0	0	0	0	0	588.487-	588.487-
= Summe (investive Auszahlungen)	434.869,35-	145.746-	0	0	0	0	0	588.487-	588.487-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	178.069,35-	90.946-	0	0	0	0	0	276.887-	276.887-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121803: Schallschutzwall B-Plan 55/2 Krbg. Süd C									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.224,25	9.800	0	0	0	0	0	54.849	54.849
= Summe (investive Einzahlungen)	33.224,25	9.800	0	0	0	0	0	54.849	54.849
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.188,68-	0	0	0	0	0	0	57.051-	57.051-
= Summe (investive Auszahlungen)	25.188,68-	0	0	0	0	0	0	57.051-	57.051-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.035,57	9.800	0	0	0	0	0	2.202-	2.202-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121804: Herstell. Zufahrten B-Plan 57 Tankstelle									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.100	0	0	0	0	0	50.100	50.100
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50.100	0	0	0	0	0	50.100	50.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.100-	0	0	0	0	0	50.100-	50.100-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	50.100-	0	0	0	0	0	50.100-	50.100-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121805: Grundhafte Erneuerung Gocher Straße									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.100,00	60.500	0	0	0	0	0	243.600	243.600
= Summe (investive Einzahlungen)	183.100,00	60.500	0	0	0	0	0	243.600	243.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.610,75-	94.620-	0	0	0	0	0	476.096-	476.096-
= Summe (investive Auszahlungen)	373.610,75-	94.620-	0	0	0	0	0	476.096-	476.096-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	190.510,75-	34.120-	0	0	0	0	0	232.496-	232.496-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121806: Straßenneu. B-Geb. 17 Mühlenweg III									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	88.400	0	0	0	0	0	88.400	88.400
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	88.400	0	0	0	0	0	88.400	88.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.245,68-	9.759-	0	0	0	0	0	131.843-	131.843-
= Summe (investive Auszahlungen)	115.245,68-	9.759-	0	0	0	0	0	131.843-	131.843-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	115.245,68-	78.641	0	0	0	0	0	43.443-	43.443-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121807: Erneuerung der Straße "Im Hammereisen"									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.417,10-	8.182-	0	0	0	0	0	247.599-	247.599-
= Summe (investive Auszahlungen)	239.417,10-	8.182-	0	0	0	0	0	247.599-	247.599-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	239.417,10-	8.182-	0	0	0	0	0	247.599-	247.599-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121901: Erneuerung der Brücke "Landstraße" Mehr									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.801,12-	0	0	0	0	0	0	156.100-	156.100-
= Summe (investive Auszahlungen)	147.801,12-	0	0	0	0	0	0	156.100-	156.100-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	147.801,12-	0	0	0	0	0	0	156.100-	156.100-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121902: Straßenerneuerung Bomshofstraße									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	428.000	83.100	0	0	0	0	428.000	511.100
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	428.000	83.100	0	0	0	0	428.000	511.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	670.000-	70.000-	0	0	0	0	670.000-	740.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	670.000-	70.000-	0	0	0	0	670.000-	740.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	242.000-	13.100	0	0	0	0	242.000-	228.900-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121903: Umgestaltung Marktplatz Kranenburg									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	376.080	0	376.080
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	376.080	0	376.080
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	586.800-	0	626.800-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	586.800-	0	626.800-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	210.720-	0	250.720-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121904: Befestigung des Kirmesplatzes									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	240.000	75.000	0	125.000	0	0	240.000	440.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	240.000	75.000	0	125.000	0	0	240.000	440.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	420.524-	315.000-	0	0	0	0	420.524-	735.524-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	420.524-	315.000-	0	0	0	0	420.524-	735.524-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	180.524-	240.000-	0	125.000	0	0	180.524-	295.524-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122001: Straßenneubau BPlan "Hasenpütt"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	300.000	0	318.000	318.000	318.000	0	1.254.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	300.000	0	318.000	318.000	318.000	0	1.254.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	37.000-	470.000-	0	10.000-	460.000-	0	37.000-	977.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	37.000-	470.000-	0	10.000-	460.000-	0	37.000-	977.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	37.000-	170.000-	0	308.000	142.000-	318.000	37.000-	277.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122002: Straßenneubau BPlan "Auf dem Poll"-1.BA									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	250.000	422.800	0	296.000	0	0	250.000	968.800
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	250.000	422.800	0	296.000	0	0	250.000	968.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.962,87-	301.958-	270.000-	0	0	285.000-	0	319.921-	874.921-
= Summe (investive Auszahlungen)	17.962,87-	301.958-	270.000-	0	0	285.000-	0	319.921-	874.921-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.962,87-	51.958-	152.800	0	296.000	285.000-	0	69.921-	93.879

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122003: Umgestaltung Parkplatz Steinwässerung									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	105.804-	35.000-	0	0	0	0	105.804-	140.804-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	105.804-	35.000-	0	0	0	0	105.804-	140.804-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	105.804-	35.000-	0	0	0	0	105.804-	140.804-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122004: Fußläufige Verbindung zur GSK									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	83.000-	17.000-	0	0	0	0	83.000-	100.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	83.000-	17.000-	0	0	0	0	83.000-	100.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	83.000-	17.000-	0	0	0	0	83.000-	100.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122005: Deckenerneuerung "Großen Haag bis EAK"									

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	66.193-	20.000-	0	0	0	0	66.193-	86.193-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	66.193-	20.000-	0	0	0	0	66.193-	86.193-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	66.193-	20.000-	0	0	0	0	66.193-	86.193-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122006: Herstellung öffentliche WiFi-Standorte									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	30.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	30.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	34.000-	18.000-	0	0	0	0	34.000-	52.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	34.000-	18.000-	0	0	0	0	34.000-	52.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	19.000-	3.000-	0	0	0	0	19.000-	22.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122007: Erneuer. Frasselter u. Schottheider Str.									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	440.000	440.000	0	0	0	0	440.000	880.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	440.000	440.000	0	0	0	0	440.000	880.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	409.185-	685.000-	0	0	0	0	409.185-	1.094.185-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	409.185-	685.000-	0	0	0	0	409.185-	1.094.185-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.815	245.000-	0	0	0	0	30.815	214.185-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122008: Herstellung Fußweg Friedhof Nütterden									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.672-	0	0	0	0	0	6.672-	6.672-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	6.672-	0	0	0	0	0	6.672-	6.672-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	6.672-	0	0	0	0	0	6.672-	6.672-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122103: Straßenerneuerung "Landscheidt"									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	191.800	0	0	0	0	0	191.800
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	217.200	0	0	0	0	0	217.200
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	409.000	0	0	0	0	0	409.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.000-	528.000-	0	0	0	0	28.000-	556.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	28.000-	528.000-	0	0	0	0	28.000-	556.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	28.000-	119.000-	0	0	0	0	28.000-	147.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122105: Straßenbau Grdst. "Stüvenest II"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	6.000	0	0	6.000	0	0	12.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	6.000	0	0	6.000	0	0	12.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	50.000-	0	0	0	0	5.000-	55.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	5.000-	50.000-	0	0	0	0	5.000-	55.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	44.000-	0	0	6.000	0	5.000-	43.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122106: Straßenern.Elsendeich,Galgensteeg, etc.									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.128.200	0	0	0	1.128.200
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.128.200	0	0	0	1.128.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	868.000-	730.000-	730.000-	0	1.480.000-	0	3.078.000-
				davon 2022 730.000- 2023 0 2024 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	868.000-	730.000-	730.000-	0	1.480.000-	0	3.078.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	868.000-	730.000-	398.200	0	1.480.000-	0	1.949.800-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122107: Umgestaltung Dorfplatz Nütterden									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	87.000	0	0	187.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	100.000	87.000	0	0	187.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.002-	200.000-	48.000-	48.000-	0	0	12.002-	260.002-
				davon 2022 48.000- 2023 0 2024 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	12.002-	200.000-	48.000-	48.000-	0	0	12.002-	260.002-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	12.002-	200.000-	48.000-	52.000	87.000	0	12.002-	73.002-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122108: Erneuerung Dorfplatz Niel									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	86.000	0	0	0	0	0	86.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	86.000	0	0	0	0	0	86.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	137.000-	0	0	0	0	0	137.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	137.000-	0	0	0	0	0	137.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	51.000-	0	0	0	0	0	51.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7122109: Anschaff. Fehleranalysegerät Straßenbel.

= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7122110: Anschaffung Geschwindigkeitsdisplays

= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7122205: Straßenerneuerung "Auf dem Poll"

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	96.000	0	0	96.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	96.000	0	0	96.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000-	160.000-	0	0	180.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	20.000-	160.000-	0	0	180.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	20.000-	64.000-	0	0	84.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122206: Straßenbau WA-Flächen "Frasselter Weg"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	250.000	250.000	0	500.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	250.000	250.000	0	500.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000-	375.000-	0	0	405.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	30.000-	375.000-	0	0	405.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	30.000-	125.000-	250.000	0	95.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122207: Straßenerneuerung Pferdekämpfe									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	401.800	0	0	0	401.800
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	401.800	0	0	0	401.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000-	20.000-	585.000-	0	0	0	610.000-
				davon 2022 20.000- 2023 0 2024 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	20.000-	585.000-	0	0	0	610.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	20.000-	183.200-	0	0	0	208.200-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122301: Erneuerung Alte Heerstraße									

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	426.000	0	0	426.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	426.000	0	0	426.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000-	635.000-	0	0	675.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	40.000-	635.000-	0	0	675.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	40.000-	209.000-	0	0	249.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122401: Erneuerung Gocher Straße - 2.BA									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	608.000	0	608.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	608.000	0	608.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000-	900.000-	0	960.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	60.000-	900.000-	0	960.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	60.000-	292.000-	0	352.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	801,13-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	801,13-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	801,13-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 1.100.12.02 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt: 1.100.12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Amt: Finanzmanagement

Aufgaben: Sicherstellung der Sauberkeit und Verkehrssicherheit auf den Straßen, Wegen und Plätzen

Grundlagen: Straßenreinigungsgesetz, gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Schnelle Herstellung der Verkehrssicherheit bei extremen Witterungsbedingungen wie z.B. Schnee/ Glatteis
Gewährleistung eines sauberen Stadterscheinungsbildes unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglich

Zielgruppen: Einwohner/innen, Grundstückseigentümer, Anlieger und Nutzer, Verkehrsteilnehmer

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120201 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.784,46	70.675	66.950	66.600	66.600	65.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,08	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.787,54	70.675	66.950	66.600	66.600	65.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.449,30-	37.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,81-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.450,11-	37.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	43.337,43	33.675	37.950	37.600	37.600	36.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	43.337,43	33.675	37.950	37.600	37.600	36.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	43.337,43	33.675	37.950	37.600	37.600	36.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.460,81	48.000	43.600	45.000	45.000	47.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.283,98-	89.350-	88.550-	89.600-	89.600-	90.600-
29	= Teilergebnis	15.514,26	7.675-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	15.514,26	7.675-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Erläuterungen	Produkt 120201	Straßenreinigung und Winterdienst
----------------------	-----------------------	--

- | | | |
|---------|---|--|
| Pos. 4 | Die Gebührenerträge für das Jahr 2021 entsprechen der Gebührenkalkulation. | |
| Pos. 13 | Sachkosten des Winterdienstes (Streusalz etc.) sowie Straßenreinigungskosten durch die Stadt Krummholtz. | |
| Pos. 27 | Erträge aus der Verrechnung des Straßenreinigungs- und Winterdienstanteils mit dem Produkt 120101 –Straßen, Wege, Plätze, Brücken-. | |
| Pos. 28 | Hier werden die Verwaltungskostenbeiträge sowie die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen. | |

120201

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.373,29	50.400	55.350	0	54.600	62.600	65.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.373,29	50.400	55.350	0	54.600	62.600	65.600
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.449,30-	37.000-	29.000-	0	29.000-	29.000-	29.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.449,30-	37.000-	29.000-	0	29.000-	29.000-	29.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	32.923,99	13.400	26.350	0	25.600	33.600	36.600
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 1.100.12.03 ÖPNV

Produkt: 1.100.12.03.01 ÖPNV

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Anbindung der Gemeinde an den überregionalen Verkehr durch den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Zusammenarbeit mit dem Kreis Kleve
Betrieb eines Bürgerbusses

Grundlagen: ÖPNV-Gesetz, Kreisordnung, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Wirtschaftliche Anbindung von Verkehrsstrecken innerhalb des Gemeindegebietes durch den Bürgerbus, die vom öffentlichen Personennahverkehr nicht bedient werden
Abwicklung der finanziellen Beteiligung am ÖPNV mit dem Kreis Kleve

Zielgruppen: Einwohner, Nahverkehrsunternehmer, Bürgerbusverein Mehr-Niel-Zyfflich-Kranenburg

Erläuterungen	Produkt 120301	ÖPNV
Pos. 2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die Bushaltestellen sowie jährliche Zuschüsse des Landes zum Bürgerbusprojekt i.H. v. 7.500 €.	
Pos. 7	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus einer Versicherungsentschädigung für das Buswartehäuschen an der Mehrer Straße in Niel im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall.	
Pos. 13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2021 verteilen sich wie folgt:	
	Unterhaltungs- und Betriebskosten des Bürgerbusses	12.500 €
	Unterhaltungskosten der Bushaltestellen	500 €
	Kosten für die Leistungen der NIAG	6.000 €
Pos. 15	Weiterleitung der jährlichen Zuschussmittel des Landes an den Bürgerbusverein (siehe Pos. 2).	
Pos. 28	Hier werden die Erstattungen des Personal- und Sachaufwandes für Leistungen des Bauhofes nachgewiesen.	

120301

ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10	- Personalauszahlungen	5.022,82-	3.902-	3.983-	0	4.365-	4.386-	4.406-
11	- Versorgungsauszahlungen	1.527,75-	586-	954-	0	1.100-	1.102-	1.103-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.403,31-	19.500-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.500,00-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.453,88-	31.488-	31.437-	0	31.965-	31.988-	32.009-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.953,88-	23.988-	23.937-	0	24.465-	24.488-	24.509-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.000	0	0	145.600	65.200	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	36.000	0	0	145.600	65.200	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	15.000-	90.000-	215.000-	115.000-	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	30.000-	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	40.000-	15.000-	90.000-	245.000-	115.000-	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.000-	15.000-	90.000-	99.400-	49.800-	0

120301

ÖPNV

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121801: Zuschuss NIAG Bürgerbus									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121808: Herstellung Buswartehäuschen Ortschaften									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.000	0	0	145.600	65.200	0	36.000	246.800
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	36.000	0	0	145.600	65.200	0	36.000	246.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	15.000-	90.000-	215.000-	115.000-	0	56.350-	401.350-
				davon 2022 90.000- 2023 0 2024 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	40.000-	15.000-	90.000-	215.000-	115.000-	0	56.350-	401.350-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.000-	15.000-	90.000-	69.400-	49.800-	0	20.350-	154.550-

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.205,51	4.206	3.998	3.894	3.894	36.216
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.652,34	111.700	115.700	117.100	117.800	118.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	750	750	750	750	750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	113.857,85	116.656	120.448	121.744	122.444	155.766
11	- Personalaufwendungen	20.651,86-	20.422-	39.136-	38.853-	39.072-	39.292-
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.389,20-	61.050-	76.750-	71.250-	66.750-	63.250-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.140,79-	5.218-	4.966-	4.932-	4.897-	33.149-
15	- Transferaufwendungen	2.000,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	750-	750-	750-	750-	750-
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.181,85-	89.440-	123.602-	117.785-	113.469-	138.441-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.676,00	27.216	3.154-	3.959	8.975	17.324
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.676,00	27.216	3.154-	3.959	8.975	17.324
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	20.676,00	27.216	3.154-	3.959	8.975	17.324
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.675,40	8.170	8.800	8.800	8.800	8.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.585,75-	150.979-	157.544-	160.104-	162.784-	165.604-
29	= Teilergebnis	104.234,35-	115.593-	151.898-	147.345-	145.009-	139.479-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	104.234,35-	115.593-	151.898-	147.345-	145.009-	139.479-

13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.343,25	115.500	123.500	0	123.500	123.500	123.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	750	750	0	750	750	750
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.343,25	116.250	124.250	0	124.250	124.250	124.250
10	- Personalauszahlungen	21.547,38-	23.712-	40.766-	0	38.853-	39.072-	39.292-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.341,41-	55.850-	71.750-	0	66.250-	61.750-	58.250-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.000,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	750-	750-	0	750-	750-	750-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.888,79-	82.312-	115.266-	0	107.853-	103.572-	100.292-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.454,46	33.938	8.984	0	16.397	20.678	23.958
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	12.000	12.000	682.560
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	12.000	12.000	682.560
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.514,71-	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.407,13-	0	0	0	20.000-	20.000-	1.053.100-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.308,31-	6.200-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	118.230,15-	6.200-	7.000-	0	27.000-	27.000-	1.060.100-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	118.230,15-	6.200-	7.000-	0	15.000-	15.000-	377.540-

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1.100.13.01 Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen

Produkt: 1.100.13.01.01 Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen

Amt: Bauamt/Bauhof

Aufgaben: Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Park- und Grünanlagen
Entwicklung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen

Grundlagen: Landschafts- und Naturschutzgesetze, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Ausbau und Erhalt der öffentlichen Park- und Grünanlagen unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit sowie Einbeziehung des gewünschten Stadtbildes

Zielgruppen: Einwohner, Erholungssuchende

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen
130101 Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.938,57	2.939	2.939	2.939	2.939	35.261
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.938,57	3.189	3.189	3.189	3.189	35.511
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.539,11-	36.100-	48.500-	43.000-	38.500-	35.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.605,12-	3.762-	3.718-	3.789-	3.846-	32.098-
15	- Transferaufwendungen	2.000,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.144,23-	42.112-	54.468-	49.039-	44.596-	69.348-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	51.205,66-	38.924-	51.280-	45.850-	41.408-	33.838-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	51.205,66-	38.924-	51.280-	45.850-	41.408-	33.838-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	51.205,66-	38.924-	51.280-	45.850-	41.408-	33.838-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.948,24-	40.060-	41.770-	43.420-	45.150-	46.970-
29	= Teilergebnis	96.153,90-	78.984-	93.050-	89.270-	86.558-	80.808-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	96.153,90-	78.984-	93.050-	89.270-	86.558-	80.808-

Erläuterungen Produkt 130101 Park- und öffentliche Grünanlagen

Pos. 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen.

Pos. 7 Pauschaler Ansatz für Versicherungsentschädigungen.

Pos. 13 Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen für die Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen i.H.v. 8.000 € sowie Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) i.H.v. 2.000 €. Weiterhin sind Planungskosten zur Ertüchtigung, Sanierung und Modernisierung des Naturlehrpfades i.H.v. 10.000 € berücksichtigt.

Zudem sind folgende Einzelmaßnahmen für das Jahr 2021 vorgesehen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2021
130101	4.130000	Hächselarbeiten für Kompostierung	7.500 €
130101	4.130004	Bekämpfung von Eichenprozessionsspinnern	10.000 €
130101	4.130901	Bauminstandsetzung Waschwall	3.000 €
130101	4.131902	Herstellung von Blühstreifen	8.000 €
		Summe	28.500 €

Pos. 15 Jährliche Zuschüsse an die Kirchengemeinden Mehr, Niel, Zyfflich und Wyler zur Unterhaltung der kirchlichen Friedhöfe.

Pos. 16 Pauschaler Ansatz für evtl. Schadensfälle.

Pos. 28 Gebührenrechtlich erforderliche innere Verrechnung mit dem Produkt 130201 –Friedhöfe- aufgrund der Grünflächenfunktion der Friedhöfe, sowie die Erstattungen des Personal- und Sachaufwandes für Leistungen des Bauhofes.

130101

Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	0	250	250	250
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.458,29-	33.700-	46.500-	0	41.000-	36.500-	33.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.000,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	250-	250-	0	250-	250-	250-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.458,29-	35.950-	48.750-	0	43.250-	38.750-	35.250-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.458,29-	35.700-	48.500-	0	43.000-	38.500-	35.000-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	12.000	12.000	682.560
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	12.000	12.000	682.560
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.514,71-	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.407,13-	0	0	0	20.000-	20.000-	1.053.100-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.072,90-	3.100-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	116.994,74-	3.100-	3.000-	0	23.000-	23.000-	1.056.100-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	116.994,74-	3.100-	3.000-	0	11.000-	11.000-	373.540-

130101

Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7131601: Ausgleichsbepfl. B-Plan 55/2 Krbg. Süd C									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.407,13-	0	0	0	0	0	0	36.465-	36.465-
= Summe (investive Auszahlungen)	31.407,13-	0	0	0	0	0	0	36.465-	36.465-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.407,13-	0	0	0	0	0	0	36.465-	36.465-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7132201: Umfeldgestaltung Stadtmauer (Rüttersw.)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	6.000	6.000	334.800	0	346.800
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	6.000	6.000	334.800	0	346.800
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.514,71-	0	0	0	0	0	0	84.515-	84.515-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	473.500-	0	493.500-
= Summe (investive Auszahlungen)	84.514,71-	0	0	0	10.000-	10.000-	473.500-	84.515-	578.015-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.514,71-	0	0	0	4.000-	4.000-	138.700-	84.515-	231.215-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7132202: Gestaltung u. Aufwertung Wall									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	6.000	6.000	347.760	0	359.760
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	6.000	6.000	347.760	0	359.760
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	579.600-	0	599.600-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	579.600-	0	599.600-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	4.000-	4.000-	231.840-	0	239.840-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.072,90-	3.100-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	1.072,90-	3.100-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.072,90-	3.100-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1.100.13.02 Friedhöfe

Produkt: 1.100.13.02.01 Friedhöfe

Amt: Finanzmanagement

Aufgaben: Bereitstellung und Unterhaltung von Grabstätten und Friedhofshallen

Grundlagen: Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen NRW, gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Sicherstellung eines sauberen und ordnungsgemäßen Zustandes der Anlagen
Wirtschaftliche Unterhaltung der Anlagen
Erhalt der Gebührenstabilität

Zielgruppen: Einwohner, Angehörige

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhöfe
130201 Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.266,94	1.267	1.059	955	955	955
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.652,34	111.700	115.700	117.100	117.800	118.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	110.919,28	113.467	117.259	118.555	119.255	120.255
11	- Personalaufwendungen	20.651,86-	20.422-	39.136-	38.853-	39.072-	39.292-
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.709,17-	8.000-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.535,67-	1.456-	1.248-	1.144-	1.050-	1.050-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.896,70-	30.377-	48.784-	48.396-	48.523-	48.743-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	81.022,58	83.089	68.475	70.159	70.732	71.512
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	81.022,58	83.089	68.475	70.159	70.732	71.512
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	81.022,58	83.089	68.475	70.159	70.732	71.512
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.675,40	8.170	8.800	8.800	8.800	8.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.856,94-	90.579-	98.544-	98.594-	98.644-	98.694-
29	= Teilergebnis	5.841,04	681	21.268-	19.635-	19.111-	18.382-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	5.841,04	681	21.268-	19.635-	19.111-	18.382-

Erläuterungen **Produkt 130201** **Friedhöfe**

- Pos. 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen.
- Pos. 4 Hier werden die Erträge aus Bestattungsgebühren entsprechend der Gebührenkalkulation für das Haushaltsjahr 2021 sowie Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung für die Nutzungsrechte der Grabstätten nachgewiesen. Die einmaligen Vorauszahlungen beim Erwerb der Nutzungsrechte der Grabstätten müssen haushaltsrechtlich über die Gesamtnutzungsdauer der Grabstätten ertragswirksam aufgelöst werden. Im Gegensatz hierzu wird im Gebührenrecht zur Ermittlung der Friedhofsgebühren die Summe der tatsächlichen jährlichen Einzahlungen aus Bestattungs- und Grabstättengebühren herangezogen.
- Pos. 7 Pauschaler Ansatz für Versicherungsentschädigungen.
- Pos. 13 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2021 verteilen sich wie folgt:
- | | |
|--|---------|
| Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Friedhöfe | 5.500 € |
| Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) | 1.000 € |
| Kosten für Samstagsbeerdigungen | 1.400 € |
- Pos. 16 Aufwendungen für evtl. Schadensfälle.
- Pos. 27 Gebührenrechtlich erforderliche innere Verrechnung mit dem Produkt 130101 -Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen- aufgrund der Grünflächenfunktion der Friedhöfe.
- Pos. 28 Hier werden die Erstattungen des Personal- und Sachaufwandes für Leistungen des Bauhofes, sowie die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 10402 – Gebäudemanagement- nachgewiesen.

130201

Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.343,25	115.500	123.500	0	123.500	123.500	123.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.343,25	116.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
10	- Personalauszahlungen	21.547,38-	23.712-	40.766-	0	38.853-	39.072-	39.292-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.815,10-	7.000-	6.900-	0	6.900-	6.900-	6.900-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.362,48-	31.212-	48.166-	0	46.253-	46.472-	46.692-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	98.980,77	84.788	75.834	0	77.747	77.528	77.308
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162,51-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	162,51-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	162,51-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

130201

Friedhöfe

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162,51-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	162,51-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	162,51-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1.100.13.03 Wirtschaftswege

Produkt: 1.100.13.03.01 Wirtschaftswege

Amt: Bauamt

Aufgaben: Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung des gemeindlichen Wirtschaftswegenetzes einschließlich der dazugehörigen Verkehrsanlagen zur Erschließung von Forst- und Landwirtschaftlichen Flächen

Grundlagen: Straßen und Wegegesetz NRW, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Wirtschaftliche Herstellung von Verkehrsflächen und -anlagen, wirtschaftliche Unterhaltung und Instandsetzung der Verkehrsflächen
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Sichere Verkehrslenkung

Zielgruppen: Einwohner, Grundstückseigentümer, Anlieger und Nutzer, Verkehrsteilnehmer, Behörden

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Wirtschaftswege
130301 Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.140,92-	16.950-	20.350-	20.350-	20.350-	20.350-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.140,92-	16.950-	20.350-	20.350-	20.350-	20.350-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.140,92-	16.950-	20.350-	20.350-	20.350-	20.350-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.140,92-	16.950-	20.350-	20.350-	20.350-	20.350-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.140,92-	16.950-	20.350-	20.350-	20.350-	20.350-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.780,57-	20.340-	17.230-	18.090-	18.990-	19.940-
29	=	Teilergebnis	13.921,49-	37.290-	37.580-	38.440-	39.340-	40.290-
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	13.921,49-	37.290-	37.580-	38.440-	39.340-	40.290-

Erläuterungen Produkt 130301 Wirtschaftswege

Pos. 13 Allgemeine Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Wirtschaftswege der Gemeinde i.H.v. 12.850 € sowie Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) i.H.v. 2.000 €. Zudem sind folgende Einzelmaßnahmen im Jahr 2021 vorgesehen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2021
130301	4.130001	Splitt- und Bitumenarbeiten auf Wirtschaftswegen	5.000 €
130301	4.131003	Schutzpflanzungen an Wirtschaftswegen	500 €
		Summe	5.500 €

Pos. 28 Hier werden die Erstattungen des Personal- und Sachaufwandes für Leistungen des Bauhofes nachgewiesen.

130301 Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.068,02-	15.150-	18.350-	0	18.350-	18.350-	18.350-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.068,02-	15.150-	18.350-	0	18.350-	18.350-	18.350-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.068,02-	15.150-	18.350-	0	18.350-	18.350-	18.350-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.072,90-	1.100-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.072,90-	1.100-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.072,90-	1.100-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

130301

Wirtschaftswege

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.072,90-	1.100-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	1.072,90-	1.100-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.072,90-	1.100-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.353,31	33.357	33.676	33.676	53.048	37.672
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.498,69	25.000	27.250	27.500	27.500	27.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	912,68	0	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.764,68	58.357	61.426	61.676	81.048	65.672
11	- Personalaufwendungen	122.103,84-	105.101-	137.347-	139.907-	144.881-	145.587-
12	- Versorgungsaufwendungen	12.570,78-	14.155-	22.388-	23.927-	23.977-	24.044-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.355,64-	53.800-	46.150-	45.850-	46.150-	46.150-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.094,00-	37.168-	35.293-	35.558-	41.194-	31.651-
15	- Transferaufwendungen	19.561,79-	22.410-	22.630-	22.850-	23.070-	23.300-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.222,25-	18.600-	22.280-	20.800-	21.350-	21.900-
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.908,30-	251.234-	286.088-	288.892-	300.622-	292.632-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	181.143,62-	192.877-	224.662-	227.217-	219.574-	226.959-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	181.143,62-	192.877-	224.662-	227.217-	219.574-	226.959-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	181.143,62-	192.877-	224.662-	227.217-	219.574-	226.959-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.957,99-	35.003-	42.343-	34.833-	72.573-	106.099-
29	= Teilergebnis	205.101,61-	227.880-	267.005-	262.050-	292.148-	333.058-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	205.101,61-	227.880-	267.005-	262.050-	292.148-	333.058-

15 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.604,74	25.000	27.250	0	27.500	27.500	27.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	927,18	0	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.931,92	27.400	30.150	0	30.400	30.400	30.400
10	- Personalauszahlungen	122.935,57-	106.281-	137.927-	0	139.907-	144.881-	145.587-
11	- Versorgungsauszahlungen	12.570,78-	14.155-	22.388-	0	23.927-	23.977-	24.044-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.418,36-	50.235-	42.650-	0	42.350-	42.650-	42.650-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	19.561,79-	22.410-	22.630-	0	22.850-	23.070-	23.300-
15	- Sonstige Auszahlungen	17.306,62-	18.665-	22.280-	0	20.800-	21.350-	21.900-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.793,12-	211.746-	247.875-	0	249.834-	255.928-	257.481-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	177.861,20-	184.346-	217.725-	0	219.434-	225.528-	227.081-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	131.550	0	726.000	759.000	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	450.000	131.550	0	726.000	759.000	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.157,76-	750.000-	194.250-	2.495.000-	1.230.000-	1.265.000-	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.932,99-	3.500-	11.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	20.090,75-	753.500-	205.750-	2.495.000-	1.235.500-	1.270.500-	5.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.090,75-	303.500-	74.200-	2.495.000-	509.500-	511.500-	5.500-

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 1.100.15.01 Wirtschaftsförderung

Produkt: 1.100.15.01.01 Wirtschaftsförderung

Amt: Bauamt

Aufgaben: Sicherung und Ausbau des Wirtschaftsstandortes Kranenburg
Stetige Bereitstellung von gewerblichen Ansiedlungsflächen
Stadtmarketing

Grundlagen: Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Ansiedlung neuer Unternehmen, Schaffung neuer Arbeitsplätze, Bestandspflege zur Sicherung von Arbeitsplätzen
Reduzierung des Ladenleerstands im Ortskern
Profilierung und Aufwertung der Gemeinde gegenüber dem regionalen und überregionalen Bereich

Zielgruppen: Einwohner, Unternehmen, Existenzgründer, Arbeitsplatzsuchende

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.543,95	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	403,35	400	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.947,30	400	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	12.390,61-	13.945-	14.769-	14.783-	14.853-	14.924-
12	- Versorgungsaufwendungen	8.979,27-	11.225-	17.619-	18.428-	18.468-	18.528-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.153,48-	8.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.560,08-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.851,70-	6.010-	6.130-	6.250-	6.370-	6.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.935,14-	39.181-	46.018-	46.961-	47.191-	47.452-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.987,84-	38.781-	45.518-	46.461-	46.691-	46.952-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.987,84-	38.781-	45.518-	46.461-	46.691-	46.952-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	30.987,84-	38.781-	45.518-	46.461-	46.691-	46.952-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.410,37-	390-	790-	830-	870-	910-
29	= Teilergebnis	33.398,21-	39.171-	46.308-	47.291-	47.561-	47.862-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	33.398,21-	39.171-	46.308-	47.291-	47.561-	47.862-

Erläuterungen **Produkt 150101** **Wirtschaftsförderung**

Pos. 7 Erstattung der Stromkosten für die Werbeanlage im Großen Haag.

Pos. 13 Pauschale Haushaltsmittel für eigene, unmittelbare Maßnahmen der Wirtschaftsförderung i.H.v. 7.500 €.

Pos. 15 Betriebskostenzuschuss für die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH.

Pos. 28 Hier wird die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.

150101 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	403,35	400	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403,35	400	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	12.302,30-	13.945-	14.769-	0	14.783-	14.853-	14.924-
11	- Versorgungsauszahlungen	8.979,27-	11.225-	17.619-	0	18.428-	18.468-	18.528-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.353,48-	8.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.851,70-	6.010-	6.130-	0	6.250-	6.370-	6.500-
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.486,75-	39.181-	46.018-	0	46.961-	47.191-	47.452-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.083,40-	38.781-	45.518-	0	46.461-	46.691-	46.952-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 1.100.15.02 Allgemeine Einrichtungen

Produkt: 1.100.15.02.01 Märkte

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Festsetzung/ Genehmigung von Wochen- und Trödelmärkten, Kirmesfeste

Grundlagen: Gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen, Bechlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Angebot eines Wochenmarktes als zusätzliche Einkaufsmöglichkeit im Ortskern
Sicherstellung der Kirmesfeste in den Ortsteilen
Veranstaltung von Events zur Steigerung der Attraktivität der Gemeinde Kranenburg und der Verweildauer im Ortskern

Zielgruppen: Einwohner, Verbraucher, Marktbesucher, Veranstalter

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen**
150201 **Märkte**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833,13-	1.100-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	833,13-	1.100-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	833,13-	1.100-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	833,13-	1.100-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	833,13-	1.100-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.792,94-	2.660-	2.680-	2.810-	2.950-	3.100-
29	= Teilergebnis	3.626,07-	3.760-	3.730-	3.860-	4.000-	4.150-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	3.626,07-	3.760-	3.730-	3.860-	4.000-	4.150-

Erläuterungen **Produkt 150201** **Märkte**

Pos. 13 Unterhaltungs- und Betriebskosten des Marktplatzes.

Pos. 28 Hier wird die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.

150201

Märkte

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	14,50	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,50	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385,34-	1.100-	1.050-	0	1.050-	1.050-	1.050-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385,34-	1.100-	1.050-	0	1.050-	1.050-	1.050-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	370,84-	1.100-	1.050-	0	1.050-	1.050-	1.050-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 1.100.15.02 Allgemeine Einrichtungen

Produkt: 1.100.15.02.02 Dorfgemeinschaftshäuser / Bürgerhäuser

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern zum Zwecke von Veranstaltungen zur Förderung des gemeindlichen Zusammenlebens

Grundlagen: Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Versorgung der Dorfgemeinschaften und interessierten Bürger/innen mit Räumlichkeiten zur Begegnung für Veranstaltungen unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen Betriebes durch die eigenverantwortliche Nutzung der Gebäude durch die Betreiber

Zielgruppen: Einwohner, Auswärtige, Betreiber

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen**
150202 **Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228,39	228	228	228	19.878	19.878
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	228,39	228	228	228	19.878	19.878
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	228,39-	228-	228-	228-	5.942-	11.656-
15	- Transferaufwendungen	9.418,25-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.646,64-	12.228-	12.228-	12.228-	17.942-	23.656-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.418,25-	12.000-	12.000-	12.000-	1.936	3.778-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.418,25-	12.000-	12.000-	12.000-	1.936	3.778-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.418,25-	12.000-	12.000-	12.000-	1.936	3.778-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.276,25-	48.983-	47.138-	47.228-	84.228-	116.984-
29	= Teilergebnis	64.694,50-	60.983-	59.138-	59.228-	82.292-	120.762-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	64.694,50-	60.983-	59.138-	59.228-	82.292-	120.762-

Erläuterungen **Produkt 150202** **Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus**

- Pos. 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen.
- Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen für die Beschallungsanlage und das Rednerpult im Bürgerhaus Kranenburg.
- Pos. 15 Der Pächter des Bürgerhauses Kranenburg erhält aufgrund der hohen Betriebskosten bis auf weiteres einen jährlichen Zuschuss i.H.v. 60 % der tatsächlichen Betriebskosten. Die Betriebskosten werden mit rd. 20.000 € kalkuliert, insofern beträgt der Betriebskostenzuschuss rd. 12.000 €.
- Pos. 28 Hier werden die Erstattungen des Personal- und Sachaufwandes für Leistungen des Bauhofes, sowie die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 10402 – Gebäudemanagement- nachgewiesen.

150202

Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.418,25-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.418,25-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.418,25-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	131.550	0	726.000	759.000	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	450.000	131.550	0	726.000	759.000	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000-	194.250-	2.495.000-	1.230.000-	1.265.000-	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	750.000-	194.250-	2.495.000-	1.230.000-	1.265.000-	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	62.700-	2.495.000-	504.000-	506.000-	0

150202

Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7151801: Modernisierung Bürgerhaus Katharinenhof									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	131.550	0	726.000	759.000	0	450.000	2.066.550
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	450.000	131.550	0	726.000	759.000	0	450.000	2.066.550
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000-	194.250-	2.495.000-	1.230.000-	1.265.000-	0	764.076-	3.453.326-
				davon 2022 1.230.00 2023 0- 2024 1.265.00 0- 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	750.000-	194.250-	2.495.000-	1.230.000-	1.265.000-	0	764.076-	3.453.326-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	62.700-	2.495.000-	504.000-	506.000-	0	314.076-	1.386.776-

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 1.100.15.03 Tourismus

Produkt: 1.100.15.03.01 Tourismus, Besucherzentrum

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Touristische Öffentlichkeitsarbeit
Unterstützung der Gastronomie und des Beherbergungsgewerbes
Bereitstellung von Informationsmaterialien

Grundlagen: Gemeindeordnung, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde für Urlauber mit den Möglichkeiten für Wanderer, Radwanderer, Reiter und weiteren Freizeitaktivitäten
Abstimmung und Kooperation mit Anbietern von touristischen Aktivitäten im gemeindlichen und regionalen Raum
Steigerung der Übernachtungszahlen

Zielgruppen: Erholungssuchende, Kurzurlauber, Tagestouristen, Beherbergungsbetriebe, Gastronomie, Reiseveranstalter, Tourismusverbände, Einwohner

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Tourismus**
150301 **Tourismus, Besucherzentrum**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.580,97	33.129	33.447	33.447	33.169	17.794
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.095,34	24.600	27.250	27.500	27.500	27.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	912,68	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.588,99	57.729	60.697	60.947	60.669	45.294
11	- Personalaufwendungen	109.713,23-	91.156-	122.578-	125.124-	130.028-	130.663-
12	- Versorgungsaufwendungen	3.591,51-	2.930-	4.768-	5.499-	5.509-	5.516-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.369,03-	44.700-	37.600-	37.300-	37.600-	37.600-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.305,53-	36.940-	35.064-	35.330-	35.252-	19.994-
15	- Transferaufwendungen	4.291,84-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.222,25-	18.600-	22.280-	20.800-	21.350-	21.900-
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.493,39-	198.725-	226.791-	228.652-	234.438-	220.474-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	139.904,40-	140.996-	166.094-	167.705-	173.769-	175.180-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	139.904,40-	140.996-	166.094-	167.705-	173.769-	175.180-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	139.904,40-	140.996-	166.094-	167.705-	173.769-	175.180-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.521,57	17.030	8.265	16.035	15.475	14.895
29	= Teilergebnis	103.382,83-	123.966-	157.829-	151.670-	158.294-	160.285-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	103.382,83-	123.966-	157.829-	151.670-	158.294-	160.285-

Erläuterungen	Produkt 150301	Tourismus, Besucherzentrum
Pos. 2	Erstattung der Personalkosten für die Info-Stelle im Besucherzentrum durch das Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen (RBTKAN) i.H.v. jährlich 2.400 € sowie Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen für getätigte Investitionen.	
Pos. 5	Erträge aus dem Verkauf von Publikationen und Souvenirs	5.000 €
	Erträge aus der Veranstaltung von Stadtführungen	7.250 €
	Erträge aus der Vermarktung von Ferienwohnungen etc.	1.800 €
	Erträge aus Entgelten für die Nutzung des Wohnmobilstellplatzes	13.200 €
Pos. 13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2021 verteilen sich wie folgt:	
	Sachkosten für Publikationen (z. B. Rad- und Wanderkarten, Gastgeberverzeichnis, Flyer usw.) sowie für verschiedene Projekte des Tourismus	10.500 €
	Fremdenverkehrsförderung (z. B. Anzeigen, Gestaltung und Übersetzung von Medien, Wegwartung, Veranstaltungen/Messen)	15.500 €
	Stadtführungen	3.000 €
	Unterhaltungs-/Bewirtschaftungskosten für den Wohnmobilstellplatz	3.300 €
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung des Touristik Informationszentrums	1.800 €
	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	3.500 €
Pos. 15	Jährlicher Betriebskostenzuschuss für die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH zur Verlustübernahme der Tourismusagentur Niederrhein i.H.v. 4.500 €.	
Pos. 16	Die ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2021 verteilen sich wie folgt:	
	Telekommunikation	1.500 €
	Mitgliedsbeiträge	19.580 €
	Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	500 €
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	700 €
Pos. 28	Hier werden die Erstattungen des Personal- und Sachaufwandes für Leistungen des Bauhofes, sowie die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 10402 – Gebäudemanagement- nachgewiesen.	

150301 Tourismus, Besucherzentrum

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.201,39	24.600	27.250	0	27.500	27.500	27.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	912,68	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.514,07	27.000	29.650	0	29.900	29.900	29.900
10	- Personalauszahlungen	110.633,27-	92.336-	123.158-	0	125.124-	130.028-	130.663-
11	- Versorgungsauszahlungen	3.591,51-	2.930-	4.768-	0	5.499-	5.509-	5.516-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.679,54-	41.135-	34.100-	0	33.800-	34.100-	34.100-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.291,84-	4.400-	4.500-	0	4.600-	4.700-	4.800-
15	- Sonstige Auszahlungen	17.306,62-	18.665-	22.280-	0	20.800-	21.350-	21.900-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.502,78-	159.465-	188.807-	0	189.823-	195.687-	196.979-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	136.988,71-	132.465-	159.157-	0	159.923-	165.787-	167.079-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.157,76-	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.932,99-	3.500-	11.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	20.090,75-	3.500-	11.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.090,75-	3.500-	11.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-

150301

Tourismus, Besucherzentrum

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7151802: Opt. Infrastruktur Radfahrer u. Wanderer									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.157,76-	0	0	0	0	0	0	18.158-	18.158-
= Summe (investive Auszahlungen)	18.157,76-	0	0	0	0	0	0	18.158-	18.158-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.157,76-	0	0	0	0	0	0	18.158-	18.158-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.932,99-	3.500-	11.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	1.932,99-	3.500-	11.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.932,99-	3.500-	11.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-	0	0

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.898.924,55	8.148.000	7.624.000	7.783.000	8.012.000	8.138.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.347.946,03	4.565.000	4.698.000	4.406.000	4.748.000	4.763.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.180,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.261.051,21	12.733.000	12.342.000	12.209.000	12.780.000	12.921.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.944.681,54-	6.409.000-	7.069.000-	6.906.000-	6.977.000-	7.122.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.242,64-	11.350-	11.350-	11.350-	11.350-	11.350-
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.996.924,18-	6.420.350-	7.080.350-	6.917.350-	6.988.350-	7.133.350-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.264.127,03	6.312.650	5.261.650	5.291.650	5.791.650	5.787.650
19	+ Finanzerträge	27.947,84	2.000	15.100	15.000	15.000	15.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	27.947,84	2.000	15.100	15.000	15.000	15.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.292.074,87	6.314.650	5.276.750	5.306.650	5.806.650	5.802.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	588.400	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	588.400	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.292.074,87	6.314.650	5.865.150	5.306.650	5.806.650	5.802.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	6.292.074,87	6.314.650	5.865.150	5.306.650	5.806.650	5.802.750
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	6.292.074,87	6.314.650	5.865.150	5.306.650	5.806.650	5.802.750

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.883.930,51	8.214.746	7.624.000	0	7.783.000	8.012.000	8.138.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.347.946,03	4.574.356	4.698.000	0	4.406.000	4.748.000	4.763.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.732,48	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.855,13	2.000	15.100	0	15.000	15.000	15.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.317.464,15	12.811.102	12.357.100	0	12.224.000	12.795.000	12.936.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.861.175,67-	6.481.976-	7.069.000-	0	6.906.000-	6.977.000-	7.122.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	8.610,00-	10.350-	10.350-	0	10.350-	10.350-	10.350-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.869.785,67-	6.492.326-	7.079.350-	0	6.916.350-	6.987.350-	7.132.350-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.447.678,48	6.318.775	5.277.750	0	5.307.650	5.807.650	5.803.750
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.331.658,66	1.363.000	1.423.000	0	1.456.000	1.495.000	1.535.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.331.658,66	1.363.000	1.423.000	0	1.456.000	1.495.000	1.535.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.331.658,66	1.363.000	1.423.000	0	1.456.000	1.495.000	1.535.000

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 1.100.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Produkt: 1.100.16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Amt: Finanzmanagement

Aufgaben: Darstellung der Einnahmen und Ausgaben zur Finanzierung der Zuschussbedarfe sämtlicher Produkte
Abwicklung des Haushaltsausgleiches

Grundlagen: Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Erhöhungszahlverordnung, Realsteuerzuständigkeitsgesetz, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung

Ziele: Sicherstellung der Finanzkraft ohne Überschreitung der fiktiven Hebesätze für die Realsteuern

Zielgruppen: Rat, Ausschüsse, Verwaltung, Einwohner, Steuer- und Abgabepflichtige, Kreditinstitute, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsamt

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**
160101 **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.898.924,55	8.148.000	7.624.000	7.783.000	8.012.000	8.138.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.347.946,03	4.565.000	4.698.000	4.406.000	4.748.000	4.763.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.180,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.261.051,21	12.733.000	12.342.000	12.209.000	12.780.000	12.921.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.944.681,54-	6.409.000-	7.069.000-	6.906.000-	6.977.000-	7.122.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.242,64-	11.150-	11.150-	11.150-	11.150-	11.150-
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.996.924,18-	6.420.150-	7.080.150-	6.917.150-	6.988.150-	7.133.150-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.264.127,03	6.312.850	5.261.850	5.291.850	5.791.850	5.787.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.264.127,03	6.312.850	5.261.850	5.291.850	5.791.850	5.787.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.264.127,03	6.312.850	5.261.850	5.291.850	5.791.850	5.787.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	6.264.127,03	6.312.850	5.261.850	5.291.850	5.791.850	5.787.850
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	6.264.127,03	6.312.850	5.261.850	5.291.850	5.791.850	5.787.850

Erläuterungen	Produkt 160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Pos. 1	Die Steuern und ähnlichen Abgaben für 2021 verteilen sich wie folgt:	
	▪ Grundsteuer A (Hebesatz = 255 v.H.) (Vorjahr = 255 v.H.)	110.000 €
	▪ Grundsteuer B (Hebesatz = 443 v.H.) (Vorjahr = 443 v.H.)	1.340.000 €
	▪ Gewerbesteuer (Hebesatz = 418 v.H.) (Vorjahr = 418 v.H.)	2.400.000 €
	<p>Aufgrund der Hochrechnung für das Jahr 2021 wird unter Berücksichtigung der Covid-19-bedingten Einbußen mit einer Verminderung gegenüber dem Vorjahr i.H.v. insgesamt rd. 200.000 € gerechnet. Bei der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Jahr 2020 für das Haushaltsjahr 2021 wurde noch mit Einnahmen aus der Gewerbesteuer i.H.v. 2.500.000 € kalkuliert. Die nunmehr verbleibende Differenz aus der mittelfristigen Planung des Jahres 2020 für das Haushaltsjahr 2021 zur aktuellen Planung für das Haushaltsjahr 2021 i.H.v. 100.000 € wird gem. NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz als außerordentlicher Ertrag im Haushaltsplan 2021 aufgenommen (siehe auch Erläuterungen zu Pos. .23 bei Produkt 160201).</p>	
	▪ Hundesteuer	85.000 €
	▪ Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	2.900.000 €
	<p>Aufgrund der Covid-19-Pandemie wird sich im Haushaltsjahr 2020 das Aufkommen des auf die Kommunen zu verteilenden Einkommensteueranteils gegenüber der Planung von rd. 9,305 Mrd. € auf voraussichtlich rd. 8.260 Mrd. € und somit um rd. 11.% reduzieren, entsprechend wird sich auch der Anteil für die Gemeinde Kranenburg vermindern. Für das Haushaltsjahr 2021 wird mit Einbußen analog zum Haushaltsjahr 2020 gerechnet, insofern vermindert sich der gemeindliche Einkommensteueranteil im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres um rd. 349.000 €. Bei der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Jahr 2020 für das Haushaltsjahr 2021 wurde noch mit einem Anstieg des Einkommensteueranteils i.H.v. 71.000 € kalkuliert. Die nunmehr verbleibende Differenz aus der mittelfristigen Planung des Jahres 2020 für das Haushaltsjahr 2021 zur aktuellen Planung für das Haushaltsjahr 2021 i.H.v. 420.000 € wird gem. NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz als außerordentlicher Ertrag im Haushaltsplan 2021 aufgenommen (siehe auch Erläuterungen zu Pos. .23 bei Produkt 160201).</p>	
	▪ Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	473.000 €
	<p>Es wird für das Haushaltsjahr 2021 mit einem gemeindlichen Landesanteil an der Umsatzsteuer i.H.v. rd. 2.046 Mio. € gerechnet. Dies bedeutet eine Verminderung gegenüber dem Vorjahr um rd. 4,6 %. Darin enthalten sind u.a. Mittel aus dem Kommunalentlastungsgesetz des Bundes i.H.v. rd. 575 Mio. €, die über den gemeindlichen Anteil an der Umsatzsteuer zur Verfügung gestellt werden. Für das Jahr 2021 ergibt sich für die Gemeinde eine Verringerung gegenüber dem Vorjahr i.H.v. 3.000 €.</p>	
	▪ Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich	316.000 €
Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
	▪ Schlüsselzuweisungen	4.499.000 €
	<p>Entsprechend einer ersten Modellrechnung zum GFG 2021 sind Schlüsselzuweisungen in genannter Höhe vorgesehen. Allerdings wurde bei der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Jahr 2020 für das Haushaltsjahr 2021 noch mit einem Anstieg der Schlüsselzuweisungen i.H.v. rd. 260.000 € gerechnet. Die nunmehr verbleibende Differenz aus der mittelfristigen Planung des Jahres 2020 für das Haushaltsjahr 2021 zur aktuellen Planung für das Haushaltsjahr 2021 i.H.v. 141.000 € wird gem. NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz als außerordentlicher Ertrag im Haushaltsplan 2021 aufgenommen (siehe auch Erläuterungen zu Pos. 23 bei Produkt 160201).</p>	
	▪ Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	199.000 €
	<p>Für das Jahr 2021 erhöht sich der landesweit zur Verfügung stehende Betrag entsprechend einer ersten Modellrechnung zum GFG 2021 auf nunmehr 140 Mio. € (Vorjahr 130 Mio. €), insofern erhöht sich die gemeindliche Pauschale gegenüber dem Vorjahr geringfügig um rd. 2.000 €.</p>	
Pos. 7	Zinsen für Steuernachforderungen gem. § 233a Abgabenordnung i.H.v. pauschal 20.000 €.	

Erläuterungen Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Pos. 15 Die Transferaufwendungen für das Jahr 2021 verteilen sich wie folgt:

- Kreisumlage (Hebesatz 28,86 %-Punkte)

Gem. Informationen des Kreises Kleve wird der Hebesatz der Kreisumlage für das Jahr 2021 auf voraussichtlich 28,86 %-Punkte festgesetzt werden. Somit verringert sich der Hebesatz gegenüber dem Vorjahr um 1 %-Punkt. Unter Berücksichtigung des über die Kreisumlage zu deckenden Gesamtumlagebedarfes des Kreises sowie der aktuellen Berechnungsgrundlagen erhöht sich die Kreisumlage für das Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 56.000 €. Allerdings wurde bei der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Jahr 2020 für das Haushaltsjahr 2021 noch mit einem Anstieg der Kreisumlage i.H.v. rd. 189.000 € gerechnet. Hierbei war jedoch noch mit Berechnungsgrundlagen ohne Auswirkungen der Covid-19-Pandemie kalkuliert worden. Die nunmehr verbleibende Differenz aus der mittelfristigen Planung des Jahres 2020 für das Haushaltsjahr 2021 zur aktuellen Planung für das Haushaltsjahr 2021 i.H.v. 133.000 € wird gem. NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz bei der Berechnung der Covid-19-bedingten Haushaltsbelastung für das Haushaltsjahr 2021 mindernd berücksichtigt (siehe auch Erläuterungen zu Pos. 23 bei Produkt 160201).

3.564.000 €
- Mehrbelastung Jugendamt (Hebesatz 22,67 %-Punkte)

Gem. Informationen des Kreises Kleve wird der Hebesatz der Jugendamtskreisumlage für das Jahr 2021 auf voraussichtlich 22,67 %-Punkte festgesetzt werden. Die Steigerung um 2,04 %-Punkte ergibt sich im Wesentlichen durch den erhöhten Umlagebedarf des Kreises in den Bereichen „Tageseinrichtungen für Kinder“, „Tagespflege“ und „Hilfen zur Erziehung“. Unter Berücksichtigung der aktuellen Berechnungsgrundlagen ergibt sich damit gegenüber der Jugendamtsumlage 2020 eine erhebliche Erhöhung um 447.000 €.

2.800.000 €
- Mehrbelastung Regionalisierung ÖPNV

Aufgrund der Covid-19-Pandemie wird mit einem erhöhten Umlagebedarf für den öffentlichen Personennahverkehr gerechnet. Bei der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Jahr 2020 für das Haushaltsjahr 2021 ist noch mit einem Anstieg von lediglich 3.000 € kalkuliert worden. Die nunmehr verbleibende Differenz aus der mittelfristigen Planung des Jahres 2020 für das Haushaltsjahr 2021 zur aktuellen Planung für das Haushaltsjahr 2021 i.H.v. 32.000 € wird gem. NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz als außerordentlicher Ertrag im Haushaltsplan 2021 aufgenommen (siehe auch Erläuterungen zu Pos. 23 bei Produkt 160201).

175.000 €
- Mehrbelastung Förderzentrum Grunewald Kleve

69.000 €
- Krankenhausinvestitionsumlage

Entsprechend dem Krankenhausfinanzierungsgesetz sind die Kommunen mit 40 % an der Krankenhausfinanzierung beteiligt. Im Jahr 2021 wird von einem landesweiten Anteil der Kommunen i.H.v. rd. 281 Mio. € ausgegangen.

168.000 €
- Gewerbesteuerumlage

Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage erfolgt auf der Grundlage der tatsächlichen Gewerbesteuer-Ist-Zahlungen. Aufgrund der Covid-19-bedingten Einbußen bei der Gewerbesteuer wird mit einer Verminderung gegenüber dem Vorjahr i.H.v. 9.000 € gerechnet. Bei der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Jahr 2020 für das Haushaltsjahr 2021 ist noch mit einer Gewerbesteuerumlage i.H.v. 210.000 € kalkuliert worden. Die nunmehr verbleibende Differenz aus der mittelfristigen Planung des Jahres 2020 für das Haushaltsjahr 2021 zur aktuellen Planung für das Haushaltsjahr 2021 i.H.v. 9.000 € wird gem. NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz bei der Berechnung der Covid-19-bedingten Haushaltsbelastung für das Haushaltsjahr 2021 mindernd berücksichtigt (siehe auch Erläuterungen zu Pos. 23 bei Produkt 160201).

Gem. Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG) ist die Erhöhung nach § 6 Abs. 3 (Länderfinanzausgleich) zum 31.12.2019 entfallen. Zudem war die Erhöhung nach § 6 Abs. 5 (Fonds „Deutsche Einheit“) aufgrund der Zinsentwicklung in den vergangenen Jahren bereits zum Ende des Jahres 2018 abfinanziert. Die finanzielle Beteiligung der Gemeinden hierzu ist somit nicht mehr erforderlich.

201.000 €
- Abrechnung Einheitslastenbeteiligung

Entsprechend der Modellrechnung zum sog. Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) zur Beteiligung der Kommunen an den finanziellen Lasten des Landes an der Deutschen Einheit ergibt sich für die Gemeinde im Jahr 2020 aus der Abrechnung 2019 eine Zahlungsverpflichtung in genannter Höhe.

92.000 €

Pos. 16 Pauschaler Ansatz für Erlasse von Steuerforderungen, sowie Zinsen für Steuererstattungen gem. § 233a Abgabenordnung.

160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.883.930,51	8.214.746	7.624.000	0	7.783.000	8.012.000	8.138.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.347.946,03	4.574.356	4.698.000	0	4.406.000	4.748.000	4.763.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.732,48	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.242.609,02	12.809.102	12.342.000	0	12.209.000	12.780.000	12.921.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.861.175,67-	6.481.976-	7.069.000-	0	6.906.000-	6.977.000-	7.122.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	8.610,00-	10.150-	10.150-	0	10.150-	10.150-	10.150-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.869.785,67-	6.492.126-	7.079.150-	0	6.916.150-	6.987.150-	7.132.150-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.372.823,35	6.316.975	5.262.850	0	5.292.850	5.792.850	5.788.850
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.331.658,66	1.363.000	1.423.000	0	1.456.000	1.495.000	1.535.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.331.658,66	1.363.000	1.423.000	0	1.456.000	1.495.000	1.535.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.331.658,66	1.363.000	1.423.000	0	1.456.000	1.495.000	1.535.000

Erläuterungen **Produkt 160101** **Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Pos. 101 Die Gemeinden erhalten jährlich pauschale Mittel zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen (sog. Investitionspauschale). Gem. Modellrechnung beträgt die Investitionspauschale für das Jahr 2021 voraussichtlich rd. 1.063.000 €. Die Investitionspauschale wird als Sonderposten in der kommunalen Bilanz ausgewiesen und bei Inanspruchnahme durch Investitionsmaßnahmen ertragswirksam aufgelöst. Nicht in Anspruch genommene Mittel der Investitionspauschale werden „angespart“.

Die Gemeinden erhalten als Schulträger jährlich pauschale Mittel zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen an Schulen (sog. Schulpauschale). Die Gemeinde Kranenburg erhält den Mindestbetrag i.H.v. 300.000 €. Die Schulpauschale wird ebenfalls als Sonderposten in der kommunalen Bilanz ausgewiesen und bei Inanspruchnahme ertragswirksam aufgelöst.

Die Gemeinden erhalten jährlich pauschale Mittel zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen an Sportstätten (sog. Sportpauschale). Die Gemeinde Kranenburg erhält den Mindestbetrag i.H.v. 60.000 €. Auch die Sportpauschale wird als Sonderposten ausgewiesen und bei Inanspruchnahme ertragswirksam aufgelöst.

160101

Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000091: Allgemeine Investitionszuschüsse									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	971.658,66	1.003.000	1.063.000	0	1.096.000	1.135.000	1.175.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	971.658,66	1.003.000	1.063.000	0	1.096.000	1.135.000	1.175.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	971.658,66	1.003.000	1.063.000	0	1.096.000	1.135.000	1.175.000	0	0
7000092: Sportzuschüsse									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
7000093: Schulpauschale									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 1.100.16.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produkt: 1.100.16.02.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Amt: Finanzmanagement

Aufgaben: Bearbeitung der Guthaben und Kredite sowie Darstellung der Einnahmen und Ausgaben, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können
Verwaltung der Beteiligungen

Grundlagen: Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Bechlüsse von Rat und Ausschüssen, Dienstanweisungen

Ziele: Optimierung der Finanzierungstätigkeiten und des Schuldenmanagements zur Liquiditätssicherung

Zielgruppen: Rat, Ausschüsse, Verwaltung, Einwohner, Steuer- und Abgabepflichtige, Kreditinstitute, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsamt

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1602 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
160201 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	+ Finanzerträge	27.947,84	2.000	15.100	15.000	15.000	15.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	27.947,84	2.000	15.100	15.000	15.000	15.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.947,84	1.800	14.900	14.800	14.800	14.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	588.400	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	588.400	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.947,84	1.800	603.300	14.800	14.800	14.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	27.947,84	1.800	603.300	14.800	14.800	14.900
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	27.947,84	1.800	603.300	14.800	14.800	14.900

Erläuterungen Produkt 160201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos. 19 Es wird mit Zinserträgen aus Geldanlagen in der veranschlagten Höhe gerechnet.

Pos. 23 Gem. § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF CIG) ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung der mittelfristigen Planung aus dem Haushaltsplan 2020 für das Jahr 2021 mit der aktuellen Planung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen. Die prognostizierte Haushaltsbelastung für das Haushaltsjahr 2021 ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Die prognostizierte Haushaltsbelastung für das Haushaltsjahr 2021 ergibt sich wie folgt:

Betroffene Einnahmeposition	Plan 2021 aus Haushalt 2020	Plan 2021 aus Haushaltsplanentwurf 2021	Korrektur
Gewerbesteuer	2.500.000 €	2.400.000 €	-100.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.320.000 €	2.900.000 €	-420.000 €
Schlüsselzuweisungen	4.640.000 €	4.499.000 €	-141.000 €
Mieteinnahmen	36.000 €	27.700 €	-8.300 €
Covid-19-bedingte Einnahmekorrektur			-669.300 €

Betroffene Ausgabeposition	Plan 2021 aus Haushalt 2020	Plan 2021 aus Haushaltsplanentwurf 2021	Korrektur
Gewerbesteuerumlage	210.000 €	201.000 €	9.000 €
Kreisumlage	3.697.000 €	3.564.000 €	133.000 €
Kreisumlage (Mehrbelastung ÖPNV)	143.000 €	175.000 €	-32.000 €
Verschiedene Sachaufwendungen	0	29.100 €	-29.100 €
Covid-19-bedingte Ausgabekorrektur			80.900 €

Covid-19-bedingte Haushaltsbelastung			588.400 €
---	--	--	------------------

160201

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.855,13	2.000	15.100	0	15.000	15.000	15.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.855,13	2.000	15.100	0	15.000	15.000	15.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	74.855,13	1.800	14.900	0	14.800	14.800	14.900
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

A N L A G E N

zum Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 KomHVO

1. **Stellenplan 2021**
2. **Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2021**
3. **Bilanz des Vorvorjahres**
4. **Ergebnisrechnung des Vorvorjahres**
5. **Finanzrechnung des Vorvorjahres**
6. **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**
7. **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum 01.01.2021**
8. **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**
9. **Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**
10. **Bericht über die Beteiligungen der Gemeinde Kranenburg**

**Stellenplan
für das
Haushaltsjahr
2021**

Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	darunter mit Zulage			
1	2	3	4	5	6	7
1. Wahlbeamte Bürgermeister	B 3	1		1	1	
Laufbahngruppe 2						
Gemeindeverwaltungsdirektor	A 15	0		1	1	
Gemeindeoberverwaltungsrat	A 14	1		1	1	
Gemeindeverwaltungsrat	A 13	2		2	2	
Gemeindeamtsrat	A 12				0	
Gemeindeamtman	A 11					
Gemeindeoberinspektor	A 10					
Gemeindeinspektor	A 9					
Laufbahngruppe 1						
Gemeindeamtsinspektor	A 9	1	1	2	2	*kw-vermerk
Gemeindehauptsekretär	A 8					
Gemeindeobersekretär	A 7					
Gemeindesekretär	A 6					
Insgesamt		5	1	7	7	

* Die Stelle eines im Jahr 2021 pensionierten Beamten wird durch eine Tarifbeschäftigte besetzt und im Stellenplan für Beschäftigte nachgewiesen.

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				Erläuterungen
			A 15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
1	2	3	4							5				6
		B3												
1	Innere Verwaltung	1		0,8	0,4									
2	Sicherheit und Ordnung			0,05	0,45									
3	Schulträgeraufgaben			0,06										
4	Kultur und Wissenschaft			0,01										
5	Soziale Leistungen				0,3					1				
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,2									
8	Sportförderung			0,02										
9	Räumliche Planung und Entwicklung				0,15									
10	Bauen und Wohnen				0,2									
11	Ver- und Entsorgung				0,1									
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,01										
13	Natur- und Landschaftspflege													
15	Wirtschaft und Tourismus			0,05	0,2									
Insgesamt	5	1		1	2					1				

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte
 -Gemeindeverwaltung-

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	1a	2	4	5
15				
14				
13	1,00	0,00	0,00	
12	0,00	1,00	1,00	
11	5,85	6,00	5,00	1 KW-Vermerk**
10	3,00	1,50	3,00	1 KW-Vermerk***
9c	6,77	6,77	6,77	
9b	7,27	4,77	5,27	
9a	2,11	2,60	2,11	
8	7,60	4,61	4,10	1 KU-Vermerk*
7	1,00	3,50	3,50	
6	17,59	18,09	17,59	2 KU-Vermerke*
5	3,64	4,64	3,64	
4	2,00	2,00	2,00	
3	0,77	0,77	0,77	
2	2,65	3,13	3,13	
1	1,35	1,35	1,35	
S8a	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt	63,60	61,73	60,23	

* Aufgrund der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung wurden 3 Stellen mit einem KU-Vermerk (künftig umzuwandeln) versehen.

** Im Bereich Ver- und Entsorgung wurde 1 Stelle mit einem KW-Vermerk (künftig wegfallend) versehen und 1 Stelle zusätzlich nach Entgeltgruppe 9b eingerichtet.

*** Die 0,5-Stelle für das Klimaschutzmanagement wird für die Laufzeit des Förderprojektes eingeplant.

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Beschäftigte-

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		E13	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	S8a
1	Innere Verwaltung	1	2,5	2,35	0,12	3,67	1,56	1,3	0,1	14,6	2,6	2		0,8	0,34	
2	Sicherheit und Ordnung			0,05		0,1	0,52	3,83	0,71				0,26			
3	Schulträgeraufgaben		0,1	0,1	0,31			0,22		0,49	0,51			1,59	0,84	
4	Kultur und Wissenschaft		0,05		0,39											
5	Soziale Leistungen		1		2	2,5		0,6		0,5			0,51			
6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe				2,77			0,28						0,26		1
8	Sportförderung		0,1		0,08											
9	Räumliche Planung und Entwicklung			0,5						1						
10	Bauen und Wohnen		0,7					1		1						
11	Ver- und Entsorgung		1,15			1										
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,2		0,05											
13	Natur- und Landschaftspflege						0,03	0,22	0,14							
15	Wirtschaft und Tourismus		0,05		1,05			0,15	0,05		0,53				0,17	
Insgesamt	63,60	1,00	5,85	3,00	6,77	7,27	2,11	7,60	1,00	17,59	3,64	2,00	0,77	2,65	1,35	1,00

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
 Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r und Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	5	3	

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	2.005.555	5.913.055-	3.907.500-	15.000-	3.922.500-	0	3.922.500-
101	Politische Gremien, Verwaltungsführung	1.100	523.572-	522.472-	0	522.472-	0	522.472-
102	Finanzmanagement	35.300	516.337-	481.037-	15.000-	496.037-	0	496.037-
103	Organisations- und Personalmanagement	25.241	1.363.601-	1.338.360-	0	1.338.360-	0	1.338.360-
104	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.856.407	2.129.489-	273.082-	0	273.082-	0	273.082-
105	Bauhof / Fuhrpark	87.507	1.380.057-	1.292.549-	0	1.292.549-	0	1.292.549-
2	Sicherheit und Ordnung	214.394	744.408-	530.014-	0	530.014-	0	530.014-
201	Statistik und Wahlen	4.600	45.756-	41.156-	0	41.156-	0	41.156-
202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	29.350	187.617-	158.267-	0	158.267-	0	158.267-
203	Einwohner- und Personenstandswesen	67.500	219.012-	151.512-	0	151.512-	0	151.512-
204	Brandschutz	112.943	292.023-	179.079-	0	179.079-	0	179.079-
3	Schulträgeraufgaben	748.586	1.772.879-	1.024.294-	0	1.024.294-	0	1.024.294-
301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	731.436	1.435.946-	704.511-	0	704.511-	0	704.511-
302	Zentrale schulbezogene Leistungen	17.150	336.933-	319.783-	0	319.783-	0	319.783-
4	Kultur und Wissenschaft	16.774	176.020-	159.245-	0	159.245-	0	159.245-
401	Kultur und Wissenschaft	16.774	176.020-	159.245-	0	159.245-	0	159.245-
5	Soziale Hilfen	616.728	977.642-	360.914-	0	360.914-	0	360.914-
501	Soziale Leistungen	616.100	921.585-	305.485-	0	305.485-	0	305.485-
502	Soziale Einrichtungen	628	56.057-	55.429-	0	55.429-	0	55.429-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	142.652	462.871-	320.219-	0	320.219-	0	320.219-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
601	Kinder- und Jugendarbeit	142.652	462.871-	320.219-	0	320.219-	0	320.219-
8	Sportförderung	64.133	135.133-	71.000-	0	71.000-	0	71.000-
801	Sportförderung und Sportanlagen	64.133	135.133-	71.000-	0	71.000-	0	71.000-
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf	393.700	631.291-	237.591-	0	237.591-	0	237.591-
901	Räumliche Planung und Entwicklung	393.700	631.291-	237.591-	0	237.591-	0	237.591-
10	Bauen und Wohnen	14.500	178.046-	163.546-	0	163.546-	0	163.546-
1001	Allgemeine Bauverwaltung	4.500	149.889-	145.389-	0	145.389-	0	145.389-
1002	Denkmalschutz und -pflege	10.000	28.157-	18.157-	0	18.157-	0	18.157-
11	Ver- und Entsorgung	3.240.874	2.333.645-	907.230	108.000	1.015.230	0	1.015.230
1101	Versorgung	446.237	12.330-	433.908	108.000	541.908	0	541.908
1102	Entsorgung	2.794.637	2.321.315-	473.322	0	473.322	0	473.322
12	Verkehrsflächen und -anlagen	899.441	1.786.747-	887.306-	0	887.306-	0	887.306-
1201	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	821.289	1.713.737-	892.448-	0	892.448-	0	892.448-
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	66.950	29.000-	37.950	0	37.950	0	37.950
1203	ÖPNV	11.202	44.010-	32.808-	0	32.808-	0	32.808-
13	Natur- und Landschaftspflege	120.448	123.602-	3.154-	0	3.154-	0	3.154-
1301	Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen	3.189	54.468-	51.280-	0	51.280-	0	51.280-
1302	Friedhöfe	117.259	48.784-	68.475	0	68.475	0	68.475
1303	Wirtschaftswege	0	20.350-	20.350-	0	20.350-	0	20.350-
15	Wirtschaft und Tourismus	61.426	286.088-	224.662-	0	224.662-	0	224.662-
1501	Wirtschaftsförderung	500	46.018-	45.518-	0	45.518-	0	45.518-
1502	Allgemeine Einrichtungen	228	13.278-	13.050-	0	13.050-	0	13.050-
1503	Tourismus	60.697	226.791-	166.094-	0	166.094-	0	166.094-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.342.000	7.080.350-	5.261.650	15.100	5.276.750	588.400	5.865.150

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1601	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	12.342.000	7.080.150-	5.261.850	0	5.261.850	0	5.261.850
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	200-	200-	15.100	14.900	588.400	603.300
	Summe	20.881.211	22.601.776-	1.720.565-	108.100	1.612.465-	588.400	1.024.065-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	1.596.850	5.136.473-	3.539.623-	2.000	1.382.075-	1.380.075-	4.919.698-	0	0	0	1.156.000-
0101	Politische Gremien, Verwaltungsführung	1.100	523.572-	522.472-	0	0	0	522.472-	0	0	0	0
0102	Finanzmanagement	20.300	531.337-	511.037-	0	0	0	511.037-	0	0	0	0
0103	Organisations- und Personalmanagement	4.600	1.093.806-	1.089.206-	0	242.575-	242.575-	1.331.781-	0	0	0	0
0104	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.558.250	1.692.633-	134.383-	0	1.054.500-	1.054.500-	1.188.883-	0	0	0	1.156.000-
0105	Bauhof / Fuhrpark	12.600	1.295.127-	1.282.527-	2.000	85.000-	83.000-	1.365.527-	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	118.700	608.384-	489.684-	47.500	398.500-	351.000-	840.684-	0	0	0	0
0201	Statistik und Wahlen	4.600	46.336-	41.736-	0	0	0	41.736-	0	0	0	0
0202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	29.100	186.567-	157.467-	0	0	0	157.467-	0	0	0	0
0203	Einwohner- und Personenstandswesen	67.500	225.972-	158.472-	0	0	0	158.472-	0	0	0	0
0204	Brandschutz	17.500	149.510-	132.010-	47.500	398.500-	351.000-	483.010-	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	666.000	1.479.875-	813.875-	32.500	1.099.850-	1.067.350-	1.881.225-	0	0	0	0
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	651.100	1.145.192-	494.092-	32.500	1.099.850-	1.067.350-	1.561.442-	0	0	0	0
0302	Zentrale schulbezogene Leistungen	14.900	334.683-	319.783-	0	0	0	319.783-	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	12.500	171.482-	158.982-	0	15.000-	15.000-	173.982-	0	0	0	0
0401	Kultur und Wissenschaft	12.500	171.482-	158.982-	0	15.000-	15.000-	173.982-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	Soziale Hilfen	616.100	970.735-	354.635-	0	8.000-	8.000-	362.635-	0	0	0	0
0501	Soziale Leistungen	616.100	921.585-	305.485-	0	0	0	305.485-	0	0	0	0
0502	Soziale Einrichtungen	0	49.150-	49.150-	0	8.000-	8.000-	57.150-	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	124.600	427.944-	303.344-	70.000	182.000-	112.000-	415.344-	0	0	0	121.000-
0601	Kinder- und Jugendarbeit	124.600	427.944-	303.344-	70.000	182.000-	112.000-	415.344-	0	0	0	121.000-
08	Sportförderung	0	68.800-	68.800-	301.000	382.000-	81.000-	149.800-	0	0	0	0
0801	Sportförderung und Sportanlagen	0	68.800-	68.800-	301.000	382.000-	81.000-	149.800-	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf	80.700	305.791-	225.091-	1.445.000	1.500.000-	55.000-	280.091-	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	80.700	305.791-	225.091-	1.445.000	1.500.000-	55.000-	280.091-	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	14.500	191.046-	176.546-	0	0	0	176.546-	0	0	0	0
1001	Allgemeine Bauverwaltung	4.500	162.889-	158.389-	0	0	0	158.389-	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und -pflege	10.000	28.157-	18.157-	0	0	0	18.157-	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	2.818.760	1.823.132-	995.628	285.950	1.543.500-	1.257.550-	261.922-	0	0	0	0
1101	Versorgung	544.000	2.600-	541.400	43.000	43.000-	0	541.400	0	0	0	0
1102	Entsorgung	2.274.760	1.820.532-	454.228	242.950	1.500.500-	1.257.550-	803.322-	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	107.150	550.360-	443.210-	1.840.000	4.414.500-	2.574.500-	3.017.710-	0	0	0	888.000-
1201	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	44.300	489.924-	445.624-	1.840.000	4.399.500-	2.559.500-	3.005.124-	0	0	0	798.000-
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	55.350	29.000-	26.350	0	0	0	26.350	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1203	ÖPNV	7.500	31.437-	23.937-	0	15.000-	15.000-	38.937-	0	0	0	90.000-
13	Natur- und Landschaftspflege	124.250	115.266-	8.984	0	7.000-	7.000-	1.984	0	0	0	0
1301	Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen	250	48.750-	48.500-	0	3.000-	3.000-	51.500-	0	0	0	0
1302	Friedhöfe	124.000	48.166-	75.834	0	2.000-	2.000-	73.834	0	0	0	0
1303	Wirtschaftswege	0	18.350-	18.350-	0	2.000-	2.000-	20.350-	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	30.150	247.875-	217.725-	131.550	205.750-	74.200-	291.925-	0	0	0	2.495.000-
1501	Wirtschaftsförderung	500	46.018-	45.518-	0	0	0	45.518-	0	0	0	0
1502	Allgemeine Einrichtungen	0	13.050-	13.050-	131.550	194.250-	62.700-	75.750-	0	0	0	2.495.000-
1503	Tourismus	29.650	188.807-	159.157-	0	11.500-	11.500-	170.657-	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.357.100	7.079.350-	5.277.750	1.423.000	0	1.423.000	6.700.750	0	0	0	0
1601	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	12.342.000	7.079.150-	5.262.850	1.423.000	0	1.423.000	6.685.850	0	0	0	0
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.100	200-	14.900	0	0	0	14.900	0	0	0	0
	Summe	18.667.360	19.176.514-	509.154-	5.578.500	11.138.175-	5.559.675-	6.068.829-	0	0	0	4.660.000-

Bilanz des Vorvorjahres (31.12.2019)

Aktiva		€	Passiva		€
1	Anlagevermögen	83.080.248,19	1	Eigenkapital	35.614.169,24
1.1	Immat. Vermögensgegenstände	2.437,33	1.1	Allgemeine Rücklage	28.716.097,80
1.2	Sachanlagen	78.225.088,97	1.2	Sonderrücklagen	0,00
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grdst.-gleiche Rechte	5.470.966,78	1.3	Ausgleichsrücklage	5.503.440,41
1.2.1.1	Grünflächen	3.647.502,85	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.394.631,03
1.2.1.2	Ackerland	1.413.390,07	2	Sonderposten	43.465.284,56
1.2.1.3	Wald, Forsten	49.926,48	2.1	für Zuwendungen	27.953.540,99
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	360.147,38	2.2	für Beiträge	14.905.916,43
1.2.2	Bebaute Grdst. und grdst.-gleiche Rechte	18.540.221,62	2.3	für den Gebührenaussgleich	566.711,16
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	766.595,62	2.4	Sonstige Sonderposten	39.115,98
1.2.2.2	Schulen	7.166.615,41	3	Rückstellungen	9.609.515,46
1.2.2.3	Wohnbauten	282.654,04	3.1	Pensionsrückstellungen	7.773.775,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	10.324.356,55	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	49.797.622,88	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	161.000,00
1.2.3.1	Grund und Boden Infrastrukturvermögen	7.656.009,76	3.4	Sonstige Rückstellungen	1.674.740,46
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.634.959,15	4	Verbindlichkeiten	7.761.450,67
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Ausrüstung	192.105,24	4.1	Anleihen	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs-/Abwasseranlagen	14.021.375,81	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.736,36
1.2.3.5	Straßennetz mit Verkehrsanlagen	24.267.015,36	4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00
1.2.3.6	Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen	2.026.157,56	4.2.2	von Beteiligungen	0,00
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	4.2.3	von Sondervermögen	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.406,00	4.2.4	vom öffentlichen Bereich	19.736,36
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.726.108,53	4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	0,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	664.963,67	4.3	Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	491.208,64
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.016.799,49	4.4	Verb. a. Vorgängen, die Krediten gleichkommen	0,00
1.3	Finanzanlagen	4.852.721,89	4.5	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	517.420,87
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	4.6	Verb. aus Transferleistungen	43.526,19
1.3.2	Beteiligungen	61.131,89	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	323.513,07
1.3.3	Sondervermögen	0,00	4.8	Erhaltene Anzahlungen	6.366.045,54
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.591.390,00	5	Passive Rechnungsabgrenzung	2.029.373,40
1.3.5	Ausleihungen	3.200.200,00			
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00			
1.3.5.2	an Beteiligungen	3.200.000,00			
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00			
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	200,00			
2	Umlaufvermögen	14.308.765,84			
2.1	Vorräte	455.738,41			
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	455.738,41			
2.1.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.550,00			
2.1.1.2	Wohnbau- und Gewergrundstücke	448.188,41			
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00			
2.2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	1.602.570,17			
2.2.1	Öff.-rechtl. Ford. u. Ford. a. Transferleistungen	1.489.519,07			
2.2.1.1	Gebühren	146.460,62			
2.2.1.2	Beiträge	31.505,78			
2.2.1.3	Steuern	313.325,89			
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	656.009,20			
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	342.217,58			
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	17.766,94			
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	17.724,27			
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	42,67			
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00			
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00			
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00			
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	95.284,16			
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00			
2.4	Liquide Mittel	12.250.457,26			
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.090.779,30			
	Summe Aktiva	<u>98.479.793,33</u>		Summe Passiva	<u>98.479.793,33</u>

Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.889.558,83	7.815.000,00	0	7.898.924,55	83.924,55	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.083.623,21	7.589.197,15	0	6.956.433,16	-632.763,99	0
3	+ Sonstige Transfererträge	323.650,00	0,00	0	171.825,00	171.825,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.139.319,66	3.336.263,87	0	3.288.102,81	-48.161,06	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	788.183,82	2.410.280,00	0	2.048.648,09	-361.631,91	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.553,85	7.000,00	0	14.938,58	7.938,58	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	985.534,02	778.553,00	0	711.314,30	-67.238,70	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	-377.300,00	0	0,00	377.300,00	0
10	= Ordentliche Erträge	19.213.423,39	21.558.994,02	0	21.090.186,49	-468.807,53	0
11	- Personalaufwendungen	-3.951.946,31	-4.154.732,00	0	-3.176.585,47	978.146,53	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-402.748,09	-353.650,00	0	-1.389.205,81	-1.035.555,81	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.617.680,96	-5.889.785,00	0	-5.374.588,72	515.196,28	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.194.829,29	-2.241.480,74	0	-2.171.815,13	69.665,61	0
15	- Transferaufwendungen	-6.188.005,45	-6.718.430,00	0	-6.421.461,39	296.968,61	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.323.665,03	-1.678.245,00	0	-1.287.088,07	391.156,93	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.678.875,13	-21.036.322,74	0	-19.820.744,59	1.215.578,15	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	534.548,26	522.671,28	0	1.269.441,90	746.770,62	0
19	+ Finanzerträge	125.589,56	149.900,00	0	133.145,10	-16.754,90	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.584,80	-12.000,00	0	-7.955,97	4.044,03	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	117.004,76	137.900,00	0	125.189,13	-12.710,87	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	651.553,02	660.571,28	0	1.394.631,03	734.059,75	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	651.553,02	660.571,28	0	1.394.631,03	734.059,75	0
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	651.553,02	660.571,28	0	1.394.631,03	734.059,75	0
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-33.759,92	0,00	0	-1.519,34	-1.519,34	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	32.623,61	0,00	0	4.807,00	4.807,00	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-1.136,31	0,00	0	3.287,66	3.287,66	0

Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./i. Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.773.892,22	7.815.000,00	0	7.883.930,51	68.930,51	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.061.012,97	5.763.300,00	0	5.871.216,84	107.916,84	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.629.787,51	2.639.800,00	0	2.798.472,60	158.672,60	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180.855,80	2.407.280,00	0	3.013.262,89	605.982,89	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.730,55	7.000,00	0	14.938,58	7.938,58	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	695.714,63	502.100,00	0	591.492,27	89.392,27	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78.025,97	149.900,00	0	218.302,39	68.402,39	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.425.019,65	19.284.380,00	0	20.391.616,08	1.107.236,08	0
10	- Personalauszahlungen	-3.634.234,16	-3.935.047,00	0	-3.815.701,07	119.345,93	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-340.311,97	-390.000,00	0	-363.254,30	26.745,70	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.528.964,22	-5.825.585,00	0	-4.831.952,15	993.632,85	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-6.304.152,84	-6.718.430,00	0	-6.340.682,98	377.747,02	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.030.631,13	-1.159.135,00	0	-974.151,42	184.983,58	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.838.294,32	-18.028.197,00	0	-16.325.741,92	1.702.455,08	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.586.725,33	1.256.183,00	0	4.065.874,16	2.809.691,16	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.538.739,35	4.758.450,00	0	2.115.526,44	-2.642.923,56	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.455,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	363.358,30	675.000,00	0	565.328,18	-109.671,82	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.908.552,65	5.433.450,00	0	2.680.854,62	-2.752.595,38	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-793.653,38	-1.721.850,00	0	-515.016,32	1.206.833,68	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.703.913,44	-4.472.000,00	0	-2.688.534,74	1.783.465,26	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-269.436,11	-724.700,00	0	-432.656,95	292.043,05	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-199.969,22	-2.643.000,00	0	-2.339.000,00	304.000,00	0

lfd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-255.423,26	-2.595.500,00	0	-46.504,59	2.548.995,41	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	-37.729,23	-37.729,23	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.222.395,41	-12.157.050,00	0	-6.059.441,83	6.097.608,17	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.313.842,76	-6.723.600,00	0	-3.378.587,21	3.345.012,79	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	272.882,57	-5.467.417,00	0	687.286,95	6.154.703,95	0
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	20.607,41	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	323.650,00	171.825,00	0	171.825,00	0,00	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	344.257,41	171.825,00	0	171.825,00	0,00	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	617.139,98	-5.295.592,00	0	859.111,95	6.154.703,95	0
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.756.087,40	10.500.000,00	0	11.396.170,22	896.170,22	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	22.942,84	0,00	0	6.504,14	6.504,14	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	11.396.170,22	5.204.408,00	0	12.261.786,31	7.057.378,31	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	Folgejahr
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2021 = 4.660.000 €	2.631.000 €	1.647.000 €	382.000 €	0 €	0 €
Summe	2.631.000 €	1.647.000 €	382.000 €	0 €	0 €
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Produkt 10401 -Immobilienvermarktung- Grunderwerbskosten Grundstücke	180.000 €	180.000 €	180.000 €	0 €	0 €
Produkt 10401 -Immobilienvermarktung- Grunderwerbskosten in den Außenortschaften	202.000 €	202.000 €	202.000 €	0 €	0 €
Produkt 10401 -Immobilienvermarktung- Planungskosten Umbau Jugendheim Wyler	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produkt 60103 -Spielplätze- Herstellung Naturerlebnisraum	121.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken Straßenerneuerung Eisendeich, Galgensteg	730.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken Umgestaltung Dorfplatz Nütterden	48.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken Planungskosten Straßenerneuerung Pferdekämpe	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produkt 120301 ÖPNV Herstellung Buswartehäuschen Ortschaften	90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produkt 150202 -Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus- Modernisierung Bürgerhaus Katharinenhof	1.230.000 €	1.265.000 €	0 €	0 €	0 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2019	2021	2021
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19,7	18,7	17,6
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	19,7	18,7	17,6
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	19,7	18,7	17,6
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,0	0,0	0,0
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten			
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	491,2	474,1	454,8
3.1 vom öffentlichen Bereich	491,2	474,1	454,8
3.2 vom privaten Bereich			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	517,4	475,8	484,0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	43,5	12,1	17,7
7. Sonstige Verbindlichkeiten	323,5	255,6	282,6
8. Erhaltene Anzahlungen	6.366,0	4.922,5	3.499,3
Summe aller Verbindlichkeiten	7.761,4	6.158,8	4.756,0

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO NRW	Bestand Vorvorjahr 31.12.2019	Bestand Vorjahr 31.12.2020	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2021	Planwert Haushaltsjahr + 1 31.12.2022	Planwert Haushaltsjahr + 2 31.12.2023	Planwert Haushaltsjahr + 3 31.12.2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage	28.716.098	28.716.098	28.716.098	28.716.098	28.716.098	28.716.098
Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	5.503.440	6.898.071	7.368.071	6.344.006	5.144.676	4.393.146
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.394.631	470.000	-1.024.065	-1.199.330	-751.530	-995.637

**Übersicht
über die Zuwendungen
an die Fraktionen
2021**

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2019	Erläuterungen
		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	1.301	1.566	1566	
2	SPD-Fraktion	855	1.134	1134	
3	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	677	486	486	
4	Fraktion WG Bürgerdialog	469	0	0	
5	FDP Fraktion	365	378	378	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe Ratsmitglied:	CDU-Fraktion			Erläuterungen
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Haushaltsjahr 2021	Vorjahr 2020	mehr(+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges				
	900	3.200	-2.300	Ermittlung nach Raumgröße
	250	325	-125	Aufteilung nach Fraktionsmitgliedern
	1.100	1.100	0	Ermittlung nach Raumgröße
	100	130	-30	Aufteilung nach Fraktionsmitgliedern

Das bisher als Fraktionsgebäude genutzte Haus Waldstraße 1 wird von den Fraktionen zur Zeit nicht oder nur teilweise genutzt. Zukünftig wird es als Ergänzung des Rat-hauses benötigt, da die Büroräume im Rathaus nicht mehr ausreichen. Die CDU-Fraktion wird einen Raum im Alten Bahnhof nutzen.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe Ratsmitglied:	SPD-Fraktion			
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Haushaltsjahr 2021	Vorjahr 2020	mehr(+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges				
	0	1.600	-1.600	Ermittlung nach Raumgröße
	150	225	-75	Aufteilung nach Fraktionsmitgliedern
	0	550	-550	Ermittlung nach Raumgröße
	0	90	-90	Aufteilung nach Fraktionsmitgliedern

Das bisher als Fraktionsgebäude genutzte Haus Waldstraße 1 wird von den Fraktionen zur Zeit nicht oder nur teilweise genutzt. Zukünftig wird es als Ergänzung des Rat-hauses benötigt, da die Büroräume im Rathaus nicht mehr ausreichen. Die SPD-Fraktion verzichtet zur Zeit auf einen Fraktionsraum.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe Ratsmitglied:	FDP-Fraktion			
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Haushaltsjahr 2021	Vorjahr 2020	mehr(+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges				
	0	1.650	-1.650	Ermittlung nach Raumgröße
	50	75	-25	Aufteilung nach Fraktionsmitgliedern
	0	550	-550	Ermittlung nach Raumgröße
	0	20	-20	Aufteilung nach Fraktionsmitgliedern

Das bisher als Fraktionsgebäude genutzte Haus Waldstraße 1 wird von den Fraktionen zur Zeit nicht oder nur teilweise genutzt. Zukünftig wird es als Ergänzung des Rat-hauses benötigt, da die Büroräume im Rathaus nicht mehr ausreichen. Die FDP-Fraktion verzichtet zur Zeit auf einen Fraktionsraum.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe Ratsmitglied:	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen			
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Haushaltsjahr 2021	Vorjahr 2020	mehr(+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	900	-900	Ermittlung nach Raumgröße
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	100	75	+25	Aufteilung nach Fraktionsmitgliedern
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	300	-300	Ermittlung nach Raumgröße
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	30	-30	Aufteilung nach Fraktionsmitgliedern
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Das bisher als Fraktionsgebäude genutzte Haus Waldstraße 1 wird von den Fraktionen zur Zeit nicht oder nur teilweise genutzt. Zukünftig wird es als Ergänzung des Rat-hauses benötigt, da die Büroräume im Rathaus nicht mehr ausreichen. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen verzichtet zur Zeit auf einen Fraktionsraum.

BETEILIGUNGSBERICHT

DER GEMEINDE KRANENBURG

(Stand: 10.12.2020)

Die Gemeinde informiert den Gemeinderat und die Einwohner über ihre Aktivitäten im Bereich der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung in einem Beteiligungsbericht. Der Beteiligungsbericht bezieht sich auf Unternehmen und Einrichtungen in der Form des privaten Rechts. Dieser Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe in den Gesellschaften enthalten. Er wird für jedermann bereitgestellt; auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme wird in geeigneter Weise öffentlich hingewiesen.

Der Bericht hat die Aufgabe, die Transparenz der Beteiligungen der Gemeinde Kranenburg an Unternehmen in Privatrechtsform zu verbessern, mit dem Ziel, durch die zur Verfügung gestellten entscheidungsrelevanten Daten einen Wissens- und Informationsstand zu gewährleisten, der als Grundlage für Entscheidungen zwischen Rat, Verwaltung und den Gesellschaften hinsichtlich einer weiteren sinnvollen und effektiven Zusammenarbeit dient.

Die Gemeinde hat sich an Unternehmen und juristischen Personen des öffentlichen Rechts beteiligt, die in nachfolgenden Sparten tätig sind:

- Zahlungsabwicklung / Zwangsvollstreckung
- Kultur, Freizeit und sonstige Einrichtungen
- Energieversorgung
- Wirtschaftsförderung
- Förderung des Wohnungsbaues
- Lokaler Rundfunk

Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau**(Zweckverband der Stadt Kalkar, sowie der Gemeinden Bedburg-Hau, Kranenburg, Uedem und Weeze**

Aufgabe des Zweckverbandes:	Der Zweckverband hat die den Verbandsmitgliedern nach § 93 GO NRW i.V.m. § 31 KomHVO obliegenden Aufgaben der Zahlungsabwicklung zu erledigen. Außerdem obliegen dem Zweckverband die Mahnung, Beitreibung, Einleitung und Durchführung der Zwangsvollstreckung, Ausführung von Kassengeschäfte für Fremde wenn die Verbandsmitglieder durch Gesetz oder Vereinbarung verpflichtet sind , Übernahme von Rechten und Pflichten aus der von Verbandsmitgliedern mit dem Kreis Kleve geschlossenen Vereinbarungn über Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen.	
Gründungsdatum:	01.01.2003	
Zweckverbandssanteil 31.12.2019:	20%	
Jahresüberschuss 2019:	269 € (Vorjahr: 264 €)	
Anteilsverhältnisse zum 31.12.2019:	Stadt Kalkar	20 %
	Gemeinde Bedburg - Hau	20 %
	Gemeinde Uedem	20 %
	Gemeinde Kranenburg	20 %
	Gemeinde Weeze	20 %
Organe des Zweckverbandes:	Organe des Zweckverbandes sind der Vorstandsvorsteher und die Verbandsversammlung.	
Vertreter der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2019:	Günter Steins als Vorsitzender der Verbandsversammlung Ferdinand Böhmer als Mitglied der Verbandsversammlung	

Grenzland-Draisine GmbH

Gesellschaftszweck:	Die Gesellschaft verfolgt den Zweck, weitere touristische Infrastrukturmaßnahmen, insbesondere entlang der stillgelegten Bahnstrecke zwischen Kleve – Kranenburg – Groesbeek, im Sinne der Fremdenverkehrsförderung zu schaffen..		
Gründungsdatum:	21.08.2008		
Gesellschaftskapital 31.12.2019:	30.000,00 €		
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag 2019:	452,77 € (Vorjahr: Überschuss -9.070,48 €)		
Stammkapital der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2019:	10.000,00 €		
Beteiligungsverhältnisse zum 31.12.2019:	Stadt Kleve	10.000,00 €	
	Gemeinde Kranenburg	10.000,00 €	
	Gemeente Groesbeek	10.000,00 €	
Organe der Gesellschaft:	Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.		
Vertreter der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2019:	Herr Bürgermeister Günter Steins als Aufsichtsratsvorsitzender Herr Joachim Janßen als Mitglied des Aufsichtsrates Herr Josef Ingenbleek als Mitglied der Gesellschafterversammlung		

Energieversorgung Kranenburg GmbH

Gesellschaftszweck:	Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung des Gemeindegebietes Kranenburg mit Energie sowie der Bau und Betrieb der dazu notwendigen Anlagen. Zu den Aufgaben der Gesellschaft gehört die Erledigung aller mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängenden und seinen Belangen dienenden Geschäfte.		
Gründungsdatum:	27.03.1992		
Gesellschaftskapital 31.12.2019:	100.000,00 €		
Jahresüberschuss 2019	515.415,43 € (Vorjahr: 431.118,94 €)		
Stammkapital der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2019:	10.000,00 €		
Beteiligungsverhältnisse zum 31.12.2019:	Stadtwerke Goch GmbH	46.000 €	46%
	SWK Energie GmbH, Krefeld	44.000 €	44%
	Gemeinde Kranenburg	10.000 €	10%
Organe der Gesellschaft:	Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gessellschafterversammlung.		
Vertreter der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2019:	Herr Bürgermeister Günter Steins als Vorsitzender des Aufsichtsrates Herr Joachim Janßen als Mitglied des Aufsichtsrates Herr Manfred Maas als Mitglied des Aufsichtsrates Herr Hans-Ulrich Heiden als Mitglied der Gessellschafterversammlung		

Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH

Gesellschaftszweck:	Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der gesamten sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises Kleve, insbesondere durch Förderung von Industrie, Gewerbe und Naherholung.		
Gründungsdatum:	16.12.1994		
Gesellschaftskapital 31.12.2019:	213.720,00 €		
Jahresfehlbetrag 2019:	-968.136,79 € (Vorjahr: -1.013.455,58 €)		
Stammkapital der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2019:	2.556,46 €		
Beteiligungsverhältnisse zum 31.12.2019:			
	Kreis Kleve	65.189,71 €	(30,50 %)
	Gemeinde Bedburg-Hau	2.556,46 €	(1,20 %)
	Stadt Emmerich am Rhein	6.391,15 €	(2,99 %)
	Stadt Geldern	6.391,15 €	(2,99 %)
	Stadt Goch	6.391,15 €	(2,99 %)
	Gemeinde Issum	2.556,46 €	(1,20 %)
	Stadt Kalkar	2.556,46 €	(1,20 %)
	Gemeinde Kerken	2.556,46 €	(1,20 %)
	Stadt Kevelaer	6.391,15 €	(2,99 %)
	Stadt Kleve	8.947,61 €	(4,19 %)
	Gemeinde Kranenburg	2.556,46 €	(1,20 %)
	Stadt Rees	2.556,46 €	(1,20 %)
	Gemeinde Rheurdt	2.556,46 €	(1,20 %)
	Stadt Straelen	2.556,46 €	(1,20 %)
	Gemeinde Uedem	2.556,46 €	(1,20 %)
	Gemeinde Wachtendonk	2.556,46 €	(1,20 %)
	Gemeinde Weeze	2.556,46 €	(1,20 %)
	Sparkasse Rhein-Maas	24.235,24 €	(11,34 %)
	Sparkasse Krefeld	9.356,64 €	(4,38 %)
	Verbandssparkasse Goch	9.356,64 €	(4,38 %)
	Volksbank Kleverland eG	10.737,13 €	(5,02 %)
	Volksbank Emmerich-Rees eG	10.737,13 €	(5,02 %)
	Volksbank an der Niers eG	21.474,26 €	(10,05 %)
Finanzielle Auswirkungen der Beteiligung im Jahre 2019 für die Gemeinde Kranenburg:	Die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH erhielt von der Gemeinde Kranenburg für das Geschäftsjahr 2019 einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 5.851,70 €.		
Organe der Gesellschaft:	Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.		
Vertreter der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2019:	Herr Bürgermeister Günter Steins als Mitglied des Aufsichtsrates		

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft m.b.H. für den Kreis Kleve

Gesellschaftszweck:	Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schicht der Bevölkerung (gemeinnütziger Zweck).		
Gründungsdatum:	10.07.1902		
Gesellschaftskapital 31.12.2019:	990.000,00 €		
Jahresüberschuss 2019:	857.097,03 € (Vorjahr: 856.765,26 €)		
Bilanzgewinn 2019:	157.097,03 € (Vorjahr: 156.765,26 €)		
Geschäftsanteil der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2019:	6.200,00 €		
Beteiligungsverhältnisse zum 31.12.2019:	Stadt Kleve	525.600 €	(53,09 %)
	Gemeinde Bedburg-Hau	117.600 €	(11,88 %)
	Gemeinde Kranenburg	6.200 €	(0,63 %)
	Sparkasse Rhein-Maas	261.500 €	(26,41 %)
	Volksbank Kleverland	12.800 €	(1,29 %)
	Sonstige Gesellschafter	66.300 €	(6,70 %)
Finanzielle Auswirkungen der Beteiligung im Jahr 2019 für die Gemeinde Kranenburg:	Im Jahr 2019 wurde für das Jahr 2018 von der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft m.B.H für den Kreis Kleve eine Dividende an die beteiligten Gesellschafter in Höhe von 260,94 € ausgeschüttet.		
Organe der Gesellschaft:	Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat, die Gesellschafterversammlung.		
Vertreter der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2019:	Herr Bürgermeister Günter Steins als Mitglied des Aufsichtsrates Herr Norbert Jansen als Mitglied der Gesellschafterversammlung		

Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Gesellschaftszweck:	Gegenstand des Unternehmens ist die Veranstaltung und Vorbereitung von lokalem Rundfunk im Kreis Kleve.		
Gründungsdatum:	01.03.1991		
Gesellschaftskapital 31.12.2019:	520.000 €		
Jahresüberschuss 2019:	2.616,44 € (Vorjahr: 50,04 €)		
Stammkapital der Gemeinde Kranenburg zum 01.01.2019:	2.600,00 €		
Beteiligungsverhältnisse zum 31.12.2019:	Lokalfunk Kreis Kleve Presse-Beteiligungsgesellschaft mbh & Co. KG	390.000 €	75,00%
	Kreis Kleve	72.800 €	14,00 %
	Stadt Geldern	10.400 €	2,00 %
	Stadt Kleve	10.400 €	2,00 %
	Stadt Emmerich	5.200 €	1,00 %
	Stadt Goch	5.200 €	1,00 %
	Stadt Kevelaer	5.200 €	1,00 %
	Gemeinde Bedburg - Hau	2.600 €	0,50 %
	Gemeinde Issum	2.600 €	0,50 %
	Gemeinde Kerken	2.600 €	0,50 %
	Gemeinde Kranenburg	2.600 €	0,50 %
	Stadt Kalkar	2.600 €	0,50 %
	Stadt Straelen	2.600 €	0,50 %
	Gemeinde Uedem	2.600 €	0,50 %
Gemeinde Weeze	2.600 €	0,50 %	
Organe der Gesellschaft:	Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung.		
Vertreter der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2019:	Herr Norbert Jansen als Mitglied der Gesellschafterversammlung		