

**LAND
NORDRHEIN-WESTFALEN**

**REGIERUNGSBEZIRK
DÜSSELDORF**

**KREIS
KLEVE**

HAUSHALTSSATZUNG

der

Gemeinde Kranenburg

für das

Haushaltsjahr 2022

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Statistische Angaben	5
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022	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 2021	19
3.2 Haushaltswirtschaftliche Entwicklung in den Haushaltsjahren 2022 bis 2025	20
3.3 Ergebnisplan	33
3.4 Haushaltsausgleich/Ausgleichsrücklage	51
3.5 Finanzplan	52
3.6 Schuldenentwicklung der Gemeinde Kranenburg	60
3.7 Bilanz	60
3.8 Haushaltssicherungskonzept	60
Gesamtergebnisplan	63
Gesamtfinanzplan	67

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

01	Innere Verwaltung	73
02	Sicherheit und Ordnung	131
03	Schulträgeraufgaben	157
04	Kultur und Wissenschaft	189
05	Soziale Hilfen	209
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	233
08	Sportförderung	251
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	263
10	Bauen und Wohnen	271
11	Ver- und Entsorgung	283
12	Verkehrsflächen und –anlagen	325
13	Natur- und Landschaftspflege	359
15	Wirtschaft und Tourismus	379
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	401

Anlagen zum Haushaltsplan

1.	Stellenplan 2022	417
2.	Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2022	423
3.	Bilanz des Vorvorjahres	431
4.	Ergebnisrechnung des Vorvorjahres	433
5.	Finanzrechnung des Vorvorjahres	435
6.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	437
7.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum 01.01.2022	439
8.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	441
9.	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen 2022	443
10.	Beteiligungsbericht der Gemeinde Kranenburg	451

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 Landesbetrieb Information und Technik NRW am 31.12.2020	10.981 Einwohner

Schulen und Schülerzahl:

Bezeichnung der Schule	Schülerzahl 15.10.2020
Christophorus-Grundschule Kranenburg	189 Schüler
St.-Georg-Grundschule Nütterden	<u>210 Schüler</u> 399 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 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Gemeinde Kranenburg mit Beschluss vom 16.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	22.336.385 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	23.961.350 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.130.910 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.465.607 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.180.650 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.809.020 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 1.964.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.624.966 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 2022 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|-----------------------------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die Land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 255 v.H. (Vorjahr 255 v.H.) |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 479 v.H. (Vorjahr 443 v.H.) |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 414 v.H. (Vorjahr 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 2022

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.

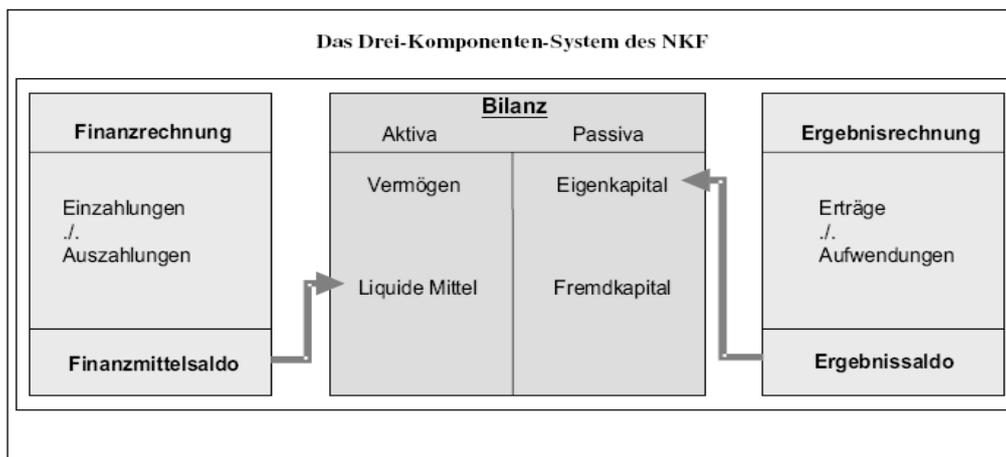
Das wirtschaftliche Handeln der Gemeinde wird durch die Betrachtung der Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals deutlich gemacht. Das Eigenkapital stellt die Differenz aus Vermögen und Schulden (Fremdkapital) dar und wird in der Bilanz ausgewiesen.

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 Verwaltungstätigkeit 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. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 GO NRW zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Eine Begrenzung der Ausgleichsrücklage in der Höhe existiert nicht. 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 2022 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 beinhaltet der Haushaltsplan für das Jahr 2022 insgesamt 54 Produkte:

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	06	Gesamtschule
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 2021

Das Haushaltsjahr 2021 ist gesamtwirtschaftlich weitaus weniger von den Auswirkungen der seit März 2020 anhaltenden Covid-19-Pandemie betroffen als mit der seinerzeitigen Haushaltsplanung angenommen. Zwar haben sich für die Gemeinde Kranenburg entsprechende negative Effekte ergeben, allerdings haben sich die befürchteten Einbrüche bei der Gewebesteuer sowie beim gemeindlichen Anteil an der Einkommensteuer nicht realisiert.

Aufgrund der vorläufigen Hochrechnung ist davon auszugehen, dass im Haushaltsjahr 2021 entgegen der Veranschlagung ein Überschuss in Höhe von rd. 300.000 € erwirtschaftet wird. Mit dem Haushaltsplan war noch von einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 1,02 Mio.€ ausgegangen worden. Die Gründe für die Abschlussverbesserung von rd. 1,32 Mio. € sind natürlich vielfältig. Insgesamt sind Mehreinnahmen bei den Erträgen in Höhe von rd. 130.000 € zu erwarten. Darüber hinaus werden sich die Aufwendungen insgesamt um rd. 1,20 Mio. € vermindern.

Mehreinnahmen gegenüber der Veranschlagung ergeben sich nach derzeitigem Stand bei den gemeindlichen Steuern in Höhe von rd. 1.360.000 €. Hiervon entfallen alleine auf die Gewebesteuer rd. 860.000 €. Von diesen rd. 860.000 € wiederum entfallen rd. 620.000 € auf nicht zu prognostizierende einmalige Gewerbesteuernachveranlagungen für Vorjahre. Darüber hinaus hat sich die Jahresveranlagung der Gewerbesteuer für das Jahr 2021 um rd. 240.000 € besser entwickelt, als mit der Haushaltsplanung erwartet. Des Weiteren sind die aufgrund der Covid-19-Pandemie befürchteten Einbrüche bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer nicht eingetreten, vielmehr wird nach derzeitigem Stand mit Mehreinnahmen gegenüber der Veranschlagung in Höhe von rd. 490.000 € gerechnet. Mindereinnahmen sind allerdings bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von rd. 380.000 €, bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten, insbesondere Einnahmen aus Grundstücksverkäufen (rd. 90.000 €), bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sowie bei den Kostenerstattungen in Höhe von insgesamt rd. 20.000 € und sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von insgesamt rd. 310.000 € zu erwarten. Zudem war mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2021 ein außerordentlicher Ertrag zur Isolierung der Haushaltsbelastung aufgrund der Covid-19-Pandemie in Höhe von rd. 590.000 € veranschlagt worden. Aufgrund der weitaus positiveren Entwicklung der Haushaltswirtschaft wird die Covid-19-Haushaltsbelastung nach derzeitigem Stand rd.160.000 € betragen, insofern ergibt sich hier eine Ertragsminderung in Höhe von rd. 430.000 €.

Gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan 2021 sind Minderungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 580.000 € 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. Darüber hinaus ergeben sich Minderungen bei verschiedensten Positionen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 480.000 €. Im Bereich der Transferaufwendungen ergeben sich Einsparungen in Höhe von rd. 200.000 € beispielsweise bei der Kreisumlage einschließlich der Mehrbelastungen ÖPNV und Förderschulen, bei Maßnahmen des IHK (z.B. Leerstandmanagement, Prozesssteuerung) sowie für Zuschüsse zur finanziellen Unterstützung von Vereinen in der Covid-19-Pandemie. Lediglich Der Personal- und Versorgungsaufwand steigt gegenüber der Veranschlagung im Haushaltplan 2021 trotz Einsparungen bei der Vergütung der Beschäftigten um rd. 60.000 €. Grund hierfür ist insbesondere die enorme Erhöhung der Versorgungskassenbeiträge für die Beamten.

Die erwartete Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021 ist bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 bei gleichem Sachverhalt entsprechend berücksichtigt worden.

3.2 Haushaltswirtschaftliche Entwicklung in den Haushaltsjahren 2022 bis 2025

Wie bereits im Haushaltsjahr 2021 wird sich auch für das Haushaltsjahr 2022 die Covid-19-Pandemie auf die Haushaltsplanung der Gemeinde auswirken. So werden beispielsweise auch im Haushaltsjahr 2022 die Schlüsselzuweisungen und der Gemeindeanteil aus der Einkommenssteuer nicht die Höhe erreichen, wie mit der mittelfristigen Finanzplanung aus der Vor-Pandemie-Zeit prognostiziert. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass auch noch weiterhin entsprechende Schutzmaßnahmen erforderlich sein werden, um die Ausbreitung des Virus so weit wie möglich einzudämmen und die gesundheitlichen Folgen für die Beschäftigten und die Bevölkerung so gering wie möglich zu halten.

Um diese pandemiebedingten Einnahmeausfälle bzw. Mehrausgaben zu kompensieren, hat das Land Nordrhein-Westfalen mit Datum vom 29.09.2020 das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) erlassen. Gem. § 4 des NKF-CIG konnte 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 prognostiziert und als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufgenommen werden. Das NKF-CIG bezog sich im Rahmen der Haushaltsplanung zunächst lediglich auf das Haushaltsjahr 2021. Nach einem aktuell von der Landesregierung eingebrachten Gesetzentwurf ist beabsichtigt, die Regelung auch auf das Haushaltsjahr 2022 auszuweiten. Demnach soll es den Kommunen ermöglicht werden, die pandemiebedingten haushaltswirtschaftlichen Belastungen auch im Haushaltsjahr 2022 mittels einer Gegenüberstellung der mittelfristigen Planung aus dem Haushaltsplan 2020 für das Jahr 2022 mit der aktuellen Planung für das Haushaltsjahr 2022 zu prognostizieren und als sog. „Bilanzierungshilfe“ ergebnisneutral im Ergebnisplan zu isolieren. Von dieser Möglichkeit wird im Haushaltplan 2022 Gebrauch gemacht. Die prognostizierte Haushaltsbelastung der Gemeinde Kranenburg für das Haushaltsjahr 2022 errechnet sich wie folgt:

Betroffene Einnahmeposition	Finanzplanung 2020 für 2022	Haushaltsplan-entwurf 2022	Korrektur
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.390.000 €	3.364.000 €	-26.000 €
Schlüsselzuweisungen	4.785.000 €	4.471.000 €	-314.000 €
Covid-19-bedingte Einnahmekorrektur			-340.000 €

Betroffene Ausgabeposition	Finanzplanung 2020 für 2022	Haushaltsplan-entwurf 2022	Korrektur
Verschiedene Sachaufwendungen	0	9.000 €	-9.000 €
Covid-19-bedingte Ausgabekorrektur			9.000 €

Covid-19-bedingte Haushaltsbelastung			349.000 €
---	--	--	------------------

Die Ausfälle des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer sowie der Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2022 fallen deutlich geringer aus, als mit der Finanzplanung aus dem Vorjahr befürchtet. Dies begründet sich insbesondere damit, dass das Land, entsprechend der Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG 2022), die Einbußen bei den Steuereinnahmen der öffentlichen Haushalte von Bund und Land durch Entnahmen aus dem kreditfinanzierten NRW-Rettungsschirm aufstockt. Diese Aufstockung soll allerdings in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern durch Vorwegabzüge bei der kommunalen Finanzausgleichsmasse, somit bei den Schlüsselzuweisungen, wieder dem Landeshaushalt zufließen.

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.

Auf der Grundlage des aktuellen Informationsstandes berechnet sich das prognostizierte Abschlussergebnis für das Haushaltsjahr 2022 im **Gesamtergebnisplan** auf ein Defizit in Höhe von 1.624.966 €.

Gegenüber der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2021, mit der von einem Defizit in Höhe von 1.024.065 € ausgegangen wurde, ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von 600.901 €. In beiden Ergebnissen ist bereits die o.g. ergebniskorrigierende „Bilanzierungshilfe“ (2021 = 588.400 €, 2022 = 349.000 €) berücksichtigt. Ohne Berücksichtigung der „Bilanzierungshilfe“ würde sich eine Verschlechterung gegenüber der Vorjahresplanung in Höhe von 361.501 € ergeben.

Diese Abschlussverschlechterung ergibt sich trotz Zunahme bei den ordentlichen Erträgen in Höhe von 1.065.273 € (plus 5,10 %) durch Steigerungen bei den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.351.073 € (plus 5,98 %) und ferner aufgrund der Verschlechterung im Finanzergebnis in Höhe von 75.700 € (minus 70,03 %) 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 2021 und 2022 – vergleichend aufgelistet.

Entsprechend der aktuellen Planung sind für den Planungszeitraum bis einschließlich 2025 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 2021 nachrichtlich gezeigt (siehe Gliederungspunkt 3.1 – Ausblick auf den Abschluss für das Haushaltsjahr 2021).

Ergebnisplan Haushaltsjahr/ Planungsjahr	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Jahresergebnis	1.105.317 €	- 1.024.065 €	- 1.624.966 €	- 1.450.223 €	- 1.068.525 €	- 836.265 €
<i>Vorläufiges Ergebnis</i>		300.000 €				

Gegenüber der Finanzplanung aus dem Vorjahr haben sich die Fehlbeträge der Haushaltsjahre 2023 bis 2025 ebenfalls 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 in den Folgejahren die verteilbare Finanzausgleichsmasse, wie bereits beschrieben, insbesondere durch den Rückfluss der kreditfinanzierten Aufstockung in den Jahren 2021

und 2022, entsprechend geringer ausfallen wird. In welcher Größenordnung sich insgesamt die negativen finanziellen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie in den Planungsjahren 2023 bis 2025 tatsächlich entwickeln werden, kann zum jetzigen Zeitpunkt allerdings nicht genau prognostiziert werden. Hier bleibt unter anderem abzuwarten, wie weit der NRW-Rettungsschirm noch aufgespannt wird und wer die Lasten der bisherigen staatlichen Hilfsprogramme im Rahmen der Pandemiebekämpfung wirtschaftlich tragen wird.

Auf der Grundlage eines finanzwissenschaftlichen Gutachtens des Walter-Eucken-Instituts (WEI) sollen verschiedene Punkte des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022 (GFG 2022) zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen fortentwickelt und angepasst werden. So wurde insbesondere festgestellt, dass die Realsteuerhebesätze der kreisfreien Städte statistisch und ökonomisch signifikant oberhalb jener der kreisangehörigen Kommunen liegen. Um eine realitätsgerechtere Abbildung der Einnahmekraft der Kommunen zu ermitteln, ist eine Differenzierung der fiktiven Hebesätze im GFG nach der institutionellen Stellung der Kommunen vorgesehen. Hierzu wird die Differenz zwischen dem gewogenen Durchschnitt der kreisfreien und kreisangehörigen Kommunen zum gewogenen Landesdurchschnitt ermittelt. Zur Abmilderung von größeren Umstellungseffekten im Hinblick auf die Auszahlung der Schlüsselzuweisungen sieht der Entwurf des GFG 2022 zunächst die Hälfte dieser ermittelten Differenz vor. Der fiktive Hebesatz für kreisfreie Städte beträgt demnach für die Grundsteuer A 235 v.H., für die Grundsteuer B 511 v.H. und für die Gewerbesteuer 435 v.H. Für kreisangehörige Kommunen ist der fiktive Hebesatz für die Grundsteuer A auf 247 v.H., für die Grundsteuer B auf 479 v.H. und für die Gewerbesteuer auf 414 v.H. ermittelt worden. Da die fiktiven Hebesätze zur Berechnung der gemeindlichen Steuerkraft berücksichtigt werden und somit maßgeblich zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen beitragen, ist eine Anpassung der gemeindlichen Hebesätze für die Grundsteuer B und für die Gewerbesteuer ab dem Haushaltsjahr 2022 angezeigt. Sollte die Anpassung des gemeindlichen Hebesatzes der Grundsteuer B an den fiktiven Hebesatz nicht erfolgen, werden der Gemeinde bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen für die kommenden Haushaltsjahre entsprechend höhere Einnahmen aus der Grundsteuer B angerechnet, als sie tatsächlich vereinnahmt. Geringere Schlüsselzuweisungen und somit erhebliche Einnahmeverluste sind die Folge. Die Beibehaltung des bisherigen (höheren) Hebesatzes für die Gewerbesteuer bleibt im Finanzausgleich unberücksichtigt. In der Vergangenheit wurden die gemeindlichen Hebesätze für die Grundsteuer B und Gewerbesteuer grundsätzlich analog zu den fiktiven Hebesätzen festgesetzt, insofern wäre nunmehr eine Anpassung an die aktuellen fiktiven Hebesätze konsequent. Der Hebesatz der Grundsteuer A liegt seit Jahren oberhalb des fiktiven Hebesatzes und wurde auch in den Vorjahren nicht angepasst. Aus den vorgenannten Gründen wird folgende Festsetzung der Realsteuerhebesätze für das Haushaltsjahr 2022 vorgeschlagen:

	2021	2022	Erhöhung/Verminderung
Grundsteuer A	255 v.H.	255 v.H.	0 %-Punkte
Grundsteuer B	443 v.H.	479 v.H.	+36 %-Punkte
Gewerbesteuer	418 v.H.	414 v.H.	-4 %-Punkte

Die Einnahmen aus den Realsteuern werden entsprechend der aktuellen hauswirtschaftlichen Entwicklung angepasst. Einbrüche bei den Gewerbesteuern infolge der Covid-19-Pandemie haben sich erfreulicherweise nicht in dem Maße realisiert, wie im Vorjahr angenommen. Es wird davon ausgegangen, dass die Gewerbesteuern in der geplanten Höhe vereinnahmt werden. Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B sind im Wesentlichen auf die bereits beschriebene Anpassung an den fiktiven Hebesatz im GFG 2022 zurückzuführen. Mindereinnahmen beim gemeindlichen Anteil an der Einkommenssteuer und bei den Schlüsselzuweisungen werden aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen auf die zur Verfügung stehende steuerliche Verbundmasse, trotz der bereits erwähnten Aufstockung durch das Land, erwartet.

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 Berechnung der Schlüsselzuweisungen aus. Die Netto-Verkaufserlöse für den Planungszeitraum sind wie folgt kalkuliert.

Ergebnisplan Haushaltsjahr/ Planungsjahr	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Grundstücksverkaufserlöse	576.456 €	1.224.380 €	924.000 €	936.500 €	1.125.200 €	1.075.800 €
Bestandsveränderungen	-230.619 €	-443.050 €	-403.100 €	-498.150 €	-524.500 €	-533.700 €
Kalkulierter Überschuss	345.837 €	781.330 €	520.900 €	438.350 €	600.700 €	542.100 €
<i>Vorläufiges Ergebnis</i>		<i>680.700 €</i>				

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 Kinderspielflächen, 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 ist die Ansiedlung insbesondere von jungen Familien wünschenswert.

Die ordentlichen Aufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr in der Veranschlagung geringfügig um insgesamt 1.351.073 € bzw. 5,98 %.

Die Personal- und Vorsorgeaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 523.000 € bzw. 10,61 % auf insgesamt rd. 5,46 Mio. €. Berücksichtigt sind neben allgemein gültigen tarifvertraglichen Veränderungen (Erfahrungsstufen etc. rd. 60.000 €), die Mehrausgaben aufgrund der Tarifierhöhungen aus der Tarifrunde 2020 sowie die Angleichung der Besoldung der Beamten (rd. 82.000 €). Darüber hinaus ist die Besetzung von zusätzlich erforderlichen Stellen vorgesehen (rd. 160.000 €). Im Hinblick auf die Altersstruktur der Beschäftigten und die zukünftigen Aufgaben ist die Einstellung je einer/s Auszubildenden als Verwaltungsfachangestellte/r, einer/s Auszubildenden als Fachinformatiker/in, einer/s Auszubildenden als Straßenwärter/in und zusätzlich für den Bereich der Beamten einer/s Inspektorwärter/in geplant (rd. 33.000 €). Die Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen werden auf der Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Rheinischen Versorgungskassen angepasst (rd. minus 17.000 €). Die Versorgungskassen und Beihilfebeiträge für die Beamten werden ebenfalls auf der Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Rheinischen Versorgungskassen ermittelt. Diese erhöhen sich jedoch erheblich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 205.000 €.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr in der Veranschlagung um rd. 150.700 € bzw. 2,63 % auf rd. 5,89 Mio. €. Einen wesentlichen Anteil bilden die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der Gebäude entsprechend dem aktuellen Bauprogramm mit einem Volumen in Höhe von rd. 436.000 €. Einen weiteren großen Anteil haben die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung des Infrastrukturvermögens in Höhe von insgesamt rd. 708.000 €. Dabei ist berücksichtigt, dass im Vorjahr geplante Maßnah-

men in 2021 nicht begonnen werden konnten und somit in 2022 neu veranschlagt sind und dass einige Maßnahmen entgegen der Planung in 2021 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 2021 noch nicht vorgesehen waren. Im Detail sind die geplanten konsumtiven Projekte für die Jahre 2022 bis 2025 in der Übersicht unter Gliederungspunkt 3.3.3 aufgeführt. Die Aufwandserhöhungen begründen insgesamt durch allgemeine Kostensteigerungen bei den Betriebs- und Bewirtschaftungs- der Gebäude, Fahrzeuge und Maschinen sowie des Infrastrukturvermögens.

Der Gesamtbetrag der bilanziellen Abschreibung beträgt im Haushaltsjahr 2022 insgesamt rd. 2.560.000 € und erhöht sich damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 117.000 € bzw. 4,79 %. Der Aufwand aus der bilanziellen Abschreibung kann durch entsprechende Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Investitionszuweisungen in Höhe von insgesamt rd. 1.702.000 buchhalterisch vermindert werden. Es verbleibt jedoch ein Nettoaufwand in Höhe von 858.000 €, der aus Gebühreneinnahmen und allgemeinen Haushaltsmitteln zu decken ist.

Die Transferaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr insgesamt um rd. 497.000 € bzw. um 6,44 % auf nunmehr rd. 8.218.000 €. Die Erhöhung ergibt sich im Wesentlichen durch Steigerungen bei der Kreisumlage (plus 151.000 €), der Mehrbelastungen für das Jugendamt (plus 292.000 €). Trotz gleichbleibendem Hebesatz für die Kreisumlage (28,86 %-Punkte) ergibt sich gegenüber dem Vorjahr auf der Grundlage der aktuellen Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahl, Schlüsselzuweisung) eine höhere Zahlungsverpflichtung in Höhe von insgesamt 3.715.000 €. Der Hebesatz für die Jugendamtsumlage wird sich gegenüber dem Vorjahr um 1,38 %-Punkte auf nunmehr 24,02 %-Punkte bzw. auf 3.092.000 € erhöhen. Im Bereich des Kreisjugendamtes wird sich die Deckungslücke zwischen Aufwendungen und Erträgen aufgrund von Kostensteigerungen insbesondere in den Bereichen Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflege und Hilfe zur Erziehung wesentlich erhöhen.

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 2021. Die Aufwendungen hierzu werden im Haushaltsjahr 2021 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 2021. Entgegen der Vorjahresplanung reduzieren sich die Zuweisungen für das Jahr 2022 aufgrund der abrechnungsrelevanten Personenzahlen jedoch voraussichtlich um rd. 60.000 € auf aktuell 220.000 €. Mit dem Entwurf eines „Gesetzes zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und Ausgleichzahlungen für geduldete Personen“ soll ein seit Jahren bestehendes Finanzproblem im Zusammenhang mit der Kostenverteilung für die Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen, die zwar einen negativ beschiedenen Asylantrag erhalten haben, deren Ausreise aber aus unterschiedlichen Gründen nicht möglich ist und somit als „geduldet“ im Sinne des Aufenthaltsgesetzes gelten, abgemildert werden. Bisher haben die Kommunen für diesen Personenkreis keine Kostenerstattung vom Land erhalten. Nunmehr soll, unter Berücksichtigung der bereits in der Vergangenheit durch die Kommunen getragenen Lasten, in den Jahren 2021 bis einschließlich 2024 eine anteilige Kostenerstattung vom Land erfolgen. Für die Gemeinde Kranenburg bedeutet dies eine Einmalzahlung im Jahr 2022 in Höhe von 128.000 Euro. Langfristig wird seitens des Landes ein beschleunigtes Asylverfahren für Bewerber mit geringer Bleibeperspektive und eine geringere Zuweisung dieses Personenkreises an die Kommunen angestrebt.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 63.000 € bzw. um 3,55 % auf rd. 1,83 Mio. €. Ursachen hierfür sind insbesondere ein Mehrbedarf bei den Rechts- und Beratungskosten in Höhe von 120.000 €. Im nächsten Jahr erfolgt voraussichtlich die überörtliche Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt (60.000 €), zudem soll in der Verwaltung eine Organisationsuntersuchung durchgeführt werden (60.000 €).

Im Hinblick auf die Finanzergebnisse sind aufgrund rücklaufender Ausleihungen an verbundene Unternehmen und geänderter Konditionen ab dem Jahr 2022 entsprechende Wenigereinnahmen bei den Guthabenzinsen zu erwarten. Lukrative alternative 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 3.3.2 – Veränderung Ergebnisplan 2021 und 2022 – 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“ 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 konnten etwaige Auswirkungen der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand in der mittelfristigen Finanzplanung ab dem Planungsjahr 2023 bisher weiterhin noch nicht abgebildet werden. Tendenziell ist im Ergebnis jedoch 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 zwischenzeitlich die Entscheidung getroffen, die bundesgesetzlichen Regelungen zu übernehmen. 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.

Mit dem Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (Ganztagsförderungsgesetz – GaFöG) vom 02.10.2021 ist ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern ab dem Schuljahr 2026/2027 geschaffen worden. Ab August 2026 erhalten zunächst die Grundschulkindern der ersten Klassenstufe den Anspruch, ganztägig betreut zu werden. Dieser wird in den Folgejahren um je eine Klassenstufe ausgeweitet, so dass ab August 2029 jedes Grundschulkind der Klassenstufen 1 bis 4 einen Anspruch auf ganztägige Betreuung hat. Der Bund hat mit dem Gesetz, unter Berücksichtigung der finanziellen Beteiligung der Bundesländer, Fördermittel zum sicherlich erforderlich werdenden Ausbau der Betreuungsinfrastruktur sowie auch für die laufenden Betriebskosten bereitgestellt. Ob durch die Fördermittel letztlich eine auskömmliche Finanzierung gesichert ist, muss zum jetzigen Zeitpunkt bezweifelt werden.

Nachrichtlich:

Überblick über den Stand der Bundes- und Landesprogramme als Zweckzuweisungen

Nachfolgend wird zur besseren Orientierung skizziert, inwieweit Projekte, die sich aufgrund der Gewährung von Bundes- oder Landesmitteln oder durch beabsichtigte eigene Konzepte ergeben haben 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. Es wird davon ausgegangen, dass die Endabrechnung der Maßnahme Anfang 2022 erfolgt. Der Eigenanteil der Gemeinde an der Verbesserung der Breitbandversorgung mittels Aufbau eines Glasfasernetzes für den Bereich des geförderten Ausbaus berechnet sich dann auf insgesamt rd. 301.000 €. Zwischenzeitlich ist das Förderprogramm zum Ausbau des Glasfasernetzes auf Gebiete mit einer Internetversorgung von weniger als 100 Megabit pro Sekunde (sog. graue Flecken) ausgeweitet worden. Somit besteht die Möglichkeit auch die Gebiete, die bisher leider noch nicht durch den geförderten Ausbau berücksichtigt werden konnten, mit schnellem Internet zu versorgen. Im Jahr 2022 ist die Planung und Antragstellung vorgesehen, ab dem Jahr 2023 soll dann mit den Bauarbeiten begonnen werden, so der Zuwendungsbescheid vorliegen wird.

Integriertes Handlungskonzept (IHK)

Der Gesamtantrag zum IHK konnte auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 03.09.2020 der Bezirksregierung Düsseldorf vorgelegt werden. Zwischenzeitlich sind teilweise Bewilligungen für die im Jahr 2022 geplanten Einzelmaßnahmen erfolgt bzw. in Aussicht gestellt worden. Sämtliche Einzelmaßnahmen sind in der Finanzplanung im Rahmen einer angenommenen Gesamtlaufzeit des IHK berücksichtigt worden. Die einzelnen Projekte des IHK stellen sich in der zeitlichen Reihenfolge aktuell wie folgt dar:

Projekte im Rahmen des IHK	Ge-samt	2017/2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufstellung IHK	45 T€	45 T€						
Beleuchtungskonzept „Wall“	20 T€			10 T€	10 T€			
Marketingkonzept	20 T€			10 T€	10 T€			
Umgestaltung Marktplatz Krbg.	627 T€			20 T€	20 T€	587 T€		
Gestaltung Umfeld Stadtmauer	580 T€	85 T€				495 T€		
Aufwertung „Wall“	580 T€					580 T€		
Erlebarmachung „Motte“	351 T€					20 T€	166 T€	165 T€
Spielplatz & Naturerlebnisraum	250 T€			250 T€				
Umbau Bürgerhaus Krbg.	3.142 T€	25 T€	69 T€	1.584 T€	1.464 T€			
Neubau Feuerwehrhaus Krbg.	2.772 T€					154 T€	1.610 T€	1.008 T€
Fassaden- und Hofprogramm	200 T€		40 T€	40 T€	40 T€	40 T€	20 T€	20 T€
Verfügungsfonds	50 T€		10 T€	10 T€	10 T€	10 T€	5 T€	5 T€
Leerstandmanagement	165 T€		15 T€	30 T€	30 T€	30 T€	30 T€	30 T€
Prozesssteuerung	165 T€		15 T€	30 T€	30 T€	30 T€	30 T€	30 T€
Summe Ausgaben	8.967 T€	155 T€	149 T€	1.984 T€	1.614 T€	1.946 T€	1.861 T€	1.258 T€
Summe Zuwendung	5.380 T€		103 T€	1.098 T€	896 T€	1.059 T€	815 T€	1.409 T€
Eigenanteil	3.587 T€	155 T€	46 T€	886 T€	718 T€	887 T€	1.046 T€	-151 T€

Das Gesamtvolumen des IHK berechnet sich unter Berücksichtigung in den Vorjahren geleisteter Zahlungen auf 8.967.000 €. Die Gesamtzuwendung ist mit einem Betrag in Höhe von 5.380.000 € kalkuliert worden. Der Regelförderungssatz zu den zuwendungsfähigen Ausgaben beträgt 60 Prozent. Der Eigenanteil berechnet sich damit auf insgesamt 3.587.000 €.

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-pädagogischen 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 wurden zudem Mittel für die digitale Ausstattung der Klassenräume (digitale Tafeln etc.) in beiden Grundschulen verausgabt. Zusätzlich zu den Fördermitteln wurden bisher 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“ sollte die Teilnahme am digitalen Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler unterstützt werden. Die Mittel wurden für die Anschaffung von schulgebundenen mobilen Endgeräten (keine Smartphones) gewährt. Die Gemeinde Kranenburg hat im Haushaltsjahr 2021 aus diesem Programm Mittel in Höhe von 24.650 € erhalten. Zusätzlich zu den Fördermitteln wurden Eigenmittel zur Verfügung gestellt. Auch im Jahr 2022 werden ohne Inanspruchnahme eines Förderprogramms erhebliche Eigenmittel zur Anschaffung von weiteren mobilen Endgeräten für die Schülerinnen und Schüler zur Verfügung gestellt.

Landesprogramm dienstliche Endgeräte für Lehrkräfte

Das Land NRW hat den Gemeinden als Schulträger zur Unterstützung bei der Digitalisierung ihrer Schulen Zuwendungen für die digitale Ausstattung von Lehrkräften gewährt. Gefördert wurde die Anschaffung schulgebundener mobiler Endgeräte (keine Smartphones). Diese sollten den Lehrkräften zur Erledigung ihrer dienstlichen Aufgaben unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden. Die Gemeinde Kranenburg hat im Haushaltsjahr 2021 aus diesem Programm Mittel in Höhe von 16.500 € erhalten. Zusätzlich zu den Fördermitteln wurden 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 2025 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 2025 Haushaltsmittel mit einem Gesamtvolumen in Höhe von rd. 5,14 Mio. € geflossen. Hiervon konnten Mittel in Höhe von rd. 1,46 Mio. € durch die o.g. Förderprogramme refinanziert werden. Der Eigenanteil der Gemeinde berechnet sich damit auf eine Gesamtsumme in Höhe von rd. 3,68 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 erfolgte die Bewilligung von Fördermitteln zur Einstellung eines sog. Klimaschutzmanagers für den Zeitraum von drei Jahren. Der Klimaschutzmanager soll die Gemeinde die im Klimaschutzkonzept beschriebenen Projekte und Maßnahmen begleiten und umsetzen. Bisher konnte jedoch noch kein/e geeigneter Bewerber/in gefunden werden. Nach wiederholter Stellenausschreibung wird zeitnah eine erfolgreiche Stellenbesetzung angestrebt.

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 mit der umfänglichen Sanierung des Wirtschaftsweges „Landscheidt“ begonnen worden. Hierbei wird der Weg, beginnend von der K 2 (Kranenburger Straße), auf einer Teilstrecke von 1.100 Metern bis zum Ende der Bebauung komplett neu hergestellt. Die Fertigstellung erfolgt Anfang 2022. Zum Kostenaufwand in Höhe von 528.000 € berechnen sich die Ausbaubeiträge 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 gedeckt wird.

Ferner ist für das Haushaltsjahr 2022 die Sanierung eines Teilstückes des Wirtschaftsweges „Grüner Weg“ in Niel mittels Aufbau einer wassergebundenen Wegedecke und einem Kostenaufwand in Höhe von 30.000 € neu geplant. Zwischenzeitlich sah die bisherige Planung eine komplette Erneuerung einschließlich Unterbau mit einem Kostenrahmen von rd. 73.000 € vor. Hierbei hätten die beidseitig angrenzenden Pappelbäume gefällt und durch entsprechende Nachpflanzungen geeigneter Baumarten ersetzt werden müssen, damit die Wurzeln aufgrund des schlechten Unterbaues nicht den Oberbau des Weges zerstören. Die zuständige untere Landschaftsbehörde hat dieser Ausbauvariante nicht zugestimmt. Das Teilstück wird neben einer untergeordneten Nutzung durch die Landwirtschaft insbesondere von Radfahrern zum Grenzübergang 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.

Übersicht der Schulprojekte 2017 bis 2025
Förderprogramme: Gute Schule 2020 / Kommunalinvestitionsfördergesetz (KInvFG) / Digitalpakt / Dienstl. Endgeräte Lehrpersonal / Digitale Sonderausstattung/Nationale Klimaschutzinitiative

Nr.	Projekt	Summe	2017-2021					2022		2023	2024	2025	
			Gute Schule	KInvFG	Digitalpakt	Dienstl. Endg. Lehrer	Digitale Sonderausstattung	Auszahlung	Nationale Klimaschutzinitiative	Auszahlung	Auszahlung	Auszahlung	Auszahlung
7.030201	Anschaffung Schüler PCs und iPads GS Nütterden							10.500 €		65.000 €			
7.030203	Anschaffung Laptops für Lehrpersonal (Dienstliche Endgeräte für Lehrer)						6.000 €	8.500 €					
7.030204	Anschaffung Schüler PCs bei besonderem Bedarf (Digitale Sofortausstattung)							12.000 €		14.000 €			
7.031802	Erweiterung Schulsportanlagen GS Nütterden (KInvFG)			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 €					
7.032202	Einbau Kompaktlüftungsanlage Turnhalle GS Nütterden								55.000 €	138.000 €			
7.032203	Einbau Heizungsanlage Turnhalle Grundschule Kranenburg									94.500 €			
4.031801	Umbau und Sanierung GS Nütterden (Gute Schule 2020)		343.650 €					488.200 €					
4.032001	Innenraumsanierung Turnhalle GS Nütterden							128.200 €					
4.032003	Erweiterung IT-Netzwerk GS Nütterden (Digitalpakt)				68.000 €			74.000 €					
4.032201	Unterteilung Serverraum Grundschule Nütterden									9.000 €			
4.032502	Fassadensanierung Turnhalle Grundschule Nütterden												155.000 €
Ergebnis Grundschule Nütterden			343.650 €	110.000 €	83.000 €	6.000 €	12.000 €	981.275 €	55.000 €	306.500 €	0 €	0 €	155.000 €
	Summe Ausgaben	1.442.775 €											
	Summe Einnahmen	-609.650 €											
	Eigenanteil	833.125 €											
7.030101	Anschaffung Schüler PCs und iPads GS Kranenburg							57.000 €		17.550 €			
7.030103	Anschaffung Laptops für Lehrpersonal (Dienstliche Endgeräte für Lehrer)							14.700 €					
7.030104	Anschaffung Schüler PCs bei besonderem Bedarf (Digitale Sofortausstattung)							18.600 €					
7.031801	Investive Sanierung GS Kranenburg (KInvFG)			273.916 €				450.000 €					
7.031804	Errichtung Kunst- und Werkgebäude GS Kranenburg							197.300 €					
7.032001	Sanierung/Verbesserung Musiktrakt GS Kranenburg							338.100 €		140.000 €			
7.032003	Möblierung der Flure GSK							55.600 €					
7.032004	Möblierung der OGS GSK							44.000 €					
7.032005	Möblierung des Verwaltungstraktes GSK							45.000 €					
7.032006	Möblierung Werk- und Mehrzweckräume GSK							54.000 €					
7.032101	Digitale Ausstattung Klassenräume GS Kranenburg (Digitalpakt)				15.000 €			100.200 €					
7.032103	Erneuerung der Küchenzeile im Lehrerzimmer GS Kranenburg							12.000 €					
7.032201	Einbau Kompaktlüftungsanlage Turnhalle GS Kranenburg								55.000 €	138.000 €			
7.032204	Flachdachsanierung Turnhalle Kranenburg									130.000 €			
4.031506	Änderung der Warmwasseraufbereitung Turnhalle Grundschule Kranenburg									7.000 €	58.000 €		
4.031703	Sanierung der WC-Anlagen in der Turnhalle Grundschule Kranenburg									5.000 €	50.000 €		
4.031802	Fassadensanierung Verwaltungstrakt GS Kranenburg							37.075 €					
4.031803	Erneuerung Kellerfenster GS Kranenburg (Gute Schule 2020)							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 €					906.750 €		195.000 €			
4.032002	Erweiterung IT-Netzwerk GS Kranenburg (Digitalpakt)				90.000 €			93.500 €					
4.032101	Sonnenschutz Pausenhalle GS Kranenburg							10.000 €					
4.032102	Sanierung Innenbereich Verwaltungstrakt GS Kranenburg							56.300 €					
4.032301	Klimasystem Pausenhalle Grundschule Kranenburg									162.000 €			
4.032501	Fassadensanierung Turnhalle Grundschule Kranenburg												193.000 €
Ergebnis Grundschule Kranenburg			343.650 €	278.916 €	105.000 €	10.500 €	12.650 €	2.557.275 €	55.000 €	782.550 €	12.000 €	108.000 €	193.000 €
	Summe Ausgaben	3.652.825 €											
	Summe Einnahmen	-805.716 €											
	Eigenanteil	2.847.109 €											
7.031803	Zuschuss an die Euregio Realschule (KInvFG)			45.000 €				45.000 €					
Ergebnis Euregio Realschule			0 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Ausgaben	45.000 €											
	Summe Einnahmen	-45.000 €											
	Eigenanteil	0 €											
Gesamtergebnis			687.300 €	433.916 €	188.000 €	16.500 €	24.650 €	3.583.550 €	110.000 €	1.089.050 €	12.000 €	108.000 €	348.000 €
	Ausgaben gesamt	5.140.600 €											
	Einnahmen gesamt	-1.460.366 €											
	Eigenanteil gesamt	3.680.234 €											

Ausweislich der jeweiligen Abschlussergebnisse im **Gesamtfinanzplan** unter Berücksichtigung einer Hochrechnung des erwarteten Ergebnisses für das Jahr 2021 besteht im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025 nicht die Notwendigkeit zur Aufnahme von Kassenkrediten bzw. Investitionskrediten.

Finanzplan Haushaltsjahr/ Planungsjahr	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bestand der liquiden Mittel	9.162.410 €	3.931.171 €	4.036.933 €	1.826.303 €	599.948 €	1.491.200 €
<i>vorläufiges Ergebnis 2021</i>		10.000.000 €				

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen betragen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt rd. 6,77 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. Zudem sind Mittel für Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule Nütterden, für die Modernisierung des Bürgerhauses Kranenburg sowie für die Sanierung und Erweiterung des Dorfgemeinschaftshauses Wyler vorgesehen.

Für den Ankauf von Grundstücken werden im Haushaltsjahr 2022 Auszahlungen in Höhe von rd. 759.000 € fällig. Neben den jährlich wiederkehrenden Auszahlungsbeträgen für evtl. notwendige Rückübertragungen von Baugrundstücken sind Vermessungskosten des Baugebietes „Hasenpütt“ in Kranenburg veranschlagt. Darüber hinaus ist ein Ankauf von Bauerwartungslandflächen in Nütterden 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 geplant. Zudem sind Haushaltsmittel für den Ankauf von Bauerwartungsflächen in den Außenortschaften über den gesamten Planungszeitraum bis 2025 vorgesehen.

Für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen werden in 2022 Auszahlungen mit einem Gesamtbetrag in Höhe von rd. 1,04 Mio. € wirksam. Für den Bauhof wird ein multifunktionales Geräteträgerfahrzeug sowie eine Doppelkabinenpritsche beschafft. Im Bereich Brandschutz ist die Errichtung von zusätzlichen Sirenen im Gemeindegebiet und die Anpassung der vorhandenen Sirenen an die aktuellste Technik zur Optimierung der flächendeckenden Warnung der Bevölkerung in Katastrophenfällen geplant. Hierzu hat der Bund ein Sonderförderprogramm erlassen. Entsprechende Anträge wurden bereits im Jahr 2021 gestellt. Für die Schülerinnen und Schüler der beiden Grundschulen werden weitere mobile Endgeräte (Tablets, Laptops) angeschafft. Zur Erneuerung des veralteten Zeiterfassungssystems im Rathaus sowie zur weiteren Optimierung der digitalen Technik sind entsprechende Haushaltsmittel veranschlagt. Darüber hinaus ist in den Jahren 2022 und 2023 die Generierung von sog. „Ökopunkten“ zur Auffüllung des bereits bestehenden Ökokontos der Gemeinde vorgesehen. Die Ökopunkte sind zum ökologischen Ausgleich für die Durchführung von Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen oder von künftigen Bauleitplanungen erforderlich. Die jährlichen Ersatzbeschaffungen für z.B. Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kinderspielplatzgeräte, Pumpentechnik im Kanalbereich etc. sind in vergleichbarer Höhe des Vorjahres veranschlagt.

Der beabsichtigte Erwerb von Finanzanlagen beträgt im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 488.000 €. Davon wird ein Betrag von 88.000 € den Pensionskassen zwecks Ansparung von Guthaben zur Begleichung zukünftiger Pensionslasten zugeführt. Des Weiteren wird das Darlehen an die Energieversorgung Kranenburg um einen Betrag von 400.000 € aufgestockt.

Für das Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungen als Gewährung eines investiven Zuschusses im Zusammenhang mit dem Ausbau der Breitbandversorgung durch die Errichtung des Glasfasernetzes im gesamten Gemeindegebiet in Höhe von 1.215.000 € fällig. Der für das Jahr 2021 veranschlagte Betrag wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen, da sich der Ausbau des Glasfasernetzes gegenüber der bisherigen Planung verzögert hat. Daher erhöht sich die Veranschlagung für das Haushaltsjahr 2022 gegenüber der Planung aus dem Jahr 2021. Zudem ist zwischenzeitlich das Förderprogramm zum Ausbau des Glasfasernetzes auf Gebiete mit einer Internetversorgung von weniger als 100 Megabit pro Sekunde (sog. graue Flecken) ausgeweitet worden. Insofern ist im Jahr 2022 die Planung und Antragstellung für den weiteren Ausbau des Glasfasernetzes vorgesehen. Mit der Durchführung der Maßnahmen soll dann im Jahr 2023 begonnen werden. Darüber hinaus sind im Haushaltsjahr 2022 Haushaltsmittel für die Erweiterung und den Umbau des Klärwerkes Kleve in Höhe von 502.500 € sowie für die Anschaffung eines Ersatzfahrzeuges für den Bürgerbusbetrieb in Höhe von 35.000 € 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bauausgaben	2.712.001 €	6.342.950 €	6.769.500 €	4.759.000 €	5.348.400 €	2.339.600 €
Grunderwerb	2.994.949 €	1.024.500 €	759.000 €	869.500 €	655.500 €	398.000 €
bewegliches Anlagevermögen	510.403 €	1.551.225 €	1.040.020 €	830.000 €	443.000 €	281.500 €
Erwerb von Finanzanlagen	199.462 €	100.000 €	488.000 €	94.000 €	104.000 €	112.000 €
Gewährung investiv. Zuschüsse	3.112.285 €	2.119.500 €	1.752.500 €	877.500 €	562.500 €	567.500 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	9.529.100 €	11.138.175 €	10.809.020 €	7.430.000 €	7.113.400 €	3.698.600 €

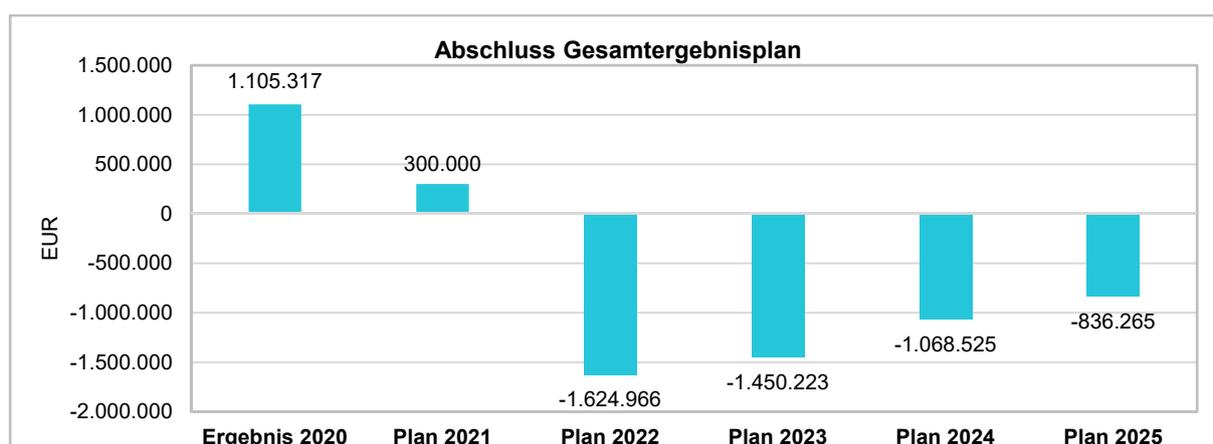
Zur detaillierten Erläuterung der jährlichen Beträge in der o.g. Tabelle wird auf Gliederungspunkt 3.5.3 –Übersicht über die Investitionsprojekte 2022 – 2025 verwiesen.

3.3 Ergebnisplan

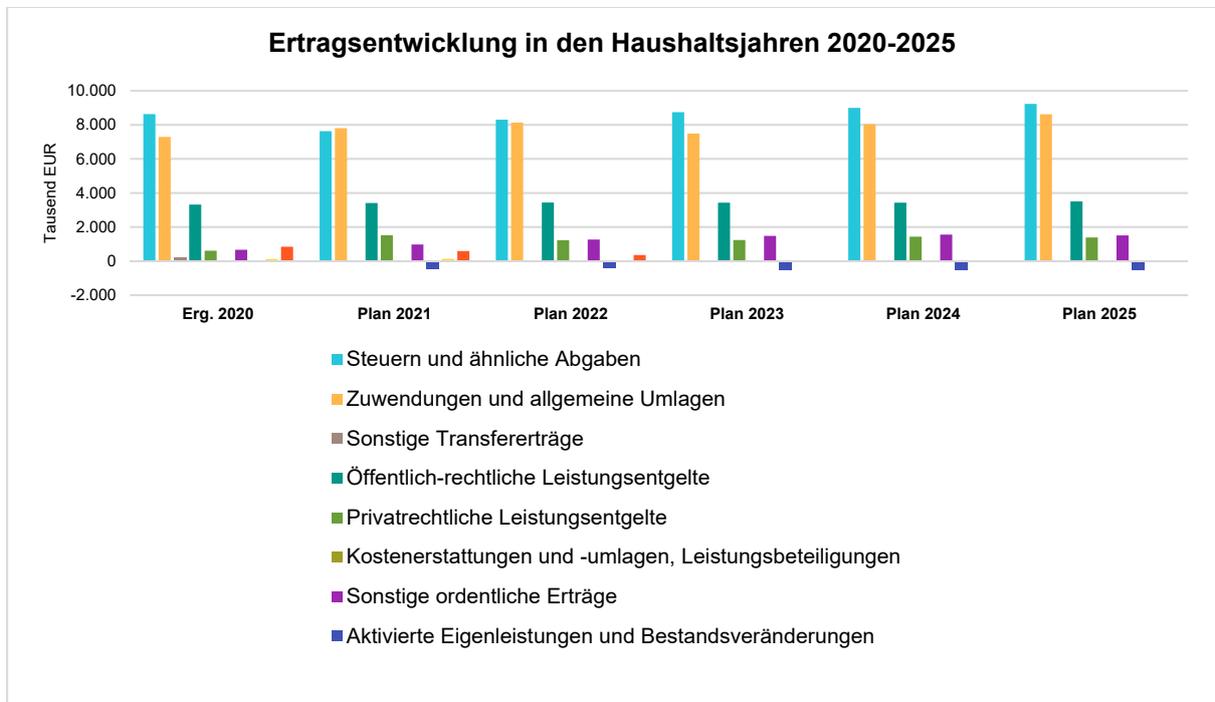
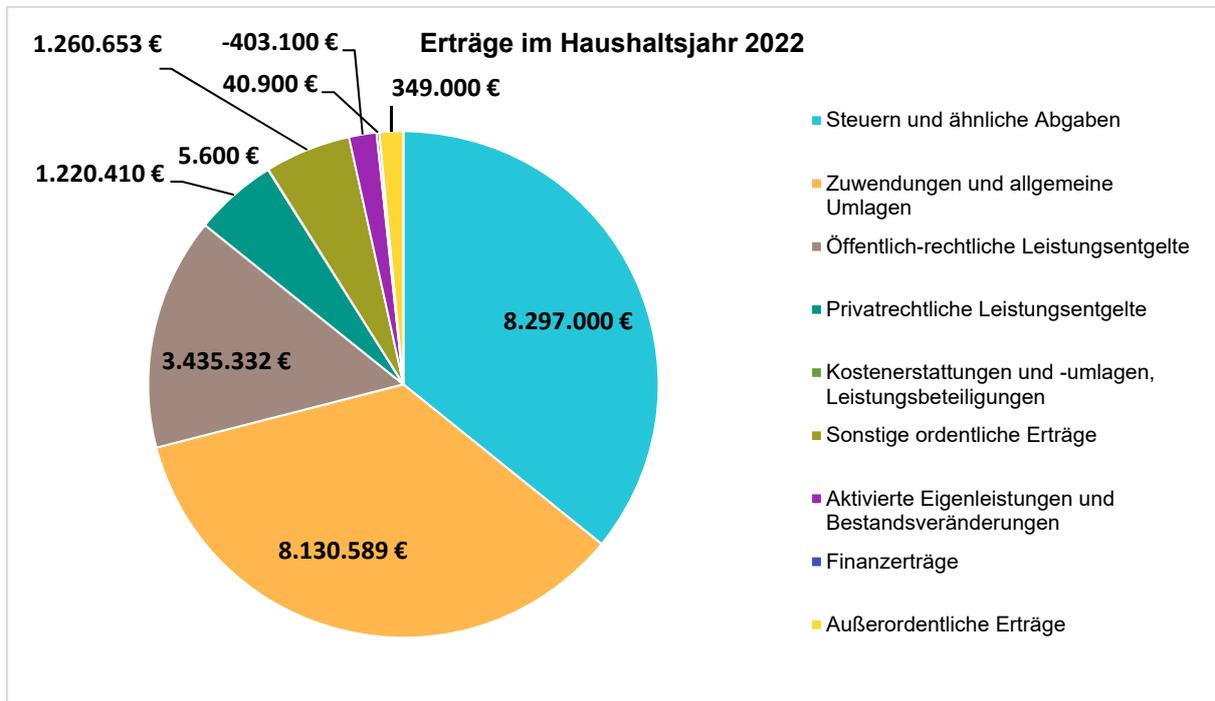
3.3.1 Ergebnisplan 2022 bis 2025

Der Ergebnisplan für das aktuelle Haushaltsjahr 2022 und für den Zeitraum der mittelfristigen Planung bis zum Jahr 2025 stellt sich im Haushaltsabschluss wie folgt dar:

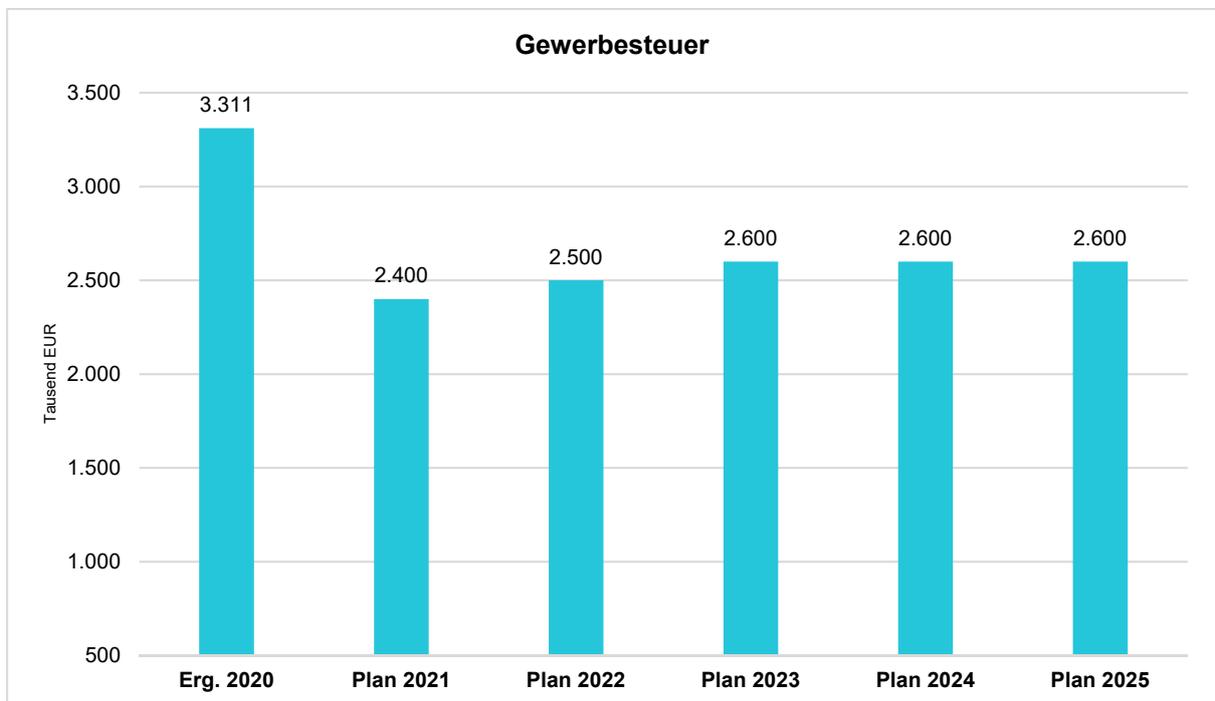
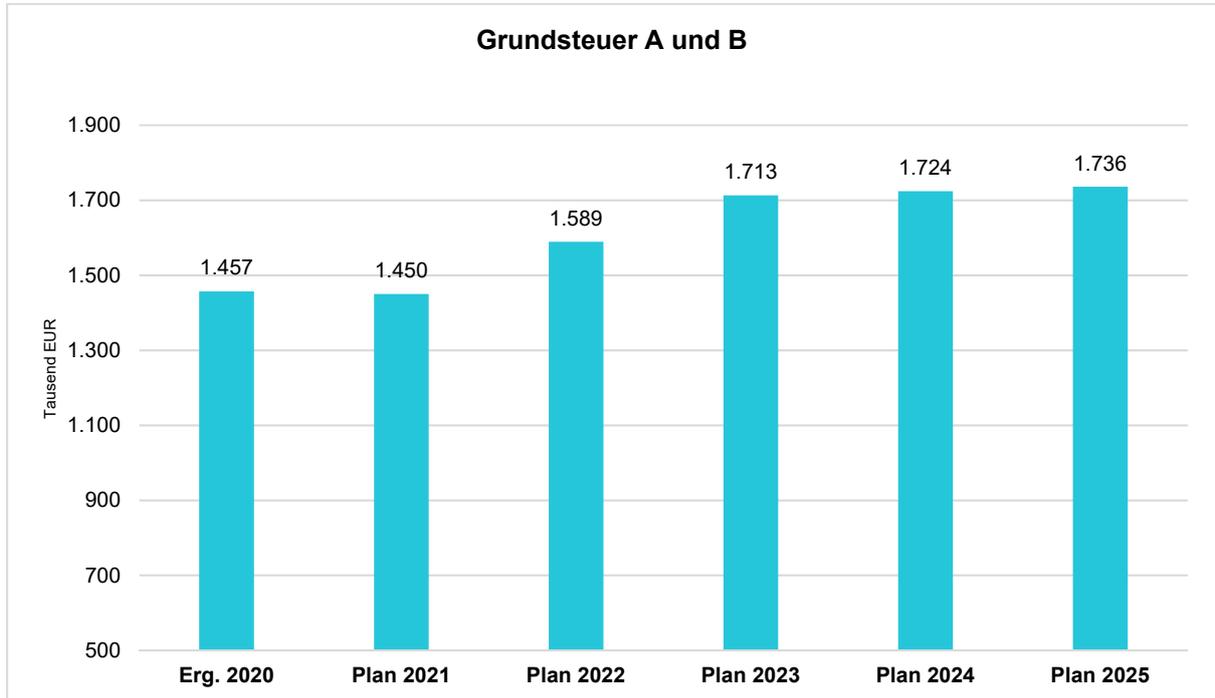
Ergebnisplan Haushaltsjahr/ Planungsjahr	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	20.671.486 €	20.881.211 €	21.946.485 €	21.869.694 €	22.928.855 €	23.725.939 €
Ordentliche Aufwendungen	-20.512.340 €	-22.601.776 €	-23.952.850 €	-23.352.317 €	-24.022.780 €	-24.579.604 €
Ordentliches Ergebnis	159.146 €	-1.720.565 €	-2.006.366 €	-1.482.623 €	-1.093.925 €	-853.665 €
Finanzerträge	117.683 €	123.100 €	40.900 €	40.900 €	33.900 €	25.900 €
Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	-15.298 €	-15.000 €	-8.500 €	-8.500 €	-8.500 €	-8.500 €
Finanzergebnis	102.385 €	108.100 €	32.400 €	32.400 €	25.400 €	17.400 €
Ergebnis laufender Verwal- tungstätigkeit	261.531 €	-1.612.465 €	-1.973.966 €	-1.450.223 €	-1.068.525 €	-836.265 €
Außerordentliche Erträge	843.785 €	588.400 €	349.000 €			
Außerordentliches Ergebnis	843.785 €	588.400 €	349.000 €			
Jahresergebnis	1.105.317€	-1.024.065 €	-1.624.966 €	-1.450.223 €	-1.068.525 €	-836.265 €
<i>vorläufiges Ergebnis</i>		300.000 €				

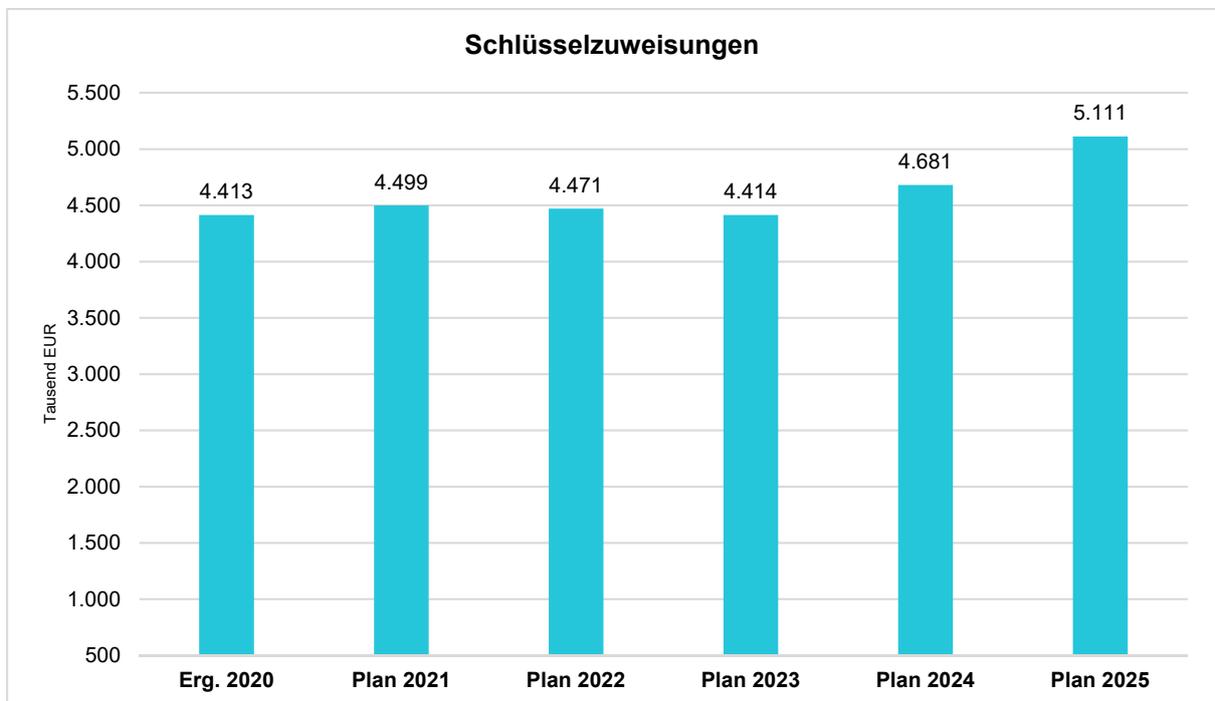
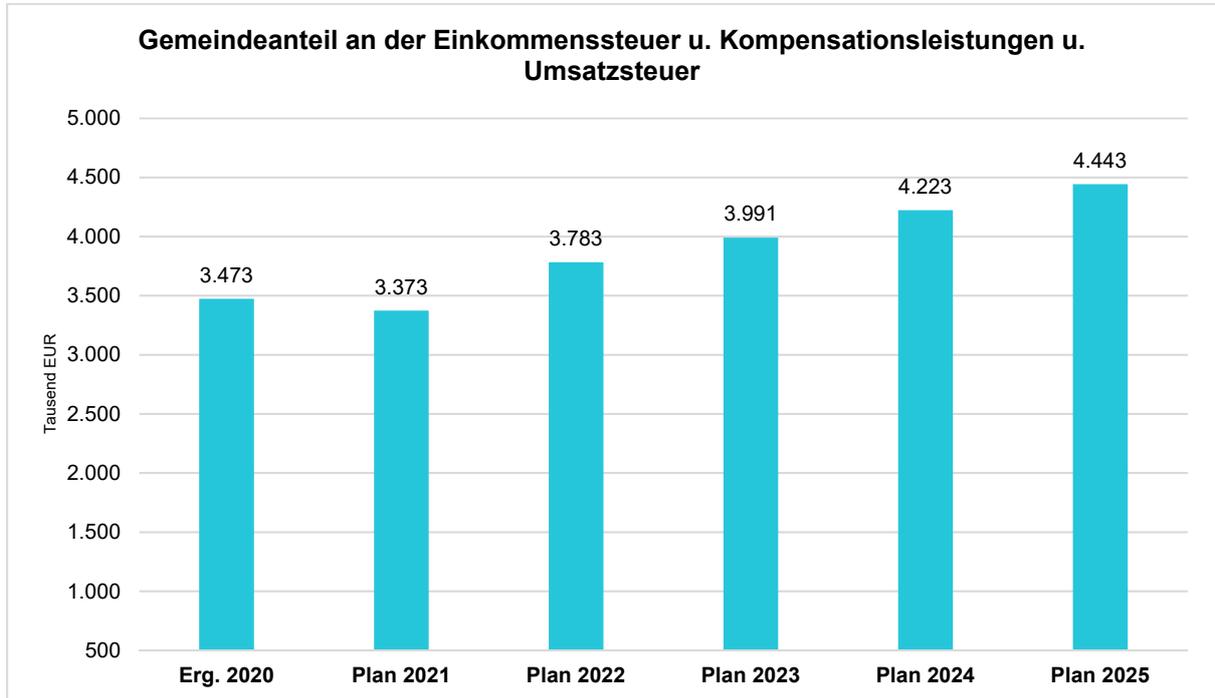


Wie in der Tabelle aufgeführt ist, war im Rahmen der Haushaltsplanung für das Vorjahr 2021 als Abschlussergebnis ein Fehlbetrag in Höhe von 1.024.065 € vorausberechnet. Im Laufe des Haushaltsjahres 2021 sind jedoch zahlreiche Änderungen gegenüber der Vorausplanung eingetreten. Entsprechend der aktuellen Hochrechnung ist zum jetzigen Stand ein Überschuss in Höhe von rd. 300.000 € vorausberechnet. Dieser Sachverhalt ist in der o.g. Grafik zum Vergleich der Abschlussergebnisse im Gesamtergebnisplan 2020 – 2025 bereits berücksichtigt.

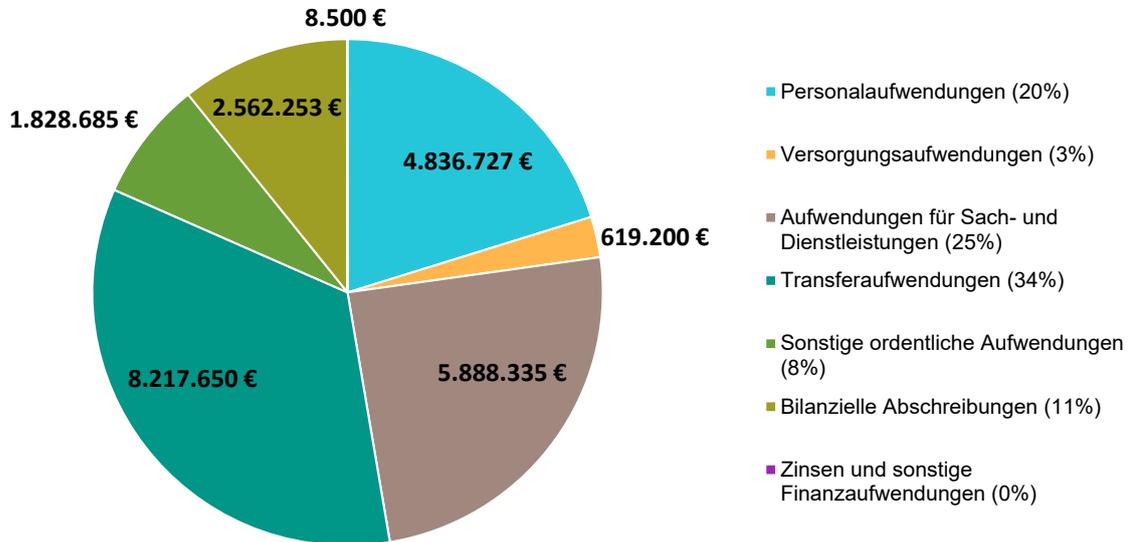


Wesentliche Ertragspositionen

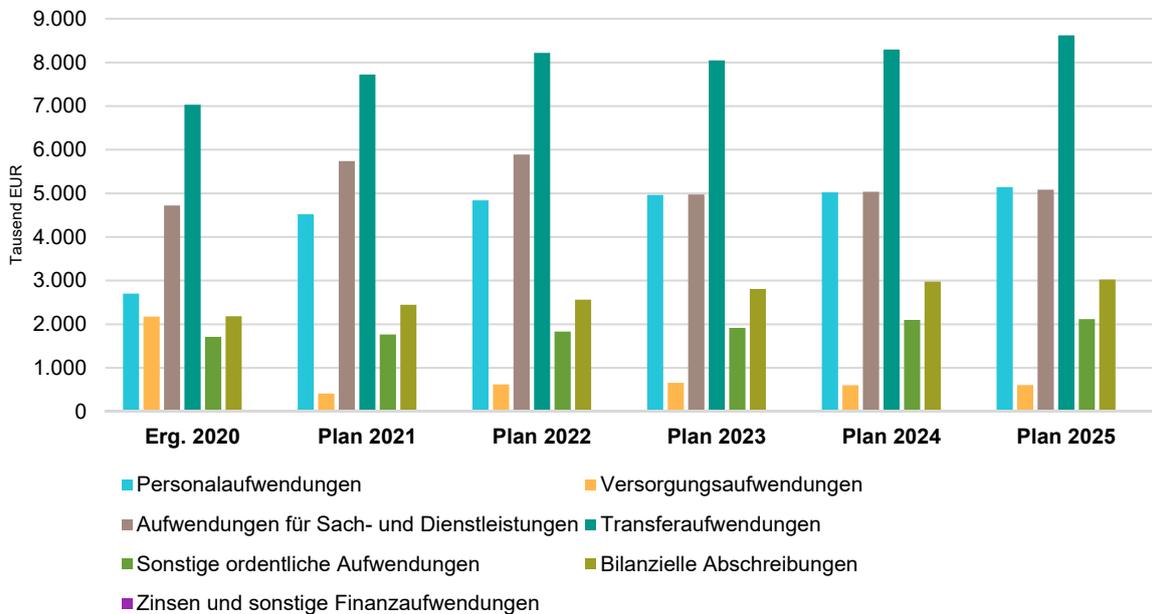




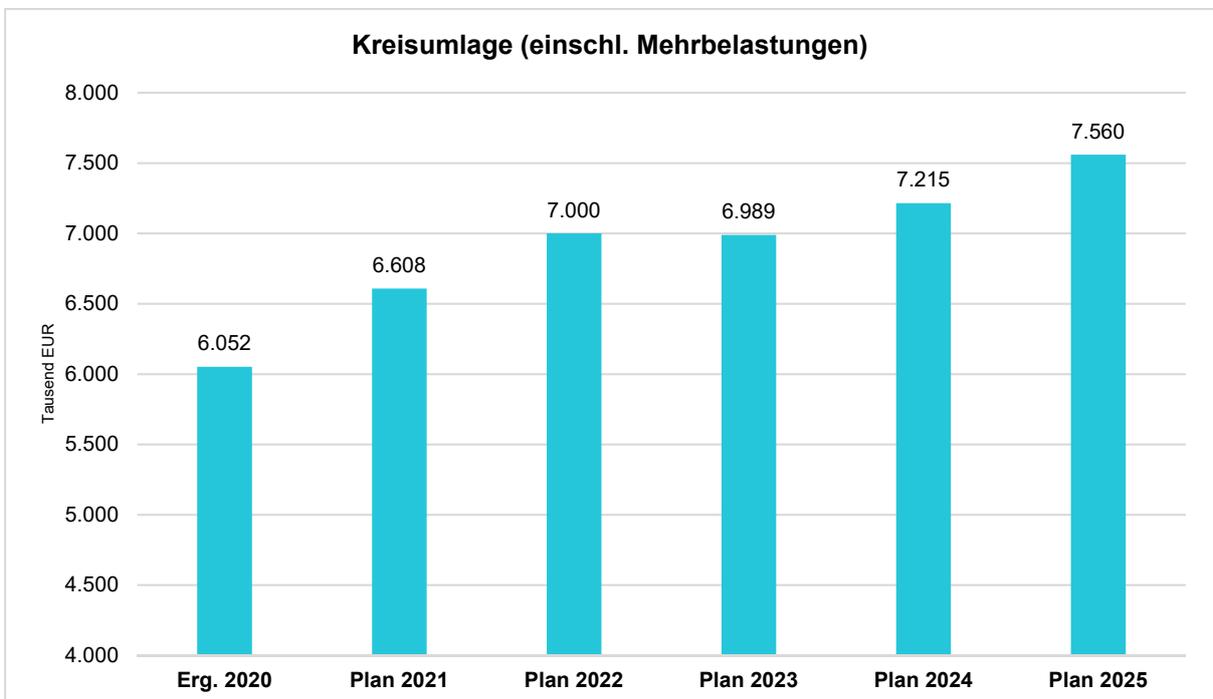
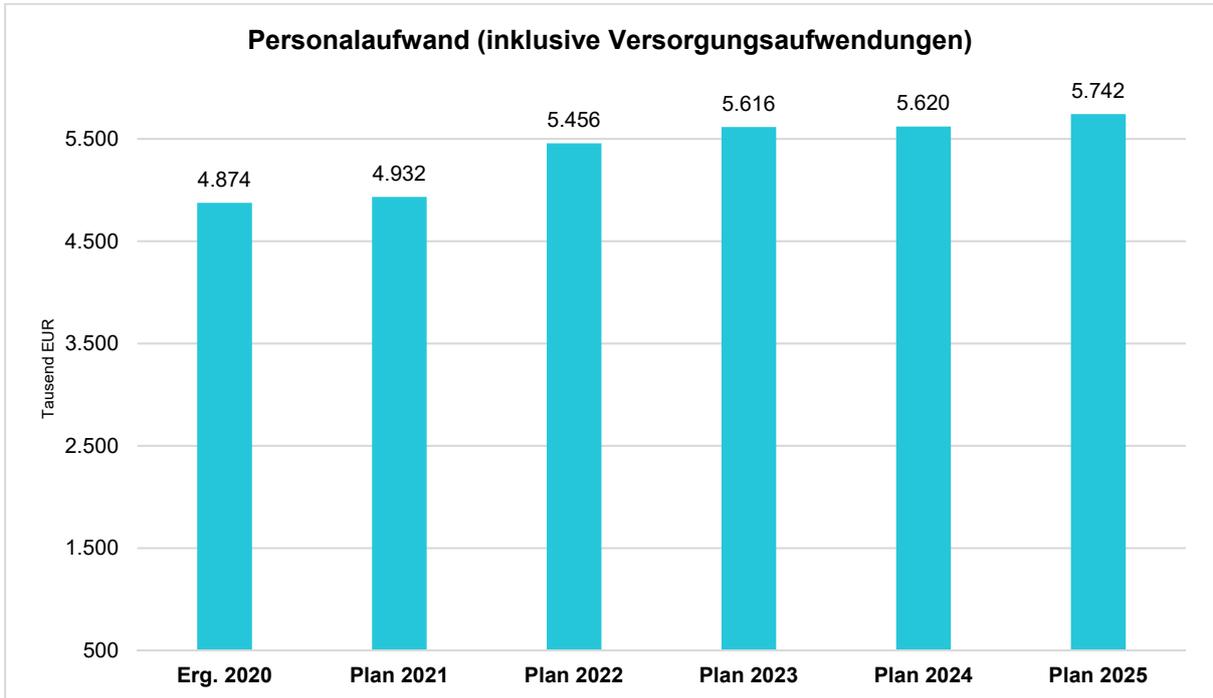
Aufwendungen im Haushaltsjahr 2022

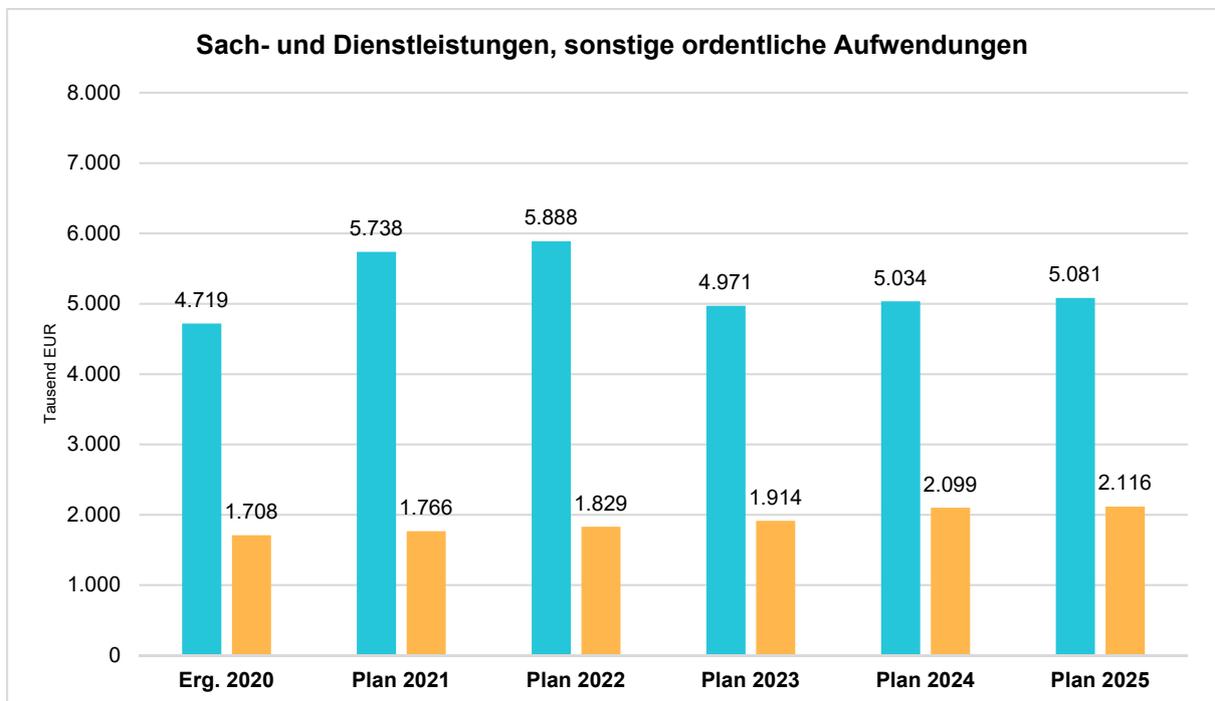
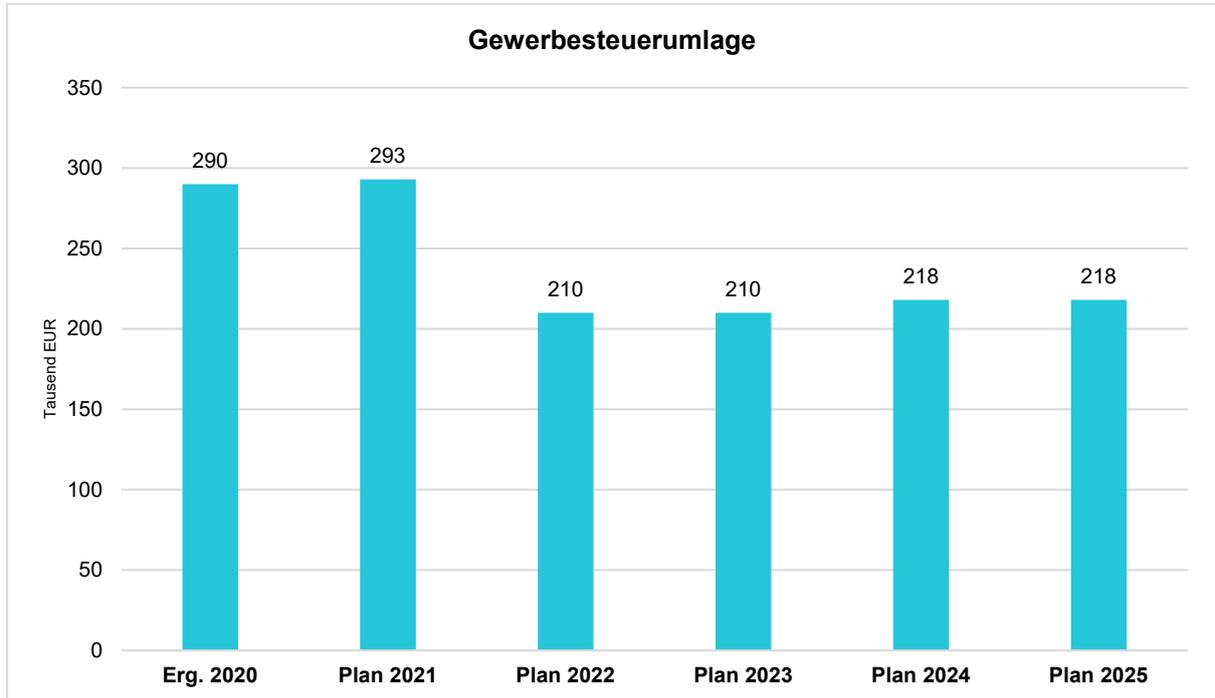


Aufwandsentwicklung in den Haushaltsjahren 2020-2025



Wesentliche Aufwandspositionen





3.3.2 Veränderung Ergebnisplan 2021 und 2022

Nachfolgend wird der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2022 mit dem Ergebnisplan 2021 auf Ebene der Gesamtertrags- und Gesamtaufwandsarten verglichen.

lfd. Nr	Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
1	Steuern und Abgaben	7.624.000 €	8.297.000 €	673.000 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.806.460 €	8.130.589 €	324.129 €
4	Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte	3.405.065 €	3.435.332 €	30.267 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.516.000 €	1.220.410 €	-295.590 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600 €	5.600 €	1.000 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	968.136 €	1.260.653 €	292.517 €
9	Bestandsveränderung	-443.050 €	-403.100 €	39.950 €
10	Ordentliche Erträge	20.881.211 €	21.946.484 €	1.065.273 €
11	Personalaufwendungen	-4.520.379 €	-4.836.727 €	-316.348 €
12	Versorgungsaufwendungen	-412.100 €	-619.200 €	-207.100 €
13	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-5.737.635 €	-5.888.335 €	-150.700 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.444.845 €	-2.562.253 €	-117.408 €
15	Transferaufwendungen	-7.720.840 €	-8.217.650 €	-496.810 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.765.978 €	-1.828.685 €	-62.707 €
17	Ordentliche Aufwendungen	-22.601.777 €	-23.952.850 €	-1.351.073 €
18	Ordentliches Ergebnis	-1.720.566 €	-2.006.366 €	-285.800 €
19	Finanzerträge	123.100 €	40.900 €	-82.200 €
20	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-15.000 €	-8.500 €	6.500 €
21	Finanzergebnis	108.100 €	32.400 €	-75.700 €
22	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.612.466 €	-1.973.966 €	-361.500 €
23	Außerordentliche Erträge	588.400 €	349.000 €	-239.400 €
24	Außerordentliches Ergebnis	588.400 €	349.000 €	-239.400 €
25	Jahresergebnis	-1.024.066 €	-1.624.966 €	-600.900 €

Die o.g. Gesamtertrags- und Gesamtaufwandsarten unterteilen sich auf Ebene der Sachkonten wie folgt:

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
lfd. Nr. 1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.624.000 €	8.297.000 €	673.000 €
40110000	Grundsteuer A	110.000 €	109.000 €	-1.000 €
40120100	Grundsteuer B	1.340.000 €	1.480.000 €	140.000 €
40130000	Gewerbesteuer	2.400.000 €	2.500.000 €	100.000 €
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.900.000 €	3.364.000 €	464.000 €
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	473.000 €	419.000 €	-54.000 €
40320000	Hundesteuer	85.000 €	85.000 €	0 €
40510000	Leistungen nach Familienlastenausgleich	316.000 €	340.000 €	24.000 €
lfd. Nr. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.806.460 €	8.130.589 €	324.129 €
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.499.000 €	4.471.000 €	-28.000 €
41400901	Zuweis.Bund Klimaschutzmanagement	15.000 €	30.000 €	15.000 €
41410000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (verschiedene)	64.800 €	160.900 €	96.100 €
41410300	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (schulische Inklusion)	5.000 €	5.000 €	0 €
41410301	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (Offener Ganzttag)	491.500 €	449.300 €	-42.200 €
41410310	Zuweis. Land JetKits	0 €	10.000 €	10.000 €
41410399	Verwendung Schulpauschale für Unterhaltungsmaßsn.	544.000 €	555.120 €	11.120 €
41410400	Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zw.Land-Heimat u.K.	5.000 €	5.000 €	0 €
41410500	Pauschale Landeszuweisung Asyl	280.000 €	348.000 €	68.000 €
41410899	Verw. Sportpa. Unterh.	0 €	155.000 €	155.000 €
41411000	Landeszuweisung Denkmalförderung	10.000 €	10.000 €	0 €
41411600	Unterhaltungs-/Aufwandspauschale vom Land	199.000 €	243.000 €	44.000 €
41419000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land GWG	2.500 €	3.500 €	1.000 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
41420200	Zuweis. u. Zuschüsse IKreis Feuerwehr	6.000 €	6.000 €	0 €
41420500	Verwaltungskostenanteil SGB II (Kreis)	330.000 €	350.000 €	20.000 €
41420501	Zuw. Förderung Ehrenamt Flüchtlingshilfe	6.000 €	0 €	-6.000 €
41420600	Zuschuss Jugendarbeit (Jugendheime & Ferienspaß)	114.000 €	115.000 €	1.000 €
41470000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke private Unternehmen	2.500 €	2.500 €	0 €
41480000	Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche (z.B. rbtKAN)	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	47.500 €	7.500 €	-40.000 €
41610000	Erträge SoPo- Auflösung Zuweisungen Bund	30.568 €	26.237 €	-4.331 €
41610001	Erträge SoPo- Auflösung Zuweisungen	0 €	5.397 €	5.397 €
41610009	manuelle Erträge SoPo- Auflösung Zuweisungen Land	107.150 €	90.350 €	-16.800 €
41611000	Erträge aus SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	848.921 €	903.737 €	54.816 €
41611001	Erträge aus SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	98.641 €	68.455 €	-30.186 €
41612000	Erträge aus SoPo-Auflösung Zuweisungen Gemeinden	30.005 €	30.005 €	0 €
41614000	Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich	33.898 €	34.111 €	213 €
41617000	Erträge SoPo-Auflösung Zuschüsse private Unternehmen	22.488 €	22.488 €	0 €
41618000	Erträge SoPo-Auflösung Zuschüsse übrige Bereiche	489 €	10.489 €	10.000 €

lfd. Nr. 4	Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	3.405.065 €	3.435.332 €	30.267 €
43010201	Brandschauen	2.500 €	2.500 €	0 €
43010202	Brandwachen	6.000 €	6.000 €	0 €
43010203	Schiedsmanngebühren	100 €	100 €	0 €
43110100	Verwaltungsgebühren Druckkosten	1.500 €	0 €	-1.500 €
43110200	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	10.000 €	10.000 €	0 €
43110201	Verwaltungsgebühren Standesamt	7.000 €	7.000 €	0 €
43110202	Verwaltungsgebühren Meldeamt	60.000 €	60.000 €	0 €
43110900	Katastergebühren	200 €	200 €	0 €
43111000	Verwaltungsgebühren Bauamt	4.500 €	4.500 €	0 €
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400 €	400 €	0 €
43210100	Benutzungsgebühren Asyl-/ Obdachlosenheime	38.100 €	33.100 €	-5.000 €
43210300	Elternbeiträge OGS	228.500 €	230.000 €	1.500 €
43210302	Elternbeiträge Lernmittelfreiheitsgesetz	4.600 €	4.600 €	0 €
43211100	Gebühren Abfallbeseitigung	750.300 €	782.500 €	32.200 €
43211101	Kanalbenutzungsgebühren	1.460.810 €	1.433.000 €	-27.810 €
43211102	Klärschlammgebühren	8.250 €	9.250 €	1.000 €
43211200	Straßenreinigungsggebühren	32.250 €	32.500 €	250 €
43211201	Winterdienstgebühren	23.100 €	38.000 €	14.900 €
43211300	Bestattungsgebühren	44.500 €	44.500 €	0 €
43217000	Auflösung passive Rechnungsabgrenzung (Grabstättengebühren)	71.200 €	73.500 €	2.300 €
43710000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge BauGB	278.149 €	278.191 €	42 €
43710001	Erträge Auflösung SoPo Beiträge BauGB	11.488 €	14.266 €	2.778 €
43711000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge KAG	208.490 €	207.853 €	-637 €
43811001	Erträge Auflösung SoPo Beiträge KAG	11.728 €	10.272 €	-1.456 €
43810001	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich Abfall	35.300 €	30.100 €	-5.200 €
43810002	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich Abwasser	94.150 €	123.000 €	28.850 €
43810003	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich Straßenreinigung	11.600 €	0 €	-11.600 €
43810005	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich Klärschlamm	350 €	0 €	-350 €

lfd. Nr. 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.516.000 €	1.220.410 €	-295.590 €
44110100	Erträge Erbauzinsen	40.600 €	42.000 €	1.400 €
44110101	Erträge Mieten und Pachten	70.840 €	84.180 €	13.340 €
44120000	Erstattung Nebenkosten Immobilien	96.130 €	81.430 €	-14.700 €
44210100	Erträge aus Verkauf Inventar	300 €	300 €	0 €
44211100	Erträge aus Verwertung Abfall	23.000 €	37.100 €	14.100 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
44211101	Erträge aus Stromerzeugung	16.000 €	16.000 €	0 €
44211102	Erträge aus Stromerzeugung - Eigenverbrauch	3.000 €	3.000 €	0 €
44211200	Erlöse aus Holzverkauf	1.000 €	1.000 €	0 €
44211500	Erlöse aus Tourismus - Verkauf Publikationen etc.	5.000 €	5.000 €	0 €
44211501	Erlöse aus Tourismus - Einnahmen Stadtführung	7.250 €	5.000 €	-2.250 €
44220000	Erträge Verkauf Grundstücke, Gebäude	1.224.380 €	924.000 €	-300.380 €
44610100	Kartenverkauf Neujahrswanderung	1.100 €	0 €	-1.100 €
44610101	Kostensersatz Porto, Ausschreibung etc.	3.000 €	3.000 €	0 €
44610102	Erstattungen Bauhof	2.500 €	2.500 €	0 €
44610199	Erstattungen Telefongebühren	900 €	900 €	0 €
44610400	Einnahmen Heimat und Kultur	2.000 €	0 €	-2.000 €
44610401	Einnahmen Nikolausmarkt	4.000 €	0 €	-4.000 €
44611500	Einnahmen Wohnmobilstellplatz	13.200 €	13.200 €	0 €
44611501	Einnahmen Vermarktung Ferienwohnungen etc.	1.800 €	1.800 €	0 €

lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und Umlagen	4.600 €	5.600 €	1.000 €
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land für Wahlen	4.600 €	5.600 €	1.000 €

lfd. Nr. 7	Sonstige ordentliche Erträge	968.136 €	1.260.653 €	292.517 €
45110000	Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser)	420.000 €	420.000 €	0 €
45610000	Bußgelder	18.100 €	18.100 €	0 €
45610001	Verwarnungsgelder	500 €	500 €	0 €
45620000	Erträge Säumniszuschläge u.ä.	40.200 €	40.200 €	0 €
45710000	Erträge sonstige SoPo Auflösung (Unfall Buswarte h. Mehrerer Straße)	1.003 €	1.003 €	0 €
45820000	Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	19.500 €	0 €	-19.500 €
45828000	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0 €	208.000 €	208.000 €
45829000	Erträge Auflösung andere Rückstellungen (z.B. Jahresabschluss)	15.000 €	75.000 €	60.000 €
45830300	Auflösung der PRA Zuschüsse Schulen	2.250 €	2.250 €	0 €
45830800	Auflösung PRA Zuschüsse Sportplätze	64.133 €	54.080 €	-10.053 €
45830900	Auflösung PRA Zuschüsse räuml. Planung u. Entwik.	313.000 €	357.170 €	44.170 €
45831200	Auflösung PRA Zuschüsse Straßen	0 €	1.000 €	1.000 €
45910001	Versicherungsentschädigungen	27.650 €	27.850 €	200 €
45910100	Erträge sonstige Dienstleistungen	3.000 €	4.500 €	1.500 €
45910200	Erträge aus Eigenanteilen	1.500 €	1.500 €	0 €
45910300	Erträge aus Kopiergeld	1.000 €	0 €	-1.000 €
45910600	Erträge Duales System	32.000 €	38.500 €	6.500 €
45910700	Erstattungen Betriebsstoffe	9.000 €	11.000 €	2.000 €
45911001	Weiterbelastung Bankgebühren	300 €	0 €	-300 €

lfd. Nr. 9	Bestandsveränderung	-443.050 €	-403.100 €	39.950 €
47210000	Bestandsveränderungen	-443.050 €	-403.100 €	39.950 €

lfd. Nr. 10	Ordentliche Erträge	20.881.211 €	21.946.484 €	1.065.273 €
-------------	---------------------	--------------	--------------	-------------

lfd. Nr. 11	Personalaufwendungen	-4.520.379 €	-4.836.727 €	-316.348 €
50110000	Bezüge Beamte	-377.203 €	-367.498 €	9.705 €
50120000	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.085.718 €	-3.323.871 €	-238.153 €
50220000	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	-240.470 €	-255.572 €	-15.102 €
50320000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-636.798 €	-684.386 €	-47.588 €
50510000	Zuführung Pensionsrückstellung aktive Beamte	-149.300 €	-143.500 €	5.800 €
50610000	Zuführung Beihilferückstellung aktive Beamte	-53.300 €	-39.700 €	13.600 €
50710000	Zuführung Altersteilzeitrückstellung	22.410 €	-22.200 €	-44.610 €

lfd. Nr. 12	Versorgungsaufwendungen	-412.100 €	-619.200 €	-207.100 €
51210000	Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-330.000 €	-520.000 €	-190.000 €
51410000	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-120.000 €	-135.000 €	-15.000 €
51510000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	49.800 €	56.400 €	6.600 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
51610000	Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	-11.900 €	-20.600 €	-8.700 €
Ifd. Nr. 13	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-5.737.635 €	-5.888.335 €	-150.700 €
52320300	Schulkostenanteil Stadt Kleve	-106.820 €	-109.000 €	-2.180 €
52380400	Aufwandserstattung kult. Angebot Verkehrsverein	-1.500 €	-1.500 €	0 €
52380401	Kostenanteil Volkshochschule Kleve	-5.800 €	-5.800 €	0 €
52410100	Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	-962.900 €	-557.900 €	405.000 €
52410201	Unterhaltung fremde Gemeinschaftsunterkünfte Asyl	-5.000 €	-1.000 €	4.000 €
52410202	Unterhaltung fremde Wohnungen Asyl	-1.000 €	-1.000 €	0 €
52411000	Aufwand für Strom - Gebäude	-133.830 €	-131.310 €	2.520 €
52411100	Aufwand für Strom - Eigenverbrauch aus PV Anlage	-3.000 €	-3.000 €	0 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung - Gebäude	-13.540 €	-13.125 €	415 €
52413000	Aufwand für Abfallbeseitigung - Gebäude	-28.035 €	-27.720 €	315 €
52414000	Aufwand für Abwasserbeseitigung - Gebäude	-29.505 €	-27.515 €	1.990 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	-27.220 €	-98.800 €	-71.580 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-54.400 €	-62.100 €	-7.700 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-8.255 €	-8.255 €	0 €
52418000	Sonstige Bewirtschaftung - Gebäude (Deichschau)	-16.900 €	-16.850 €	50 €
52419000	Aufwand für Heizung - Gebäude	-110.500 €	-140.000 €	-29.500 €
52421000	Aufwand für Strom - Infrastrukturvermögen	-107.400 €	-106.200 €	1.200 €
52421100	Unterhaltung Kanal	-286.000 €	-316.000 €	-30.000 €
52421101	Unterhaltung Elektrizitätsversorgung	-500 €	-500 €	0 €
52421200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Straßen	-354.000 €	-405.000 €	-51.000 €
52421201	Ersatzbepflanzung	-5.000 €	-10.000 €	-5.000 €
52421202	Verkehrsbeschilderung	-10.000 €	-10.000 €	0 €
52421203	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-8.000 €	-8.000 €	0 €
52421220	Winterdienst	-15.000 €	-23.000 €	-8.000 €
52421221	Straßenreinigung	-14.000 €	-15.000 €	-1.000 €
52421300	Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen Parkanl., Friedhöfe	-54.000 €	-50.500 €	3.500 €
52421500	Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen Tourismus	-500 €	-500 €	0 €
52422000	Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermögen	-750 €	-750 €	0 €
52422100	Unterhaltung sonst. Unbewegl.(z.B. Spielplatzgeräte, Stadtmauer)	-10.000 €	-24.000 €	-14.000 €
52423000	Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermögen	-1.500 €	-1.500 €	0 €
52427000	Aufwand für Steuern Infrastrukturvermögen	-500 €	-500 €	0 €
52428000	Sonstige Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Deichschau)	-25.280 €	-25.280 €	0 €
52511000	Betriebsstoffe Fahrzeuge	-59.450 €	-70.450 €	-11.000 €
52512000	Reparatur und Wartung Fahrzeuge	-57.800 €	-66.000 €	-8.200 €
52551000	Unterhaltung EDV	-63.500 €	-64.500 €	-1.000 €
52551100	Kosten Datenverarbeitung	-243.150 €	-270.600 €	-27.450 €
52552100	Betriebsstoffe Maschinen	-4.000 €	-4.000 €	0 €
52552200	Reparatur und Wartung Maschinen	-33.000 €	-50.800 €	-17.800 €
52552300	Verbrauchsmittel & kleinere Werkzeuge	-11.500 €	-13.500 €	-2.000 €
52552309	Verbrauchsmittel & kleinere Werkzeuge< 410 Euro Schulbudget	-700 €	-460 €	240 €
52553000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-22.700 €	-19.300 €	3.400 €
52553200	Anschaffung geringw. Wirtschaftsgüter (Maschinen, Werkzeuge etc.)	-46.500 €	-55.500 €	-9.000 €
52553209	Anschaffung geringw. Wirtschaftsgüter (60-800€ netto)	-13.250 €	-13.000 €	250 €
52554000	Unterhaltung Archivgut	-3.000 €	-3.000 €	0 €
52555000	Unterhaltung der persönlichen Ausrüstung Feuerwehr	-350 €	-350 €	0 €
52710009	Lernmittel Schulbudget	-7.300 €	-7.300 €	0 €
52711100	Lernmittel bilingualer Unterricht	-2.000 €	-2.000 €	0 €
52714000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-14.010 €	-14.160 €	-150 €
52810200	Kosten für Wahlen	-3.500 €	-3.500 €	0 €
52810301	Sonstige Sachleistungen Schulen (schulische Inklusion)	-5.000 €	-5.000 €	0 €
52810400	Sonstige Sachleistungen Kultur (Kulturveranstaltungen)	-1.000 €	-11.000 €	-10.000 €
52810401	Sonstige Sachleistungen Nikolausmarkt (Nikolaustüten)	-2.500 €	-13.000 €	-10.500 €
52810500	Sonstige Sachleistungen Soziales (Neugeborenenpakete)	-2.000 €	-2.000 €	0 €
52810601	Sonstige Sachleistungen Ferienspaß (Verbrauchsmaterial etc.)	-14.000 €	-14.000 €	0 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
52810602	Sonstige Sachleistungen Jugendheim (Bastelmaterial etc.)	-11.000 €	-11.000 €	0 €
52811500	Sonstige Sachleistungen Tourismus (Einkauf von Publikationen)	-10.500 €	-14.850 €	-4.350 €
52910009	Aufwand sonstige Dienstleistungen Schulen (Busfahrten etc.)	-740 €	-360 €	380 €
52910101	Aufwand für Personalabrechnung	-24.000 €	-24.000 €	0 €
52910200	Kosten für Bundespersonalausweise/Reisepässe	-40.000 €	-40.000 €	0 €
52910201	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-30.000 €	-28.000 €	2.000 €
52910300	Sonstige Dienstleistungen Schulen	-45.000 €	-65.800 €	-20.800 €
52910301	Schülerbeförderung	-235.000 €	-252.000 €	-17.000 €
52910302	Betriebskosten OGS	-702.000 €	-715.000 €	-13.000 €
52910304	Projekte Kulturarbeit	-2.000 €	-2.000 €	0 €
52910305	Kosten Schwimmunterricht	-14.000 €	-19.500 €	-5.500 €
52910310	Sonstige Dienstleistungen JeKits	0 €	-10.000 €	-10.000 €
52910400	Sonstige Dienstleistungen Kultur (kulturelle Veranstaltungen)	-3.500 €	-3.500 €	0 €
52910401	Sonstige Dienstleistungen Nikolausmarkt (Honorare Musik etc.)	-9.000 €	-10.000 €	-1.000 €
52910403	Werbeanzeigen	-2.500 €	-2.500 €	0 €
52910500	Sonstige Dienstleistungen Soziales (z.B. Kursangebote Familien)	-15.000 €	-27.000 €	-12.000 €
52910601	Kosten Ferienspaß (Honorare für Betreuer)	-4.400 €	-4.400 €	0 €
52910603	Honorare Jugendarbeit und Jugendheime	-15.400 €	-15.400 €	0 €
52910604	Kostenbeteiligung Fingerhutshof	-500 €	-500 €	0 €
52910901	Kosten Klimaschutzmanagement	-8.000 €	-22.000 €	-14.000 €
52911100	Betriebskosten Kanal (Klärwerk Kleve)	-520.000 €	-540.000 €	-20.000 €
52911101	Weitere Betriebskosten Kanal	-7.250 €	-13.000 €	-5.750 €
52911102	Betriebskosten Klärschlamm	-5.500 €	-5.950 €	-450 €
52911100	Betriebskosten Abfall	-765.100 €	-805.400 €	-40.300 €
52911111	Beseitigung Wilder Müll	-14.000 €	-14.000 €	0 €
52911112	Aufwand Duales System	0 €	-8.600 €	-8.600 €
52911200	Sonstige Dienstleistungen Straßen usw.	-500 €	-500 €	0 €
52911201	Kosten Bürgerbus	-6.000 €	-8.500 €	-2.500 €
52911300	Sonstige Dienstleistungen Friedhöfe	-1.400 €	-1.400 €	0 €
52911501	Wirtschaftsförderung	-7.500 €	-7.500 €	0 €
52911503	Fremdenverkehrsförderung	-15.500 €	-25.150 €	-9.650 €
52911504	Kosten Stadtführungen	-3.000 €	-3.000 €	0 €
52912000	Gutachten & Planung	-208.500 €	-282.500 €	-74.000 €

lfd. Nr. 14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.444.845 €	-2.562.253 €	-117.408 €
57111000	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	-2.800 €	-3.500 €	-700 €
57112000	Abschreibung unbebaute Grundstücke	-29.004 €	-65.490 €	-36.486 €
57113000	Abschreibung Gebäude	-497.088 €	-466.776 €	30.312 €
57114000	Abschreibung Infrastrukturvermögen	-1.593.467 €	-1.632.855 €	-39.388 €
57115000	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	-71.887 €	-99.403 €	-27.516 €
57116000	Abschreibung Fahrzeuge	-145.598 €	-158.406 €	-12.808 €
57117000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-105.001 €	-135.823 €	-30.822 €

lfd. Nr. 15	Transferaufwendungen	-7.720.840 €	-8.217.650 €	-496.810 €
53130100	Zuweis. u. Zuschüsse an Zweckverb. (Verbandsumlage KKV)	-128.710 €	-142.700 €	-13.990 €
53143000	Aufwendungen der Ausgleichsabgabe	-6.000 €	-6.000 €	0 €
53150000	Zuweis. u. Zuschüsse verb. Untern. (Verlustübernahme WiFö)	-4.500 €	-4.500 €	0 €
53151500	Verlustübernahme Wirtschaftsförderung GmbH	-6.130 €	-6.250 €	-120 €
53180000	Zuweis. u. Zuschüsse übrige Bereiche (z.B. Stüppkesmarkt, ÖPNV)	-94.250 €	-144.250 €	-50.000 €
53180100	Förderung" Jung Kauft Alt"	-15.000 €	-15.000 €	0 €
53180400	Zuschuss Museum Katharienhof	-43.250 €	-36.450 €	6.800 €
53180500	Förderung Ehrenamt Flüchtlingshilfe	-6.000 €	0 €	6.000 €
53180600	Zuschuss Jugendarbeit	-25.000 €	-25.000 €	0 €
53180800	Zuschüsse an die Sportvereine	-57.000 €	-197.000 €	-140.000 €
53181000	Zuschuss Denkmalschutz	-20.000 €	-20.000 €	0 €
53181500	Zuschuss Unterhaltung Dorfgemeinschaftshäuser	-12.000 €	0 €	12.000 €
53311001	Laufende Leistungen Asyl in Gemeinschaftsunterkünften	-160.000 €	-165.000 €	-5.000 €
53311002	Laufende Leistungen Asyl in Wohnungen	-12.500 €	-11.000 €	1.500 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
53313001	Einmalige Leistungen Asyl in Gemeinschaftsunterkünften	-3.000 €	-3.000 €	0 €
53313002	Einmalige Leistungen Asyl in Wohnungen	-1.000 €	-1.000 €	0 €
53380000	Leistungen Bildung und Teilhabe Asylbewerber	-3.000 €	-3.000 €	0 €
53392000	Krankenhilfe für Asylbewerber	-50.000 €	-50.000 €	0 €
53394000	Hilfe für werdende Mütter Asylbewerber	-1.500 €	-1.500 €	0 €
53395000	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten Asylbewerber	-3.000 €	-3.000 €	0 €
53410000	Gewerbesteuerumlage	-201.000 €	-210.000 €	-9.000 €
53420000	Fonds Deutsche Einheit (Gewerbesteuerumlage)	-92.000 €	0 €	92.000 €
53721600	Kreisumlage	-3.564.000 €	-3.715.000 €	-151.000 €
53721601	Mehrbelastung Jugendamt (Kreisumlage)	-2.800.000 €	-3.092.000 €	-292.000 €
53721602	Mehrbelastung ÖPNV (Kreisumlage)	-175.000 €	-130.000 €	45.000 €
53721603	Mehrbelastung Förderschulen (Kreisumlage)	-69.000 €	-63.000 €	6.000 €
53910700	Krankenhausinvestitionsumlage	-168.000 €	-173.000 €	-5.000 €

lfd. Nr. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.765.978 €	-1.828.685 €	-62.707 €
54110000	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	-80 €	-330 €	-250 €
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-150 €	-150 €	0 €
54121000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-5.300 €	-5.300 €	0 €
54122000	Kosten des Betriebsarzt	-10.000 €	-12.500 €	-2.500 €
54130000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-38.800 €	-42.500 €	-3.700 €
54131000	Fortbildungskosten der staatlichen Lehrkräfte	-2.400 €	-2.400 €	0 €
54211100	Aufwandsentschädigung Ehrenamtl. Tätigkeiten (Rat, Feuerwehr etc.)	-165.800 €	-166.000 €	-200 €
54211200	Zuschuss zu den Führerscheingebühren Feuerwehr	-6.500 €	-6.500 €	0 €
54211300	Kosten der Untersuchung von Feuerwehrangehörigen	-5.000 €	-5.000 €	0 €
54211400	Brandwachen und Lohnausfallkosten Feuerwehr	-14.000 €	-14.000 €	0 €
54220000	Mieten und Pachten	-30.460 €	-30.160 €	300 €
54220501	Miete usw. Gemeinschaftsunterkünfte Asyl	-100.000 €	-95.000 €	5.000 €
54220502	Miete usw. Wohnungen Asyl	-7.500 €	-11.500 €	-4.000 €
54221000	Erstattung Nebenkosten Bürgerhaus/Museum	-8.000 €	-8.000 €	0 €
54230000	Leasing	-800 €	-4.800 €	-4.000 €
54310009	Geschäftsaufwendungen Schulbudget	-17.000 €	-18.000 €	-1.000 €
54311000	Telekommunikation, Porto	-50.890 €	-58.110 €	-7.220 €
54312000	Öffentlichkeitsarbeit	-6.500 €	-6.500 €	0 €
54313000	Mitgliedsbeiträge	-62.525 €	-66.800 €	-4.275 €
54314000	Bekanntmachungen	-9.000 €	-9.000 €	0 €
54315000	Rechts- und Beratungskosten	-88.500 €	-210.000 €	-121.500 €
54317000	Aufwendungen für Fachliteratur	-10.000 €	-10.000 €	0 €
54318000	Aufwendungen für Reisekosten	-11.000 €	-9.000 €	2.000 €
54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf etc.)	-38.695 €	-53.795 €	-15.100 €
54319100	Kosten der Bewirtung und Repräsentation	-15.000 €	-7.000 €	8.000 €
54319200	Nachrufe und Kranzspenden	-5.000 €	-5.000 €	0 €
54411000	Betriebliche Steueraufwendungen (Photovoltaikanlage)	-1.500 €	-1.800 €	-300 €
54412000	Aufwendungen für Steuern von Einkommen und Ertrag	-200 €	-200 €	0 €
54413000	Sach- und Personenversicherungen	-106.800 €	-109.800 €	-3.000 €
54413100	Aufwand für Kfz-Versicherungen	-25.900 €	-25.700 €	200 €
54413200	Aufwendungen für sonst. Versicherungen und Steuer	-300 €	-300 €	0 €
54414000	Aufwendungen für Schadensfälle	-27.650 €	-27.850 €	-200 €
54610000	Leistungsbeteiligung SGB II	-65.000 €	-70.000 €	-5.000 €
54850000	Ausbuchung Kleinbetrag	-250 €	-200 €	50 €
54891001	Aufwand aus Bankgebühren	-300 €	0 €	300 €
54910000	Verfüungsmittel Bürgermeister	-10.000 €	-10.000 €	0 €
54920000	Fraktionszuwendungen	-3.800 €	-8.100 €	-4.300 €
54971002	Aufwand Grundstücke und Gebäude (nachträgl. Kinderförderung)	-15.000 €	-15.000 €	0 €
54990100	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung Defibrillatoren	-1.400 €	-1.750 €	-350 €
54990300	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung Schulen	-2.250 €	-2.250 €	0 €
54990800	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung Sportplätze	-66.333 €	-54.080 €	12.253 €
54990900	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungräuml.Planung & Entw.	-325.500 €	-371.370 €	-45.870 €
54991201	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung Straßen	-1.320 €	-2.320 €	-1.000 €
54991202	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung ÖPNV (Zusch. Bürgerbus)	0 €	-3.500 €	-3.500 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
54996000	Aufwand Ersatzbeschaffung Festwerte (EDV, Straßenbeleucht. etc.)	-391.075 €	-255.120 €	135.955 €
55990000	sonstige Finanzaufwendungen (Erstattungszinsen etc.)	-10.000 €	-10.000 €	0 €
57312000	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-2.500 €	-2.000 €	500 €
lfd. Nr. 17	Ordentliche Aufwendungen	-22.601.777 €	-23.952.850 €	-1.351.073 €
lfd. Nr. 18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.720.566 €	-2.006.366 €	-285.800 €
lfd. Nr. 19	Finanzerträge	123.100 €	40.900 €	-82.200 €
46150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	108.000 €	25.900 €	-82.100 €
46170000	Zinserträge Kreditinstitute	15.100 €	15.000 €	-100 €
lfd. Nr. 20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.000 €	-8.500 €	6.500 €
55930000	Aufwand des Geldverkehrs (Kontoführungsgebühren etc.)	-15.000 €	-8.500 €	6.500 €
lfd. Nr. 21	Finanzergebnis	108.100 €	32.400 €	-75.700 €
lfd. Nr. 22	Ordentliches Ergebnis	-1.612.466 €	-1.973.966 €	-361.500 €
lfd. Nr. 25	außerordentliches Ergebnis	588.400 €	349.000 €	-239.400 €
49111601	außerordentlicher Ertrag Covid-19-Belastung	588.400 €	349.000 €	-239.400 €
lfd. Nr. 26	Jahresergebnis	-1.024.066 €	-1.624.966 €	-600.900 €

3.3.3 Übersicht über die konsumtiven Projekte 2022 bis 2025

Projekt-ID	Projektbezeichnung	2022			2023			2024			2025		
		Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil
4.011501	LED Beleuchtung in den Rathausbüros			0 €			0 €	24.000 €	-80.000 €	-56.000 €			0 €
4.011603	LED Beleuchtung am Bauhof			0 €			0 €	7.500 €	-25.000 €	-17.500 €			0 €
4.011802	Sanierungsanstrich Innenbereich Rathaus	8.000 €	-10.000 €	-2.000 €			0 €			0 €			0 €
4.011902	Innenraumsanierung Sitzungssaal (Decke, Türen, Verkleidungen)			0 €			0 €	45.000 €	-45.000 €	0 €			0 €
4.022101	Aussen- und Innenanstrich der Fenster Feuerwehrhaus Mehr			0 €			0 €	11.000 €	-11.000 €	0 €			0 €
4.022102	Erneuerung der Stromunterverteilung Feuerwehrhaus Mehr			0 €			0 €	8.500 €	-8.500 €	0 €			0 €
4.022104	Sanierung Feuerwehrhaus Nütterden	35.500 €	-35.500 €	0 €			0 €			0 €			0 €
4.022201	Modernisierung Feuerwehrhaus Zyfflich	7.000 €	-7.000 €	0 €			0 €			0 €			0 €
4.022202	Modernisierung Feuerwehrhaus Niel	7.500 €	-7.500 €	0 €			0 €			0 €			0 €
4.022301	Sanierung der WC-Anlagen Feuerwehrhaus Nütterden			0 €	35.000 €	-35.000 €	0 €			0 €			0 €
4.031506	Änderung der Warmwasseraufbereitung Turnhalle Grundschule Kranenburg			0 €	7.000 €	-7.000 €	0 €	58.000 €	-58.000 €	0 €			0 €
4.031703	Sanierung der WC-Anlagen in der Turnhalle Grundschule Kranenburg			0 €	5.000 €	-5.000 €	0 €	50.000 €	-50.000 €	0 €			0 €
4.031901	Umbau und Sanierung Grundschule Kranenburg (Gute Schule 2020)	195.000 €	-195.000 €	0 €			0 €			0 €			0 €
4.032201	Unterteilung Serverraum Grundschule Nütterden	9.000 €	-9.000 €	0 €			0 €			0 €			0 €
4.032301	Deckenstrahlheizung Pausenhalle Grundschule Kranenburg	162.000 €	-162.000 €	0 €			0 €			0 €			0 €
4.032501	Fassadensanierung Turnhalle Grundschule Kranenburg			0 €			0 €			0 €	193.000 €	-193.000 €	0 €
4.032502	Fassadensanierung Turnhalle Grundschule Nütterden			0 €			0 €			0 €	155.000 €	-155.000 €	0 €
4.112202	Sanierung Glasbausteinfassade MBA	10.000 €	-10.000 €	0 €			0 €			0 €			0 €
	Gesamt Produkt 10402 Gebäudemanagement	434.000 €	-436.000 €	-2.000 €	47.000 €	-47.000 €	0 €	204.000 €	-277.500 €	-73.500 €	348.000 €	-348.000 €	0 €

Projekt-ID	Projektbezeichnung	2022			2023			2024			2025		
		Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil									
4.091901	Fassaden- und Hofprogramm (Integriertes Handlungskonzept)	24.000 €	-40.000 €	-16.000 €	24.000 €	-40.000 €	-16.000 €	24.000 €	-40.000 €	-16.000 €	12.000 €	-20.000 €	-8.000 €
4.091902	Verfügungsfonds (Integriertes Handlungskonzept)	6.000 €	-10.000 €	-4.000 €	6.000 €	-10.000 €	-4.000 €	6.000 €	-10.000 €	-4.000 €	3.000 €	-5.000 €	-2.000 €
4.091903	Leerstands- und Flächenmanagement (Integriertes Handlungskonzept)	18.000 €	-30.000 €	-12.000 €	18.000 €	-30.000 €	-12.000 €	18.000 €	-30.000 €	-12.000 €	18.000 €	-30.000 €	-12.000 €
4.091904	Prozesssteuerung (Integriertes Handlungskonzept)	18.000 €	-30.000 €	-12.000 €	18.000 €	-30.000 €	-12.000 €	18.000 €	-30.000 €	-12.000 €	18.000 €	-30.000 €	-12.000 €
	Gesamt Produkt 90101 Räumliche Planung und Entwicklung	66.000 €	-110.000 €	-44.000 €	66.000 €	-110.000 €	-44.000 €	66.000 €	-110.000 €	-44.000 €	51.000 €	-85.000 €	-34.000 €
4.110001	Kanalspülarbeiten		-18.000 €	-18.000 €		-18.000 €	-18.000 €		-18.000 €	-18.000 €		-18.000 €	-18.000 €
4.110002	Reparatur und Wartung Hauptpumpstationen		-45.000 €	-45.000 €		-45.000 €	-45.000 €		-45.000 €	-45.000 €		-45.000 €	-45.000 €
4.110003	Unterhaltungsmaßnahmen gem. Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw)		-60.000 €	-60.000 €		-60.000 €	-60.000 €		-60.000 €	-60.000 €		-60.000 €	-60.000 €
4.110004	Reparatur und Wartung Hauspumpstationen		-18.000 €	-18.000 €		-18.000 €	-18.000 €		-18.000 €	-18.000 €		-18.000 €	-18.000 €
4.110006	Nutrix für MBA Nütterden		-5.500 €	-5.500 €		0 €	0 €		-5.500 €	-5.500 €		0 €	0 €
4.110008	Erneuerung Pumpensteuerungen Hauptpumpstationen		-10.000 €	-10.000 €		-10.000 €	-10.000 €		-10.000 €	-10.000 €		-10.000 €	-10.000 €
4.11204	Kanalschachtsanierung		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €
4.111901	Prüfung Pumpwerk Kranenburg und Druckrohrleitungen		-30.000 €	-30.000 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €
4.112004	Erarbeitung eines Starkregen- risikomanagements	30.000 €	-60.000 €	-30.000 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €
4.112101	Kanalsanierung Netz 2.04 (Gewerbegebiet)			0 €	40.000 €	-40.000 €	0 €			0 €			0 €
4.112102	Kanalsanierung Netz 3.0 (Frasselt)			0 €	25.000 €	-25.000 €	0 €			0 €			0 €
4.112103	Kanalsanierung Elsendeich, Galgensteeg, Scheffenthum	50.000 €	-50.000 €	0 €			0 €			0 €			0 €
4.112201	Kanalsanierung Grafwegen, Schottheide, Mehr			0 €			0 €	40.000 €	-40.000 €	0 €			0 €
	Gesamt Produkt 110202 Abwasserbeseitigung	80.000 €	-298.500 €	-218.500 €	65.000 €	-218.000 €	-153.000 €	40.000 €	-198.500 €	-158.500 €	0 €	-153.000 €	-153.000 €

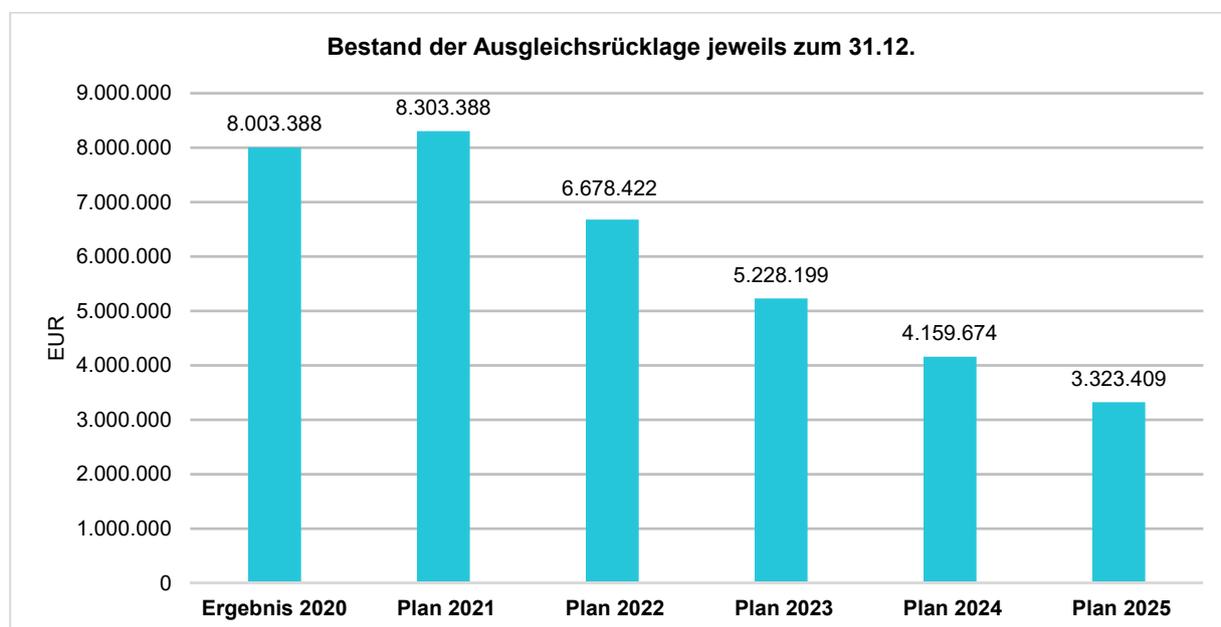
Projekt-ID	Projektbezeichnung	2022			2023			2024			2025		
		Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil
4.120000	Splittarbeiten auf gemeindlichen Straßen		-50.000 €	-50.000 €		-50.000 €	-50.000 €		-50.000 €	-50.000 €		-50.000 €	-50.000 €
4.120001	Zusätzliche Straßenunterhaltung		-50.000 €	-50.000 €		-50.000 €	-50.000 €		-50.000 €	-50.000 €		-50.000 €	-50.000 €
4.120003	Heckenrückschnitt		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €
4.120004	Kronenpflege und Baumfällungen		-15.000 €	-15.000 €		-15.000 €	-15.000 €		-15.000 €	-15.000 €		-15.000 €	-15.000 €
4.120007	Straßenmarkierungsarbeiten		-19.000 €	-19.000 €		-14.000 €	-14.000 €		-14.000 €	-14.000 €		-14.000 €	-14.000 €
4.120008	Bankettfräsarbeiten		-7.500 €	-7.500 €			0 €		-7.500 €	-7.500 €			0 €
4.120009	Brückenkontrollen		-3.000 €	-3.000 €		-3.000 €	-3.000 €		-2.400 €	-2.400 €		-3.000 €	-3.000 €
4.120010	Ersatzpflanzungen an Straßen		-10.000 €	-10.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €
4.120012	Zusätzliche Grünpflege durch Dritte		-50.000 €	-50.000 €		-50.000 €	-50.000 €		-50.000 €	-50.000 €		-50.000 €	-50.000 €
4.121209	Bauminstandsetzung Kastanienplatz			0 €		-3.000 €	-3.000 €			0 €		-3.000 €	-3.000 €
4.121210	Reinigung Straßensinkkästen		-12.000 €	-12.000 €		-12.000 €	-12.000 €		-12.000 €	-12.000 €		-12.000 €	-12.000 €
4.121306	Instandsetzung von Durchlässen		-26.000 €	-26.000 €		-6.000 €	-6.000 €		-6.000 €	-6.000 €		-6.000 €	-6.000 €
4.121902	Verkehrsgutachten Nütterden, südlich der B9, Bereich: Bomshof - Schaafsweg, Dorfstraße - Römerstraße		-10.000 €	-10.000 €			0 €			0 €			0 €
4.121903	Sanierung Teilstück "Grüner Weg" in Niel für den Radverkehr	30.000 €	-30.000 €	0 €			0 €			0 €			0 €
4.122101	Deckensanierung von-Galen-Str./Willibrordweg		-20.000 €	-20.000 €			0 €			0 €			0 €
4.122201	Deckenerneuerung Alte Bahn	60.000 €	-60.000 €	0 €			0 €			0 €			0 €
	Gesamt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken	90.000 €	-364.500 €	-274.500 €	0 €	-210.000 €	-210.000 €	0 €	-213.900 €	-213.900 €	0 €	-210.000 €	-210.000 €
4.130000	Hächselarbeiten für Kompostierung			0 €		-10.000 €	-10.000 €			0 €		-7.500 €	-7.500 €
4.130002	Aussiebearbeiten für Kompostierung		-9.000 €	-9.000 €			0 €		-9.000 €	-9.000 €			0 €
4.130004	Bekämpfung Eichenprozessionsspinner		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €

Projekt-ID	Projektbezeichnung	2022			2023			2024			2025		
		Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil
4.130901	Bauminstandsetzung Waschwall		-4.500 €	-4.500 €		-3.000 €	-3.000 €			0 €		-3.000 €	-3.000 €
4.130902	Bauminstandsetzung Rütterswall		-12.500 €	-12.500 €			0 €		-8.000 €	-8.000 €			0 €
4.131902	Herstellung von Blühstreifen		-8.000 €	-8.000 €		-8.000 €	-8.000 €		-8.000 €	-8.000 €			0 €
	Gesamt Produkt 130101 Park- und Grünanlagen	0 €	-39.000 €	-39.000 €	0 €	-26.000 €	-26.000 €	0 €	-30.000 €	-30.000 €	0 €	-15.500 €	-15.500 €
4.130001	BW-Splitt u. Bitumen Wirtschaftswege		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €
4.131003	Schutzpflanzungen an Wirtschaftswegen		-500 €	-500 €		-500 €	-500 €		-500 €	-500 €		-500 €	-500 €
	Gesamt Produkt 130301 Wirtschaftswege	0 €	-5.500 €	-5.500 €	0 €	-5.500 €	-5.500 €	0 €	-5.500 €	-5.500 €	0 €	-5.500 €	-5.500 €
	Gesamtsummen	670.000 €	-1.253.500 €	-583.500 €	178.000 €	-616.500 €	-438.500 €	310.000 €	-835.400 €	-525.400 €	399.000 €	-817.000 €	-418.000 €

3.4 Haushaltsausgleich/Ausgleichsrücklage

Entsprechend dem Rechnungsergebnis für das Jahr 2020 und dem prognostizierten vorläufigen Abschlussergebnis 2021 sowie den Haushaltsergebnissen für das Planungsjahr 2022 und der mittelfristigen Finanzplanung 2023 bis 2025 entwickelt sich die Ausgleichsrücklage wie folgt:

Entwicklung der Ausgleichsrücklage	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bestand zum 01.01.	6.898.071 €	8.003.388 €	8.303.388 €	6.678.422 €	5.228.199 €	4.159.674 €
Zuführung = Überschuss	1.105.317 €	300.000 €				
Entnahme = Fehlbetrag			-1.624.966 €	-1.450.223 €	-1.068.525 €	-836.265 €
Bestand zum 31.12.	8.003.388 €	8.303.388 €	6.678.422 €	5.228.199 €	4.159.674 €	3.323.409 €



Im Planungszeitraum 2022 bis 2025 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. 3,3 Mio. €. Damit wird der seinerzeitige Anfangsbestand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2009 mit Einführung des NKF in Höhe rd. 3,1 Mio. € sich um rd. 0,2 Mio. € verbessert haben. Diese Verbesserung ist im Grunde der Gesamt-Überschuss aus 16 Geschäftsjahren.

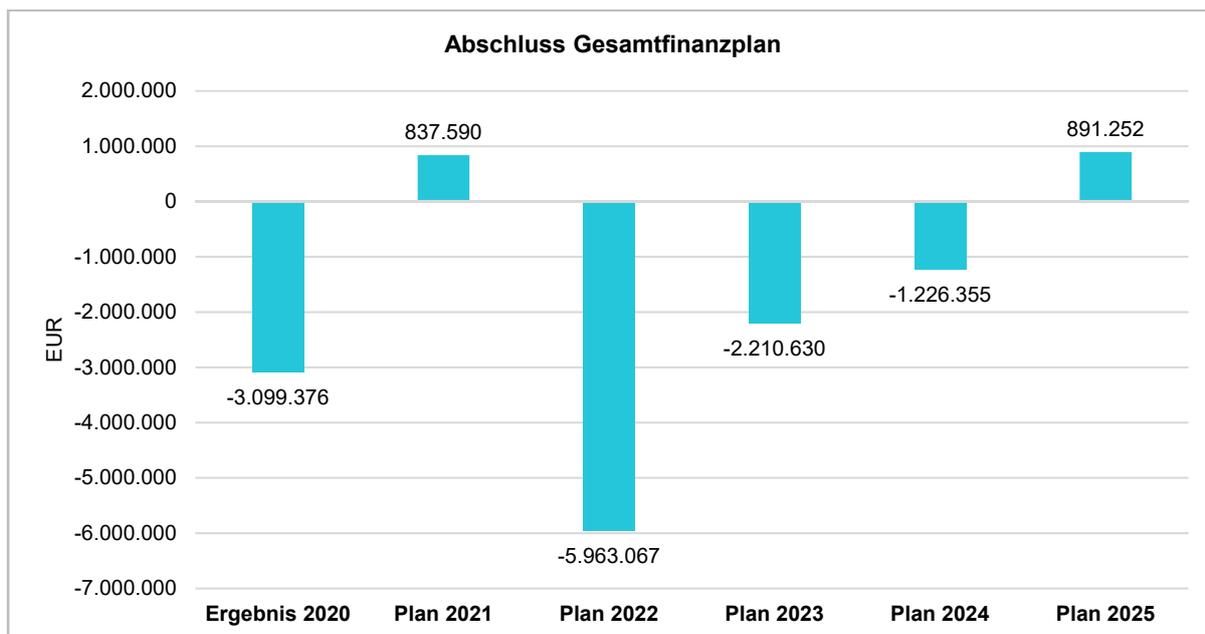
Hinsichtlich der Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes wird auf Gliederungspunkt - 3.8 Haushaltssicherungskonzept - verwiesen.

3.5 Finanzplan

3.5.1 Finanzplan 2022 bis 2025

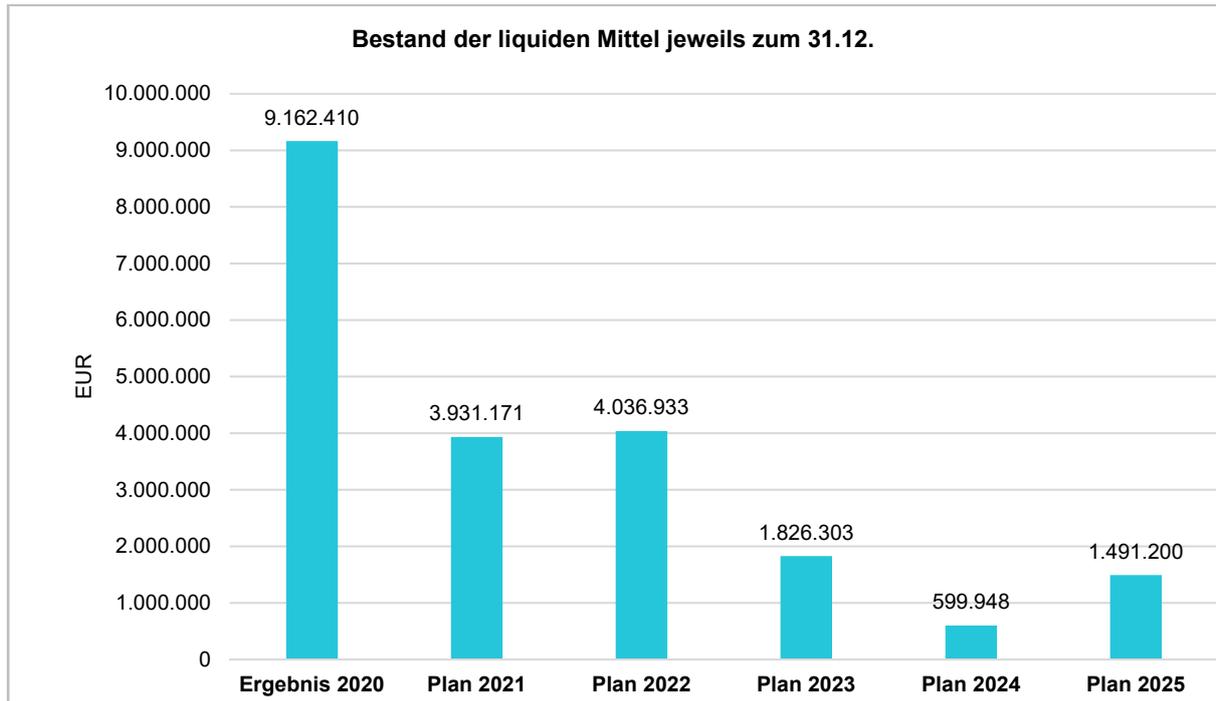
Der Finanzplan für das aktuelle Haushaltsjahr 2022 und für den Zeitraum der mittelfristigen Planung bis zum Jahr 2025 stellt sich wie folgt dar:

Finanzplan Haushaltsjahr/Planungs- jahr	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.915.067	18.667.360	19.130.910	19.388.560	20.127.560	20.688.110
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.394.975	-19.176.514	-20.465.607	-19.334.240	-19.740.755	-20.216.508
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.520.092	-509.154	-1.334.697	54.320	386.805	471.602
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.737.807	5.578.500	6.180.650	5.165.050	5.500.240	4.118.250
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.529.101	-11.138.175	-10.809.020	-7.430.000	-7.113.400	-3.698.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.791.293	-5.559.675	-4.628.370	-2.264.950	-1.613.160	419.650
Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-3.271.201	--6.068.829	-5.963.067	-2.210.630	-1.226.355	891.252
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	171.825	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	171.825	0	0	0	0	0
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-3.099.376	-6.068.829	-5.963.067	-2.210.630	-1.226.355	891.252
<i>vorläufiges Ergebnis</i>		837.590				



Für das Haushaltsjahr 2021 ist festzustellen, dass tatsächlich weniger liquide Mittel in Anspruch genommen werden müssen, als mit der Vorjahresplanung vorausgerechnet worden war. Der Anfangsbestand an Finanzmitteln beträgt daher voraussichtlich zum 01.01.2022 insgesamt rd. 10.000.000 €. Zur Entwicklung des Kassenbestandes wird auf die folgende Grafik verwiesen.

3.5.2 Bestand der liquiden Mittel



Aufgrund des Kassenbestandes kann im Planungszeitraum 2022 bis 2025 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 auf 3.000.000 € festgesetzt.

Die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der Investitionen wird in den Haushaltsjahren 2022 bis 2025 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 über die Investitionsprojekte 2022 bis 2025

Projekt	Investitionsprojekt	2022			2023			2024			2025		
		Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
7.000061	BGA Orga, zentrale Dienste		-3.000 €	-3.000 €		-3.000 €	-3.000 €		-3.000 €	-3.000 €		-3.000 €	-3.000 €
7.010001	Zuführung KVR-Fonds (Pensionsfonds)		-14.000 €	-14.000 €		-14.000 €	-14.000 €		-14.000 €	-14.000 €		-14.000 €	-14.000 €
7.010002	Zuführung 14A-Fonds (Pensionsfonds)		-74.000 €	-74.000 €		-80.000 €	-80.000 €		-90.000 €	-90.000 €		-98.000 €	-98.000 €
7.010302	Festwert Standardarbeitsplatz - Rathaus		-20.000 €	-20.000 €		-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €
7.011504	Anschaffung Defibrillatoren		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €
7.901031	GwG Orga, zentrale Dienste		-4.000 €	-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €
	Gesamt Produkt 10301 Orga, zentrale Dienste	0 €	-117.000 €	-117.000 €	0 €	-105.500 €	-105.500 €	0 €	-115.500 €	-115.500 €	0 €	-123.500 €	-123.500 €
7.010004	BGA - Personalmanagement		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €
7.010301	Festwert EDV - Rathaus		-46.500 €	-46.500 €		-15.000 €	-15.000 €		-15.000 €	-15.000 €		-15.000 €	-15.000 €
7.011401	Anschaffung mobile Endgeräte für Ratsmitglieder		-1.500 €	-1.500 €		-1.500 €	-1.500 €		-1.500 €	-1.500 €		-20.000 €	-20.000 €
7.011804	Anschaffung Software für den Bau- und Betriebshof		-14.000 €	-14.000 €		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €
7.012002	Anschaffung Server Tourismusinfo-Center		0 €	0 €		-6.000 €	-6.000 €		0 €	0 €		0 €	0 €
7.012101	Ausstattung EDV-Raum		-19.000 €	-19.000 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €
7.012102	Erneuerung Zeiterfassung Rathaus		-25.000 €	-25.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €
7.901032	GwG Personalmanagement, EDV		-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €
	Gesamt Produkt 10302 Personalmanagement / EDV	0 €	-109.500 €	-109.500 €	0 €	-29.000 €	-29.000 €	0 €	-23.000 €	-23.000 €	0 €	-41.500 €	-41.500 €
7.000028	Grunderwerbskosten Grundstücke		-180.000 €	-180.000 €		-180.000 €	-180.000 €		-180.000 €	-180.000 €		-180.000 €	-180.000 €
7.000029	Grunderwerbskosten B-Plan 27 Erweiterung Gewerbegebiet		-75.000 €	-75.000 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €
7.000136	Grunderwerbskosten B-Plan "Auf dem Poll"		0 €	0 €		-131.500 €	-131.500 €		-27.500 €	-27.500 €		0 €	0 €
7.011701	Grunderwerbskosten "Hasenpütt"		-109.000 €	-109.000 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €
7.011702	Grunderwerbskosten Bauerwartungslandflächen "Frasselter Weg"		0 €	0 €		-310.000 €	-310.000 €		-230.000 €	-230.000 €		0 €	0 €
7.011801	Grunderwerbskosten Wohnbaulandflächen "In den Außenortschaften"		-220.000 €	-220.000 €		-208.000 €	-208.000 €		-208.000 €	-208.000 €		-208.000 €	-208.000 €
7.011802	Grunderwerbskosten Erweiterungsfläche Gewerbegebiet Nütterden		0 €	0 €		-30.000 €	-30.000 €		0 €	0 €		0 €	0 €
7.011901	Grunderwerbskosten Kapellenland		-165.000 €	-165.000 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €
	Gesamt Produkt 10401 Immobilienvermarktung	0 €	-749.000 €	-749.000 €	0 €	-859.500 €	-859.500 €	0 €	-645.500 €	-645.500 €	0 €	-388.000 €	-388.000 €
7.012203	Präsentationsmedien Besprechungsräume		-20.000 €	-20.000 €			0 €			0 €			0 €
	Gesamt Produkt 10402	0 €	-20.000 €	-20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000028	BGA - Bauhof		-10.000 €	-10.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €
7.000029	Anschaffung von Maschinen für den Bauhof		-6.000 €	-6.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €
7.000136	Veräußerung von Bauhoffahrzeugen und Maschinen	1.000 €	0 €	1.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	18.000 €	0 €	18.000 €	8.000 €	0 €	8.000 €
7.011302	Anschaffung Aufsitzrasenmäher		-8.000 €	-8.000 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €
7.011801	Anschaffung Doppelkabinenpritsche		-30.000 €	-30.000 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €
7.012008	Anschaffung Multicar		-95.000 €	-95.000 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €
7.012201	Anschaffung eines Elektro-Fahrzeuges für den Ortskern		0 €	0 €	21.500 €	-54.000 €	-32.500 €		0 €	0 €		0 €	0 €
7.012204	Ersatzbeschaffung Tieflader		-7.000 €	-7.000 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €
7.012301	Anschaffung Traktor (JCB-Fastrac)		0 €	0 €		-250.000 €	-250.000 €		-60.000 €	-60.000 €		-30.000 €	-30.000 €
7.012401	Anschaffung Hubarbeitsbühne		0 €	0 €		0 €	0 €		-90.000 €	-90.000 €		0 €	0 €
7.901051	GwG Bauhof		-3.000 €	-3.000 €		-3.000 €	-3.000 €		-3.000 €	-3.000 €		-3.000 €	-3.000 €
	Gesamt Produkt 10501 Bauhof/Fuhrpark	1.000 €	-159.000 €	-158.000 €	26.500 €	-313.000 €	-286.500 €	18.000 €	-159.000 €	-141.000 €	8.000 €	-39.000 €	-31.000 €

Projekt	Investitionsprojekt	2022			2023			2024			2025		
		Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
7.000052	BGA Brandschutz		-15.000 €	-15.000 €		-15.000 €	-15.000 €		-15.000 €	-15.000 €		-15.000 €	-15.000 €
7.020001	Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen und Maschinen	1.000 €	0 €	1.000 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €
7.020002	Brandschutzpauschale	50.000 €	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €
7.020401	Festwert Feuerwehrschiläuche		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €
7.020402	Festwert persönliche Ausrüstung		-20.000 €	-20.000 €		-20.000 €	-20.000 €		-20.000 €	-20.000 €		-20.000 €	-20.000 €
7.022201	Errichtung von Sirenenanlagen	79.400 €	-91.400 €	-12.000 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €
7.022301	Erweiterung FW-Haus Frasselt		-40.000 €	-40.000 €	20.000 €	-374.500 €	-354.500 €	176.500 €	0 €	176.500 €		0 €	0 €
7.022401	Erweiterung FW-Haus Mehr		0 €	0 €	17.500 €	-30.000 €	-12.500 €	139.000 €	-289.500 €	-150.500 €		0 €	0 €
7.022501	Neubau Feuerwehrgerätehaus Krbg		0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	-154.000 €	-154.000 €	815.000 €	-1.610.000 €	-795.000 €
7.022502	Erweiterung FW-Haus Wylar		0 €	0 €		0 €	0 €	2.500 €	-5.000 €	-2.500 €	22.250 €	-44.500 €	-22.250 €
7.902041	GwG Brandschutz		-22.500 €	-22.500 €		-11.000 €	-11.000 €	0 €	-11.000 €	-11.000 €		-11.000 €	-11.000 €
	Gesamt Produkte 20401 Brandschutz	130.400 €	-189.900 €	-59.500 €	87.500 €	-451.500 €	-364.000 €	368.000 €	-495.500 €	-127.500 €	887.250 €	-1.701.500 €	-814.250 €
7.000031	BGA Grundschule Kranenburg		-9.500 €	-9.500 €		-4.000 €	-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €
7.030101	Festwert EDV Grundschule Kranenburg		-17.550 €	-17.550 €		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €
7.030102	Festwert Standardklassenraum Grundschule Kranenburg		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €
7.032001	Sanierung/Verbesserung Musiktrakt Grundschule Kranenburg		-140.000 €	-140.000 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €
7.032201	Einbau Kompaktlüftungsanlage Turnhalle Grundschule Kranenburg	55.000 €	-138.000 €	-83.000 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €
7.032204	Flachdachsanieierung Turnhalle Kranenburg		-130.000 €	-130.000 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €
7.903011	GwG - Grundschule Kranenburg		-8.500 €	-8.500 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €
7.903013	GwG - Musikinstrumente (Projekt Jekits)	1.750 €	-3.500 €	-1.750 €	2.250 €	-4.500 €	-2.250 €	2.250 €	-4.500 €	-2.250 €	2.250 €	-4.500 €	-2.250 €
	Gesamt Produkt 30101 Grundschule Kranenburg	56.750 €	-452.050 €	-395.300 €	2.250 €	-16.500 €	-14.250 €	2.250 €	-16.500 €	-14.250 €	2.250 €	-16.500 €	-14.250 €
7.000033	BGA Grundschule Nütterden		-4.000 €	-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €
7.030201	Festwert EDV - Grundschule Nütterden		-65.070 €	-65.070 €		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €
7.030202	Festwert Standardklassenraum Grundschule Nütterden		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €
7.032202	Einbau Kompaktlüftungsanlage Turnhalle Grundschule Nütterden	55.000 €	-138.000 €	-83.000 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €
7.032203	Einbau Deckenstrahlheizung Turnhalle Grundschule Nütterden		-94.500 €	-94.500 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €
7.903012	GwG Grundschule Nütterden		-4.500 €	-4.500 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €
7.903015	GwG Musikinstrumente Grundschule Nütterden (Projekt Jetkits)	1.750 €	-3.500 €	-1.750 €	2.250 €	-4.500 €	-2.250 €	2.250 €	-4.500 €	-2.250 €	2.250 €	-4.500 €	-2.250 €
	Gesamt Produkt 30102 Grundschule Nütterden	56.750 €	-314.570 €	-257.820 €	2.250 €	-16.500 €	-14.250 €	2.250 €	-16.500 €	-14.250 €	2.250 €	-16.500 €	-14.250 €
7.040001	BGA Heimat- und Kulturpflege		-6.000 €	-6.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €
7.150001	Ersatzbeschaffung von Weihnachtsmarkthütten		0 €	0 €		-15.000 €	-15.000 €		-15.000 €	-15.000 €		-9.000 €	-9.000 €
	Gesamt Produkt 40104 Heimat- und Kulturpflege	0 €	-6.000 €	-6.000 €	0 €	-16.000 €	-16.000 €	0 €	-16.000 €	-16.000 €	0 €	-10.000 €	-10.000 €
7.050001	BGA Unterbringung Wohnungslose/Asylbewerber		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €
7.905021	GwG Unterbringung Wohnungslose/Asylbewerber		-3.000 €	-3.000 €		-3.000 €	-3.000 €		-3.000 €	-3.000 €		-3.000 €	-3.000 €
	Gesamt Produkt 50201 Wohnungslose/Asylbewerber	0 €	-8.000 €	-8.000 €	0 €	-8.000 €	-8.000 €	0 €	-8.000 €	-8.000 €	0 €	-8.000 €	-8.000 €
7.000054	BGA Jugendheime	1.000 €	-24.000 €	-23.000 €	1.000 €	-2.000 €	-1.000 €	1.000 €	-2.000 €	-1.000 €	1.000 €	-2.000 €	-1.000 €
7.906012	GwG Jugendheime		-1.500 €	-1.500 €		-1.500 €	-1.500 €		-1.500 €	-1.500 €		-1.500 €	-1.500 €
	Gesamt Produkt 60102 Einrichtung Jugendarbeit	1.000 €	-25.500 €	-24.500 €	1.000 €	-3.500 €	-2.500 €	1.000 €	-3.500 €	-2.500 €	1.000 €	-3.500 €	-2.500 €
7.000055	Erneuerung Kinderspielplatzausstattung		-50.000 €	-50.000 €		-50.000 €	-50.000 €		-16.000 €	-16.000 €		-16.000 €	-16.000 €
7.061901	Herstellung Naturerlebnisraum	141.250 €	-250.000 €	-108.750 €									
7.906013	GwG Spielplätze		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €
	Gesamt Produkt 60103 Spielplätze	141.250 €	-301.000 €	-159.750 €	0 €	-51.000 €	-51.000 €	0 €	-17.000 €	-17.000 €	0 €	-17.000 €	-17.000 €

Projekt	Investitionsprojekt	2022			2023			2024			2025		
		Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
7082101	Beleuchtung Parkplatz Sportanlage Nütterden		-15.000 €	-15.000 €			0 €			0 €			0 €
	Gesamt Produkt 80102 Sportanlagen	0 €	-15.000 €	-15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.090099	Generierung von Ökopunkten		-250.000 €	-250.000 €		-250.000 €	-250.000 €						
7.091701	Ausbau Breitbandversorgung	1.200.500 €	-1.215.000 €	-14.500 €	443.500 €	-560.000 €	-116.500 €	443.500 €	-560.000 €	-116.500 €	443.500 €	-565.000 €	-121.500 €
	Gesamt Produkt 90101 Räumliche Planung und Entwicklung	1.200.500 €	-1.215.000 €	-264.500 €	443.500 €	-560.000 €	-366.500 €	443.500 €	-560.000 €	-116.500 €	443.500 €	-565.000 €	-121.500 €
7.102401	Darstellung der Motte			0 €			0 €		-20.000 €	-20.000 €	105.000 €	-165.600 €	-60.600 €
	Gesamt Produkt 100201	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-20.000 €	-20.000 €	105.000 €	-165.600 €	-60.600 €
7.111901	Ausleihung EVK- Elektrizitätsversorgung		-280.000 €	-280.000 €			0 €			0 €			0 €
	Gesamt Produkt 110101	0 €	-280.000 €	-280.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.111902	Ausleihung EVK- Gasversorgung		-120.000 €	-120.000 €			0 €			0 €			0 €
	Gesamt Produkt 100201	0 €	-120.000 €	-120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000059	Herstellung nachträglicher Kanalschlüsse	25.000 €	-50.000 €	-25.000 €	25.000 €	-50.000 €	-25.000 €	25.000 €	-50.000 €	-25.000 €	25.000 €	-50.000 €	-25.000 €
7.000064	Erneuerung von Pumpen		-12.500 €	-12.500 €		-12.500 €	-12.500 €		-12.500 €	-12.500 €		-12.500 €	-12.500 €
7.000084	Kanalneubau B-Plan 53 Mittelweg - Niel			0 €	13.100 €		13.100 €			0 €	12.900 €		12.900 €
7.110001	Investitionen Klärwerk Kleve		-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €
7.110002	BGA Abwasserbeseitigung		-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €
7.111703	Regenwasserbehandlungsanlage Eisendeich/Willemsestraße		-150.000 €	-150.000 €			0 €			0 €			0 €
7.111804	Erweiterung und Umbau Klärwerk kleve		-500.000 €	-500.000 €		-315.000 €	-315.000 €						
7.112001	Kanalisation B-Plan "Hasenpütt" I. BA	30.000 €	-330.000 €	-300.000 €	75.000 €		75.000 €	75.000 €		75.000 €	75.000 €		75.000 €
7.112002	Kanalisation B-Plan "Auf dem Poll" I. BA	165.500 €		165.500 €			0 €	10.600 €		10.600 €			0 €
7.112003	Kanalerneuerung Nütterden Netz 2.04 - Gewerbegebiet-		-70.000 €	-70.000 €			0 €			0 €			0 €
7.112103	Kanalisation Baugrundstücke Mehr, Stüvenest	7.700 €		7.700 €			0 €			0 €	8.200 €		8.200 €
7.112104	Kanalisation B-Plan "Auf dem Poll" II. BA			0 €		-25.000 €	-25.000 €		-370.000 €	-370.000 €			0 €
7.112105	Kanalerneuerung Netz 3.0 Frasselt		-45.000 €	-45.000 €			0 €			0 €			0 €
7.112106	Erneuerung Hauptpumpwerk Bauhof		-50.000 €	-50.000 €			0 €			0 €			0 €
7.112107	Kanalisation Baugrundstücke Wyler	22.500 €		22.500 €	11.250 €		11.250 €			0 €			0 €
7.112108	Kanalisation Baugrundstücke Frasselt	10.000 €	-65.000 €	-55.000 €	30.000 €		30.000 €	10.000 €		10.000 €	15.000 €		15.000 €
7.112203	Kanalisation B-Plan "Frasseller Weg"		-20.000 €	-20.000 €	75.000 €	-280.000 €	-205.000 €	75.000 €		75.000 €	75.000 €		75.000 €
7.112204	Kanalisation Baugrundstücke Schottheide	14.200 €	-52.000 €	-37.800 €	14.200 €		14.200 €	14.200 €		14.200 €	7.400 €		7.400 €
7.112205	Kanalisation Baugrundstücke Zylflich	13.000 €	-52.000 €	-39.000 €	13.000 €		13.000 €	13.000 €		13.000 €	13.000 €		13.000 €
7.112206	Kanalerneuerung Grafwegen, Schottheide, Mehr		-50.000 €	-50.000 €			0 €			0 €			0 €
7.112301	Kanalisation Gewerbegebiet Römerstraße			0 €		-35.000 €	-35.000 €		-230.000 €	-230.000 €			0 €
7.911022	GwG Abwasserbeseitigung		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €
	Gesamt Produkt 110202 Abwasserbeseitigung	287.900 €	-1.452.500 €	-1.164.600 €	256.550 €	-722.500 €	-466.950 €	222.800 €	-668.500 €	-445.700 €	231.500 €	-68.500 €	163.000 €
7.000082	Straßenneubau B-Plan 53 Mittelweg - Niel			0 €	8.500 €	-5.500 €	3.000 €			0 €	8.400 €	-5.500 €	2.900 €
7.000098	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 €
7.120101	Festwert Straßenbeleuchtung:		-75.000 €	-75.000 €		-40.000 €	-40.000 €		-110.000 €	-110.000 €		-50.000 €	-50.000 €
	- Herstellung Beleuchtung B-Plan 60 Hasenpütt		30.000 €	30.000 €			0 €		20.000 €	20.000 €			0 €
	- Herstellung Beleuchtung Straßenausbau "Auf dem Poll"			0 €			0 €			0 €		15.000 €	15.000 €
	- Herstellung Beleuchtung "Auf dem Poll", 1. BA			0 €			0 €		15.000 €	15.000 €			0 €

Projekt	Investitionsprojekt	2022			2023			2024			2025			
		Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	
	- Herstellung Beleuchtung B-Plan "Auf dem Poll", 2. BA			0 €		23.000 €	23.000 €			0 €			30.000 €	30.000 €
	- Herstellung Beleuchtung B-Plan "Auf dem Poll", 3. BA			0 €			0 €		25.000 €	25.000 €				0 €
	- Herstellung Beleuchtung Gocher Straße, 2. BA			0 €			0 €		15.000 €	15.000 €				0 €
	- Herstellung Beleuchtung Elsendeich, Galgensteeg, Scheffenthum		25.000 €	25.000 €			0 €			0 €				0 €
	- Herstellung Beleuchtung Alte Heerstraße			0 €		12.000 €	12.000 €			0 €				0 €
	- Herstellung Beleuchtung Dorfplatz Niel		5.000 €	5.000 €			0 €			0 €				0 €
	- Herstellung Beleuchtung Dorfplatz Nütterden		10.000 €	10.000 €			0 €			0 €				0 €
	- Herstellung Beleuchtung WA-Flächen Frasselter Weg			0 €			0 €		30.000 €	30.000 €				0 €
	- pauschaler Ansatz		5.000 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	
7.121507	Sanierung "Klever Straße"		-86.000 €	-86.000 €			0 €			0 €				0 €
7.121903	Umgestaltung Marktplatz Kranenburg (Integriertes Handlungskonzept)		-20.000 €	-20.000 €		-20.000 €	-20.000 €	376.080 €	-586.800 €	-210.720 €				0 €
7.121904	Befestigung Kirmesplatz		-25.000 €	-25.000 €			0 €			0 €				0 €
7.122001	Straßenneubau B-Plan "Hasenpütt" I. BA	130.000 €	-565.000 €	-435.000 €	325.000 €	-10.000 €	315.000 €	325.000 €	-5.000 €	320.000 €	325.000 €	-455.000 €	-130.000 €	
7.122002	Straßenneubau B-Plan "Auf dem Poll" I. BA	548.000 €		548.000 €		-5.000 €	-5.000 €	35.200 €	-295.000 €	-259.800 €				0 €
7.122006	Herstellung öffentliche WiFi-Standorte	15.000 €	-3.000 €	12.000 €			0 €			0 €				0 €
7.122007	Grundhafte Erneuerung Frasselter Straße und Scholtheider Straße		-25.000 €	-25.000 €	440.000 €	-660.000 €	-220.000 €			0 €				0 €
7.122102	B.-Plan "Auf dem Poll" - II.BA			0 €		-40.000 €	-40.000 €		-630.000 €	-630.000 €	300.000 €			300.000 €
7.122103	Straßenerneuerung "Landscheidt"	120.000 €	-170.000 €	-50.000 €			0 €			0 €				0 €
7.122105	Herstellung Grundstückszufahrten Baugrundstücke Mehr	5.100 €		5.100 €			0 €	5.500 €		5.500 €				0 €
7.122106	Grundhafte Erneuerung Elsendeich, Galgensteeg, Scheffenthum	322.000 €	-700.000 €	-378.000 €			0 €			0 €				0 €
7.122107	Umgestaltung Dorfplatz Nütterden	95.000 €	-10.000 €	85.000 €			0 €			0 €				0 €
7.122108	Erneuerung Dorfplatz Niel	86.000 €	-124.000 €	-38.000 €			0 €			0 €				0 €
7.122112	Deckenerneuerung Kuhstraße		-310.000 €	-310.000 €			0 €			0 €				0 €
7.122205	Straßenerneuerung der Straße "Auf dem Poll"			0 €		-20.000 €	-20.000 €	95.000 €	-160.000 €	-65.000 €				0 €
7.122206	Straßenbau B-Plan "Frasselter Weg"		-30.000 €	-30.000 €	250.000 €	-380.000 €	-130.000 €	250.000 €		250.000 €	250.000 €			250.000 €
7.122207	Erneuerung Pferdekämpfe	401.800 €	-610.000 €	-208.200 €			0 €			0 €				0 €
7.122208	Fußgänger- und Radfahrübergang Weidepark		-60.000 €	-60.000 €										
7.122301	Erneuerung Alte Heerstraße			0 €	426.000 €	-655.000 €	-229.000 €			0 €				0 €
7.122302	Straßenbau Gewerbegebiet Römerstraße			0 €		-30.000 €	-30.000 €		-200.000 €	-200.000 €				0 €
7.122401	Erneuerung Gocher Straße			0 €		-30.000 €	-30.000 €	670.000 €	-1.020.000 €	-350.000 €				0 €
7.912011	GwG Straßen, Wege, Plätze		-4.000 €	-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €	
	Gesamt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken	1.726.000 €	-2.827.000 €	-1.101.000 €	1.452.600 €	-1.909.500 €	-456.900 €	1.759.880 €	-3.020.800 €	-1.260.920 €	886.500 €	-524.500 €	362.000 €	
7.121801	Zuschuss NIAG Bürgerbus		-35.000 €	-35.000 €			0 €			0 €				0 €
7.121808	Herstellung Barrierefreiheit Bushaltestellen		-330.000 €	-330.000 €	450.000 €	-460.000 €	-10.000 €	502.000 €	-265.000 €	237.000 €				0 €
	Gesamt Produkt 120301 ÖPNV	0 €	-365.000 €	-365.000 €	450.000 €	-460.000 €	-10.000 €	502.000 €	-265.000 €	237.000 €	0 €	0 €	0 €	
7.130002	BGA Park- und Grünanlagen		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €	
7.132201	Umfeldgestaltung Stadtmauer (Rütterswall)	6.000 €	-10.000 €	-4.000 €	6.000 €	-10.000 €	-4.000 €	334.800 €	-473.500 €	-138.700 €				0 €
7.132202	Gestaltung und Aufwertung Wall		-10.000 €	-10.000 €	12.000 €	-10.000 €	2.000 €	347.760 €	-579.600 €	-231.840 €				0 €
7.913011	GwG Park- und Grünanlagen		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €	
	Gesamt Produkt 130101 Park- und Grünanlagen	0 €	-23.000 €	-17.000 €	0 €	-23.000 €	-5.000 €	682.560 €	-1.056.100 €	-373.540 €	0 €	-3.000 €	-3.000 €	
7.130001	BGA Friedhöfe		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €	
7.913021	GwG Friedhöfe		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €	
	Gesamt Produkt 130201 Friedhöfe	0 €	-2.000 €	-2.000 €	0 €	-2.000 €	-2.000 €	0 €	-2.000 €	-2.000 €	0 €	-2.000 €	-2.000 €	
7.913031	GwG Wirtschaftswege		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €	
	Gesamt Produkt 130301 Wirtschaftswege	0 €	-2.000 €	-2.000 €	0 €	-2.000 €	-2.000 €	0 €	-2.000 €	-2.000 €	0 €	-2.000 €	-2.000 €	

Projekt	Investitionsprojekt	2022			2023			2024			2025		
		Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
7.151801	Sanierung und Modernisierung Bürgerhaus Katharinenhof	950.400 €	-1.584.000 €	-633.600 €	878.400 €	-1.464.000 €	-585.600 €			0 €			0 €
7.152202	Sanierung und Erweiterung Dorfgemeinschaftshaus Wyler	141.700 €	-218.000 €	-76.300 €	97.500 €	-150.000 €	-52.500 €			0 €			0 €
	Gesamt Produkt 150202 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus	1.092.100 €	-1.802.000 €	-709.900 €	975.900 €	-1.614.000 €	-638.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.150002	BGA Tourismus		-3.000 €	-3.000 €		-15.000 €	-15.000 €		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €
7.915031	GwG Tourismus		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €
	Gesamt Produkt 150301 Tourismus	0 €	-4.000 €	-4.000 €	0 €	-16.000 €	-16.000 €	0 €	-3.000 €	-3.000 €	0 €	-3.000 €	-3.000 €
7.000091	Allgemeine Investitionspauschale	1.121.000 €		1.121.000 €	1.089.000 €		1.089.000 €	1.138.000 €		1.138.000 €	1.191.000 €		1.191.000 €
7.000092	Sportpauschale	60.000 €		60.000 €	60.000 €		60.000 €	60.000 €		60.000 €	60.000 €		60.000 €
7.000093	Schulpauschale	300.000 €		300.000 €	300.000 €		300.000 €	300.000 €		300.000 €	300.000 €		300.000 €
	Gesamt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.481.000 €	0 €	1.481.000 €	1.449.000 €	0 €	1.449.000 €	1.498.000 €	0 €	1.498.000 €	1.551.000 €	0 €	1.551.000 €
	Gesamtsummen investive Ein- und Auszahlung	6.174.650 €	-10.559.020 €	-4.628.370 €	5.147.050 €	-7.179.000 €	-2.264.950 €	5.500.240 €	-7.113.400 €	-1.613.160 €	4.118.250 €	-3.698.600 €	419.650 €

3.6 Schuldenentwicklung der Gemeinde Kranenburg

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen belaufen sich zum 01.01.2022 auf insgesamt 0 €. Die Gemeinde Kranenburg ist seit dem 16.02.2015 schuldenfrei. Für den Planungszeitraum 2022 bis 2025 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, wurden entsprechende zuwendungsfähige Auszahlungen für den Förderzweck nicht durch die Gewährung entsprechender Fördermittel in Form einer Zuwendung bezuschusst. Diese Fördermittel wurden den Kommunen im Zeitraum von 2018 bis 2020 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 Vorjahres, somit die Schlussbilanz zum 31.12.2020, beizufügen. Die Arbeiten zur Erstellung des Jahresabschlusses 2020 einschließlich der jeweiligen Jahresabschlussbuchungen, sowie die Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer und durch den Rechnungsprüfungsausschuss sind erfolgt. Mit Beschluss vom 07.10.2021 hat der Rat der Gemeinde Kranenburg das Jahresergebnis formell festgestellt. Die Bilanz zum 31.12.2020 ist als Anlage 3 beigefügt.

3.8 Haushaltssicherungskonzept

Wie bereits mit Gliederungspunkt 1.2.4 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 2022 und der mittelfristigen Finanzplanung bis einschließlich dem Planungsjahr 2025 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 Ausgleichrücklage	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	+1.105.317 €	+1.105.317 €	0 €	
2021	300.000 €	+300.000 €	0 €	
2022	-1.624.966 €	-1.624.966 €	0 €	
2023	-1.450.223 €	-1.450.223 €	0 €	
2024	-1.068.525 €	-1.068.525 €	0 €	
2025	-836.265 €	-836.265 €		
Summen	268.924 €	268.924 €	0 €	

Wie aus der Übersicht deutlich wird, ergibt sich aufgrund der jeweils seit 2009 festgestellten und entsprechend der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 erwarteten jährlichen Haushaltsergebnisse in der Aufsummierung ein Ergebnis in Höhe von insgesamt 268.924 €. Dies ist im Grunde der „Gesamt-Überschuss“ aus 17 Geschäftsjahren. Dieser Gesamt-Überschuss erhöht den Anfangsbestand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2009 von seinerzeit 3.054.485 € auf nunmehr 3.323.409 €. 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.

Ergebnisplan

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	8.631.194,89	7.624.000	8.297.000	8.740.000	8.990.000	9.231.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.284.581,72	7.806.460	8.130.589	7.485.709	8.041.255	8.618.186
3	+	Sonstige Transfererträge	171.825,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.316.378,92	3.405.065	3.435.332	3.423.442	3.430.028	3.502.260
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	601.946,42	1.516.000	1.220.410	1.237.210	1.434.410	1.386.010
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.600	5.600	0	8.300	14.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	665.559,19	968.136	1.260.653	1.481.483	1.549.363	1.508.183
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	443.050-	403.100-	498.150-	524.500-	533.700-
10	=	Ordentliche Erträge	20.671.486,14	20.881.211	21.946.485	21.869.694	22.928.855	23.725.939
11	-	Personalaufwendungen	2.700.122,46-	4.520.379-	4.836.727-	4.961.340-	5.019.125-	5.139.778-
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.173.542,99-	412.100-	619.200-	654.600-	601.000-	602.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.719.208,29-	5.737.635-	5.888.335-	4.970.535-	5.033.635-	5.080.785-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.183.067,26-	2.444.844-	2.562.253-	2.807.097-	2.974.646-	3.021.346-
15	-	Transferaufwendungen	7.028.371,84-	7.720.840-	8.217.650-	8.044.970-	8.294.900-	8.619.250-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.708.026,90-	1.765.978-	1.828.685-	1.913.775-	2.099.475-	2.115.845-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	20.512.339,74-	22.601.776-	23.952.850-	23.352.317-	24.022.780-	24.579.604-
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	159.146,40	1.720.565-	2.006.366-	1.482.623-	1.093.925-	853.665-
19	+	Finanzerträge	117.683,04	123.100	40.900	40.900	33.900	25.900
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.298,00-	15.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	102.385,04	108.100	32.400	32.400	25.400	17.400
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	261.531,44	1.612.465-	1.973.966-	1.450.223-	1.068.525-	836.265-
23	+	Außerordentliche Erträge	843.785,35	588.400	349.000	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	843.785,35	588.400	349.000	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.105.316,79	1.024.065-	1.624.966-	1.450.223-	1.068.525-	836.265-
27	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	1.105.316,79	1.024.065-	1.624.966-	1.450.223-	1.068.525-	836.265-
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	206.246,85-	0	0	0	0	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	297.654,98	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	91.408,13	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 Einkommenssteuer, 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	Aktiviert 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 Gewerbegrundstücke), 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.

Finanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.799.702,41	7.624.000	8.297.000	0	8.740.000	8.990.000	9.231.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.059.188,38	6.087.800	6.225.700	0	6.022.900	6.324.400	6.645.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.707.465,89	2.761.610	2.782.150	0	2.788.400	2.777.400	2.826.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	833.431,34	1.513.000	1.217.410	0	1.234.210	1.431.410	1.383.010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.600	5.600	0	0	8.300	14.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	479.749,41	553.250	562.150	0	562.150	562.150	562.150
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.529,71	123.100	40.900	0	40.900	33.900	25.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.915.067,14	18.667.360	19.130.910	0	19.388.560	20.127.560	20.688.110
10	- Personalauszahlungen	4.093.975,18-	4.340.189-	4.631.327-	0	4.737.340-	4.845.125-	4.948.378-
11	- Versorgungsauszahlungen	441.451,46-	450.000-	655.000-	0	655.000-	605.000-	610.000-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.713.699,33-	5.674.885-	5.816.835-	0	4.919.535-	4.982.635-	5.029.785-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.082.149,54-	7.720.840-	8.217.650-	0	8.044.970-	8.294.900-	8.619.250-
15	- Sonstige Auszahlungen	1.063.699,30-	990.600-	1.144.795-	0	977.395-	1.013.095-	1.009.095-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	17.394.974,81-	19.176.514-	20.465.607-	0	19.334.240-	19.740.755-	20.216.508-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.520.092,33	509.154-	1.334.697-	0	54.320	386.805	471.602
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.369.826,69	4.299.050	4.599.850	0	3.894.000	3.878.740	2.995.350
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.700,00	4.500	2.000	0	5.000	18.000	8.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	352.280,54	1.274.950	1.578.800	0	1.266.050	1.603.500	1.114.900
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.737.807,23	5.578.500	6.180.650	0	5.165.050	5.500.240	4.118.250
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.994.949,07-	1.024.500-	759.000-	0	869.500-	655.500-	398.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.712.001,33-	6.342.950-	6.769.500-	1.964.000-	4.759.000-	5.348.400-	2.339.600-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	510.402,81-	1.551.225-	1.040.020-	0	830.000-	443.000-	281.500-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	199.462,06-	100.000-	488.000-	0	94.000-	104.000-	112.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.112.285,35-	2.119.500-	1.752.500-	0	877.500-	562.500-	567.500-
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.529.100,62-	11.138.175-	10.809.020-	1.964.000-	7.430.000-	7.113.400-	3.698.600-
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	4.791.293,39-	5.559.675-	4.628.370-	1.964.000-	2.264.950-	1.613.160-	419.650
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.271.201,06-	6.068.829-	5.963.067-	1.964.000-	2.210.630-	1.226.355-	891.252
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	171.825,00	0	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	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	3.099.376,06-	6.068.829-	5.963.067-	1.964.000-	2.210.630-	1.226.355-	891.252
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.261.786,31	10.000.000	10.000.000	0	4.036.933	1.826.303	599.948
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	9.162.410,25	3.931.171	4.036.933	1.964.000-	1.826.303	599.948	1.491.200
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	590.148,37	885.255	672.586	335.471	462.120	661.481
3	+ Sonstige Transfererträge	171.825,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.295,92	40.000	33.500	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	542.521,85	1.439.750	1.138.110	1.150.610	1.348.810	1.299.410
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.845,27	83.600	191.300	98.300	127.800	63.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	443.050-	403.100-	498.150-	524.500-	533.700-
10	= Ordentliche Erträge	1.449.636,41	2.005.555	1.632.396	1.121.231	1.449.230	1.525.491
11	- Personalaufwendungen	972.899,41-	2.603.392-	2.665.600-	2.738.370-	2.753.397-	2.830.291-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.974.034,48-	226.227-	381.637-	427.542-	400.477-	405.692-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326.532,48-	1.764.635-	1.517.275-	1.051.075-	1.269.575-	1.343.075-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	521.036,84-	549.367-	539.579-	596.675-	617.282-	609.792-
15	- Transferaufwendungen	109.612,50-	149.710-	163.700-	166.800-	170.500-	174.600-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070.961,94-	619.725-	793.505-	604.555-	604.555-	604.555-
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.975.077,65-	5.913.055-	6.061.296-	5.585.017-	5.815.786-	5.968.005-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.525.441,24-	3.907.500-	4.428.900-	4.463.786-	4.366.557-	4.442.514-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.298,00-	15.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15.298,00-	15.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.540.739,24-	3.922.500-	4.437.400-	4.472.286-	4.375.057-	4.451.014-
23	+ Außerordentliche Erträge	61.085,15	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	61.085,15	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.479.654,09-	3.922.500-	4.437.400-	4.472.286-	4.375.057-	4.451.014-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.929.892,71	1.707.630	1.826.935	1.894.004	1.951.365	2.006.815
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.146,17-	198.257-	236.827-	228.147-	231.077-	238.347-
29	= Teilergebnis	2.833.907,55-	2.413.126-	2.847.291-	2.806.428-	2.654.769-	2.682.546-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	2.833.907,55-	2.413.126-	2.847.291-	2.806.428-	2.654.769-	2.682.546-

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	90.230,57	68.000	0	0	0	31.500	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.850,37	40.000	33.500	0	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	777.579,34	1.439.750	1.138.110	0	1.150.610	1.348.810	1.299.410
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	49.548,09	49.100	48.300	0	48.300	48.300	48.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	948.208,37	1.596.850	1.219.910	0	1.233.910	1.463.610	1.382.710
10	- Personalauszahlungen	2.324.362,69-	2.399.752-	2.450.600-	0	2.514.370-	2.579.397-	2.638.891-
11	- Versorgungsauszahlungen	241.942,95-	320.917-	417.437-	0	427.942-	404.477-	413.092-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428.255,18-	1.752.135-	1.504.775-	0	1.038.575-	1.257.075-	1.330.575-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	120.651,87-	149.710-	163.700-	0	166.800-	170.500-	174.600-
15	- Sonstige Auszahlungen	735.856,15-	570.750-	733.755-	0	593.555-	593.555-	593.555-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.851.068,84-	5.193.264-	5.270.267-	0	4.741.241-	5.005.004-	5.150.713-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.902.860,47-	3.596.414-	4.050.357-	0	3.507.331-	3.541.394-	3.768.003-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	21.500	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.700,00	2.000	1.000	0	5.000	18.000	8.000
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)	15.700,00	2.000	1.000	0	26.500	18.000	8.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.944.271,74-	1.014.500-	749.000-	0	859.500-	645.500-	388.000-
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.223,43-	227.575-	317.500-	0	353.500-	193.500-	92.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	164.462,06-	100.000-	88.000-	0	94.000-	104.000-	112.000-
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)	3.222.957,23-	1.382.075-	1.154.500-	0	1.307.000-	943.000-	592.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.207.257,23-	1.380.075-	1.153.500-	0	1.280.500-	925.000-	584.000-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	14,00	1.100	0	0	1.500	1.500
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	14,00	1.100	0	0	1.500	1.500
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	166.692,37-	174.600-	170.900-	173.900-	173.900-	173.900-
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.692,37-	174.600-	170.900-	173.900-	173.900-	173.900-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	166.678,37-	173.500-	170.900-	173.900-	172.400-	172.400-
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)	166.678,37-	173.500-	170.900-	173.900-	172.400-	172.400-
23	+ Außerordentliche Erträge	5.638,86	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.638,86	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	161.039,51-	173.500-	170.900-	173.900-	172.400-	172.400-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	790-	660-	690-	720-	760-
29	= Teilergebnis	161.039,51-	174.290-	171.560-	174.590-	173.120-	173.160-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	161.039,51-	174.290-	171.560-	174.590-	173.120-	173.160-

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

Pos. 5 Voraussichtliche Einnahmen der Neujahrswanderung. Im Jahr 2022 wird keine Neujahrswanderung durchgeführt.

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2022 verteilen sich folgt:

Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder	155.000 €
Fraktionszuwendungen	8.100 €
Geschäftsaufwendungen (Telekommunikation)	800 €
Kosten für Ehrungen und Empfänge, Veranstaltungen des Rates	7.000 €

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

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung
10101 Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	182,00	1.100	0	0	0	1.500	1.500
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	182,00	1.100	0	0	0	1.500	1.500
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	168.344,59-	174.600-	170.900-	0	173.900-	173.900-	173.900-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.344,59-	174.600-	170.900-	0	173.900-	173.900-	173.900-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	168.162,59-	173.500-	170.900-	0	173.900-	172.400-	172.400-
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: 1.100.01 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	200.849,76-	157.633-	160.606-	162.643-	164.659-	166.556-
12	- Versorgungsaufwendungen	152.402,95-	170.938-	258.476-	247.582-	219.564-	216.048-
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	18.515,48-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	371.768,19-	348.972-	439.481-	430.626-	404.622-	403.004-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	371.768,19-	348.972-	439.481-	430.626-	404.622-	403.004-
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)	371.768,19-	348.972-	439.481-	430.626-	404.622-	403.004-
23	+ Außerordentliche Erträge	5.215,43	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.215,43	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	366.552,76-	348.972-	439.481-	430.626-	404.622-	403.004-
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	366.552,76-	348.972-	439.481-	430.626-	404.622-	403.004-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	366.552,76-	348.972-	439.481-	430.626-	404.622-	403.004-

Erläuterungen	Produkt 10102	Verwaltungsführung
---------------	---------------	--------------------

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2022 verteilen sich folgt:

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

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung
10102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	175.526,08-	157.633-	160.606-	0	162.643-	164.659-	166.556-
11	- Versorgungsauszahlungen	152.402,95-	142.760-	258.476-	0	247.582-	219.564-	216.048-
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	15.680,13-	20.400-	20.400-	0	20.400-	20.400-	20.400-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.609,16-	320.793-	439.481-	0	430.626-	404.622-	403.004-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	343.609,16-	320.793-	439.481-	0	430.626-	404.622-	403.004-
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	50.242,35	15.000	75.000	15.000	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	50.242,35	15.000	75.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	196.967,25-	262.660-	275.310-	280.817-	286.433-	292.162-
12	- Versorgungsaufwendungen	39.389,97-	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	30.228,98-	37.280-	132.280-	54.280-	54.280-	54.280-
17	= Ordentliche Aufwendungen	266.586,20-	299.940-	407.590-	335.097-	340.713-	346.442-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	216.343,85-	284.940-	332.590-	320.097-	325.713-	331.442-
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)	216.343,85-	284.940-	332.590-	320.097-	325.713-	331.442-
23	+ Außerordentliche Erträge	1.760,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.760,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	214.583,85-	284.940-	332.590-	320.097-	325.713-	331.442-
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	214.583,85-	284.940-	332.590-	320.097-	325.713-	331.442-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	214.583,85-	284.940-	332.590-	320.097-	325.713-	331.442-

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

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

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2022 verteilen sich wie folgt:

Prüfungskosten Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss 2021 und 2022	30.000 €
Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt	70.000 €
Interkommunales Kennzahlenvergleichssystem	5.000 €
Beratungsleistungen für die Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz	20.000 €
Sonstige Rechts- und Beratungskosten	5.000 €
Mitgliedsbeiträge	20 €
Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	2.000 €
Geschäftsaufwendungen (Telekommunikation)	260 €

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement
10201 Haushalts- und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	338.825,80-	262.660-	275.310-	0	280.817-	286.433-	292.162-
11	- Versorgungsauszahlungen	39.389,97-	49.062-	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	34.271,34-	37.280-	132.280-	0	54.280-	54.280-	54.280-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.487,11-	349.003-	407.590-	0	335.097-	340.713-	346.442-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	412.487,11-	349.003-	407.590-	0	335.097-	340.713-	346.442-
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	78.451,27-	81.786-	90.023-	91.823-	93.660-	95.533-
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	237,60-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.688,87-	87.286-	95.523-	97.323-	99.160-	101.033-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	78.688,87-	87.286-	95.523-	97.323-	99.160-	101.033-
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)	78.688,87-	87.286-	95.523-	97.323-	99.160-	101.033-
23	+ Außerordentliche Erträge	518,97	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	518,97	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	78.169,90-	87.286-	95.523-	97.323-	99.160-	101.033-
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	78.169,90-	87.286-	95.523-	97.323-	99.160-	101.033-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	78.169,90-	87.286-	95.523-	97.323-	99.160-	101.033-

Erläuterungen**Produkt 10202****Steuern und Abgaben**

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2022 verteilen sich folgt:

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

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement
10202 Steuern und Abgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	74.321,97-	81.786-	90.023-	0	91.823-	93.660-	95.533-
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	7.681,02-	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.002,99-	87.286-	95.523-	0	97.323-	99.160-	101.033-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	82.002,99-	87.286-	95.523-	0	97.323-	99.160-	101.033-
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	17.028,13	20.300	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	17.028,13	20.300	20.000	20.000	20.000	20.000
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	109.411,02-	128.710-	142.700-	145.800-	149.500-	153.600-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.299,68	400-	50-	50-	50-	50-
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.111,34-	129.110-	142.750-	145.850-	149.550-	153.650-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	41.083,21-	108.810-	122.750-	125.850-	129.550-	133.650-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.298,00-	15.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15.298,00-	15.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	56.381,21-	123.810-	131.250-	134.350-	138.050-	142.150-
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)	56.381,21-	123.810-	131.250-	134.350-	138.050-	142.150-
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	56.381,21-	123.810-	131.250-	134.350-	138.050-	142.150-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	56.381,21-	123.810-	131.250-	134.350-	138.050-	142.150-

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.

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement
10203 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	21.984,73	20.300	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	21.984,73	20.300	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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	118.663,75-	128.710-	142.700-	0	145.800-	149.500-	153.600-
15	- Sonstige Auszahlungen	15.524,62-	15.400-	8.550-	0	8.550-	8.550-	8.550-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.188,37-	144.110-	151.250-	0	154.350-	158.050-	162.150-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	112.203,64-	123.810-	131.250-	0	134.350-	138.050-	142.150-
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 Dienstweisungen

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	9.403,14	5.029	4.405	4.405	3.920	3.574
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.331,20	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.930,00	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	4.336,92	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	18.001,26	9.629	7.505	9.005	8.520	8.174
11	-	Personalaufwendungen	855.970,33	596.010-	672.486-	706.799-	682.702-	720.342-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.750.436,32-	9.785-	52.057-	111.698-	120.272-	130.516-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.044,09-	13.200-	12.700-	15.600-	12.700-	15.700-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.709,40-	10.955-	11.563-	16.457-	14.813-	15.502-
15	-	Transferaufwendungen	201,48-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	561.867,21-	240.000-	308.950-	231.700-	231.700-	231.700-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.483.288,17-	875.949-	1.063.756-	1.088.254-	1.068.186-	1.119.759-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.465.286,91-	866.321-	1.056.251-	1.079.249-	1.059.666-	1.111.585-
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)	1.465.286,91-	866.321-	1.056.251-	1.079.249-	1.059.666-	1.111.585-
23	+	Außerordentliche Erträge	14.136,07	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	14.136,07	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.451.150,84-	866.321-	1.056.251-	1.079.249-	1.059.666-	1.111.585-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.543,46	61.300	52.600	52.600	52.600	52.600
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	712,23-	730-	730-	770-	810-	850-
29	=	Teilergebnis	1.390.319,61-	805.751-	1.004.381-	1.027.419-	1.007.876-	1.059.835-
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.390.319,61-	805.751-	1.004.381-	1.027.419-	1.007.876-	1.059.835-

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 2022 verteilen sich wie folgt:		
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung des Rathauses		5.500 €
	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 2022 verteilen sich wie folgt:		
	Porto und Telekommunikation		31.000 €
	Öffentlichkeitsarbeit		6.500 €
	Mitgliedsbeiträge		9.700 €
	Bekanntmachungen		6.500 €
	Rechts- und Beratungskosten (allgemein)		7.500 €
	Beratungskosten zur Organisationsuntersuchung der Verwaltung		60.000 €
	Fachliteratur		10.000 €
	Reisekosten		9.000 €
	Leasingkosten für das Dienstfahrzeug der Verwaltung		800 €
	Kfz-Versicherung für das Dienstfahrzeug der Verwaltung		900 €
	Versicherungen (z. B. Unfall-, Haftpflicht-, Rechtsschutz- usw.)		82.000 €
	sonstige Geschäftsbedürfnisse (z.B. Büromaterial, Kopierkosten usw.)		50.000 €
	Sonstige Personalaufwendungen (z.B. Aus- und Fortbildung, Dienstkleidung)		13.300 €
	Auflösung aus der Aktiven Rechnungsabgrenzung für investive Zuschüsse an Dritte zur Anschaffung von Defibrillatoren		1.750 €
	Ersatzbeschaffungen/Erweiterung der Festwerte der Einrichtungsgegenstände des Rathauses (siehe Projekt 7.010302)		20.000 €
Pos. 27	Hier werden die Verwaltungskostenbeiträge der Gebührenhaushalte vereinnahmt:		
	Abwasserbeseitigung		2.500 €
	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.		

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	500,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.335,05	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.930,00	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	4.336,92	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.101,97	4.600	3.100	0	4.600	4.600	4.600
10	- Personalauszahlungen	356.827,64-	392.370-	457.486-	0	482.799-	508.702-	528.942-
11	- Versorgungsauszahlungen	32.118,32-	35.510-	87.857-	0	112.098-	124.272-	137.916-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.896,43-	9.200-	8.700-	0	11.600-	8.700-	11.700-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.988,12-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	220.800,78-	212.300-	287.200-	0	227.200-	227.200-	227.200-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.631,29-	655.380-	847.243-	0	839.697-	874.874-	911.757-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	610.529,32-	650.780-	844.143-	0	835.097-	870.274-	907.157-
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	19.390,04-	35.300-	29.000-	0	11.500-	11.500-	11.500-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	164.462,06-	100.000-	88.000-	0	94.000-	104.000-	112.000-
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)	183.852,10-	135.300-	117.000-	0	105.500-	115.500-	123.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	183.852,10-	135.300-	117.000-	0	105.500-	115.500-	123.500-

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	22.462,06-	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	22.462,06-	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.462,06-	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	142.000,00-	86.000-	74.000-	0	80.000-	90.000-	98.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	142.000,00-	86.000-	74.000-	0	80.000-	90.000-	98.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.000,00-	86.000-	74.000-	0	80.000-	90.000-	98.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	9.632,28-	26.300-	20.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	9.632,28-	26.300-	20.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.632,28-	26.300-	20.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	13.501-	21.501-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	13.501-	21.501-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	13.501-	21.501-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	9.757,76-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	9.757,76-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.757,76-	7.000-	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	9.587,78	15.613	16.681	17.105	9.492	8.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920,00	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	11.507,78	15.613	16.681	17.105	9.492	8.800
11	- Personalaufwendungen	91.515,78-	126.097-	154.948-	157.946-	160.972-	163.778-
12	- Versorgungsaufwendungen	12.847,46-	19.074-	31.293-	30.044-	26.669-	25.891-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.843,66-	268.350-	292.500-	236.500-	236.500-	236.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.817,35-	22.626-	22.206-	29.310-	23.794-	25.192-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.439,06-	51.505-	66.180-	31.980-	31.980-	31.980-
17	= Ordentliche Aufwendungen	390.463,31-	487.652-	567.128-	485.780-	479.915-	483.341-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	378.955,53-	472.039-	550.447-	468.675-	470.423-	474.541-
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)	378.955,53-	472.039-	550.447-	468.675-	470.423-	474.541-
23	+ Außerordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	600,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	378.355,53-	472.039-	550.447-	468.675-	470.423-	474.541-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.674,77-	1.260-	1.330-	1.400-	1.470-	1.540-
29	= Teilergebnis	380.030,30-	473.299-	551.777-	470.075-	471.893-	476.081-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	380.030,30-	473.299-	551.777-	470.075-	471.893-	476.081-

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 2022 verteilen sich wie folgt:

Unterhaltung der EDV des Rathauses	16.000 €
Kosten der Datenverarbeitung (KRZN, Software-Lizenzen usw.)	250.000 €
Kosten für Personalabrechnung	24.000 €
Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG)	2.500 €

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2022 verteilen sich wie folgt:

Aufwendungen der arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung	12.500 €
Aufwendungen des Personalrates und der Gleichstellungsbeauftragten	330 €
sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung usw.)	6.850 €
Ersatzbeschaffung/Erweiterung der Festwerte EDV (siehe Projekt 7.010301)	46.500 €

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 erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 523.448 € und betragen nunmehr insgesamt 5.445.927 €. Bei der Ermittlung der Personal- und Vorsorgeaufwendungen sind folgende Faktoren berücksichtigt:

- Tarifierhöhungen der Angestellten aus der Tarifrunde TVÖD 2020 (2022 + 1,8 %)
- Sonstige tarifvertragliche Veränderungen (Erfahrungsstufen etc.)
- Besoldungsanpassungen der Beamten analog der Tarifrunde TVÖD 2020 (2022 + 1,8 %)
- Neueinstellungen für zusätzliche Aufgaben innerhalb der Verwaltung (Digitalisierung, Bürgerbeteiligung, Bauamt)
- Zeitliche Verschiebung von bereits im Vorjahr geplanten Stellenbesetzungen
- Eine/n Auszubildende/n Verwaltungsfachangestellter
- Eine/n Auszubildende/n Fachinformatiker
- Eine/e Auszubildende/n für den Bauhof
- Eine/n Inspektoranwärter/in für den Bereich der Beamten
- Anpassung der Versorgungskassen- und Beihilfebeiträge für die Beamten
- Anpassung der Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen

Die Versorgungskassen- und Beihilfebeiträge für die Beamten erhöhen sich lt. Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse gegenüber dem Vorjahr um rd. 205.000 €.

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.

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.850,00	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	1.850,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	87.860,97-	126.097-	154.948-	0	157.946-	160.972-	163.778-
11	- Versorgungsauszahlungen	926,07	74.204-	31.293-	0	30.044-	26.669-	25.891-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.428,16-	265.850-	290.000-	0	234.000-	234.000-	234.000-
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	21.908,69-	15.230-	19.680-	0	16.980-	16.980-	16.980-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.271,75-	481.381-	495.921-	0	438.970-	438.621-	440.649-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	329.421,75-	481.381-	495.921-	0	438.970-	438.621-	440.649-
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	28.792,74-	107.275-	109.500-	0	29.000-	23.000-	41.500-
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)	28.792,74-	107.275-	109.500-	0	29.000-	23.000-	41.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.792,74-	107.275-	109.500-	0	29.000-	23.000-	41.500-

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	11.928,35-	36.275-	46.500-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	11.928,35-	36.275-	46.500-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.928,35-	36.275-	46.500-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	20.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	20.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	20.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	15.000-	19.000-	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	15.000-	19.000-	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	19.000-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	25.000-	25.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	16.864,39-	15.500-	3.500-	0	9.500-	3.500-	3.500-	6.000-	12.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	16.864,39-	15.500-	3.500-	0	9.500-	3.500-	3.500-	6.000-	12.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.864,39-	15.500-	3.500-	0	9.500-	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	4.456,33	4.153	3.085	2.844	2.844	960
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.836,81	1.224.380	924.000	936.500	1.125.200	1.075.800
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	443.050-	403.100-	498.150-	524.500-	533.700-
10	= Ordentliche Erträge	350.293,14	785.483	523.985	441.194	603.544	543.060
11	- Personalaufwendungen	70.154,40-	69.465-	58.093-	59.211-	60.350-	61.440-
12	- Versorgungsaufwendungen	6.319,26-	8.810-	13.270-	12.739-	11.324-	11.079-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.645,37-	8.408-	4.780-	5.176-	5.082-	3.048-
15	- Transferaufwendungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.296,04-	16.000-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	328.415,07-	119.683-	108.643-	109.626-	109.256-	108.068-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.878,07	665.800	415.342	331.568	494.288	434.992
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)	21.878,07	665.800	415.342	331.568	494.288	434.992
23	+ Außerordentliche Erträge	307,69	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	307,69	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.185,76	665.800	415.342	331.568	494.288	434.992
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.601,90-	67.956-	81.256-	76.116-	74.406-	75.126-
29	= Teilergebnis	42.416,14-	597.844	334.086	255.452	419.882	359.866
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	42.416,14-	597.844	334.086	255.452	419.882	359.866

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. 924.000 €. Demgegenüber stehen Aufwendungen aus Bestandsveränderungen i.H.v. 403.100 €. Insofern betragen die Netto-Verkaufserlöse für das Jahr 2022 insgesamt rd. 520.900 €.	
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	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.	

01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10401 Immobilienvermarktung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	576.456,40	1.224.380	924.000	0	936.500	1.125.200	1.075.800
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	576.456,40	1.224.380	924.000	0	936.500	1.125.200	1.075.800
10	- Personalauszahlungen	70.027,95-	69.465-	58.093-	0	59.211-	60.350-	61.440-
11	- Versorgungsauszahlungen	6.319,26-	6.460-	13.270-	0	12.739-	11.324-	11.079-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	178.353,03-	16.000-	15.500-	0	15.500-	15.500-	15.500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.700,24-	108.925-	103.863-	0	104.450-	104.174-	105.019-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	321.756,16	1.115.455	820.137	0	832.050	1.021.026	970.781
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	2.944.271,74-	1.014.500-	749.000-	0	859.500-	645.500-	388.000-
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	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)	2.944.271,74-	1.054.500-	749.000-	0	859.500-	645.500-	388.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.944.271,74-	1.054.500-	749.000-	0	859.500-	645.500-	388.000-

01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10401 Immobilienvermarktung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	109.413,21-	180.000-	180.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	109.413,21-	180.000-	180.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109.413,21-	180.000-	180.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0,00	11.500-	0	0	0	0	0	698.456-	698.456-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	11.500-	0	0	0	0	0	698.456-	698.456-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	11.500-	0	0	0	0	0	698.456-	698.456-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	75.000-	75.000-	0	0	0	0	75.000-	150.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0	75.000-	150.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0	75.000-	150.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	38.748,80-	0	0	0	0	0	0	85.006-	85.006-
= Summe (investive Auszahlungen)	38.748,80-	0	0	0	0	0	0	85.006-	85.006-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.748,80-	0	0	0	0	0	0	85.006-	85.006-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	338.333,57-	0	0	0	131.500-	27.500-	0	348.446-	507.446-
= Summe (investive Auszahlungen)	338.333,57-	0	0	0	131.500-	27.500-	0	348.446-	507.446-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	338.333,57-	0	0	0	131.500-	27.500-	0	348.446-	507.446-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	8.378,50-	216.000-	109.000-	0	0	0	0	600.453-	709.453-
= Summe (investive Auszahlungen)	8.378,50-	216.000-	109.000-	0	0	0	0	600.453-	709.453-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.378,50-	216.000-	109.000-	0	0	0	0	600.453-	709.453-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	1.974,00-	230.000-	0	0	310.000-	230.000-	0	231.974-	771.974-
= Summe (investive Auszahlungen)	1.974,00-	230.000-	0	0	310.000-	230.000-	0	231.974-	771.974-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.974,00-	230.000-	0	0	310.000-	230.000-	0	231.974-	771.974-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	231.960,69-	272.000-	220.000-	0	208.000-	208.000-	208.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	231.960,69-	272.000-	220.000-	0	208.000-	208.000-	208.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	231.960,69-	272.000-	220.000-	0	208.000-	208.000-	208.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	1.729.465,05-	30.000-	0	0	30.000-	0	0	1.759.465-	1.789.465-
= Summe (investive Auszahlungen)	1.729.465,05-	30.000-	0	0	30.000-	0	0	1.759.465-	1.789.465-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.729.465,05-	30.000-	0	0	30.000-	0	0	1.759.465-	1.789.465-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	372.750,00-	0	0	0	0	0	0	372.750-	372.750-
= Summe (investive Auszahlungen)	372.750,00-	0	0	0	0	0	0	372.750-	372.750-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	372.750,00-	0	0	0	0	0	0	372.750-	372.750-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	113.247,92-	0	0	0	0	0	0	113.248-	113.248-
= Summe (investive Auszahlungen)	113.247,92-	0	0	0	0	0	0	113.248-	113.248-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	113.247,92-	0	0	0	0	0	0	113.248-	113.248-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7012202: Grunderwerbskosten Kappellenland									

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	165.000-	0	0	0	0	0	165.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	165.000-	0	0	0	0	0	165.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	165.000-	0	0	0	0	0	165.000-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	484.475,49	785.553	571.825	218.125	340.825	549.325
3	+	Sonstige Transfererträge	171.825,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.964,72	38.500	33.500	33.500	33.500	33.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.643,56	208.470	208.310	208.310	216.310	216.310
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.858,50	38.400	82.400	49.400	78.900	14.400
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	880.767,27	1.070.923	896.035	509.335	669.535	813.535
11	-	Personalaufwendungen	96.994,07-	148.023-	147.844-	150.757-	153.727-	156.685-
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.319,26-	8.810-	13.270-	12.739-	11.324-	11.079-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960.313,22-	1.378.585-	1.087.075-	680.975-	902.375-	972.875-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	408.779,85-	425.449-	409.825-	443.964-	460.804-	460.805-
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.664,49-	48.940-	44.145-	44.145-	44.145-	44.145-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.506.070,89-	2.009.806-	1.702.159-	1.332.580-	1.572.376-	1.645.588-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	625.303,62-	938.883-	806.124-	823.246-	902.841-	832.054-
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)	625.303,62-	938.883-	806.124-	823.246-	902.841-	832.054-
23	+	Außerordentliche Erträge	21.888,21	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	21.888,21	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	603.415,41-	938.883-	806.124-	823.246-	902.841-	832.054-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	664.826,90	651.750	756.185	778.604	789.085	795.325
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.373,04-	98.940-	113.420-	119.100-	125.040-	131.280-
29	=	Teilergebnis	123.961,55-	386.072-	163.359-	163.741-	238.796-	168.009-
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	123.961,55-	386.072-	163.359-	163.741-	238.796-	168.009-

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 i.H.v. 14.400 €, sowie Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen i.H.v. 68.000 €.

- Pos. 13 Die allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen bei den gemeindlichen Grundstücken und Gebäuden berechnen sich für das Jahr 2022 auf 124.400 €. Zudem sind folgende Einzelmaßnahmen vorgesehen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2022
10402	4.011802	Sanierungsanstrich Innenbereiche Rathaus (Fortsetzung aus 2019)	10.000 €
20401	4.022104	Sanierung Feuerwehrhaus Nütterden	35.500 €
20401	4.022201	Modernisierung Feuerwehrhaus Zyfflich	7.000 €
20401	4.022202	Modernisierung Feuerwehrhaus Niel	7.500 €
30101	4.031901	Umbau und Sanierung Grundschule Kranenburg (Gute Schule 2020)	195.000 €
30101	4.032301	Klimasystem Pausenhalle Grundschule Kranenburg	162.000 €
30102	4.032201	Unterteilung Serverraum Grundschule Nütterden	9.000 €
110202	4.112202	Sanierung Glasbausteinfassade MBA	10.000 €
Summe			436.000 €

Des Weiteren sind folgende Bewirtschaftungskosten für die gemeindlichen Gebäude im Jahr 2022 erforderlich:	
Aufwand für Strom	134.310 €
Aufwand für Heizung	140.000 €
Aufwand für Wasser	13.125 €
Aufwand für Abfall	27.720 €
Aufwand für Abwasser	27.515 €
Aufwand für Reinigung	98.800 €
Aufwand für Versicherungen	62.100 €
Aufwand für Steuern	8.255 €
Aufwand für sonstige Kosten (z.B. Deichschauggebühren)	16.850 €
Summe	528.675 €

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2022 verteilen sich wie folgt:

Mieten, Pachten, Nebenkosten	29.500 €
Aufwendungen für evtl. Schadensfälle	14.400 €
Mitgliedsbeiträge	245 €

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.

01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10402 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	89.730,57	68.000	0	0	0	31.500	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.515,32	38.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.315,61	208.470	208.310	0	208.310	216.310	216.310
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.392,80	18.900	14.400	0	14.400	14.400	14.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.954,30	333.870	256.210	0	256.210	295.710	264.210
10	- Personalauszahlungen	111.031,03-	148.023-	147.844-	0	150.757-	153.727-	156.685-
11	- Versorgungsauszahlungen	6.319,26-	6.460-	13.270-	0	12.739-	11.324-	11.079-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092.870,67-	1.375.585-	1.084.075-	0	677.975-	899.375-	969.875-
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	28.665,39-	48.940-	44.145-	0	44.145-	44.145-	44.145-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.238.886,35-	1.579.008-	1.289.334-	0	885.616-	1.108.571-	1.181.784-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	924.932,05-	1.245.138-	1.033.124-	0	629.406-	812.861-	917.574-
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	20.000-	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	20.000-	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

01 **Innere Verwaltung**
0104 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**
10402 **Gebäudemanagement**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7012203: Präsentationsmedien Besprechungsräume									
= 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	20.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	82.225,63	74.907	76.591	92.992	105.039	98.822
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.177,48	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	32.379,37	9.800	13.800	13.800	13.800	13.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	121.782,48	87.507	93.191	109.592	121.639	115.422
11	- Personalaufwendungen	1.093.937,21-	1.161.717-	1.106.290-	1.128.373-	1.150.895-	1.173.796-
12	- Versorgungsaufwendungen	6.319,26-	8.810-	13.270-	12.739-	11.324-	11.079-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.331,51-	102.500-	123.000-	116.000-	116.000-	116.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.084,87-	81.930-	91.205-	101.769-	112.789-	105.245-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.320,39-	25.100-	29.600-	27.100-	27.100-	27.100-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.324.993,24-	1.380.057-	1.363.366-	1.385.981-	1.418.108-	1.433.221-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.203.210,76-	1.292.549-	1.270.175-	1.276.388-	1.296.469-	1.317.799-
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)	1.203.210,76-	1.292.549-	1.270.175-	1.276.388-	1.296.469-	1.317.799-
23	+ Außerordentliche Erträge	11.019,92	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	11.019,92	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.192.190,84-	1.292.549-	1.270.175-	1.276.388-	1.296.469-	1.317.799-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.203.522,35	994.580	1.018.150	1.062.800	1.109.680	1.158.890
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.784,23-	28.581-	39.431-	30.071-	28.631-	28.791-
29	= Teilergebnis	20.452,72-	326.550-	291.456-	243.659-	215.420-	187.699-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	20.452,72-	326.550-	291.456-	243.659-	215.420-	187.699-

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 2022 ergeben sich folgende sonstige ordentliche Erträge:

Versicherungsentschädigungen	2.500 €
Erträge für das Ausleihen von Absperrungen, Beschilderungen etc.	300 €
Erstattungen von Betriebsstoffen (Bürgerbus)	11.000 €

Pos. 13 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2022 verteilen sich wie folgt:

Fahrzeugunterhaltung	93.000 €
Unterhaltung der Ausstattung des Bauhofes (Maschinen, BGA usw.)	27.000 €
Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG)	3.000 €

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2022 verteilen sich wie folgt:

Dienst- und Schutzkleidung	5.000 €
Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	4.500 €
Telekommunikation	2.100 €
sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B. Rundfunkbeiträge)	500 €
Versicherungen und Steuern	15.000 €
Aufwendungen für Schadensfälle	2.500 €

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.

01 Innere Verwaltung
0105 Bauhof / Fuhrpark
10501 Bauhof / Fuhrpark

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	6.845,33	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	17.833,64	9.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.678,97	12.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
10	- Personalauszahlungen	1.109.941,25-	1.161.717-	1.106.290-	0	1.128.373-	1.150.895-	1.173.796-
11	- Versorgungsauszahlungen	6.319,26-	6.460-	13.270-	0	12.739-	11.324-	11.079-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.059,92-	99.500-	120.000-	0	113.000-	113.000-	113.000-
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	44.626,56-	25.100-	29.600-	0	27.100-	27.100-	27.100-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.265.946,99-	1.292.777-	1.269.161-	0	1.281.212-	1.302.319-	1.324.975-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.241.268,02-	1.280.177-	1.252.561-	0	1.264.612-	1.285.719-	1.308.375-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	21.500	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.700,00	2.000	1.000	0	5.000	18.000	8.000
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)	15.700,00	2.000	1.000	0	26.500	18.000	8.000
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	66.040,65-	85.000-	159.000-	0	313.000-	159.000-	39.000-
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)	66.040,65-	85.000-	159.000-	0	313.000-	159.000-	39.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.340,65-	83.000-	158.000-	0	286.500-	141.000-	31.000-

01 Innere Verwaltung
0105 Bauhof / Fuhrpark
10501 Bauhof / Fuhrpark

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	4.711,21-	5.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	4.711,21-	5.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.711,21-	5.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000136: Veräußerung Bauhoffahrzeuge-u. Maschinen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.700,00	2.000	1.000	0	5.000	18.000	8.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	15.700,00	2.000	1.000	0	5.000	18.000	8.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.700,00	2.000	1.000	0	5.000	18.000	8.000	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011302: Anschaffung Aufsitzrasenmäher									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	11.465-	19.465-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	11.465-	19.465-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	11.465-	19.465-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	30.000-	30.000-	0	0	0	0	58.295-	88.295-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	58.295-	88.295-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	58.295-	88.295-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	1.903,81-	6.000-	0	0	0	0	0	59.371-	59.371-
= Summe (investive Auszahlungen)	1.903,81-	6.000-	0	0	0	0	0	59.371-	59.371-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.903,81-	6.000-	0	0	0	0	0	59.371-	59.371-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	52.859,80-	0	0	0	0	0	0	52.860-	52.860-
= Summe (investive Auszahlungen)	52.859,80-	0	0	0	0	0	0	52.860-	52.860-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.859,80-	0	0	0	0	0	0	52.860-	52.860-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	95.000-	0	0	0	0	0	95.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0	95.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0	95.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	250.000-	60.000-	30.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	250.000-	60.000-	30.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	250.000-	60.000-	30.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	90.000-	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	90.000-	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	90.000-	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	6.565,83-	4.000-	20.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	5.766-	12.766-
= Summe (investive Auszahlungen)	6.565,83-	4.000-	20.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	5.766-	12.766-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.565,83-	4.000-	20.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	5.766-	12.766-

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	90.641,87	104.194	99.452	105.936	118.330	110.931
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.361,72	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.600	5.600	0	8.300	14.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.610,56	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	192.614,15	214.394	211.652	212.536	233.230	231.531
11	- Personalaufwendungen	290.138,14-	361.549-	441.906-	450.250-	458.619-	467.506-
12	- Versorgungsaufwendungen	52.293,79-	42.670-	64.672-	61.609-	54.152-	53.369-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.537,27-	140.150-	164.650-	129.950-	131.050-	141.950-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.211,66-	111.763-	127.153-	136.248-	147.348-	139.172-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.275,21-	88.275-	93.275-	79.975-	114.775-	110.975-
17	= Ordentliche Aufwendungen	656.456,07-	744.408-	891.656-	858.033-	905.945-	912.972-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	463.841,92-	530.014-	680.004-	645.497-	672.715-	681.441-
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)	463.841,92-	530.014-	680.004-	645.497-	672.715-	681.441-
23	+ Außerordentliche Erträge	5.325,31	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.325,31	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	458.516,61-	530.014-	680.004-	645.497-	672.715-	681.441-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.674,04-	69.758-	82.573-	84.243-	85.993-	87.833-
29	= Teilergebnis	568.190,65-	599.772-	762.577-	729.740-	758.708-	769.275-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	568.190,65-	599.772-	762.577-	729.740-	758.708-	769.275-

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	8.225,47	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	65.531,78	85.600	85.600	0	85.600	85.600	85.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.600	5.600	0	0	8.300	14.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	32.126,67	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.883,92	118.700	120.700	0	115.100	123.400	129.100
10	- Personalauszahlungen	310.883,41-	369.789-	441.906-	0	450.250-	458.619-	467.506-
11	- Versorgungsauszahlungen	52.293,79-	32.621-	64.672-	0	61.609-	54.152-	53.369-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.566,87-	129.150-	142.150-	0	118.950-	120.050-	130.950-
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	62.995,33-	66.775-	71.275-	0	57.975-	92.775-	88.975-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.739,40-	598.335-	720.003-	0	688.784-	725.596-	740.800-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	435.855,48-	479.635-	599.303-	0	573.684-	602.196-	611.700-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.111,67	45.000	129.400	0	87.500	368.000	887.250
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.500	1.000	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)	50.111,67	47.500	130.400	0	87.500	368.000	887.250
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.915,20-	0	40.000-	0	404.500-	448.500-	1.654.500-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.865,11-	398.500-	149.900-	0	47.000-	47.000-	47.000-
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)	93.780,31-	398.500-	189.900-	0	451.500-	495.500-	1.701.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.668,64-	351.000-	59.500-	0	364.000-	127.500-	814.250-

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

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Statistik und Wahlen**
20101 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	4.600	5.600	0	8.300	14.000
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	4.600	5.600	0	8.300	14.000
11	- Personalaufwendungen	27.966,67-	28.688-	33.977-	34.631-	35.291-	35.893-
12	- Versorgungsaufwendungen	3.211,85-	4.769-	7.823-	7.511-	6.667-	6.473-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.483,25-	3.500-	3.500-	0	3.500-	12.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.944,97-	8.800-	14.100-	800-	14.100-	31.800-
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.606,74-	45.756-	59.400-	42.942-	59.558-	86.166-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	59.606,74-	41.156-	53.800-	42.942-	51.258-	72.166-
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)	59.606,74-	41.156-	53.800-	42.942-	51.258-	72.166-
23	+ Außerordentliche Erträge	2.714,22	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.714,22	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	56.892,52-	41.156-	53.800-	42.942-	51.258-	72.166-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.343,80-	1.910-	2.650-	2.780-	2.920-	3.070-
29	= Teilergebnis	63.236,32-	43.066-	56.450-	45.722-	54.178-	75.236-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	63.236,32-	43.066-	56.450-	45.722-	54.178-	75.236-

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.	

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Statistik und Wahlen**
20101 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	4.600	5.600	0	0	8.300	14.000
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	4.600	5.600	0	0	8.300	14.000
10	- Personalauszahlungen	29.249,76-	29.268-	33.977-	0	34.631-	35.291-	35.893-
11	- Versorgungsauszahlungen	3.211,85-	3.551-	7.823-	0	7.511-	6.667-	6.473-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.483,25-	3.500-	3.500-	0	0	3.500-	12.000-
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	19.944,97-	8.800-	14.100-	0	800-	14.100-	31.800-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.889,83-	45.119-	59.400-	0	42.942-	59.558-	86.166-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	60.889,83-	40.519-	53.800-	0	42.942-	51.258-	72.166-
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

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
20201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	250,25	250	146	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.674,81	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
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	35.045,28	19.000	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	41.970,34	29.350	30.246	30.100	30.100	30.100
11	- Personalaufwendungen	107.842,35-	126.574-	181.604-	184.924-	188.221-	191.864-
12	- Versorgungsaufwendungen	22.846,25-	25.268-	37.899-	36.065-	31.656-	31.264-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.898,10-	30.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250,25-	250-	146-	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.903,51-	5.525-	4.025-	4.025-	4.025-	4.025-
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.740,46-	187.617-	251.675-	253.015-	251.902-	255.153-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	122.770,12-	158.267-	221.429-	222.915-	221.802-	225.053-
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)	122.770,12-	158.267-	221.429-	222.915-	221.802-	225.053-
23	+ Außerordentliche Erträge	1.021,85	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.021,85	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	121.748,27-	158.267-	221.429-	222.915-	221.802-	225.053-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.539,74-	19.410-	18.760-	19.700-	20.690-	21.720-
29	= Teilergebnis	137.288,01-	177.677-	240.189-	242.615-	242.492-	246.773-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	137.288,01-	177.677-	240.189-	242.615-	242.492-	246.773-

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.	
Pos. 16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2022 verteilen sich wie folgt:	
	Pauschale Abschreibung auf Forderungen aus Bußgeldern	1.000 €
	Kosten des Schiedsamtes	600 €
	Mitgliedsbeiträge	275 €
	Geschäftsaufwendungen (Diensthandy Rufbereitschaft Ordnungsamt)	650 €
	Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	1.500 €
Pos. 28	Hier wird die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.	

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	51.312,20	67.000	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	430,00-	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	50.882,20	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
11	- Personalaufwendungen	112.106,49-	166.389-	186.230-	189.850-	193.513-	197.343-
12	- Versorgungsaufwendungen	8.320,82-	8.423-	12.633-	12.022-	10.552-	10.421-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.446,90-	40.000-	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	2.025,50-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.899,71-	219.012-	243.063-	246.072-	248.266-	251.965-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	94.017,51-	151.512-	175.563-	178.572-	180.766-	184.465-
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)	94.017,51-	151.512-	175.563-	178.572-	180.766-	184.465-
23	+ Außerordentliche Erträge	1.379,24	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.379,24	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	92.638,27-	151.512-	175.563-	178.572-	180.766-	184.465-
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	92.638,27-	151.512-	175.563-	178.572-	180.766-	184.465-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	92.638,27-	151.512-	175.563-	178.572-	180.766-	184.465-

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.

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	51.181,84	67.000	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	480,00-	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.701,84	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
10	- Personalauszahlungen	125.285,29-	173.349-	186.230-	0	189.850-	193.513-	197.343-
11	- Versorgungsauszahlungen	8.320,82-	6.460-	12.633-	0	12.022-	10.552-	10.421-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.888,31-	40.000-	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	2.025,50-	4.200-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.519,92-	224.009-	243.063-	0	246.072-	248.266-	251.965-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	108.818,08-	156.509-	175.563-	0	178.572-	180.766-	184.465-
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	90.391,62	103.943	99.306	105.936	118.330	110.931
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.374,71	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	1.995,28	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	99.761,61	112.943	108.306	114.936	127.330	119.931
11	-	Personalaufwendungen	42.222,63-	39.898-	40.095-	40.845-	41.595-	42.406-
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.914,87-	4.211-	6.316-	6.011-	5.276-	5.211-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.709,02-	66.650-	93.150-	61.950-	59.550-	61.950-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	97.961,41-	111.513-	127.007-	136.248-	147.348-	139.172-
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.401,23-	69.750-	70.950-	70.950-	92.450-	70.950-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	287.209,16-	292.023-	337.518-	316.004-	346.219-	319.689-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	187.447,55-	179.079-	229.212-	201.068-	218.889-	199.759-
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)	187.447,55-	179.079-	229.212-	201.068-	218.889-	199.759-
23	+	Außerordentliche Erträge	210,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	210,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	187.237,55-	179.079-	229.212-	201.068-	218.889-	199.759-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.790,50-	48.438-	61.163-	61.763-	62.383-	63.043-
29	=	Teilergebnis	275.028,05-	227.518-	290.375-	262.831-	281.273-	262.802-
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	275.028,05-	227.518-	290.375-	262.831-	281.273-	262.802-

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 2022 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 2022 verteilen sich wie folgt:	
	Stromkosten für Feuerwehrensirenen	700 €
	Unterhaltung der Fahrzeuge, Betriebsstoffe	28.300 €
	Unterhaltung der Maschinen	34.800 €
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500 €
	Unterhaltung der persönlichen Ausrüstung	350 €
	Verbrauchsmittel	5.000 €
	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG)	22.500 €
Pos. 16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2022 verteilen sich wie folgt:	
	Aufwandsentschädigungen an die Wehrführer	5.700 €
	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)	21.000 €
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.	

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	8.225,47	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	7.395,46	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	2.228,80	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.849,73	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
10	- Personalauszahlungen	45.551,63-	39.898-	40.095-	0	40.845-	41.595-	42.406-
11	- Versorgungsauszahlungen	17.914,87-	3.230-	6.316-	0	6.011-	5.276-	5.211-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.557,64-	55.650-	70.650-	0	50.950-	48.550-	50.950-
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	40.251,69-	49.750-	49.950-	0	49.950-	71.450-	49.950-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.275,83-	148.528-	167.011-	0	147.756-	166.871-	148.517-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	140.426,10-	131.028-	149.511-	0	130.256-	149.371-	131.017-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.111,67	45.000	129.400	0	87.500	368.000	887.250
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.500	1.000	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)	50.111,67	47.500	130.400	0	87.500	368.000	887.250
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.915,20-	0	40.000-	0	404.500-	448.500-	1.654.500-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.865,11-	398.500-	149.900-	0	47.000-	47.000-	47.000-
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)	93.780,31-	398.500-	189.900-	0	451.500-	495.500-	1.701.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.668,64-	351.000-	59.500-	0	364.000-	127.500-	814.250-

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
700052: BGA - Brandschutz									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.264,24-	17.500-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	23.264,24-	17.500-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.264,24-	17.500-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	2.500	1.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.500	1.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.500	1.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	50.111,67	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	50.111,67	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.111,67	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	466,48-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	466,48-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	466,48-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	23.924,54-	18.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	23.924,54-	18.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.924,54-	18.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	3.000-	0	0	0	0	0	8.462-	8.462-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	8.462-	8.462-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	8.462-	8.462-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	19.915,20-	0	0	0	0	0	0	154.599-	154.599-
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.886-	7.886-
= Summe (investive Auszahlungen)	19.915,20-	0	0	0	0	0	0	162.484-	162.484-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.915,20-	0	0	0	0	0	0	162.484-	162.484-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	2.397,85-	112.000-	0	0	0	0	0	114.398-	114.398-
= Summe (investive Auszahlungen)	2.397,85-	112.000-	0	0	0	0	0	114.398-	114.398-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.397,85-	112.000-	0	0	0	0	0	114.398-	114.398-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	12.217,12-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	12.217,12-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.217,12-	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	90.000-	0	0	0	0	0	90.000-	90.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	90.000-	90.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	90.000-	90.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	101.000-	0	0	0	0	0	101.000-	101.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	101.000-	0	0	0	0	0	101.000-	101.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	101.000-	0	0	0	0	0	101.000-	101.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7022201: Errichtung von Sirenenanlagen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	79.400	0	0	0	0	0	79.400
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	79.400	0	0	0	0	0	79.400
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	91.400-	0	0	0	0	0	91.400-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	91.400-	0	0	0	0	0	91.400-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0	12.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7022301: Erweiterung FW-Haus Frasselt									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	176.500	0	0	196.500
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	20.000	176.500	0	0	196.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000-	0	374.500-	0	0	0	414.500-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	0	374.500-	0	0	0	414.500-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	0	354.500-	176.500	0	0	218.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7022401: Erweiterung FW-Haus Mehr									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	17.500	139.000	0	0	156.500
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	17.500	139.000	0	0	156.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000-	289.500-	0	0	319.500-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	30.000-	289.500-	0	0	319.500-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	12.500-	150.500-	0	0	163.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7022501: Neubau Feuerwehrgerätehaus Krbg									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	815.000	0	815.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	815.000	0	815.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	154.000-	1.610.000-	0	1.764.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	154.000-	1.610.000-	0	1.764.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	154.000-	795.000-	0	949.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7022502: Erweiterung FW-Haus Wyler									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.500	22.250	0	24.750
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	2.500	22.250	0	24.750
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	5.000-	44.500-	0	49.500-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	5.000-	44.500-	0	49.500-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	2.500-	22.250-	0	24.750-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.594,88-	11.000-	22.500-	0	11.000-	11.000-	11.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	11.594,88-	11.000-	22.500-	0	11.000-	11.000-	11.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.594,88-	11.000-	22.500-	0	11.000-	11.000-	11.000-	0	0

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	472.980,01	510.436	673.819	532.569	531.407	531.297
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.052,35	233.100	234.600	234.600	234.600	234.600
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	4.892,00	5.050	3.800	3.800	3.800	3.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	684.924,36	748.586	912.219	770.969	769.807	769.697
11	- Personalaufwendungen	208.177,44-	182.982-	262.564-	267.785-	273.101-	278.439-
12	- Versorgungsaufwendungen	13.165,16-	5.723-	9.388-	9.013-	8.001-	7.767-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048.527,10-	1.222.520-	1.296.380-	1.262.680-	1.257.780-	1.262.780-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.491,01-	110.004-	138.114-	148.207-	145.482-	143.024-
15	- Transferaufwendungen	22.827,00-	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.308,38-	251.650-	152.020-	64.400-	64.400-	64.400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.447.496,09-	1.772.879-	1.858.466-	1.752.085-	1.748.764-	1.756.409-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	762.571,73-	1.024.294-	946.247-	981.116-	978.957-	986.712-
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)	762.571,73-	1.024.294-	946.247-	981.116-	978.957-	986.712-
23	+ Außerordentliche Erträge	45.591,02	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	45.591,02	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	716.980,71-	1.024.294-	946.247-	981.116-	978.957-	986.712-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.345,10-	373.869-	418.434-	423.554-	413.235-	418.895-
29	= Teilergebnis	1.059.325,81-	1.398.162-	1.364.681-	1.404.670-	1.392.191-	1.405.607-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.059.325,81-	1.398.162-	1.364.681-	1.404.670-	1.392.191-	1.405.607-

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	458.618,42	430.900	466.700	0	447.900	447.900	447.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.679,50	233.100	234.600	0	234.600	234.600	234.600
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	1.842,00	2.000	750	0	750	750	750
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.139,92	666.000	702.050	0	683.250	683.250	683.250
10	- Personalauszahlungen	212.512,79-	182.982-	262.564-	0	267.785-	273.101-	278.439-
11	- Versorgungsauszahlungen	13.165,16-	4.261-	9.388-	0	9.013-	8.001-	7.767-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020.524,96-	1.204.270-	1.276.380-	0	1.251.680-	1.246.780-	1.251.780-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	22.827,00-	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	42.258,66-	86.900-	57.150-	0	48.150-	48.150-	48.150-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.311.288,57-	1.478.413-	1.605.482-	0	1.576.628-	1.576.032-	1.586.135-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	638.148,65-	812.413-	903.432-	0	893.378-	892.782-	902.885-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	274.442,22	32.500	113.500	0	4.500	4.500	4.500
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)	274.442,22	32.500	113.500	0	4.500	4.500	4.500
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	526.840,40-	461.700-	640.500-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.754,02-	638.150-	126.120-	0	33.000-	33.000-	33.000-
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)	655.594,42-	1.099.850-	766.620-	0	33.000-	33.000-	33.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	381.152,20-	1.067.350-	653.120-	0	28.500-	28.500-	28.500-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	259.127,21	301.314	323.607	302.918	302.688	302.864
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.645,00	137.200	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	1.842,00	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	376.614,21	439.014	461.307	440.618	440.388	440.564
11	- Personalaufwendungen	104.779,66-	95.859-	148.443-	151.402-	154.416-	157.463-
12	- Versorgungsaufwendungen	5.940,20-	1.907-	3.129-	3.004-	2.667-	2.589-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.120,38-	487.450-	507.710-	498.010-	495.710-	498.110-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.907,73-	83.188-	97.607-	102.330-	101.693-	101.278-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.248,63-	145.000-	46.050-	29.500-	29.500-	29.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	576.996,60-	813.405-	802.939-	784.246-	783.986-	788.940-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	200.382,39-	374.390-	341.632-	343.628-	343.599-	348.376-
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)	200.382,39-	374.390-	341.632-	343.628-	343.599-	348.376-
23	+ Außerordentliche Erträge	24.590,96	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	24.590,96	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	175.791,43-	374.390-	341.632-	343.628-	343.599-	348.376-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.262,27-	202.917-	178.822-	181.672-	168.973-	172.134-
29	= Teilergebnis	354.053,70-	577.307-	520.454-	525.300-	512.572-	520.510-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	354.053,70-	577.307-	520.454-	525.300-	512.572-	520.510-

Erläuterungen

Produkt 30101

Grundschule Kranenburg

- Pos. 2 Zuweisungen des Landes für die Offene Ganztagschule i.H.v. rd. 245.000 €. 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). Darüber hinaus nimmt die Grundschule Kranenburg am landesweiten kulturellen Bildungsprogramm „Jekits – Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ teil. Hierfür werden Landesmittel i.H.v. rd. 6.750 € 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 Pauschaler Ansatz für Versicherungsentschädigungen.
- Pos. 13 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2022 verteilen sich wie folgt:
- | | |
|--|-----------|
| Kosten der EDV | 38.500 € |
| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (VDE Prüfung) | 2.500 € |
| Lernmittel für den bilingualen Unterricht | 2.000 € |
| Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 6.600 € |
| Kosten des Schwimmunterrichtes | 12.000 € |
| Sachkosten der schulischen Inklusion | 5.000 € |
| Betriebskosten Offene Ganztagschule | 420.000 € |
| Weitere Betriebsausgaben (Anteil Sachausgaben am „Schulbudget“) | 3.110 € |
| Externe Personalkosten des Projektes „Jekits“ | 5.000 € |
| Projekte Kulturarbeit | 1.000 € |
| Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) (aus „Schulbudget“) | 5.000 € |
| Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) für das Bildungsprogramm „Jekits“ | 3.500 € |
| Anschaffung von CO ² Messgeräten für die Klassenräume | 3.500 € |
- Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2022 verteilen sich wie folgt:
- | | |
|--|----------|
| Versicherungen | 13.000 € |
| Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung) | 1.000 € |
| Weitere Betriebsausgaben (Anteil Geschäftsaufwendungen am „Schulbudget“) | 9.000 € |
| Aufwendungen für Schadensfälle | 500 € |
| Ersatzbeschaffungen/Erweiterung Festwerte Einrichtungsgegenstände (siehe Projekt 7.030102) | 5.000 € |
| Ersatzbeschaffungen/Erweiterung Festwerte EDV (siehe Projekt 7.030101) | 17.550 € |
- 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.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschule Kranenburg

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	252.490,63	246.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.583,15	137.200	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	1.842,00	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.915,78	383.700	392.700	0	392.700	392.700	392.700
10	- Personalauszahlungen	106.695,01-	95.859-	148.443-	0	151.402-	154.416-	157.463-
11	- Versorgungsauszahlungen	5.940,20-	1.420-	3.129-	0	3.004-	2.667-	2.589-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	448.000,27-	478.950-	495.710-	0	492.510-	490.210-	492.610-
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	19.972,07-	22.500-	23.500-	0	22.500-	22.500-	22.500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.607,55-	598.730-	670.782-	0	669.416-	669.793-	675.162-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	205.691,77-	215.030-	278.082-	0	276.716-	277.093-	282.462-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	274.442,22	16.250	56.750	0	2.250	2.250	2.250
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)	274.442,22	16.250	56.750	0	2.250	2.250	2.250
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	526.840,40-	461.700-	408.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.590,47-	449.200-	44.050-	0	16.500-	16.500-	16.500-
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)	592.430,87-	910.900-	452.050-	0	16.500-	16.500-	16.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	317.988,65-	894.650-	395.300-	0	14.250-	14.250-	14.250-

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschule Kranenburg

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	1.681,30-	67.500-	17.550-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	1.681,30-	67.500-	17.550-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.681,30-	67.500-	17.550-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	13.024,75-	55.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	13.024,75-	55.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.024,75-	55.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	1.552,95-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	1.552,95-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.552,95-	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	18.641,20-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	18.641,20-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.641,20-	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	4.722,71-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	4.722,71-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.722,71-	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	273.916,00	0	0	0	0	0	0	281.242	281.242
= Summe (investive Einzahlungen)	273.916,00	0	0	0	0	0	0	281.242	281.242
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.795,05-	84.700-	0	0	0	0	0	475.554-	475.554-
= Summe (investive Auszahlungen)	125.795,05-	84.700-	0	0	0	0	0	475.554-	475.554-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	148.120,95	84.700-	0	0	0	0	0	194.312-	194.312-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	153.132,80-	0	0	0	0	0	0	194.794-	194.794-
= Summe (investive Auszahlungen)	153.132,80-	0	0	0	0	0	0	194.794-	194.794-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	153.132,80-	0	0	0	0	0	0	194.794-	194.794-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	247.912,55-	377.000-	140.000-	0	0	0	0	624.913-	764.913-
= Summe (investive Auszahlungen)	247.912,55-	377.000-	140.000-	0	0	0	0	624.913-	764.913-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	247.912,55-	377.000-	140.000-	0	0	0	0	624.913-	764.913-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	54.000-	0	0	0	0	0	54.000-	54.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	54.000-	0	0	0	0	0	54.000-	54.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	54.000-	0	0	0	0	0	54.000-	54.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	19.096,04-	44.000-	0	0	0	0	0	63.096-	63.096-
= Summe (investive Auszahlungen)	19.096,04-	44.000-	0	0	0	0	0	63.096-	63.096-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.096,04-	44.000-	0	0	0	0	0	63.096-	63.096-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	45.000-	0	0	0	0	0	45.000-	45.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	45.000-	45.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	45.000-	45.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	54.000-	0	0	0	0	0	54.000-	54.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	54.000-	0	0	0	0	0	54.000-	54.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	54.000-	0	0	0	0	0	54.000-	54.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.200-	0	0	0	0	0	100.200-	100.200-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	100.200-	0	0	0	0	0	100.200-	100.200-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	85.200-	0	0	0	0	0	85.200-	85.200-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	12.000-	0	0	0	0	0	12.000-	12.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	12.000-	12.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	12.000-	12.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7032201: Kompaktlüftungsanlage Turnhalle GSK									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	138.000-	0	0	0	0	0	138.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	138.000-	0	0	0	0	0	138.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	83.000-	0	0	0	0	0	83.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7032204: Flachdachsanierung Turnhalle GSK									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0	130.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0	130.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0	130.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	526,22	1.250	1.750	0	2.250	2.250	2.250	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	526,22	1.250	1.750	0	2.250	2.250	2.250	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.871,52-	12.500-	21.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	6.871,52-	12.500-	21.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.345,30-	11.250-	19.750-	0	7.250-	7.250-	7.250-	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	187.410,14	194.221	316.512	214.751	213.820	213.533
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.407,35	95.900	97.400	97.400	97.400	97.400
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	800,00	2.300	1.050	1.050	1.050	1.050
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	279.617,49	292.421	414.962	313.201	312.270	311.983
11	-	Personalaufwendungen	93.856,39-	77.248-	103.344-	105.401-	107.496-	109.604-
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.940,20-	1.907-	3.129-	3.004-	2.667-	2.589-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.670,21-	348.250-	361.870-	356.670-	354.070-	356.670-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.583,28-	26.816-	40.507-	45.877-	43.789-	41.746-
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.223,65-	61.500-	94.320-	30.250-	30.250-	30.250-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	491.273,73-	515.722-	603.171-	541.202-	538.272-	540.859-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	211.656,24-	223.300-	188.209-	228.002-	226.002-	228.876-
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)	211.656,24-	223.300-	188.209-	228.002-	226.002-	228.876-
23	+	Außerordentliche Erträge	20.948,06	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	20.948,06	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	190.708,18-	223.300-	188.209-	228.002-	226.002-	228.876-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.572,07-	170.371-	239.041-	241.281-	243.631-	246.101-
29	=	Teilergebnis	354.280,25-	393.672-	427.250-	469.283-	469.634-	474.977-
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	354.280,25-	393.672-	427.250-	469.283-	469.634-	474.977-

Erläuterungen	Produkt 30102	Grundschule Nütterden
Pos. 2	Zuweisungen des Landes für die Offene Ganztagschule i.H.v. rd. 173.000 €. Darüber hinaus nimmt die Grundschule Nütterden am landesweiten kulturellen Bildungsprogramm „Jekits – Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ teil. Hierfür werden Landesmittel i.H.v. rd. 6.750 € erwartet (siehe auch Pos. 13).	
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 2022 verteilen sich wie folgt:	
	Kosten der EDV	30.000 €
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (VDE Prüfung)	2.800 €
	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.560 €
	Kosten des Schwimmunterrichtes	7.500 €
	Betriebskosten Offene Ganztagschule	295.000 €
	Weitere Betriebsausgaben (Anteil Sachausgaben am „Schulbudget“)	5.010 €
	Externe Personalkosten des Projektes „Jekits“	5.000 €
	Projekte Kulturarbeit	1.000 €
	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) (aus „Schulbudget“)	1.000 €
	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) für das Bildungsprogramm „Jekits“	3.500 €
	Anschaffung von CO ² Messgeräten für die Klassenräume	3.500 €
Pos. 16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2022 verteilen sich wie folgt:	
	Versicherungen	14.000 €
	Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	1.000 €
	Weitere Betriebsausgaben (Anteil Geschäftsausgaben am „Schulbudget“)	9.000 €
	Aufwendungen für Schadenfälle	250 €
	Ersatzbeschaffungen/Erweiterung Festwerte Einrichtungsgegenstände (siehe Projekt 7.030202)	5.000 €
	Ersatzbeschaffungen/Erweiterung Festwerte EDV (lt. Medienkonzept) (siehe Projekt 7.030201)	65.070 €
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.	

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Grundschule Nütterden

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	179.685,13	170.000	178.000	0	178.000	178.000	178.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.096,35	95.900	97.400	0	97.400	97.400	97.400
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	1.500	250	0	250	250	250
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.781,48	267.400	275.650	0	275.650	275.650	275.650
10	- Personalauszahlungen	96.022,73-	77.248-	103.344-	0	105.401-	107.496-	109.604-
11	- Versorgungsauszahlungen	5.940,20-	1.420-	3.129-	0	3.004-	2.667-	2.589-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.825,60-	338.500-	353.870-	0	351.170-	348.570-	351.170-
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	20.700,49-	21.500-	24.250-	0	23.250-	23.250-	23.250-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.489,02-	438.668-	484.593-	0	482.825-	481.983-	486.613-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	175.707,54-	171.268-	208.943-	0	207.175-	206.333-	210.963-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.250	56.750	0	2.250	2.250	2.250
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	16.250	56.750	0	2.250	2.250	2.250
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	232.500-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.163,55-	188.950-	82.070-	0	16.500-	16.500-	16.500-
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)	63.163,55-	188.950-	314.570-	0	16.500-	16.500-	16.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.163,55-	172.700-	257.820-	0	14.250-	14.250-	14.250-

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Grundschule Nütterden

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	2.521,96-	35.000-	65.070-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	2.521,96-	35.000-	65.070-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.521,96-	35.000-	65.070-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
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	57.498,52-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	57.498,52-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.498,52-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
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	887,40-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	887,40-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	887,40-	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	613,46-	0	0	0	0	0	0	6.331-	6.331-
= Summe (investive Auszahlungen)	613,46-	0	0	0	0	0	0	6.331-	6.331-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	613,46-	0	0	0	0	0	0	6.331-	6.331-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.200-	0	0	0	0	0	100.200-	100.200-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	100.200-	0	0	0	0	0	100.200-	100.200-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	85.200-	0	0	0	0	0	85.200-	85.200-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7032202: Kompaktlüftungsanlage Turnhalle GSN									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	138.000-	0	0	0	0	0	138.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	138.000-	0	0	0	0	0	138.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	83.000-	0	0	0	0	0	83.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7032203: Deckenstrahlheizung Turnhalle GSN									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	94.500-	0	0	0	0	0	94.500-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	94.500-	0	0	0	0	0	94.500-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	94.500-	0	0	0	0	0	94.500-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	1.750	0	2.250	2.250	2.250	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.250	1.750	0	2.250	2.250	2.250	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.642,21-	13.750-	12.000-	0	9.500-	9.500-	9.500-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	1.642,21-	13.750-	12.000-	0	9.500-	9.500-	9.500-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.642,21-	12.500-	10.250-	0	7.250-	7.250-	7.250-	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	107.100,00-	106.820-	109.000-	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	107.100,00-	106.820-	109.000-	109.000-	109.000-	109.000-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	107.100,00-	106.820-	109.000-	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)	107.100,00-	106.820-	109.000-	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)	107.100,00-	106.820-	109.000-	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	107.100,00-	106.820-	109.000-	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)	107.100,00-	106.820-	109.000-	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 2022 wird mit der maximalen Schülerzahl von 200 kalkuliert.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30106 Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	106.820-	109.000-	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	106.820-	109.000-	0	109.000-	109.000-	109.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	106.820-	109.000-	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	5.682,29-	5.893-	6.429-	6.553-	6.677-	6.790-
12	- Versorgungsaufwendungen	642,38-	954-	1.565-	1.502-	1.334-	1.295-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.796,21-	235.000-	252.000-	252.000-	252.000-	252.000-
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	28.000-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.120,88-	269.846-	259.994-	260.055-	260.011-	260.085-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	211.120,88-	269.846-	259.994-	260.055-	260.011-	260.085-
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)	211.120,88-	269.846-	259.994-	260.055-	260.011-	260.085-
23	+ Außerordentliche Erträge	32,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	32,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	211.088,88-	269.846-	259.994-	260.055-	260.011-	260.085-
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	211.088,88-	269.846-	259.994-	260.055-	260.011-	260.085-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	211.088,88-	269.846-	259.994-	260.055-	260.011-	260.085-

Erläuterungen

Produkt 30201

Schülerbeförderung

Pos. 13 Sachkosten der Schülerbeförderung.

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale schulbezogen Leistungen
30201 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	5.860,96-	5.893-	6.429-	0	6.553-	6.677-	6.790-
11	- Versorgungsauszahlungen	642,38-	710-	1.565-	0	1.502-	1.334-	1.295-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.201,18-	235.000-	252.000-	0	252.000-	252.000-	252.000-
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	28.000-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.704,52-	269.603-	259.994-	0	260.055-	260.011-	260.085-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	211.704,52-	269.603-	259.994-	0	260.055-	260.011-	260.085-
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	26.442,66	14.900	33.700	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	2.250,00	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	28.692,66	17.150	35.950	17.150	17.150	17.150
11	- Personalaufwendungen	3.859,10-	3.983-	4.348-	4.429-	4.511-	4.581-
12	- Versorgungsaufwendungen	642,38-	954-	1.565-	1.502-	1.334-	1.295-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.840,30-	45.000-	65.800-	47.000-	47.000-	47.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	22.827,00-	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.836,10-	17.150-	11.650-	4.650-	4.650-	4.650-
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.004,88-	67.087-	83.362-	57.582-	57.495-	57.526-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.312,22-	49.937-	47.412-	40.432-	40.345-	40.376-
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)	32.312,22-	49.937-	47.412-	40.432-	40.345-	40.376-
23	+ Außerordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	20,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	32.292,22-	49.937-	47.412-	40.432-	40.345-	40.376-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510,76-	580-	570-	600-	630-	660-
29	= Teilergebnis	32.802,98-	50.517-	47.982-	41.032-	40.975-	41.036-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	32.802,98-	50.517-	47.982-	41.032-	40.975-	41.036-

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. 31.300 € (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). Zur Erarbeitung eines Medienentwicklungsplans für die beiden Grundschulen sind 7.000 € vorgesehen. 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.

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale schulbezogen Leistungen
30202 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	26.442,66	14.900	33.700	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	26.442,66	14.900	33.700	0	14.900	14.900	14.900
10	- Personalauszahlungen	3.934,09-	3.983-	4.348-	0	4.429-	4.511-	4.581-
11	- Versorgungsauszahlungen	642,38-	710-	1.565-	0	1.502-	1.334-	1.295-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.497,91-	45.000-	65.800-	0	47.000-	47.000-	47.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	22.827,00-	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.586,10-	14.900-	9.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.487,48-	64.593-	81.112-	0	55.332-	55.245-	55.276-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.044,82-	49.693-	47.412-	0	40.432-	40.345-	40.376-
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

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	34.413,51	10.274	10.274	10.274	10.274	9.598
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.647,00	6.000	0	4.000	3.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60,00	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	39.120,51	16.774	10.774	14.774	13.774	14.098
11	- Personalaufwendungen	27.605,97-	25.629-	27.941-	28.495-	29.058-	29.619-
12	- Versorgungsaufwendungen	642,38-	954-	1.565-	1.502-	1.334-	1.295-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.985,09-	26.300-	47.800-	55.300-	27.800-	45.300-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.537,14-	4.537-	4.537-	4.537-	4.274-	3.598-
15	- Transferaufwendungen	61.351,89-	98.000-	71.200-	61.200-	61.200-	61.200-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.233,19-	20.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.355,66-	176.020-	178.643-	176.634-	149.266-	166.612-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	153.235,15-	159.245-	167.869-	161.860-	135.492-	152.514-
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)	153.235,15-	159.245-	167.869-	161.860-	135.492-	152.514-
23	+ Außerordentliche Erträge	2.912,24	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.912,24	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	150.322,91-	159.245-	167.869-	161.860-	135.492-	152.514-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.348,50-	79.945-	74.480-	76.990-	79.630-	82.400-
29	= Teilergebnis	194.671,41-	239.190-	242.349-	238.850-	215.122-	234.913-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	194.671,41-	239.190-	242.349-	238.850-	215.122-	234.913-

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	32.139,12	6.000	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	3.927,00	6.000	0	0	4.000	3.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	240,00	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.306,12	12.500	6.500	0	10.500	9.500	10.500
10	- Personalauszahlungen	29.287,51-	25.629-	27.941-	0	28.495-	29.058-	29.619-
11	- Versorgungsauszahlungen	642,38-	710-	1.565-	0	1.502-	1.334-	1.295-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.140,51-	26.300-	47.800-	0	55.300-	27.800-	45.300-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	61.351,89-	98.000-	71.200-	0	61.200-	61.200-	61.200-
15	- Sonstige Auszahlungen	27.233,19-	20.600-	25.600-	0	25.600-	25.600-	25.600-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.655,48-	171.239-	174.106-	0	172.097-	144.992-	163.014-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	161.349,36-	158.739-	167.606-	0	161.597-	135.492-	152.514-
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	5.600,00-	9.000-	0	0	15.000-	15.000-	9.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000-	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)	5.600,00-	15.000-	6.000-	0	16.000-	16.000-	10.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.600,00-	15.000-	6.000-	0	16.000-	16.000-	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	4.274,39	4.274	4.274	4.274	4.274	3.598
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	4.274,39	4.274	4.274	4.274	4.274	3.598
11	- Personalaufwendungen	11.152,25-	11.622-	12.675-	12.923-	13.175-	13.418-
12	- Versorgungsaufwendungen	642,38-	954-	1.565-	1.502-	1.334-	1.295-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.499,15-	2.500-	12.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.537,14-	4.537-	4.537-	4.537-	4.274-	3.598-
15	- Transferaufwendungen	36.450,00-	43.250-	36.450-	26.450-	26.450-	26.450-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.280,92-	62.863-	67.727-	47.913-	47.733-	47.261-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.006,53-	58.589-	63.452-	43.638-	43.459-	43.663-
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)	61.006,53-	58.589-	63.452-	43.638-	43.459-	43.663-
23	+ Außerordentliche Erträge	68,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	68,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	60.938,53-	58.589-	63.452-	43.638-	43.459-	43.663-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.958,20-	24.865-	24.850-	24.880-	24.910-	24.940-
29	= Teilergebnis	82.896,73-	83.454-	88.302-	68.518-	68.368-	68.602-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	82.896,73-	83.454-	88.302-	68.518-	68.368-	68.602-

Erläuterungen**Produkt 40101****Museum, Sammlungen**

- Pos. 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen.
- Pos. 13 Jährliche Haushaltsmittel für bundesweite Plakatwerbung i.H.v. 2.500 €. Des Weiteren werden Haushaltsmittel i.H.v. 10.000 € für die Fortschreibung des „Kranenburger Kunstkilometer“ bereitgestellt.
- 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.
- 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.

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	11.641,91-	11.622-	12.675-	0	12.923-	13.175-	13.418-
11	- Versorgungsauszahlungen	642,38-	710-	1.565-	0	1.502-	1.334-	1.295-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.499,15-	2.500-	12.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	36.450,00-	43.250-	36.450-	0	26.450-	26.450-	26.450-
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.233,44-	58.083-	63.190-	0	43.375-	43.459-	43.663-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	61.233,44-	58.083-	63.190-	0	43.375-	43.459-	43.663-
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	3.038,62-	3.183-	3.470-	3.539-	3.610-	3.682-
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	26.633,19-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.433,37-	28.983-	34.270-	34.339-	34.410-	34.482-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.433,37-	28.983-	34.270-	34.339-	34.410-	34.482-
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)	35.433,37-	28.983-	34.270-	34.339-	34.410-	34.482-
23	+ Außerordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	20,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	35.413,37-	28.983-	34.270-	34.339-	34.410-	34.482-
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	35.413,37-	28.983-	34.270-	34.339-	34.410-	34.482-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	35.413,37-	28.983-	34.270-	34.339-	34.410-	34.482-

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.

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
40102 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	3.211,42-	3.183-	3.470-	0	3.539-	3.610-	3.682-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	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	26.633,19-	20.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.606,17-	28.983-	34.270-	0	34.339-	34.410-	34.482-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	35.606,17-	28.983-	34.270-	0	34.339-	34.410-	34.482-
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	1.533,88-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.533,88-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.533,88-	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)	1.533,88-	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)	1.533,88-	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	1.533,88-	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)	1.533,88-	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 €.

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	1.533,88-	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	1.533,88-	4.550-	4.550-	0	4.550-	4.550-	4.550-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.533,88-	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	30.139,12	6.000	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	4.647,00	6.000	0	4.000	3.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60,00	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	34.846,12	12.500	6.500	10.500	9.500	10.500
11	- Personalaufwendungen	13.415,10-	10.823-	11.797-	12.033-	12.273-	12.519-
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.724,38-	18.000-	29.500-	47.000-	19.500-	37.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.368,01-	50.200-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00-	600-	600-	600-	600-	600-
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.107,49-	79.623-	72.097-	89.833-	62.573-	80.319-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	55.261,37-	67.123-	65.597-	79.333-	53.073-	69.819-
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)	55.261,37-	67.123-	65.597-	79.333-	53.073-	69.819-
23	+ Außerordentliche Erträge	2.824,24	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.824,24	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	52.437,13-	67.123-	65.597-	79.333-	53.073-	69.819-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.390,30-	55.080-	49.630-	52.110-	54.720-	57.460-
29	= Teilergebnis	74.827,43-	122.203-	115.227-	131.443-	107.793-	127.279-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	74.827,43-	122.203-	115.227-	131.443-	107.793-	127.279-

Erläuterungen	Produkt 40104	Heimat- und Kulturpflege														
Pos. 2		Zuwendung des Landes zur Verleihung des Heimatpreises i.H.v. 5.000 € (siehe Pos. 15) und jährlicher Zuschuss des Verkehrsvereins zur Durchführung des Nikolausmarktes i.H.v. 1.000 €.														
Pos. 5		Standgebühren für Weihnachtsmarkthütten und Stände im Bürgerhaus anlässlich des Nikolausmarktes i.H.v. 3.000 €, im Jahr 2022 findet aufgrund der Sanierungsarbeiten im Bürgerhaus kein Nikolausmarkt statt.														
Pos. 7		Vorverkaufsgebühren der Kartenverkäufe und Einnahmen aus der Vermietung von Podesten und Holz- hütten.														
Pos. 13		Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2022 verteilen sich wie folgt:														
		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Unterhaltung der Weihnachtsmarkthütten</td> <td style="text-align: right;">500 €</td> </tr> <tr> <td>Kosten für den Nikolausmarkt</td> <td style="text-align: right;">23.000 €</td> </tr> <tr> <td>Kosten für sonstige Kulturveranstaltungen</td> <td style="text-align: right;">4.500 €</td> </tr> <tr> <td>Entgelt an den Verkehrsverein für die Ergänzung des kulturellen Angebotes der Gemeinde durch eigene Angebote des Verkehrsvereins gem. Kooperationsvertrag</td> <td style="text-align: right;">1.500 €</td> </tr> </table>	Unterhaltung der Weihnachtsmarkthütten	500 €	Kosten für den Nikolausmarkt	23.000 €	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 €						
Unterhaltung der Weihnachtsmarkthütten	500 €															
Kosten für den Nikolausmarkt	23.000 €															
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 €															
		Die Realisierung der wissenschaftlichen Arbeit „Kranenburg 1945 bis heute“ soll im Jahr 2023 erfolgen.														
Pos. 15		Die Transferaufwendungen für das Jahr 2022 verteilen sich wie folgt:														
		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Verleihung des Heimatpreises (Weiterleitung der Landesmittel) (siehe auch Pos 2)</td> <td style="text-align: right;">5.000 €</td> </tr> <tr> <td>Jährlicher Zuschuss für die Durchführung des Stüppkesmarktes</td> <td style="text-align: right;">3.500 €</td> </tr> <tr> <td>Jährlicher Zuschuss zur Durchführung der Kranenburger Kirmes</td> <td style="text-align: right;">2.500 €</td> </tr> <tr> <td>Jährliche Zuschüsse zu den Kirmesveranstaltungen der 7 Ortschaften außerhalb von Kranenburg (je 2.000 €)</td> <td style="text-align: right;">14.000 €</td> </tr> <tr> <td>Jährlicher Zuschuss für Kulturveranstaltungen im Bürgerhaus</td> <td style="text-align: right;">500 €</td> </tr> <tr> <td>Jährliche Zuschüsse für die Kirchengemeinden zur Außenbeleuchtung der Kirchen</td> <td style="text-align: right;">1.700 €</td> </tr> <tr> <td>Jährlicher Zuschuss für den im Jahr 2019 gegründeten Verein „Mien Thuus e.V.“</td> <td style="text-align: right;">3.000 €</td> </tr> </table>	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 €
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 €															
Pos. 16		Mitgliedsbeitrag für den „Kulturraum Niederrhein e.V.“.														
Pos. 28		Hier wird die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.														

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	32.139,12	6.000	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	3.927,00	6.000	0	0	4.000	3.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	240,00	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.306,12	12.500	6.500	0	10.500	9.500	10.500
10	- Personalauszahlungen	14.434,18-	10.823-	11.797-	0	12.033-	12.273-	12.519-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.879,80-	18.000-	29.500-	0	47.000-	19.500-	37.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	23.368,01-	50.200-	30.200-	0	30.200-	30.200-	30.200-
15	- Sonstige Auszahlungen	600,00-	600-	600-	0	600-	600-	600-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.281,99-	79.623-	72.097-	0	89.833-	62.573-	80.319-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	62.975,87-	67.123-	65.597-	0	79.333-	53.073-	69.819-
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	5.600,00-	9.000-	0	0	15.000-	15.000-	9.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000-	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)	5.600,00-	15.000-	6.000-	0	16.000-	16.000-	10.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.600,00-	15.000-	6.000-	0	16.000-	16.000-	10.000-

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	5.600,00-	9.000-	0	0	15.000-	15.000-	9.000-	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000-	6.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	5.600,00-	15.000-	6.000-	0	16.000-	16.000-	10.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.600,00-	15.000-	6.000-	0	16.000-	16.000-	10.000-	0	0

05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	626.527,87	616.628	701.128	646.128	646.128	573.128
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	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	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	628.327,87	616.728	701.228	646.228	646.228	573.228
11	- Personalaufwendungen	475.930,51-	452.896-	446.408-	455.024-	463.722-	472.875-
12	- Versorgungsaufwendungen	62.933,90-	54.789-	37.899-	36.066-	31.656-	31.264-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.548,77-	30.950-	38.950-	26.950-	26.950-	24.950-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.336,11-	3.907-	4.391-	4.991-	5.591-	6.185-
15	- Transferaufwendungen	209.540,13-	255.000-	237.500-	237.500-	237.500-	237.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.871,87-	180.100-	184.400-	178.800-	178.800-	178.800-
17	= Ordentliche Aufwendungen	941.161,29-	977.642-	949.548-	939.331-	944.220-	951.575-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	312.833,42-	360.914-	248.320-	293.103-	297.992-	378.347-
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)	312.833,42-	360.914-	248.320-	293.103-	297.992-	378.347-
23	+ Außerordentliche Erträge	76.020,69-	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	76.020,69-	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	388.854,11-	360.914-	248.320-	293.103-	297.992-	378.347-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.448,91-	82.020-	75.640-	76.970-	78.370-	79.840-
29	= Teilergebnis	449.303,02-	442.934-	323.960-	370.073-	376.362-	458.187-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	449.303,02-	442.934-	323.960-	370.073-	376.362-	458.187-

05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	644.392,23	616.000	698.000	0	643.000	643.000	570.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.003,98	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	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.396,21	616.100	698.100	0	643.100	643.100	570.100
10	- Personalauszahlungen	482.386,00-	452.896-	446.408-	0	455.024-	463.722-	472.875-
11	- Versorgungsauszahlungen	62.933,90-	30.898-	37.899-	0	36.066-	31.656-	31.264-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.361,26-	27.950-	35.950-	0	23.950-	23.950-	21.950-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	208.752,27-	255.000-	237.500-	0	237.500-	237.500-	237.500-
15	- Sonstige Auszahlungen	144.197,45-	180.100-	184.400-	0	178.800-	178.800-	178.800-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	934.630,88-	946.845-	942.156-	0	931.340-	935.629-	942.390-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	289.234,67-	330.745-	244.056-	0	288.240-	292.529-	372.290-
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	26.246,10-	8.000-	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)	26.246,10-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.246,10-	8.000-	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	22.772,56-	20.033-	16.816-	17.048-	17.255-	17.560-
12	- Versorgungsaufwendungen	10.636,81-	11.375-	12.633-	12.022-	10.552-	10.421-
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	600-	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.409,37-	31.408-	30.049-	29.070-	27.807-	27.981-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.409,37-	31.408-	30.049-	29.070-	27.807-	27.981-
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)	33.409,37-	31.408-	30.049-	29.070-	27.807-	27.981-
23	+ Außerordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	50,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	33.359,37-	31.408-	30.049-	29.070-	27.807-	27.981-
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	33.359,37-	31.408-	30.049-	29.070-	27.807-	27.981-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	33.359,37-	31.408-	30.049-	29.070-	27.807-	27.981-

Erläuterungen

Produkt 50101

Leistungen SGB XII

Pos. 16 Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50101 Leistungen SGB XII

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	23.386,03-	20.033-	16.816-	0	17.048-	17.255-	17.560-
11	- Versorgungsauszahlungen	10.636,81-	7.612-	12.633-	0	12.022-	10.552-	10.421-
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	600-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.022,84-	27.645-	30.049-	0	29.070-	27.807-	27.981-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	34.022,84-	27.645-	30.049-	0	29.070-	27.807-	27.981-
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	348.816,23	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000
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	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	348.816,23	330.100	350.100	350.100	350.100	350.100
11	- Personalaufwendungen	311.480,84-	315.416-	315.065-	321.314-	327.674-	334.207-
12	- Versorgungsaufwendungen	16.398,28-	13.068-	6.316-	6.011-	5.276-	5.211-
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	44.501,19-	66.500-	71.500-	71.500-	71.500-	71.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.380,31-	394.983-	392.881-	398.825-	404.450-	410.918-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.564,08-	64.883-	42.781-	48.725-	54.350-	60.818-
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)	23.564,08-	64.883-	42.781-	48.725-	54.350-	60.818-
23	+ Außerordentliche Erträge	77.505,00-	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	77.505,00-	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	101.069,08-	64.883-	42.781-	48.725-	54.350-	60.818-
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	101.069,08-	64.883-	42.781-	48.725-	54.350-	60.818-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	101.069,08-	64.883-	42.781-	48.725-	54.350-	60.818-

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. Des Weiteren werden hier sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung) nachgewiesen.

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50102 Grundsicherungsleistungen SGB II

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	348.816,23	330.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
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	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.816,23	330.100	350.100	0	350.100	350.100	350.100
10	- Personalauszahlungen	314.445,98-	315.416-	315.065-	0	321.314-	327.674-	334.207-
11	- Versorgungsauszahlungen	16.398,28-	6.686-	6.316-	0	6.011-	5.276-	5.211-
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	25.833,28-	66.500-	71.500-	0	71.500-	71.500-	71.500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.677,54-	388.601-	392.881-	0	398.825-	404.450-	410.918-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.861,31-	58.501-	42.781-	0	48.725-	54.350-	60.818-
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	277.083,67	286.000	350.500	295.500	295.500	222.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	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	278.883,67	286.000	350.500	295.500	295.500	222.500
11	- Personalaufwendungen	59.071,02-	38.364-	36.203-	36.875-	37.545-	38.276-
12	- Versorgungsaufwendungen	25.262,19-	18.972-	6.316-	6.011-	5.276-	5.211-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.876,84-	13.950-	20.950-	13.950-	13.950-	13.950-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	- Transferaufwendungen	209.540,13-	240.000-	237.500-	237.500-	237.500-	237.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.616,07-	109.800-	108.300-	103.300-	103.300-	103.300-
17	= Ordentliche Aufwendungen	425.366,25-	421.085-	411.769-	400.136-	400.071-	400.737-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	146.482,58-	135.085-	61.269-	104.636-	104.571-	178.237-
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)	146.482,58-	135.085-	61.269-	104.636-	104.571-	178.237-
23	+ Außerordentliche Erträge	350,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	350,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	146.132,58-	135.085-	61.269-	104.636-	104.571-	178.237-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385,14-	730-	680-	710-	750-	790-
29	= Teilergebnis	146.517,72-	135.815-	61.949-	105.346-	105.321-	179.027-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	146.517,72-	135.815-	61.949-	105.346-	105.321-	179.027-

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 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. Insgesamt wird mit einer Kostenerstattung i.H.v. rd. 220.000 € gerechnet.

Die Pauschale für geduldete Asylbewerber wurde bisher längstens für drei Monate nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht gezahlt, obwohl nach diesem Zeitpunkt noch monatliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bis zur Ausreise fällig wurden. Mit dem Entwurf eines „Gesetzes zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und Ausgleichszahlungen für geduldete Personen“ soll dieses finanzielle Problem für die Kommunen abgemildert werden. Hierzu soll in den Jahren 2021 bis 2024 eine anteilige Kostenerstattung vom Land erfolgen. Im Jahr 2022 beträgt diese rd. 128.000 €.

Für anerkannte Asylbewerber wird keine Kostenpauschale gewährt; diese wechseln in die Zuständigkeit des SGB II – Grundsicherung für Arbeitssuchende.

Des Weiteren wird hier die Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen nachgewiesen.

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 2022:

Laufende Leistungen	176.000 €
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 €

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 2022 verteilen sich wie folgt:

Unterkunftskosten für extern angemieteten Wohnraum	106.500 €
Versicherungen und Steuern für das Dienstfahrzeug	1.300 €
Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	500 €

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

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50103 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	295.576,00	286.000	348.000	0	293.000	293.000	220.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.003,98	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	296.579,98	286.000	348.000	0	293.000	293.000	220.000
10	- Personalauszahlungen	61.375,77-	38.364-	36.203-	0	36.875-	37.545-	38.276-
11	- Versorgungsauszahlungen	25.262,19-	8.989-	6.316-	0	6.011-	5.276-	5.211-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.826,84-	13.950-	20.950-	0	13.950-	13.950-	13.950-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	208.752,27-	240.000-	237.500-	0	237.500-	237.500-	237.500-
15	- Sonstige Auszahlungen	115.710,27-	109.800-	108.300-	0	103.300-	103.300-	103.300-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.927,34-	411.103-	409.269-	0	397.636-	397.571-	398.237-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	138.347,36-	125.103-	61.269-	0	104.636-	104.571-	178.237-
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	49.921,73-	47.122-	46.478-	47.356-	48.236-	49.181-
12	- Versorgungsaufwendungen	5.318,31-	5.687-	6.316-	6.011-	5.276-	5.211-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.254,87-	4.000-	9.000-	4.000-	4.000-	4.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	15.000-	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.454,63-	2.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.949,54-	74.109-	64.295-	59.867-	60.012-	60.891-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58.949,54-	74.109-	64.295-	59.867-	60.012-	60.891-
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)	58.949,54-	74.109-	64.295-	59.867-	60.012-	60.891-
23	+ Außerordentliche Erträge	419,23	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	419,23	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	58.530,31-	74.109-	64.295-	59.867-	60.012-	60.891-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.944,24-	4.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
29	= Teilergebnis	63.474,55-	78.509-	69.695-	65.267-	65.412-	66.291-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	63.474,55-	78.509-	69.695-	65.267-	65.412-	66.291-

Erläuterungen	Produkt 50104	Sonstige soziale Leistungen
Pos. 13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2022 verteilen sich wie folgt:	
	Sachaufwendungen für das „Neugeborenenpaket“	2.000 €
	Kurse der Familienzentren zur frühkindlichen Erziehung	2.000 €
	Planung und Durchführung eines Seniorenmarktes	5.000 €
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“.	

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50104 Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	50.334,13-	47.122-	46.478-	0	47.356-	48.236-	49.181-
11	- Versorgungsauszahlungen	5.318,31-	3.806-	6.316-	0	6.011-	5.276-	5.211-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.254,87-	4.000-	9.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.454,63-	2.300-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.361,94-	72.228-	64.295-	0	59.867-	60.012-	60.891-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	59.361,94-	72.228-	64.295-	0	59.867-	60.012-	60.891-
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	628	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	628	628	628	628	628
11	- Personalaufwendungen	32.684,36-	31.962-	31.846-	32.431-	33.013-	33.653-
12	- Versorgungsaufwendungen	5.318,31-	5.687-	6.316-	6.011-	5.276-	5.211-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.417,06-	13.000-	9.000-	9.000-	9.000-	7.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.336,11-	3.907-	1.891-	2.491-	3.091-	3.685-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299,98-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.055,82-	56.057-	50.554-	51.433-	51.880-	51.049-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.427,85-	55.429-	49.926-	50.805-	51.252-	50.421-
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)	50.427,85-	55.429-	49.926-	50.805-	51.252-	50.421-
23	+ Außerordentliche Erträge	665,08	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	665,08	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	49.762,77-	55.429-	49.926-	50.805-	51.252-	50.421-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.119,53-	76.890-	69.560-	70.860-	72.220-	73.650-
29	= Teilergebnis	104.882,30-	132.319-	119.486-	121.665-	123.472-	124.071-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	104.882,30-	132.319-	119.486-	121.665-	123.472-	124.071-

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 2022 verteilen sich wie folgt:	
	Unterhaltung der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber	2.000 €
	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.	

05 Soziale Hilfen
0502 Soziale Einrichtungen
50201 Unterbringung Wohnungsloser/Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	32.844,09-	31.962-	31.846-	0	32.431-	33.013-	33.653-
11	- Versorgungsauszahlungen	5.318,31-	3.806-	6.316-	0	6.011-	5.276-	5.211-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.279,55-	10.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	4.000-
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	1.199,27-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.641,22-	47.268-	45.662-	0	45.942-	45.789-	44.363-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	49.641,22-	47.268-	45.662-	0	45.942-	45.789-	44.363-
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	26.246,10-	8.000-	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)	26.246,10-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.246,10-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-

05 Soziale Hilfen
0502 Soziale Einrichtungen
50201 Unterbringung Wohnungsloser/Asylbewerber

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	25.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	25.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	1.246,10-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	1.246,10-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.246,10-	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	122.703,25	141.152	154.089	169.162	168.793	166.412
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	21,00	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	122.724,25	142.652	155.589	170.662	170.293	167.912
11	- Personalaufwendungen	318.086,94-	310.054-	320.797-	327.005-	333.277-	339.861-
12	- Versorgungsaufwendungen	24.259,40-	16.845-	25.266-	24.044-	21.104-	20.843-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.405,80-	73.700-	65.300-	53.500-	55.300-	53.600-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.319,92-	32.427-	45.099-	57.588-	57.737-	55.897-
15	- Transferaufwendungen	17.926,65-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.153,85-	4.845-	6.245-	6.245-	6.545-	6.245-
17	= Ordentliche Aufwendungen	418.152,56-	462.871-	487.707-	493.382-	498.963-	501.447-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	295.428,31-	320.219-	332.118-	322.720-	328.670-	333.535-
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)	295.428,31-	320.219-	332.118-	322.720-	328.670-	333.535-
23	+ Außerordentliche Erträge	2.534,46	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.534,46	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	292.893,85-	320.219-	332.118-	322.720-	328.670-	333.535-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.538,97-	75.075-	81.080-	84.700-	88.500-	92.480-
29	= Teilergebnis	395.432,82-	395.294-	413.198-	407.420-	417.170-	426.015-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	395.432,82-	395.294-	413.198-	407.420-	417.170-	426.015-

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	119.772,11	123.100	124.100	0	124.100	124.100	124.100
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	21,00	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	119.793,11	124.600	125.600	0	125.600	125.600	125.600
10	- Personalauszahlungen	319.099,38-	310.054-	320.797-	0	327.005-	333.277-	339.861-
11	- Versorgungsauszahlungen	24.259,40-	12.920-	25.266-	0	24.044-	21.104-	20.843-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.612,07-	71.200-	62.800-	0	51.000-	52.800-	51.100-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	19.397,97-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	6.045,00-	4.845-	6.245-	0	6.245-	6.545-	6.245-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.413,82-	424.019-	440.108-	0	433.294-	438.726-	443.049-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	271.620,71-	299.419-	314.508-	0	307.694-	313.126-	317.449-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.720,00	70.000	142.250	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)	2.720,00	70.000	142.250	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	13.054,30-	115.500-	250.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.300,90-	66.500-	76.500-	0	54.500-	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)	38.355,20-	182.000-	326.500-	0	54.500-	20.500-	20.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.635,20-	112.000-	184.250-	0	53.500-	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	6.764,16	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	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	6.764,16	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	- Personalaufwendungen	37.391,15-	34.735-	35.654-	36.263-	36.854-	37.551-
12	- Versorgungsaufwendungen	18.054,67-	8.423-	12.633-	12.022-	10.552-	10.421-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.970,77-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	17.926,65-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,40-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.369,64-	95.657-	100.787-	100.785-	99.906-	100.472-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	73.605,48-	71.657-	76.787-	76.785-	75.906-	76.472-
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)	73.605,48-	71.657-	76.787-	76.785-	75.906-	76.472-
23	+ Außerordentliche Erträge	295,78	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	295,78	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	73.309,70-	71.657-	76.787-	76.785-	75.906-	76.472-
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	73.309,70-	71.657-	76.787-	76.785-	75.906-	76.472-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	73.309,70-	71.657-	76.787-	76.785-	75.906-	76.472-

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.	
---------	---	--

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	19.350,15	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	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	19.350,15	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
10	- Personalauszahlungen	40.038,16-	34.735-	35.654-	0	36.263-	36.854-	37.551-
11	- Versorgungsauszahlungen	18.054,67-	6.460-	12.633-	0	12.022-	10.552-	10.421-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.970,77-	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	19.397,97-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	26,40-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.487,97-	93.695-	100.787-	0	100.785-	99.906-	100.472-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	65.137,82-	69.695-	76.787-	0	76.785-	75.906-	76.472-
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 Päpp)

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	102.410,59	99.913	101.126	101.115	101.087	100.846
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	21,00	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	102.431,59	100.913	102.126	102.115	102.087	101.846
11	- Personalaufwendungen	280.695,79-	275.319-	285.143-	290.742-	296.423-	302.311-
12	- Versorgungsaufwendungen	6.204,73-	8.423-	12.633-	12.022-	10.552-	10.421-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.499,77-	20.700-	19.300-	20.500-	19.300-	20.600-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.782,46-	809-	1.461-	1.394-	1.355-	995-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.414,05-	4.845-	6.245-	6.245-	6.245-	6.245-
17	= Ordentliche Aufwendungen	303.596,80-	310.095-	324.782-	330.903-	333.875-	340.572-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	201.165,21-	209.182-	222.656-	228.788-	231.788-	238.726-
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)	201.165,21-	209.182-	222.656-	228.788-	231.788-	238.726-
23	+ Außerordentliche Erträge	2.238,68	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.238,68	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	198.926,53-	209.182-	222.656-	228.788-	231.788-	238.726-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.822,41-	8.945-	10.680-	10.780-	10.880-	10.980-
29	= Teilergebnis	209.748,94-	218.127-	233.336-	239.568-	242.668-	249.706-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	209.748,94-	218.127-	233.336-	239.568-	242.668-	249.706-

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 2022 verteilen sich wie folgt:	
	Unterhaltung und Verbrauchskosten für die Einrichtung der Jugendheime	11.000 €
	Honorare für Praktikanten	6.800 €
	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) in den Jugendheimen	1.500 €
Pos. 16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2022 verteilen sich wie folgt:	
	Geschäftsaufwendungen für die Jugendheime	3.145 €
	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.	

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	100.421,96	99.600	100.600	0	100.600	100.600	100.600
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	21,00	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	100.442,96	100.600	101.600	0	101.600	101.600	101.600
10	- Personalauszahlungen	279.061,22-	275.319-	285.143-	0	290.742-	296.423-	302.311-
11	- Versorgungsauszahlungen	6.204,73-	6.460-	12.633-	0	12.022-	10.552-	10.421-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.932,70-	19.200-	17.800-	0	19.000-	17.800-	19.100-
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	5.305,20-	4.845-	6.245-	0	6.245-	6.245-	6.245-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.503,85-	305.824-	321.821-	0	328.009-	331.020-	338.077-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	199.060,89-	205.224-	220.221-	0	226.409-	229.420-	236.477-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.720,00	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)	2.720,00	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	8.335,17-	15.500-	25.500-	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)	8.335,17-	15.500-	25.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.615,17-	14.500-	24.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	2.720,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	2.720,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.335,17-	15.500-	25.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	8.335,17-	15.500-	25.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.615,17-	14.500-	24.500-	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	13.528,50	17.739	29.463	44.548	44.206	42.066
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	13.528,50	17.739	29.463	44.548	44.206	42.066
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.935,26-	25.500-	18.500-	5.500-	8.500-	5.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.537,46-	31.618-	43.638-	56.195-	56.382-	54.902-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	713,40-	0	0	0	300-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.186,12-	57.118-	62.138-	61.695-	65.182-	60.402-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.657,62-	39.379-	32.675-	17.147-	20.976-	18.336-
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)	20.657,62-	39.379-	32.675-	17.147-	20.976-	18.336-
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)	20.657,62-	39.379-	32.675-	17.147-	20.976-	18.336-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.716,56-	66.130-	70.400-	73.920-	77.620-	81.500-
29	= Teilergebnis	112.374,18-	105.509-	103.075-	91.067-	98.596-	99.836-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	112.374,18-	105.509-	103.075-	91.067-	98.596-	99.836-

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. 7.500 € sowie für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) i.H.v. 1.000 €. Des Weiteren werden Mittel für die Restzahlung eines Gutachtens zur Prüfung des Ausstattungsbedarfes der gemeindlichen Spielplätze i.H.v. 10.000 € bereitgestellt.
- Pos. 28 Hier werden die Erstattungen des Personal- und Sachaufwandes für Leistungen des Bauhofes nachgewiesen.

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	6.708,60-	24.500-	17.500-	0	4.500-	7.500-	4.500-
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	713,40-	0	0	0	0	300-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.422,00-	24.500-	17.500-	0	4.500-	7.800-	4.500-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.422,00-	24.500-	17.500-	0	4.500-	7.800-	4.500-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	69.000	141.250	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	69.000	141.250	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	13.054,30-	115.500-	250.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.965,73-	51.000-	51.000-	0	51.000-	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)	30.020,03-	166.500-	301.000-	0	51.000-	17.000-	17.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.020,03-	97.500-	159.750-	0	51.000-	17.000-	17.000-

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	16.739,07-	50.000-	50.000-	0	50.000-	16.000-	16.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	16.739,07-	50.000-	50.000-	0	50.000-	16.000-	16.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.739,07-	50.000-	50.000-	0	50.000-	16.000-	16.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	69.000	141.250	0	0	0	0	69.000	210.250
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	69.000	141.250	0	0	0	0	69.000	210.250
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.054,30-	115.500-	250.000-	0	0	0	0	128.554-	378.554-
= Summe (investive Auszahlungen)	13.054,30-	115.500-	250.000-	0	0	0	0	128.554-	378.554-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.054,30-	46.500-	108.750-	0	0	0	0	59.554-	168.304-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	226,66-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	226,66-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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)	226,66-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

08 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	230.317	60.567	60.567	60.567
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	54.080,00	64.133	54.080	54.080	54.080	54.080
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	64.133	284.397	114.647	114.647	114.647
11	- Personalaufwendungen	6.502,62-	6.692-	7.308-	7.444-	7.579-	7.689-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.284,76-	1.908-	3.130-	3.004-	2.667-	2.589-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	25.217-	25.467-	25.467-	25.467-
15	- Transferaufwendungen	56.685,76-	57.000-	197.000-	62.000-	62.000-	62.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.510,25-	69.533-	57.280-	57.280-	57.280-	57.280-
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.983,39-	135.133-	289.934-	155.195-	154.993-	155.025-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	66.903,39-	71.000-	5.537-	40.548-	40.346-	40.379-
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)	66.903,39-	71.000-	5.537-	40.548-	40.346-	40.379-
23	+ Außerordentliche Erträge	32,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	32,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	66.871,39-	71.000-	5.537-	40.548-	40.346-	40.379-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.670,43-	17.160-	20.005-	19.055-	19.105-	19.165-
29	= Teilergebnis	73.541,82-	88.160-	25.542-	59.603-	59.451-	59.544-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	73.541,82-	88.160-	25.542-	59.603-	59.451-	59.544-

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	55.000	0	20.000	20.000	20.000
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	0,00	0	55.000	0	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	6.583,48-	6.692-	7.308-	0	7.444-	7.579-	7.689-
11	- Versorgungsauszahlungen	1.284,76-	1.420-	3.130-	0	3.004-	2.667-	2.589-
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-	197.000-	0	62.000-	62.000-	62.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	2.430,25-	3.200-	3.200-	0	3.200-	3.200-	3.200-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.984,25-	68.312-	210.637-	0	75.648-	75.446-	75.479-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	66.984,25-	68.312-	155.637-	0	55.648-	55.446-	55.479-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	301.000	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	301.000	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	12.279,47-	382.000-	15.000-	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)	12.279,47-	382.000-	15.000-	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.279,47-	81.000-	15.000-	0	0	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	210.000	40.000	40.000	40.000
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	0,00	0	210.000	40.000	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	3.251,31-	3.346-	3.654-	3.722-	3.790-	3.845-
12	- Versorgungsaufwendungen	642,38-	954-	1.565-	1.502-	1.334-	1.295-
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-	197.000-	62.000-	62.000-	62.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.579,45-	61.300-	202.219-	67.224-	67.123-	67.139-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	60.579,45-	61.300-	7.781	27.224-	27.123-	27.139-
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)	60.579,45-	61.300-	7.781	27.224-	27.123-	27.139-
23	+ Außerordentliche Erträge	16,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	16,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	60.563,45-	61.300-	7.781	27.224-	27.123-	27.139-
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	60.563,45-	61.300-	7.781	27.224-	27.123-	27.139-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	60.563,45-	61.300-	7.781	27.224-	27.123-	27.139-

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

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

Pos. 15 Jährliche Zuschüsse an die Sportvereine zur laufenden Unterhaltung der gemeindeeigenen Sportanlagen i.H.v. rd. 42.000 € 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. 20.000 €.

Des Weiteren sind Zuschüsse an den Sportverein Wyler zur Errichtung von Ballfangzäunen i.H.v. 35.000 €, sowie an den Sportverein Schottheide-Frasselt zur Sanierung der Feuchteschäden am Platzhaus i.H.v. 100.000 € vorgesehen.

08 Sportförderung
0801 Sportförderung und Sportanlagen
80101 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	55.000	0	20.000	20.000	20.000
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	0,00	0	55.000	0	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	3.291,74-	3.346-	3.654-	0	3.722-	3.790-	3.845-
11	- Versorgungsauszahlungen	642,38-	710-	1.565-	0	1.502-	1.334-	1.295-
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-	197.000-	0	62.000-	62.000-	62.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.619,88-	61.056-	202.219-	0	67.224-	67.123-	67.139-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	60.619,88-	61.056-	147.219-	0	47.224-	47.123-	47.139-
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	20.317	20.567	20.567	20.567
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	54.080,00	64.133	54.080	54.080	54.080	54.080
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	64.133	74.397	74.647	74.647	74.647
11	- Personalaufwendungen	3.251,31-	3.346-	3.654-	3.722-	3.790-	3.845-
12	- Versorgungsaufwendungen	642,38-	954-	1.565-	1.502-	1.334-	1.295-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	25.217-	25.467-	25.467-	25.467-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.510,25-	69.533-	57.280-	57.280-	57.280-	57.280-
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.403,94-	73.833-	87.715-	87.971-	87.870-	87.886-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.323,94-	9.700-	13.319-	13.324-	13.223-	13.239-
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)	6.323,94-	9.700-	13.319-	13.324-	13.223-	13.239-
23	+ Außerordentliche Erträge	16,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	16,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.307,94-	9.700-	13.319-	13.324-	13.223-	13.239-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.670,43-	17.160-	20.005-	19.055-	19.105-	19.165-
29	= Teilergebnis	12.978,37-	26.860-	33.324-	32.379-	32.328-	32.404-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	12.978,37-	26.860-	33.324-	32.379-	32.328-	32.404-

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

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

08 Sportförderung
0801 Sportförderung und Sportanlagen
80102 Sportanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	3.291,74-	3.346-	3.654-	0	3.722-	3.790-	3.845-
11	- Versorgungsauszahlungen	642,38-	710-	1.565-	0	1.502-	1.334-	1.295-
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	2.430,25-	3.200-	3.200-	0	3.200-	3.200-	3.200-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.364,37-	7.256-	8.419-	0	8.424-	8.323-	8.339-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.364,37-	7.256-	8.419-	0	8.424-	8.323-	8.339-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	301.000	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	301.000	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	12.279,47-	382.000-	15.000-	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)	12.279,47-	382.000-	15.000-	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.279,47-	81.000-	15.000-	0	0	0	0

08 Sportförderung
0801 Sportförderung und Sportanlagen
80102 Sportanlagen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	301.000	0	0	0	0	0	301.000	301.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	301.000	0	0	0	0	0	301.000	301.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.279,47-	367.000-	0	0	0	0	0	379.279-	379.279-
= Summe (investive Auszahlungen)	12.279,47-	367.000-	0	0	0	0	0	379.279-	379.279-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.279,47-	66.000-	0	0	0	0	0	78.279-	78.279-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	16.386,30	80.500	103.500	103.500	96.500	81.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	200	200	200	200	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	0,00	313.000	357.170	746.000	809.380	872.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.506,30	393.700	460.870	849.700	906.080	954.400
11	- Personalaufwendungen	60.145,52-	93.577-	128.937-	131.450-	134.011-	136.516-
12	- Versorgungsaufwendungen	9.478,91-	13.215-	19.905-	19.109-	16.987-	16.619-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.950,67-	181.500-	289.500-	185.500-	67.500-	67.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	15.000-	80.000-	80.000-	80.000-	55.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.236,71-	328.000-	376.370-	787.730-	867.730-	948.100-
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.811,81-	631.291-	894.712-	1.203.790-	1.166.228-	1.223.735-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	199.305,51-	237.591-	433.842-	354.090-	260.148-	269.335-
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)	199.305,51-	237.591-	433.842-	354.090-	260.148-	269.335-
23	+ Außerordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	600,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	198.705,51-	237.591-	433.842-	354.090-	260.148-	269.335-
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	198.705,51-	237.591-	433.842-	354.090-	260.148-	269.335-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	198.705,51-	237.591-	433.842-	354.090-	260.148-	269.335-

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	16.386,30	80.500	103.500	0	103.500	96.500	81.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	200	0	200	200	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	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	16.536,30	80.700	103.700	0	103.700	96.700	81.700
10	- Personalauszahlungen	60.439,09-	93.577-	128.937-	0	131.450-	134.011-	136.516-
11	- Versorgungsauszahlungen	9.478,91-	9.690-	19.905-	0	19.109-	16.987-	16.619-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.822,67-	181.500-	289.500-	0	185.500-	67.500-	67.500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	15.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	55.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	3.236,71-	2.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.977,38-	302.267-	523.342-	0	421.060-	303.498-	280.635-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	197.441,08-	221.567-	419.642-	0	317.360-	206.798-	198.935-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.901.217,67	1.445.000	1.200.500	0	443.500	443.500	443.500
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)	1.901.217,67	1.445.000	1.200.500	0	443.500	443.500	443.500
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	250.000-	0	250.000-	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.083.471,37-	1.500.000-	1.215.000-	0	560.000-	560.000-	565.000-
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	3.083.471,37-	1.500.000-	1.465.000-	0	810.000-	560.000-	565.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.182.253,70-	55.000-	264.500-	0	366.500-	116.500-	121.500-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	16.386,30	80.500	103.500	103.500	96.500	81.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	200	200	200	200	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	0,00	313.000	357.170	746.000	809.380	872.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.506,30	393.700	460.870	849.700	906.080	954.400
11	- Personalaufwendungen	60.145,52-	93.577-	128.937-	131.450-	134.011-	136.516-
12	- Versorgungsaufwendungen	9.478,91-	13.215-	19.905-	19.109-	16.987-	16.619-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.950,67-	181.500-	289.500-	185.500-	67.500-	67.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	15.000-	80.000-	80.000-	80.000-	55.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.236,71-	328.000-	376.370-	787.730-	867.730-	948.100-
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.811,81-	631.291-	894.712-	1.203.790-	1.166.228-	1.223.735-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	199.305,51-	237.591-	433.842-	354.090-	260.148-	269.335-
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)	199.305,51-	237.591-	433.842-	354.090-	260.148-	269.335-
23	+ Außerordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	600,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	198.705,51-	237.591-	433.842-	354.090-	260.148-	269.335-
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	198.705,51-	237.591-	433.842-	354.090-	260.148-	269.335-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	198.705,51-	237.591-	433.842-	354.090-	260.148-	269.335-

Erläuterungen Produkt 90101 Räumliche Planung und Entwicklung

Pos. 2 Ersatz von Planungskosten im Jahr 2022 für private Bauleitverfahren i.H.v. pauschal 7.500 € (siehe Pos. 13) sowie Bundeszuweisung für das Klimaschutzmanagement i.H.v. 30.000 € (siehe Pos. 13). Des Weiteren werden Zuschüsse im Rahmen des Integriertes Handlungskonzeptes zu den Projekten „Leerstands- und Flächenmanagement“, „Fassaden und Hofprogramm“, „Prozesssteuerung“ und „Verfügungsfonds“ i.H.v. insgesamt 66.000 € erwartet (siehe Pos. 15).

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 2022 veranschlagt:

a.	FNP-Änderung Gewerbegebiet III	7.500 €
b.	FNP-Änderung „Feuerwehrstandort Kranenburg“	5.000 €
c.	FNP-Änderung „Errichtung Wohnmobilstellplatz/Campingplatz“	5.000 €
d.	FNP-Änderung Erweiterung „Auf dem Poll“	8.000 €
e.	B.-Plan-Aufstellung Wohnbaufläche „Hasenpütt“	5.000 €
f.	B.-Plan-Aufstellung Gewerbegebiet III	20.000 €
g.	B.-Plan-Aufstellung „Feuerwehrstandort“	15.000 €
h.	B.-Plan-Aufstellung „Errichtung Wohnmobilstellplatz/Campingplatz“	20.000 €
i.	B.-Plan-Aufstellung „Auf dem Poll II“	30.000 €
j.	Private Bauleitverfahren (gegen Kostenersatz siehe Pos. 2)	10.000 €
k.	Erweiterung der Satzung gem. § 34 BauGB - Wohnbauland in den Dörfern	10.000 €
l.	Sonstige Planungskosten	20.000 €
m.	Planungskosten zur Ermittlung der Umsetzungsfähigkeit möglicher Maßnahmen des Radverkehrs	20.000 €
n.	Entwicklungsstudie „Kranenburg 2030+“ inkl. Behandlung des Themas „Wohnen für Seniorinnen und Senioren in den Dörfern“	20.000 €
o.	Zusätzliche Beratungsleistungen Große Straße	10.000 €
p.	Erstellung eines städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (mögliche Alternativen: Gründung einer kommunaleigenen Stadtentwicklungs- und Baugesellschaft oder auch eine sog. kooperative Baulandentwicklung)	30.000 €

Des Weiteren werden hier die Sachkosten für das Klimaschutzmanagement i.H.v. 22.000 € und dem Projekt „Prozesssteuerung“ (4.091904) im Rahmen des „Integrierten Handlungskonzeptes“ i.H.v. 30.000 € nachgewiesen.

Pos. 15 Die Transferaufwendungen für das Jahr 2022 verteilen sich wie folgt:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2022
90101	4.091901	Fassaden- und Hofprogramm (IHK)	40.000 €
90101	4.091902	Verfügungsfonds (IHK)	10.000 €
90101	4.091903	Leerstands-/Flächenmanagement (IHK)	30.000 €
Summe			80.000 €

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2022 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 €

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90101 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	16.386,30	80.500	103.500	0	103.500	96.500	81.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	200	0	200	200	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	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	16.536,30	80.700	103.700	0	103.700	96.700	81.700
10	- Personalauszahlungen	60.439,09-	93.577-	128.937-	0	131.450-	134.011-	136.516-
11	- Versorgungsauszahlungen	9.478,91-	9.690-	19.905-	0	19.109-	16.987-	16.619-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.822,67-	181.500-	289.500-	0	185.500-	67.500-	67.500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	15.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	55.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	3.236,71-	2.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.977,38-	302.267-	523.342-	0	421.060-	303.498-	280.635-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	197.441,08-	221.567-	419.642-	0	317.360-	206.798-	198.935-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.901.217,67	1.445.000	1.200.500	0	443.500	443.500	443.500
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)	1.901.217,67	1.445.000	1.200.500	0	443.500	443.500	443.500
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	250.000-	0	250.000-	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.083.471,37-	1.500.000-	1.215.000-	0	560.000-	560.000-	565.000-
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	3.083.471,37-	1.500.000-	1.465.000-	0	810.000-	560.000-	565.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.182.253,70-	55.000-	264.500-	0	366.500-	116.500-	121.500-

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90101 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7090099: Generierung von Ökopunkten									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	250.000-	0	250.000-	0	0	0	500.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	250.000-	0	250.000-	0	0	0	500.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-	0	250.000-	0	0	0	500.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7091701: Ausbau Breitbandversorgung									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.901.217,67	1.445.000	1.200.500	0	443.500	443.500	443.500	3.516.536	6.047.536
= Summe (investive Einzahlungen)	1.901.217,67	1.445.000	1.200.500	0	443.500	443.500	443.500	3.516.536	6.047.536
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.083.471,37-	1.500.000-	1.215.000-	0	560.000-	560.000-	565.000-	4.711.016-	7.611.016-
= Summe (investive Auszahlungen)	3.083.471,37-	1.500.000-	1.215.000-	0	560.000-	560.000-	565.000-	4.711.016-	7.611.016-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.182.253,70-	55.000-	14.500-	0	116.500-	116.500-	121.500-	1.194.480-	1.563.480-

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.070,00	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	15.070,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
11	- Personalaufwendungen	145.520,00-	137.486-	77.272-	88.523-	90.202-	91.773-
12	- Versorgungsaufwendungen	12.638,47-	17.619-	26.540-	25.479-	22.649-	22.158-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.338,40-	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.000,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.657,06-	2.940-	2.460-	2.460-	2.460-	2.460-
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.153,93-	178.046-	126.272-	136.462-	135.311-	136.391-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	169.083,93-	163.546-	111.772-	121.962-	120.811-	121.891-
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)	169.083,93-	163.546-	111.772-	121.962-	120.811-	121.891-
23	+ Außerordentliche Erträge	880,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	880,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	168.203,93-	163.546-	111.772-	121.962-	120.811-	121.891-
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	168.203,93-	163.546-	111.772-	121.962-	120.811-	121.891-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	168.203,93-	163.546-	111.772-	121.962-	120.811-	121.891-

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	10.000,00	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	5.280,00	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	15.280,00	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
10	- Personalauszahlungen	148.692,87-	150.486-	86.872-	0	88.523-	90.202-	91.773-
11	- Versorgungsauszahlungen	12.638,47-	12.920-	26.540-	0	25.479-	22.649-	22.158-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.338,40-	0	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	1.624,32-	2.940-	2.460-	0	2.460-	2.460-	2.460-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.294,06-	186.346-	135.872-	0	136.462-	135.311-	136.391-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	172.014,06-	171.846-	121.372-	0	121.962-	120.811-	121.891-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	105.000
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	0	0	0	0	0	105.000
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	20.000-	165.600-
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	20.000-	165.600-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	20.000-	60.600-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	5.070,00	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	5.070,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	142.154,84-	133.794-	73.549-	84.747-	86.374-	87.927-
12	- Versorgungsaufwendungen	9.478,91-	13.215-	19.905-	19.109-	16.987-	16.619-
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	1.597,06-	2.880-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.230,81-	149.889-	95.855-	106.256-	105.760-	106.945-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	148.160,81-	145.389-	91.355-	101.756-	101.260-	102.445-
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)	148.160,81-	145.389-	91.355-	101.756-	101.260-	102.445-
23	+ Außerordentliche Erträge	880,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	880,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	147.280,81-	145.389-	91.355-	101.756-	101.260-	102.445-
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	147.280,81-	145.389-	91.355-	101.756-	101.260-	102.445-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	147.280,81-	145.389-	91.355-	101.756-	101.260-	102.445-

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

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

Pos. 16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2022 verteilen sich wie folgt:	
---------	---	--

	Porto & Telekommunikation	900 €
	Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	1.500 €

10 Bauen und Wohnen
1001 Allgemeine Bauverwaltung
100101 Allgemeine Bauverwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	5.280,00	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	5.280,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10	- Personalauszahlungen	145.102,51-	146.794-	83.149-	0	84.747-	86.374-	87.927-
11	- Versorgungsauszahlungen	9.478,91-	9.690-	19.905-	0	19.109-	16.987-	16.619-
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	1.564,32-	2.880-	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.145,74-	159.364-	105.455-	0	106.256-	105.760-	106.945-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	150.865,74-	154.864-	100.955-	0	101.756-	101.260-	102.445-
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	10.000,00	10.000	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	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	3.365,16-	3.692-	3.723-	3.775-	3.828-	3.847-
12	- Versorgungsaufwendungen	3.159,56-	4.405-	6.635-	6.370-	5.662-	5.540-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.338,40-	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.000,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00-	60-	60-	60-	60-	60-
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.923,12-	28.157-	30.418-	30.205-	29.550-	29.446-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.923,12-	18.157-	20.418-	20.205-	19.550-	19.446-
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)	20.923,12-	18.157-	20.418-	20.205-	19.550-	19.446-
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)	20.923,12-	18.157-	20.418-	20.205-	19.550-	19.446-
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	20.923,12-	18.157-	20.418-	20.205-	19.550-	19.446-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	20.923,12-	18.157-	20.418-	20.205-	19.550-	19.446-

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

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	10.000,00	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	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	3.590,36-	3.692-	3.723-	0	3.775-	3.828-	3.847-
11	- Versorgungsauszahlungen	3.159,56-	3.230-	6.635-	0	6.370-	5.662-	5.540-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.338,40-	0	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	60,00-	60-	60-	0	60-	60-	60-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.148,32-	26.982-	30.418-	0	30.205-	29.550-	29.446-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.148,32-	16.982-	20.418-	0	20.205-	19.550-	19.446-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	105.000
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	0	0	0	0	0	105.000
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	20.000-	165.600-
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	20.000-	165.600-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	20.000-	60.600-

10 **Bauen und Wohnen**
 1002 **Denkmalschutz und -pflege**
 100201 **Denkmalschutz und -pflege**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7102401: Darstellung der Motte									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	105.000	0	105.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	105.000	0	105.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000-	165.600-	0	185.600-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	20.000-	165.600-	0	185.600-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	20.000-	60.600-	0	80.600-

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	212.048,12	207.214	248.775	219.551	217.778	214.568
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.542.995,17	2.539.260	2.564.455	2.543.823	2.532.398	2.575.623
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.727,48	42.000	56.100	56.100	56.100	56.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	420.536,13	452.400	512.400	527.400	502.400	462.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.213.306,90	3.240.874	3.381.730	3.346.873	3.308.676	3.308.691
11	- Personalaufwendungen	53.116,08-	153.793-	183.538-	187.165-	190.863-	194.564-
12	- Versorgungsaufwendungen	6.319,26-	8.810-	13.270-	12.739-	11.324-	11.079-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.542.684,17-	1.653.080-	1.747.180-	1.653.530-	1.638.780-	1.593.580-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	516.026,78-	507.513-	528.942-	532.175-	535.798-	527.608-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.544,01-	10.450-	14.300-	14.350-	14.400-	14.450-
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.133.690,30-	2.333.645-	2.487.230-	2.399.959-	2.391.165-	2.341.281-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.079.616,60	907.230	894.500	946.914	917.511	967.410
19	+ Finanzerträge	108.000,00	108.000	25.900	25.900	25.900	25.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	108.000,00	108.000	25.900	25.900	25.900	25.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.187.616,60	1.015.230	920.400	972.814	943.411	993.310
23	+ Außerordentliche Erträge	660,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	660,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.188.276,60	1.015.230	920.400	972.814	943.411	993.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.690,58	149.285	152.600	152.600	152.600	152.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.701,75-	213.580-	207.145-	210.885-	216.385-	222.155-
29	= Teilergebnis	1.072.265,43	950.935	865.855	914.529	879.626	923.755
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.072.265,43	950.935	865.855	914.529	879.626	923.755

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	30.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.232.830,05	2.219.360	2.224.750	0	2.231.500	2.219.500	2.269.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.658,11	39.000	53.100	0	53.100	53.100	53.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	369.562,50	452.400	462.400	0	462.400	462.400	462.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.000,00	108.000	25.900	0	25.900	25.900	25.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.670.050,66	2.818.760	2.796.150	0	2.772.900	2.760.900	2.811.150
10	- Personalauszahlungen	53.033,96-	153.793-	183.538-	0	187.165-	190.863-	194.564-
11	- Versorgungsauszahlungen	6.319,26-	6.460-	13.270-	0	12.739-	11.324-	11.079-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461.540,57-	1.650.080-	1.746.180-	0	1.652.530-	1.637.780-	1.592.580-
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	15.632,71-	10.450-	14.300-	0	14.350-	14.400-	14.450-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.536.526,50-	1.820.783-	1.957.288-	0	1.866.784-	1.854.367-	1.812.673-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.133.524,16	997.977	838.862	0	906.116	906.533	998.477
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	43.000	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	121.115,23	242.950	287.900	0	256.550	222.800	231.500
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	121.115,23	285.950	287.900	0	256.550	222.800	231.500
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.031,08-	974.000-	934.000-	20.000-	390.000-	650.000-	50.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.761,36-	18.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	400.000-	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	28.813,98-	551.500-	502.500-	0	317.500-	2.500-	2.500-
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	275.606,42-	1.543.500-	1.852.500-	20.000-	723.500-	668.500-	68.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	154.491,19-	1.257.550-	1.564.600-	20.000-	466.950-	445.700-	163.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	302.448,34	300.000	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	302.448,34	300.000	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)	302.448,34	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
19	+ Finanzerträge	76.500,90	76.500	18.900	18.900	18.900	18.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	76.500,90	76.500	18.900	18.900	18.900	18.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	378.949,24	376.500	318.900	318.900	318.900	318.900
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)	378.949,24	376.500	318.900	318.900	318.900	318.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.860-	4.050-	4.250-	4.460-	4.680-
29	= Teilergebnis	378.949,24	371.640	314.850	314.650	314.440	314.220
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	378.949,24	371.640	314.850	314.650	314.440	314.220

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.

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	243.448,34	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.000,90	76.500	18.900	0	18.900	18.900	18.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.449,24	376.500	318.900	0	318.900	318.900	318.900
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)	267.449,24	376.500	318.900	0	318.900	318.900	318.900
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	280.000-	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	280.000-	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	280.000-	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Elektrizitätsversorgung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0,00	0	280.000-	0	0	0	0	1.600.000-	1.880.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	280.000-	0	0	0	0	1.600.000-	1.880.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	280.000-	0	0	0	0	1.600.000-	1.880.000-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	29.333,22	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	29.333,22	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)	29.333,22	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	+ Finanzerträge	31.499,10	31.500	7.000	7.000	7.000	7.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	31.499,10	31.500	7.000	7.000	7.000	7.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	60.832,32	71.500	47.000	47.000	47.000	47.000
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)	60.832,32	71.500	47.000	47.000	47.000	47.000
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	60.832,32	71.500	47.000	47.000	47.000	47.000
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	60.832,32	71.500	47.000	47.000	47.000	47.000

Erläuterungen	Produkt 110102	Gasversorgung
----------------------	-----------------------	----------------------

Pos. 7	Konzessionsabgabe der Energieversorgung Kranenburg GmbH	
--------	---	--

Pos. 19	Zinserträge von der Energieversorgung Kranenburg GmbH	
---------	---	--

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Gasversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	29.333,22	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.999,10	31.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.332,32	71.500	47.000	0	47.000	47.000	47.000
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)	38.332,32	71.500	47.000	0	47.000	47.000	47.000
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	120.000-	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	120.000-	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	120.000-	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Gasversorgung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 - Gasversorgung									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	600.000-	720.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	600.000-	720.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	600.000-	720.000-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	79.195,00	80.000	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	79.195,00	80.000	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)	79.195,00	80.000	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)	79.195,00	80.000	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)	79.195,00	80.000	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	79.195,00	80.000	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)	79.195,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

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

Pos. 7 Konzessionsabgabe der Stadtwerke Kleve GmbH.

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110103 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	79.195,00	80.000	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	79.195,00	80.000	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)	79.195,00	80.000	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	7.237,38	7.237	12.327	12.270	12.270	12.270
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.055,84	19.000	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	25.293,22	26.237	31.327	31.270	31.270	31.270
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,59-	500-	500-	500-	500-	500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.729,79-	9.730-	14.803-	14.743-	14.743-	14.729-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.042,85-	2.100-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.806,23-	12.330-	17.703-	17.643-	17.643-	17.629-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.486,99	13.908	13.624	13.627	13.627	13.640
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)	11.486,99	13.908	13.624	13.627	13.627	13.640
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)	11.486,99	13.908	13.624	13.627	13.627	13.640
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	11.486,99	13.908	13.624	13.627	13.627	13.640
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	11.486,99	13.908	13.624	13.627	13.627	13.640

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 2022 mit folgendem Ergebnis gerechnet:

Pos.	Beschreibung	2022
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	12.327 €
5	Erträge aus Stromerzeugung der Photovoltaikanlagen	19.000 €
13	Wartung und Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	- 500 €
14	Abschreibung auf technische Anlagen	- 14.803 €
16	Miete Dach Rathaus	- 300 €
16	Betriebliche Steueraufwendungen	- 1.800 €
16	Versicherung für die Photovoltaikanlagen	- 300 €
	Ergebnis	13.624 €

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110104 Kranenburg Solar

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	14.691,50	16.000	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	14.691,50	16.000	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	6,33-	500-	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	4.300,85-	2.100-	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.307,18-	2.600-	2.900-	0	2.900-	2.900-	2.900-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.384,32	13.400	13.100	0	13.100	13.100	13.100
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	43.000	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	43.000	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	43.000-	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	43.000-	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110104 Kranenburg Solar

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	43.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	43.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	43.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	43.000-	0	0	0	0	0	0	0
= 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	837.208,47	785.600	812.600	817.000	822.000	822.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.671,64	23.000	37.100	37.100	37.100	37.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.022,63	32.400	38.900	38.900	38.900	38.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	859.902,74	841.000	888.600	893.000	898.000	898.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810.616,28-	779.100-	828.000-	832.600-	837.600-	837.600-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,22-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	810.625,50-	780.100-	829.000-	833.600-	838.600-	838.600-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	49.277,24	60.900	59.600	59.400	59.400	59.400
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)	49.277,24	60.900	59.600	59.400	59.400	59.400
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)	49.277,24	60.900	59.600	59.400	59.400	59.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.944,24	4.400	5.400	5.400	5.400	5.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.738,55-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
29	= Teilergebnis	20.517,07-	700-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	20.517,07-	700-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-

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 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 Windsäcke im Rahmen des Projektes „Willkommensgruß für Neuborene“.
Pos. 28		Hier werden die Verwaltungskostenbeiträge sowie die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110201 Abfallbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	779.469,15	750.300	782.500	0	802.000	810.000	810.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.966,61	23.000	37.100	0	37.100	37.100	37.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.066,62	32.400	38.900	0	38.900	38.900	38.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.502,38	805.700	858.500	0	878.000	886.000	886.000
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	794.985,05-	779.100-	828.000-	0	832.600-	837.600-	837.600-
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	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794.985,05-	780.100-	829.000-	0	833.600-	838.600-	838.600-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.517,33	25.600	29.500	0	44.400	47.400	47.400
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	204.810,74	199.977	236.448	207.281	205.509	202.299
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.705.786,70	1.753.660	1.751.855	1.726.823	1.710.398	1.753.623
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	6.536,94	0	53.500	68.500	43.500	3.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.917.134,38	1.953.637	2.041.803	2.002.604	1.959.406	1.959.421
11	- Personalaufwendungen	53.116,08-	153.793-	183.538-	187.165-	190.863-	194.564-
12	- Versorgungsaufwendungen	6.319,26-	8.810-	13.270-	12.739-	11.324-	11.079-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.034,30-	873.480-	918.680-	820.430-	800.680-	755.480-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	506.296,99-	497.783-	514.139-	517.432-	521.055-	512.879-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.491,94-	7.350-	10.900-	10.950-	11.000-	11.050-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.309.258,57-	1.541.215-	1.640.527-	1.548.717-	1.534.923-	1.485.052-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	607.875,81	412.422	401.276	453.887	424.484	474.369
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)	607.875,81	412.422	401.276	453.887	424.484	474.369
23	+ Außerordentliche Erträge	660,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	660,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	608.535,81	412.422	401.276	453.887	424.484	474.369
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.746,34	144.885	147.200	147.200	147.200	147.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.963,20-	142.720-	137.095-	140.635-	145.925-	151.475-
29	= Teilergebnis	562.318,95	414.587	411.381	460.452	425.759	470.094
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	562.318,95	414.587	411.381	460.452	425.759	470.094

Erläuterungen Produkt 110202 Abwasserbeseitigung

- Pos. 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen.
- Pos. 4 Die Gebührenerträge für das Jahr 2022 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. 619.180 € sowie Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) i.H.v. 1.000 €. Des Weiteren sind folgende einzelne Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im Jahr 2022 vorgesehen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2022
110202	4.110001	Kanalspülarbeiten	18.000 €
110202	4.110002	Reparatur und Wartung Hauptpumpstationen	45.000 €
110202	4.110003	Unterhaltungsmaßnahmen gem. Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw)	60.000 €
110202	4.110004	Reparatur und Wartung Hauspumpstationen	18.000 €
110202	4.110006	Nutriox für MBA Nütterden	5.500 €
110202	4.110008	Erneuerung Pumpensteuerungen Hauptpumpstationen	10.000 €
110202	4.111204	Kanalschachtsanierung	2.000 €
110202	4.111901	Prüfung Pumpwerk Krainenburg u. Druckrohrleitungen	30.000 €
110202	4.112004	Erarbeitung eines Starkregenrisikomanagements	60.000 €
110202	4.112103	Kanalsanierung Elsendeich, Galgensteeg, Scheffenthum	50.000 €
		Summe	298.500 €

- Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2022 verteilen sich wie folgt:
- | | |
|--|---------|
| Miete der Schalt- und Steuerungsanlage zur Nutriox-Dosierung | 1.400 € |
| Telekommunikation | 3.000 € |
| Mitgliedsbeiträge | 2.600 € |
| Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung) | 400 € |
| Pauschaler Ansatz für evtl. Schadensfälle | 3.500 € |
- 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.

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	30.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.453.360,90	1.469.060	1.442.250	0	1.429.500	1.409.500	1.459.750
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	14.519,32	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.467.880,22	1.469.060	1.475.750	0	1.433.000	1.413.000	1.463.250
10	- Personalauszahlungen	53.033,96-	153.793-	183.538-	0	187.165-	190.863-	194.564-
11	- Versorgungsauszahlungen	6.319,26-	6.460-	13.270-	0	12.739-	11.324-	11.079-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	666.549,19-	870.480-	917.680-	0	819.430-	799.680-	754.480-
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	11.331,86-	7.350-	10.900-	0	10.950-	11.000-	11.050-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.234,27-	1.038.083-	1.125.388-	0	1.030.284-	1.012.867-	971.173-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	730.645,95	430.977	350.362	0	402.716	400.133	492.077
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	121.115,23	242.950	287.900	0	256.550	222.800	231.500
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	121.115,23	242.950	287.900	0	256.550	222.800	231.500
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.031,08-	931.000-	934.000-	20.000-	390.000-	650.000-	50.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.761,36-	18.000-	16.000-	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	28.813,98-	551.500-	502.500-	0	317.500-	2.500-	2.500-
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	275.606,42-	1.500.500-	1.452.500-	20.000-	723.500-	668.500-	68.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	154.491,19-	1.257.550-	1.164.600-	20.000-	466.950-	445.700-	163.000

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000045: Kanalbau Bplan 55/1 Krbg Süd Teil A									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.297,08	0	0	0	0	0	0	240.773	240.773
= Summe (investive Einzahlungen)	8.297,08	0	0	0	0	0	0	240.773	240.773
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	241.545-	241.545-
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.856-	4.856-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	246.401-	246.401-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.297,08	0	0	0	0	0	0	5.628-	5.628-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000059: Herstellung nachträgl. Kanalan schlüsse									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.555,08	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	11.555,08	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.936,41-	40.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	37.936,41-	40.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.381,33-	20.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000064: Erneuerung von Pumpen									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.739,26-	12.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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)	19.739,26-	12.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.739,26-	12.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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

7000084: Kanalneubau B.-Plan 53 Mittelweg - Niel

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	13.100	0	12.900	43.869	69.869
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	13.100	0	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	13.100	0	12.900	0	26.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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: Investitonen Klärwerk Kleve

= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.982,00-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	2.982,00-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.982,00-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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

7111602: Kanalbau B-Plan 56/2 Binnenfeld III

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36.160,44	0	0	0	0	0	0	111.693	111.693
= Summe (investive Einzahlungen)	36.160,44	0	0	0	0	0	0	111.693	111.693

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	81.663-	81.663-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	81.663-	81.663-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.160,44	0	0	0	0	0	0	30.030	30.030

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	5.256,00	0	0	0	0	0	0	118.412	118.412
= Summe (investive Einzahlungen)	5.256,00	0	0	0	0	0	0	118.412	118.412
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	126.161-	126.161-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	126.161-	126.161-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.256,00	0	0	0	0	0	0	7.749-	7.749-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	51.360,61-	13.000-	0	0	0	0	0	67.016-	67.016-
= Summe (investive Auszahlungen)	51.360,61-	13.000-	0	0	0	0	0	67.016-	67.016-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.360,61-	13.000-	0	0	0	0	0	67.016-	67.016-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	150.000-	300.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	150.000-	300.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	150.000-	300.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	59.846,63	0	0	0	0	0	0	59.847	59.847
= Summe (investive Einzahlungen)	59.846,63	0	0	0	0	0	0	59.847	59.847
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.782,30-	0	0	0	0	0	0	57.948-	57.948-
= Summe (investive Auszahlungen)	4.782,30-	0	0	0	0	0	0	57.948-	57.948-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.064,33	0	0	0	0	0	0	1.899	1.899

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	24.959,27-	0	0	0	0	0	0	227.293-	227.293-
= Summe (investive Auszahlungen)	24.959,27-	0	0	0	0	0	0	227.293-	227.293-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.959,27-	0	0	0	0	0	0	227.293-	227.293-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.831,98-	549.000-	500.000-	0	315.000-	0	0	574.832-	1.389.832-
= Summe (investive Auszahlungen)	25.831,98-	549.000-	500.000-	0	315.000-	0	0	574.832-	1.389.832-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.831,98-	549.000-	500.000-	0	315.000-	0	0	574.832-	1.389.832-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
711903: Erneuer.Hausanschl.Gocher Str./Fras.Weg									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.254,35-	0	0	0	0	0	0	19.254-	19.254-
= Summe (investive Auszahlungen)	19.254,35-	0	0	0	0	0	0	19.254-	19.254-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.254,35-	0	0	0	0	0	0	19.254-	19.254-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	75.000	30.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000	330.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	75.000	30.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000	330.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.614,91-	315.000-	330.000-	0	0	0	0	320.615-	650.615-
= Summe (investive Auszahlungen)	5.614,91-	315.000-	330.000-	0	0	0	0	320.615-	650.615-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.614,91-	240.000-	300.000-	0	75.000	75.000	75.000	245.615-	320.615-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	127.700	165.500	0	0	10.600	0	127.700	303.800

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	127.700	165.500	0	0	10.600	0	127.700	303.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.774,48-	160.000-	0	0	0	0	0	215.194-	215.194-
= Summe (investive Auszahlungen)	47.774,48-	160.000-	0	0	0	0	0	215.194-	215.194-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.774,48-	32.300-	165.500	0	0	10.600	0	87.494-	88.606

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	70.000-	70.000-	0	0	0	0	70.000-	140.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	70.000-	140.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	70.000-	140.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	28.376,75-	10.000-	0	0	0	0	0	38.377-	38.377-
= Summe (investive Auszahlungen)	28.376,75-	10.000-	0	0	0	0	0	38.377-	38.377-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.376,75-	10.000-	0	0	0	0	0	38.377-	38.377-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	9.000	7.700	0	0	0	8.200	9.000	24.900

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	9.000	7.700	0	0	0	8.200	9.000	24.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.972,00-	24.000-	0	0	0	0	0	25.972-	25.972-
= Summe (investive Auszahlungen)	1.972,00-	24.000-	0	0	0	0	0	25.972-	25.972-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.972,00-	15.000-	7.700	0	0	0	8.200	16.972-	1.072-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0	0	20.000-	25.000-	370.000-	0	0	395.000-
				davon 2023 0 2024 20.000- 2025 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	20.000-	25.000-	370.000-	0	0	395.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	20.000-	25.000-	370.000-	0	0	395.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	45.000-	45.000-	0	0	0	0	45.000-	90.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0	45.000-	90.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0	45.000-	90.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	11.250	22.500	0	11.250	0	0	11.250	45.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	11.250	22.500	0	11.250	0	0	11.250	45.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	46.000-	0	0	0	0	0	46.000-	46.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	46.000-	0	0	0	0	0	46.000-	46.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	34.750-	22.500	0	11.250	0	0	34.750-	1.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	10.000	0	30.000	10.000	15.000	0	65.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	10.000	0	30.000	10.000	15.000	0	65.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	58.000-	65.000-	0	0	0	0	58.000-	123.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	58.000-	65.000-	0	0	0	0	58.000-	123.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	58.000-	55.000-	0	30.000	10.000	15.000	58.000-	58.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	75.000	75.000	75.000	0	225.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	75.000	75.000	75.000	0	225.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000-	0	280.000-	0	0	0	300.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0	280.000-	0	0	0	300.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0	205.000-	75.000	75.000	0	75.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	14.200	0	14.200	14.200	7.400	0	50.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	14.200	0	14.200	14.200	7.400	0	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	52.000-	0	0	0	0	0	52.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	52.000-	0	0	0	0	0	52.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	37.800-	0	14.200	14.200	7.400	0	2.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	52.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	52.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	52.000-	0	0	0	0	0	52.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	52.000-	0	0	0	0	0	52.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	39.000-	0	13.000	13.000	13.000	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7112301: Kanalisierung Gewerbegebiet Römerstraße									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000-	230.000-	0	0	265.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	35.000-	230.000-	0	0	265.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	35.000-	230.000-	0	0	265.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	5.022,10-	5.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	5.022,10-	5.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.022,10-	5.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	400.737,48	505.133	475.080	568.193	672.134	686.303
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.548,30	386.705	394.477	400.920	418.030	445.738
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,40	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	15.221,80	6.603	97.603	7.603	7.603	7.603
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	778.607,98	899.441	968.160	977.715	1.098.767	1.140.644
11	- Personalaufwendungen	15.564,39-	15.847-	86.232-	87.951-	89.704-	91.477-
12	- Versorgungsaufwendungen	642,38-	954-	1.565-	1.502-	1.334-	1.295-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.075,20-	521.900-	586.400-	429.900-	433.800-	429.900-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	946.376,04-	1.085.066-	1.107.970-	1.240.619-	1.342.471-	1.389.618-
15	- Transferaufwendungen	7.500,00-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.728,52-	155.480-	92.980-	61.480-	131.480-	71.480-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.412.886,53-	1.786.747-	1.882.647-	1.828.952-	2.006.288-	1.991.270-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	634.278,55-	887.306-	914.487-	851.237-	907.521-	850.626-
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)	634.278,55-	887.306-	914.487-	851.237-	907.521-	850.626-
23	+ Außerordentliche Erträge	80,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	80,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	634.198,55-	887.306-	914.487-	851.237-	907.521-	850.626-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.496,79	43.600	45.700	45.700	45.700	45.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	609.418,69-	599.765-	599.040-	619.170-	640.300-	662.490-
29	= Teilergebnis	1.207.120,45-	1.443.471-	1.467.827-	1.424.707-	1.502.121-	1.467.416-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.207.120,45-	1.443.471-	1.467.827-	1.424.707-	1.502.121-	1.467.416-

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	44.400	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.667,98	55.350	70.500	0	68.500	69.500	68.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,40	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	2.734,53	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	62.002,91	107.150	85.400	0	83.400	84.400	82.900
10	- Personalauszahlungen	15.813,47-	15.847-	86.232-	0	87.951-	89.704-	91.477-
11	- Versorgungsauszahlungen	642,38-	710-	1.565-	0	1.502-	1.334-	1.295-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.431,57-	517.900-	582.400-	0	425.900-	429.800-	425.900-
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	2.209,75-	8.160-	12.160-	0	12.160-	12.160-	12.160-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.597,17-	550.117-	689.857-	0	535.013-	540.497-	538.332-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	290.594,26-	442.967-	604.457-	0	451.613-	456.097-	455.432-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	777.700,00	808.000	435.100	0	893.100	881.180	3.100
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	231.165,31	1.032.000	1.290.900	0	1.009.500	1.380.700	883.400
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.008.865,31	1.840.000	1.726.000	0	1.902.600	2.261.880	886.500
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.677,33-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.911.390,00-	4.166.500-	3.068.000-	885.000-	2.315.500-	3.161.800-	460.500-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.374,05-	170.000-	79.000-	0	44.000-	114.000-	54.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	68.000-	35.000-	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	2.076.441,38-	4.414.500-	3.192.000-	885.000-	2.369.500-	3.285.800-	524.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.067.576,07-	2.574.500-	1.466.000-	885.000-	466.900-	1.023.920-	362.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	389.508,12	494.134	459.890	537.353	603.401	617.570
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.002,00	319.755	323.977	330.420	345.030	372.738
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,40	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	7.164,79	6.400	97.400	7.400	7.400	7.400
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	708.775,31	821.289	882.268	876.173	956.831	998.708
11	-	Personalaufwendungen	11.705,29-	11.864-	81.884-	83.522-	85.192-	86.896-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.800,06-	473.900-	524.900-	370.400-	374.300-	370.400-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	935.898,76-	1.072.493-	1.086.555-	1.184.988-	1.272.516-	1.319.663-
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.723,41-	155.480-	85.480-	50.480-	120.480-	60.480-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.355.127,52-	1.713.737-	1.778.819-	1.689.390-	1.852.489-	1.837.439-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	646.352,21-	892.448-	896.551-	813.217-	895.658-	838.731-
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)	646.352,21-	892.448-	896.551-	813.217-	895.658-	838.731-
23	+	Außerordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	60,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	646.292,21-	892.448-	896.551-	813.217-	895.658-	838.731-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502.950,90-	506.415-	514.460-	530.540-	547.420-	565.150-
29	=	Teilergebnis	1.149.243,11-	1.398.863-	1.411.011-	1.343.757-	1.443.078-	1.403.881-
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.149.243,11-	1.398.863-	1.411.011-	1.343.757-	1.443.078-	1.403.881-

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 2022 verteilen sich wie folgt:

Pauschaler Ansatz für Versicherungsentschädigungen	6.000 €
Stundungszinsen aufgrund gestundeter Erschließungsbeiträge	200 €
Erträge aus sonstigen Dienstleistungen	200 €
Erträge aus der Auflösung einer passiven Rechnungsabgrenzung im Zusammenhang mit einem investiven Zuschuss an den Landesbetrieb Straßen NRW	1.000 €
Erträge aus der Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen für die Sanierung der Straßen Grüner weg und Alte Bahn (siehe Pos. 13)	90.000 €

Pos. 13. Allgemeine Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Straßen, Straßenbeleuchtung und Verkehrsbeschilderung i.H.v. rd. 156.400 € sowie Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) i.H.v. 4.000 €. Des Weiteren sind folgende einzelne Unterhaltungsmaßnahmen im Jahr 2022 vorgesehen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2022
120101	4.120000	Splittarbeiten auf gemeindlichen Straßen	50.000 €
120101	4.120001	Zusätzliche Straßenunterhaltung	50.000 €
120101	4.120003	Heckenrückschnitt	2.000 €
120101	4.120004	Kronenpflege und Baumfällungen	15.000 €
120101	4.120007	Straßenmarkierungsarbeiten	19.000 €
120101	4.120008	Bankettfräsarbeiten	7.500 €
120101	4.120009	Brückenkontrollen	3.000 €
120101	4.120010	Ersatzbepflanzungen an Straßen	10.000 €
120101	4.120012	Zusätzliche Grünpflegearbeiten	50.000 €
120101	4.121210	Reinigung Straßensinkkästen	12.000 €
120101	4.121306	Instandsetzung von Durchlässen	26.000 €
120101	4.121902	Verkehrsgutachten Nütterden (südlich der B9)	10.000 €
120101	4.121903	Sanierung Teilstück „Grüner Weg“	30.000 €
120101	4.122101	Deckensanierung van-Galen-Str./Willibrordweg	20.000 €
120101	4.122201	Deckenerneuerung Alte Bahn	60.000 €
Summe			364.500 €

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

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2022 verteilen sich wie folgt:

Ersatzbeschaffungen und Erweiterung des Festwertes Straßenbeleuchtung	75.000 €
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 aus der Auflösung einer aktiven Rechnungsabgrenzung im Zusammenhang mit einem investiven Zuschuss an den Landesbetrieb Straßen NRW	2.320 €

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.

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000046: Straßenneubau BPlan 55/1 Krbg Süd Teil A									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.704,04	0	0	0	0	0	0	752.582	752.582
= Summe (investive Einzahlungen)	30.704,04	0	0	0	0	0	0	752.582	752.582
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	608.291-	608.291-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	608.291-	608.291-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.704,04	0	0	0	0	0	0	144.291	144.291

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	8.500	0	8.400	61.254	78.154
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	8.500	0	8.400	61.254	78.154
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.500-	0	5.500-	102.568-	113.568-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.500-	0	5.500-	102.568-	113.568-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.000	0	2.900	41.314-	35.414-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
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	50.677,33-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	50.677,33-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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)	50.677,33-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000109: Straßenbau B-Plan 55/1 Krbg. Süd, B									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.813,50	0	0	0	0	0	0	694.379	694.379
= Summe (investive Einzahlungen)	2.813,50	0	0	0	0	0	0	694.379	694.379
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	499.512-	499.512-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	499.512-	499.512-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.813,50	0	0	0	0	0	0	194.867	194.867

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
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	0,00	0	0	0	0	0	0	34.100-	34.100-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	34.100-	34.100-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	42.700	55.100

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.531,66-	146.000-	75.000-	0	40.000-	110.000-	50.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	110.531,66-	146.000-	75.000-	0	40.000-	110.000-	50.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	110.531,66-	146.000-	75.000-	0	40.000-	110.000-	50.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	1.675,08	0	0	0	0	0	0	481.575	481.575
= Summe (investive Einzahlungen)	1.675,08	0	0	0	0	0	0	481.575	481.575
- 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)	1.675,08	0	0	0	0	0	0	36.560	36.560

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 "Klever Straße"

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.800,00	0	0	0	0	0	0	438.800	438.800
= Summe (investive Einzahlungen)	87.800,00	0	0	0	0	0	0	438.800	438.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	281,75-	86.000-	86.000-	0	0	0	0	749.544-	835.544-
= Summe (investive Auszahlungen)	281,75-	86.000-	86.000-	0	0	0	0	749.544-	835.544-
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	87.518,25	86.000-	86.000-	0	0	0	0	310.744-	396.744-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	25.177,50	0	0	0	0	0	0	567.221	567.221
= Summe (investive Einzahlungen)	25.177,50	0	0	0	0	0	0	567.221	567.221
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	240.000-	0	0	0	0	0	551.228-	551.228-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	240.000-	0	0	0	0	0	551.228-	551.228-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.177,50	240.000-	0	0	0	0	0	15.993	15.993

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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-	0	0	0	0	0	126.000-	126.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	68.000-	0	0	0	0	0	126.000-	126.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	68.000-	0	0	0	0	0	126.000-	126.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	21.853,74	0	0	0	0	0	0	378.543	378.543
= Summe (investive Einzahlungen)	21.853,74	0	0	0	0	0	0	378.543	378.543
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.073,22-	0	0	0	0	0	0	299.662-	299.662-
= Summe (investive Auszahlungen)	27.073,22-	0	0	0	0	0	0	299.662-	299.662-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.219,48-	0	0	0	0	0	0	78.881	78.881

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0,00	0	0	0	0	0	0	164.200	164.200
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.000,00	0	0	0	0	0	0	115.599	115.599
= Summe (investive Einzahlungen)	1.000,00	0	0	0	0	0	0	279.799	279.799
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	441.192-	441.192-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	441.192-	441.192-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.000,00	0	0	0	0	0	0	161.393-	161.393-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	582,92-	0	0	0	0	0	0	693.810-	693.810-
= Summe (investive Auszahlungen)	582,92-	0	0	0	0	0	0	693.810-	693.810-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	582,92-	0	0	0	0	0	0	693.810-	693.810-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	546.066,83-	105.000-	0	0	0	0	0	668.675-	668.675-
= Summe (investive Auszahlungen)	546.066,83-	105.000-	0	0	0	0	0	668.675-	668.675-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	546.066,83-	105.000-	0	0	0	0	0	668.675-	668.675-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	54.800,00	0	0	0	0	0	0	311.600	311.600
= Summe (investive Einzahlungen)	54.800,00	0	0	0	0	0	0	311.600	311.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.827,86-	0	0	0	0	0	0	571.569-	571.569-
= Summe (investive Auszahlungen)	128.827,86-	0	0	0	0	0	0	571.569-	571.569-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.027,86-	0	0	0	0	0	0	259.969-	259.969-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	2.092,50	0	0	0	0	0	0	47.142	47.142
= Summe (investive Einzahlungen)	2.092,50	0	0	0	0	0	0	47.142	47.142
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	57.051-	57.051-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	57.051-	57.051-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.092,50	0	0	0	0	0	0	9.909-	9.909-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	50.100,00	0	0	0	0	0	0	50.100	50.100
= Summe (investive Einzahlungen)	50.100,00	0	0	0	0	0	0	50.100	50.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.100,00-	0	0	0	0	0	0	50.100-	50.100-
= Summe (investive Auszahlungen)	50.100,00-	0	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	41.300,00	0	0	0	0	0	0	224.400	224.400
= Summe (investive Einzahlungen)	41.300,00	0	0	0	0	0	0	224.400	224.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.365,71-	0	0	0	0	0	0	421.841-	421.841-
= Summe (investive Auszahlungen)	40.365,71-	0	0	0	0	0	0	421.841-	421.841-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	934,29	0	0	0	0	0	0	197.441-	197.441-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	145.848,95	0	0	0	0	0	0	145.849	145.849
= Summe (investive Einzahlungen)	145.848,95	0	0	0	0	0	0	145.849	145.849
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.759,04-	0	0	0	0	0	0	131.843-	131.843-
= Summe (investive Auszahlungen)	9.759,04-	0	0	0	0	0	0	131.843-	131.843-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	136.089,91	0	0	0	0	0	0	14.005	14.005

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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"									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.700,00	0	0	0	0	0	0	163.700	163.700
= Summe (investive Einzahlungen)	163.700,00	0	0	0	0	0	0	163.700	163.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.181,52-	0	0	0	0	0	0	247.599-	247.599-
= Summe (investive Auszahlungen)	8.181,52-	0	0	0	0	0	0	247.599-	247.599-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	155.518,48	0	0	0	0	0	0	83.899-	83.899-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	330.000,00	83.100	0	0	0	0	0	413.100	413.100
= Summe (investive Einzahlungen)	330.000,00	83.100	0	0	0	0	0	413.100	413.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	473.274,25-	70.000-	0	0	0	0	0	543.274-	543.274-
= Summe (investive Auszahlungen)	473.274,25-	70.000-	0	0	0	0	0	543.274-	543.274-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	143.274,25-	13.100	0	0	0	0	0	130.174-	130.174-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	376.080	0	0	376.080
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	376.080	0	0	376.080
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000-	0	20.000-	586.800-	0	0	626.800-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0	20.000-	586.800-	0	0	626.800-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0	20.000-	210.720-	0	0	250.720-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	50.000,00	75.000	0	0	0	0	0	125.000	125.000
= Summe (investive Einzahlungen)	50.000,00	75.000	0	0	0	0	0	125.000	125.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.567,30-	315.000-	25.000-	0	0	0	0	629.567-	654.567-
= Summe (investive Auszahlungen)	314.567,30-	315.000-	25.000-	0	0	0	0	629.567-	654.567-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	264.567,30-	240.000-	25.000-	0	0	0	0	504.567-	529.567-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	300.000	130.000	0	325.000	325.000	325.000	300.000	1.405.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	300.000	130.000	0	325.000	325.000	325.000	300.000	1.405.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.340,32-	470.000-	565.000-	40.000-	10.000-	5.000-	455.000-	479.340-	1.514.340-
				davon 2023 10.000- 2024 5.000- 2025 25.000-					
= Summe (investive Auszahlungen)	9.340,32-	470.000-	565.000-	40.000-	10.000-	5.000-	455.000-	479.340-	1.514.340-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.340,32-	170.000-	435.000-	40.000-	315.000	320.000	130.000-	179.340-	109.340-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	422.800	548.000	0	0	35.200	0	422.800	1.006.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	422.800	548.000	0	0	35.200	0	422.800	1.006.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.278,32-	270.000-	0	0	5.000-	295.000-	0	382.241-	682.241-
= Summe (investive Auszahlungen)	94.278,32-	270.000-	0	0	5.000-	295.000-	0	382.241-	682.241-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.278,32-	152.800	548.000	0	5.000-	259.800-	0	40.559	323.759

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	64.137,50-	35.000-	0	0	0	0	0	99.138-	99.138-
= Summe (investive Auszahlungen)	64.137,50-	35.000-	0	0	0	0	0	99.138-	99.138-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.137,50-	35.000-	0	0	0	0	0	99.138-	99.138-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	40.319,58-	17.000-	0	0	0	0	0	57.320-	57.320-
= Summe (investive Auszahlungen)	40.319,58-	17.000-	0	0	0	0	0	57.320-	57.320-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.319,58-	17.000-	0	0	0	0	0	57.320-	57.320-
7122005: Deckenerneuerung "Großen Haag bis EAK"									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.107,01-	20.000-	0	0	0	0	0	67.107-	67.107-
= Summe (investive Auszahlungen)	47.107,01-	20.000-	0	0	0	0	0	67.107-	67.107-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.107,01-	20.000-	0	0	0	0	0	67.107-	67.107-
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	18.000-	3.000-	0	0	0	0	18.000-	21.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	18.000-	3.000-	0	0	0	0	18.000-	21.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000-	12.000	0	0	0	0	3.000-	9.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0	0	440.000	0	0	440.000	880.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	440.000	0	0	440.000	0	0	440.000	880.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	685.000-	25.000-	40.000-	660.000-	0	0	685.000-	1.370.000-
				davon 2023 40.000- 2024 0 2025 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	685.000-	25.000-	40.000-	660.000-	0	0	685.000-	1.370.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	245.000-	25.000-	40.000-	220.000-	0	0	245.000-	490.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7122102: Straßenneubau BPlan "Auf dem Poll"-2.BA									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000-	630.000-	0	0	670.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	40.000-	630.000-	0	0	670.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	40.000-	630.000-	300.000	0	370.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	191.800	0	0	0	0	0	191.800	191.800
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	217.200	120.000	0	0	0	0	217.200	337.200
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	409.000	120.000	0	0	0	0	409.000	529.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.264,62-	528.000-	170.000-	0	0	0	0	549.265-	719.265-
= Summe (investive Auszahlungen)	21.264,62-	528.000-	170.000-	0	0	0	0	549.265-	719.265-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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)	21.264,62-	119.000-	50.000-	0	0	0	0	140.265-	190.265-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	6.000	5.100	0	0	5.500	0	6.000	16.600
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	6.000	5.100	0	0	5.500	0	6.000	16.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.384,00-	50.000-	0	0	0	0	0	53.384-	53.384-
= Summe (investive Auszahlungen)	3.384,00-	50.000-	0	0	0	0	0	53.384-	53.384-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.384,00-	44.000-	5.100	0	0	5.500	0	47.384-	36.784-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	322.000	0	0	0	0	0	322.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	322.000	0	0	0	0	0	322.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	868.000-	700.000-	0	0	0	0	868.000-	1.568.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	868.000-	700.000-	0	0	0	0	868.000-	1.568.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	868.000-	378.000-	0	0	0	0	868.000-	1.246.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	95.000	0	0	0	0	0	95.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	95.000	0	0	0	0	0	95.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.002,24-	200.000-	10.000-	0	0	0	0	212.002-	222.002-
= Summe (investive Auszahlungen)	12.002,24-	200.000-	10.000-	0	0	0	0	212.002-	222.002-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.002,24-	200.000-	85.000	0	0	0	0	212.002-	127.002-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	86.000	86.000	0	0	0	0	86.000	172.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	86.000	86.000	0	0	0	0	86.000	172.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	137.000-	124.000-	0	0	0	0	137.000-	261.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	137.000-	124.000-	0	0	0	0	137.000-	261.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	51.000-	38.000-	0	0	0	0	51.000-	89.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	12.500-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	12.500-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	12.500-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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									

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7122112: Deckenerneuerung Kuhstraße									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	310.000-	0	0	0	0	0	310.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	310.000-	0	0	0	0	0	310.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	310.000-	0	0	0	0	0	310.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	95.000	0	0	95.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	95.000	0	0	95.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000-	20.000-	160.000-	0	0	180.000-
				davon 2023 2024 2025	0 10.000- 0				
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	10.000-	20.000-	160.000-	0	0	180.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	10.000-	20.000-	65.000-	0	0	85.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	250.000	250.000	250.000	0	750.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	250.000	250.000	250.000	0	750.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000-	0	380.000-	0	0	0	410.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	0	380.000-	0	0	0	410.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	0	130.000-	250.000	250.000	0	340.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 Pferdekämpe									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	401.800	0	0	0	0	0	401.800
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	401.800	0	0	0	0	0	401.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	610.000-	0	0	0	0	25.000-	635.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	25.000-	610.000-	0	0	0	0	25.000-	635.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	208.200-	0	0	0	0	25.000-	233.200-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7122208: Fußgänger- u. Radfahrübergang Weidepark									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	426.000	0	0	0	426.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	426.000	0	0	0	426.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	655.000-	0	0	0	655.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	655.000-	0	0	0	655.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	229.000-	0	0	0	229.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7122302: Straßenneubau Gewerbegebiet Römerstraße									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000-	200.000-	0	0	230.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	30.000-	200.000-	0	0	230.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	30.000-	200.000-	0	0	230.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	670.000	0	0	670.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	670.000	0	0	670.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	70.000-	30.000-	1.020.000-	0	0	1.050.000-
				davon 2023 0 2024 70.000- 2025 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	70.000-	30.000-	1.020.000-	0	0	1.050.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	70.000-	30.000-	350.000-	0	0	380.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	6.672,01-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.842,39-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	10.514,40-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.514,40-	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	50.546,30	66.950	70.500	70.500	73.000	73.000
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	4,88	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	50.551,18	66.950	70.500	70.500	73.000	73.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.119,21-	29.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,11-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.124,32-	29.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.426,86	37.950	32.500	32.500	35.000	35.000
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)	33.426,86	37.950	32.500	32.500	35.000	35.000
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)	33.426,86	37.950	32.500	32.500	35.000	35.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.496,79	43.600	45.700	45.700	45.700	45.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.117,58-	88.550-	78.530-	82.280-	86.210-	90.340-
29	= Teilergebnis	24.193,93-	7.000-	330-	4.080-	5.510-	9.640-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	24.193,93-	7.000-	330-	4.080-	5.510-	9.640-

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

- | | | |
|---------|---|--|
| Pos. 4 | Die Gebührenerträge für das Jahr 2022 entsprechen der Gebührenkalkulation. | |
| Pos. 13 | Sachkosten des Winterdienstes (Streusalz etc.) sowie Straßenreinigungskosten durch die Stadt Kleve. | |
| 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. | |

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 2022 verteilen sich wie folgt:	
	Unterhaltungs- und Betriebskosten des Bürgerbusses	14.500 €
	Unterhaltungskosten der Bushaltestellen	500 €
	Kosten für die Leistungen der NIAG	8.500 €
Pos. 15	Weiterleitung der jährlichen Zuschussmittel des Landes an den Bürgerbusverein (siehe Pos. 2).	
Pos.16	Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzung im Rahmen des Zuschusses zur Anschaffung des Bürgerbusses sowie Leasingkosten für die Anschaffung eines Elektro-Lastenfahrades zur Bereitstellung für die Bürgerinnen und Bürger zur unentgeltlichen Nutzung in Zusammenarbeit mit einem Kooperationspartner i.H.v. 4.000 €.	
Pos. 28	Hier werden die Erstattungen des Personal- und Sachaufwandes für Leistungen des Bauhofes nachgewiesen.	

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1203 ÖPNV
 120301 ÖPNV

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	35.000-	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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: Herstell. Barrierefreiheit Haltestellen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	450.000	502.000	0	0	952.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	450.000	502.000	0	0	952.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.804,00-	15.000-	330.000-	725.000-	460.000-	265.000-	0	45.154-	1.100.154-
				davon 2023 460.000- 2024 265.000- 2025 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	13.804,00-	15.000-	330.000-	725.000-	460.000-	265.000-	0	45.154-	1.100.154-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.804,00-	15.000-	330.000-	725.000-	10.000-	237.000	0	45.154-	148.154-

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	4.205,50	3.998	3.894	3.894	28.066	52.338
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.135,46	115.700	118.000	118.800	119.700	121.000
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	0,00	750	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	106.340,96	120.448	122.094	122.894	147.966	173.538
11	- Personalaufwendungen	27.845,20-	39.136-	41.213-	42.037-	42.878-	43.735-
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.838,16-	76.750-	77.250-	64.250-	68.250-	53.750-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.017,93-	4.966-	4.732-	4.697-	32.949-	61.198-
15	- Transferaufwendungen	2.000,00-	2.000-	22.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	750-	200-	200-	200-	200-
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.701,29-	123.602-	145.395-	113.184-	146.277-	160.884-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.639,67	3.154-	23.302-	9.710	1.689	12.654
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)	29.639,67	3.154-	23.302-	9.710	1.689	12.654
23	+ Außerordentliche Erträge	307,38	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	307,38	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.947,05	3.154-	23.302-	9.710	1.689	12.654
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.399,91	8.800	9.400	9.400	9.400	9.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.393,86-	157.544-	171.614-	172.884-	175.784-	178.824-
29	= Teilergebnis	155.046,90-	151.898-	185.516-	153.774-	164.695-	156.770-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	155.046,90-	151.898-	185.516-	153.774-	164.695-	156.770-

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	108.472,23	123.500	128.500	0	128.500	128.500	128.500
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	200	0	200	200	200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.472,23	124.250	128.700	0	128.700	128.700	128.700
10	- Personalauszahlungen	26.624,80-	40.766-	41.213-	0	42.037-	42.878-	43.735-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.113,07-	71.750-	72.250-	0	59.250-	63.250-	48.750-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.000,00-	2.000-	22.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	750-	200-	0	200-	200-	200-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.737,87-	115.266-	135.663-	0	103.487-	108.328-	94.685-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	38.734,36	8.984	6.963-	0	25.213	20.372	34.015
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.000	0	18.000	682.560	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	6.000	0	18.000	682.560	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	20.000-	0	20.000-	1.053.100-	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.715,05-	7.000-	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)	1.715,05-	7.000-	27.000-	0	27.000-	1.060.100-	7.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.715,05-	7.000-	21.000-	0	9.000-	377.540-	7.000-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	27.111	51.383
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	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	2.938,57	3.189	3.039	3.039	27.211	51.483
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.865,87-	48.500-	49.000-	36.000-	40.000-	25.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.562,25-	3.718-	3.589-	3.646-	31.898-	60.156-
15	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	2.000-	22.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	100-	100-	100-	100-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	33.428,12-	54.468-	74.689-	41.746-	73.998-	87.756-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.489,55-	51.280-	71.650-	38.708-	46.788-	36.273-
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)	30.489,55-	51.280-	71.650-	38.708-	46.788-	36.273-
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)	30.489,55-	51.280-	71.650-	38.708-	46.788-	36.273-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.340,82-	41.770-	43.700-	45.420-	47.220-	49.110-
29	=	Teilergebnis	80.830,37-	93.050-	115.350-	84.128-	94.008-	85.383-
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	80.830,37-	93.050-	115.350-	84.128-	94.008-	85.383-

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 €. Zudem sind folgende Einzelmaßnahmen für das Jahr 2022 vorgesehen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2022
130101	4.130002	Aussiebarbeiten für Kompostierung	9.000 €
130101	4.130004	Bekämpfung von Eichenprozessionsspinnern	5.000 €
130101	4.130901	Bauminstandsetzung Waschwall	4.500 €
130101	4.130902	Bauminstandsetzung Rütterswall	12.500 €
130101	4.131902	Herstellung von Blühstreifen	8.000 €
		Summe	39.000 €

Pos. 15 Jährliche Zuschüsse an die Kirchengemeinden Mehr, Niel, Zyfflich und Wyler zur Unterhaltung der kirchlichen Friedhöfe, sowie ein Zuschuss an die NABU zur Neukonzipierung des Naturerlebnispfades i.H.v. 20.000 €.

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.

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250	100	0	100	100	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	27.919,98-	46.500-	47.000-	0	34.000-	38.000-	23.500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.000,00-	2.000-	22.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	250-	100-	0	100-	100-	100-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.919,98-	48.750-	69.100-	0	36.100-	40.100-	25.600-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	29.919,98-	48.500-	69.000-	0	36.000-	40.000-	25.500-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.000	0	18.000	682.560	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	6.000	0	18.000	682.560	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	20.000-	0	20.000-	1.053.100-	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.053,81-	3.000-	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)	1.053,81-	3.000-	23.000-	0	23.000-	1.056.100-	3.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.053,81-	3.000-	17.000-	0	5.000-	373.540-	3.000-

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	6.000	0	6.000	334.800	0	0	346.800
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	6.000	0	6.000	334.800	0	0	346.800
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	84.515-	84.515-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000-	0	10.000-	473.500-	0	0	493.500-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	0	10.000-	473.500-	0	84.515-	578.015-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	4.000-	0	4.000-	138.700-	0	84.515-	231.215-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	12.000	347.760	0	0	359.760
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	12.000	347.760	0	0	359.760
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000-	0	10.000-	579.600-	0	0	599.600-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	0	10.000-	579.600-	0	0	599.600-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	0	2.000	231.840-	0	0	239.840-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.053,81-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	1.053,81-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.053,81-	3.000-	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	1.266,93	1.059	955	955	955	955
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.135,46	115.700	118.000	118.800	119.700	121.000
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	0,00	500	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	103.402,39	117.259	119.055	119.855	120.755	122.055
11	-	Personalaufwendungen	27.845,20-	39.136-	41.213-	42.037-	42.878-	43.735-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.440,06-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.455,68-	1.248-	1.144-	1.050-	1.050-	1.042-
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	35.740,94-	48.784-	50.357-	51.088-	51.928-	52.778-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	67.661,45	68.475	68.698	68.767	68.827	69.277
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)	67.661,45	68.475	68.698	68.767	68.827	69.277
23	+	Außerordentliche Erträge	307,38	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	307,38	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	67.968,83	68.475	68.698	68.767	68.827	69.277
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.399,91	8.800	9.400	9.400	9.400	9.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.771,25-	98.544-	108.004-	106.554-	106.604-	106.654-
29	=	Teilergebnis	33.402,51-	21.268-	29.905-	28.386-	28.377-	27.977-
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	33.402,51-	21.268-	29.905-	28.386-	28.377-	27.977-

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 2022 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 2022 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.

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhöfe
130201 Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	108.472,23	123.500	128.500	0	128.500	128.500	128.500
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	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.472,23	124.000	128.600	0	128.600	128.600	128.600
10	- Personalauszahlungen	26.624,80-	40.766-	41.213-	0	42.037-	42.878-	43.735-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.660,86-	6.900-	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-	100-	0	100-	100-	100-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.285,66-	48.166-	48.213-	0	49.037-	49.878-	50.735-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	76.186,57	75.834	80.387	0	79.563	78.722	77.865
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	661,24-	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)	661,24-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	661,24-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhöfe
130201 Friedhöfe

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	661,24-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	661,24-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	661,24-	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	7.532,23-	20.350-	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	7.532,23-	20.350-	20.350-	20.350-	20.350-	20.350-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.532,23-	20.350-	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)	7.532,23-	20.350-	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)	7.532,23-	20.350-	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	33.281,79-	17.230-	19.910-	20.910-	21.960-	23.060-
29	=	Teilergebnis	40.814,02-	37.580-	40.260-	41.260-	42.310-	43.410-
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	40.814,02-	37.580-	40.260-	41.260-	42.310-	43.410-

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 2022 vorgesehen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2022
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.

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Wirtschaftswege
130301 Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	7.532,23-	18.350-	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	7.532,23-	18.350-	18.350-	0	18.350-	18.350-	18.350-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.532,23-	18.350-	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	0,00	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)	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Wirtschaftswege
130301 Wirtschaftswege

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	34.265,28	33.676	33.676	70.466	92.159	92.064
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.949,69	27.250	25.200	25.500	25.500	25.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.016,65	500	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	51.231,62	61.426	59.876	96.966	118.659	118.564
11	- Personalaufwendungen	98.590,24-	137.347-	147.013-	149.841-	152.713-	155.431-
12	- Versorgungsaufwendungen	15.850,10-	22.388-	34.363-	32.991-	29.316-	28.631-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.785,18-	46.150-	57.650-	57.900-	56.850-	64.400-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.713,83-	35.293-	36.518-	55.893-	60.247-	59.787-
15	- Transferaufwendungen	21.130,08-	22.630-	10.750-	10.970-	23.200-	23.450-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.073,89-	22.280-	18.700-	19.350-	19.900-	19.950-
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.143,32-	286.088-	304.995-	326.945-	342.226-	351.649-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	174.911,70-	224.662-	245.119-	229.979-	223.567-	233.085-
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)	174.911,70-	224.662-	245.119-	229.979-	223.567-	233.085-
23	+ Außerordentliche Erträge	1.586,55	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.586,55	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	173.325,15-	224.662-	245.119-	229.979-	223.567-	233.085-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.793,57-	42.343-	67.798-	105.107-	130.686-	132.086-
29	= Teilergebnis	279.118,72-	267.005-	312.917-	335.086-	354.253-	365.171-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	279.118,72-	267.005-	312.917-	335.086-	354.253-	365.171-

15 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	16.166,49	27.250	25.200	0	25.500	25.500	25.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.016,65	500	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	19.583,14	30.150	28.600	0	28.900	28.900	28.900
10	- Personalauszahlungen	104.255,73-	137.927-	147.013-	0	149.841-	152.713-	155.431-
11	- Versorgungsauszahlungen	15.850,10-	16.471-	34.363-	0	32.991-	29.316-	28.631-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.992,20-	42.650-	56.650-	0	56.900-	55.850-	63.400-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	21.130,08-	22.630-	10.750-	0	10.970-	23.200-	23.450-
15	- Sonstige Auszahlungen	17.821,90-	22.280-	18.700-	0	19.350-	19.900-	19.950-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.050,01-	241.958-	267.476-	0	270.052-	280.979-	290.862-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	176.466,87-	211.808-	238.876-	0	241.152-	252.079-	261.962-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	131.550	1.092.100	0	975.900	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	131.550	1.092.100	0	975.900	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	890,88-	194.250-	1.802.000-	1.059.000-	1.614.000-	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.162,79-	11.500-	4.000-	0	16.000-	3.000-	3.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	35.000,00-	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)	37.053,67-	205.750-	1.806.000-	1.059.000-	1.630.000-	3.000-	3.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.053,67-	74.200-	713.900-	1.059.000-	654.100-	3.000-	3.000-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	200	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	437,18	500	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	437,18	500	200	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	13.460,40-	14.769-	14.891-	15.102-	15.313-	15.386-
12	- Versorgungsaufwendungen	12.638,03-	17.619-	26.541-	25.479-	22.649-	22.158-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.860,09-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.945,32-	6.130-	6.250-	6.370-	6.500-	6.650-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.903,84-	46.018-	55.182-	54.451-	51.962-	51.694-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.466,66-	45.518-	54.982-	53.951-	51.462-	51.194-
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)	38.466,66-	45.518-	54.982-	53.951-	51.462-	51.194-
23	+ Außerordentliche Erträge	519,33	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	519,33	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	37.947,33-	45.518-	54.982-	53.951-	51.462-	51.194-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.170,79-	790-	9.690-	10.170-	10.680-	11.210-
29	= Teilergebnis	92.118,12-	46.308-	64.672-	64.121-	62.142-	62.404-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	92.118,12-	46.308-	64.672-	64.121-	62.142-	62.404-

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.

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	200	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	437,18	500	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437,18	500	200	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	14.361,17-	14.769-	14.891-	0	15.102-	15.313-	15.386-
11	- Versorgungsauszahlungen	12.638,03-	12.920-	26.541-	0	25.479-	22.649-	22.158-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.860,09-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.945,32-	6.130-	6.250-	0	6.370-	6.500-	6.650-
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.804,61-	41.319-	55.182-	0	54.451-	51.962-	51.694-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	39.367,43-	40.819-	54.982-	0	53.951-	51.462-	51.194-
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	647,67-	1.050-	950-	950-	950-	950-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191,90-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	839,57-	1.050-	950-	950-	950-	950-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	839,57-	1.050-	950-	950-	950-	950-
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)	839,57-	1.050-	950-	950-	950-	950-
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)	839,57-	1.050-	950-	950-	950-	950-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.680-	2.240-	2.350-	2.470-	2.590-
29	= Teilergebnis	839,57-	3.730-	3.190-	3.300-	3.420-	3.540-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	839,57-	3.730-	3.190-	3.300-	3.420-	3.540-

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.

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	1.060,13-	1.050-	950-	0	950-	950-	950-
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	1.060,13-	1.050-	950-	0	950-	950-	950-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.060,13-	1.050-	950-	0	950-	950-	950-
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	37.297	74.365	74.270
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	37.297	74.365	74.270
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	6.331-	6.457-	6.587-	6.718-
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-	19.081-	37.934-	37.839-
15	- Transferaufwendungen	10.824,25-	12.000-	0	0	12.000-	12.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.052,64-	12.228-	6.559-	25.539-	56.521-	56.557-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.824,25-	12.000-	6.331-	11.758	17.844	17.713
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)	10.824,25-	12.000-	6.331-	11.758	17.844	17.713
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)	10.824,25-	12.000-	6.331-	11.758	17.844	17.713
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.210,03-	47.138-	69.678-	105.797-	130.116-	130.206-
29	= Teilergebnis	60.034,28-	59.138-	76.009-	94.039-	112.272-	112.493-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	60.034,28-	59.138-	76.009-	94.039-	112.272-	112.493-

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. 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.

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	6.331-	0	6.457-	6.587-	6.718-
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	10.824,25-	12.000-	0	0	0	12.000-	12.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.824,25-	12.000-	6.331-	0	6.457-	18.587-	18.718-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.824,25-	12.000-	6.331-	0	6.457-	18.587-	18.718-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	131.550	1.092.100	0	975.900	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	131.550	1.092.100	0	975.900	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	890,88-	194.250-	1.802.000-	1.059.000-	1.614.000-	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)	890,88-	194.250-	1.802.000-	1.059.000-	1.614.000-	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	890,88-	62.700-	709.900-	1.059.000-	638.100-	0	0

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	131.550	950.400	0	878.400	0	0	131.550	1.960.350
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	131.550	950.400	0	878.400	0	0	131.550	1.960.350
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	890,88-	194.250-	1.584.000-	1.059.000-	1.464.000-	0	0	209.217-	3.257.217-
				davon 2023 1.059.00 2024 0- 2025 0 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	890,88-	194.250-	1.584.000-	1.059.000-	1.464.000-	0	0	209.217-	3.257.217-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	890,88-	62.700-	633.600-	1.059.000-	585.600-	0	0	77.667-	1.296.867-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7152202: Sanier. u. Erweiter. Dorfgemein. Wyler									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	141.700	0	97.500	0	0	0	239.200
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	141.700	0	97.500	0	0	0	239.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	218.000-	0	150.000-	0	0	0	368.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	218.000-	0	150.000-	0	0	0	368.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	76.300-	0	52.500-	0	0	0	128.800-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	34.036,89	33.447	33.447	33.169	17.794	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	15.949,69	27.250	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	579,47	0	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	50.566,05	60.697	59.447	59.169	43.794	43.794
11	-	Personalaufwendungen	85.129,84-	122.578-	125.791-	128.281-	130.814-	133.327-
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.212,07-	4.768-	7.823-	7.512-	6.667-	6.472-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.277,42-	37.600-	49.200-	49.450-	48.400-	55.950-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	36.485,44-	35.064-	36.290-	36.812-	22.313-	21.948-
15	-	Transferaufwendungen	4.360,51-	4.500-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.881,99-	22.280-	18.700-	19.350-	19.900-	19.950-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	175.347,27-	226.791-	242.304-	246.005-	232.794-	242.447-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	124.781,22-	166.094-	182.856-	186.836-	189.000-	198.653-
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)	124.781,22-	166.094-	182.856-	186.836-	189.000-	198.653-
23	+	Außerordentliche Erträge	1.067,22	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.067,22	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	123.714,00-	166.094-	182.856-	186.836-	189.000-	198.653-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.412,75-	8.265	13.810	13.210	12.580	11.920
29	=	Teilergebnis	126.126,75-	157.829-	169.046-	173.626-	176.420-	186.733-
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	126.126,75-	157.829-	169.046-	173.626-	176.420-	186.733-

Erläuterungen	Produkt 150301	Tourismus, Besucherzentrum	
Pos. 2	Erstattung der Personalkosten für die Info-Stelle im Besucherzentrum durch das Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen 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		5.000 €
	Erträge aus der Vermarktung von Ferienwohnungen etc.		1.800 €
	Erträge aus Entgelten für die Nutzung des Wohnmobilstellplatzes		14.200 €
Pos. 7	Erträge aus Erstattungen für projektbezogene Kosten		1.000 €
Pos. 13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2022 verteilen sich wie folgt:		
	Sachkosten für Publikationen (z. B. Rad- und Wanderkarten, Gastgeberverzeichnis, Flyer usw.) sowie für verschiedene Projekte des Tourismus		14.850 €
	Fremdenverkehrsförderung (z. B. Anzeigen, Gestaltung und Übersetzung von Medien, Wegwartung, Veranstaltungen/Messen)		25.150 €
	Stadtführungen		3.000 €
	Unterhaltungs-/Bewirtschaftungskosten für den Wohnmobilstellplatz		3.200 €
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung des Touristik Informationszentrums		2.000 €
	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)		1.000 €
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 2022 verteilen sich wie folgt:		
	Telekommunikation		1.500 €
	Mitgliedsbeiträge		16.000 €
	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.		

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	16.166,49	27.250	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	579,47	0	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	19.145,96	29.650	28.400	0	28.400	28.400	28.400
10	- Personalauszahlungen	89.894,56-	123.158-	125.791-	0	128.281-	130.814-	133.327-
11	- Versorgungsauszahlungen	3.212,07-	3.551-	7.823-	0	7.512-	6.667-	6.472-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.071,98-	34.100-	48.200-	0	48.450-	47.400-	54.950-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.360,51-	4.500-	4.500-	0	4.600-	4.700-	4.800-
15	- Sonstige Auszahlungen	17.821,90-	22.280-	18.700-	0	19.350-	19.900-	19.950-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.361,02-	187.589-	205.014-	0	208.193-	209.481-	219.499-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	125.215,06-	157.939-	176.614-	0	179.793-	181.081-	191.099-
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	1.162,79-	11.500-	4.000-	0	16.000-	3.000-	3.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	35.000,00-	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)	36.162,79-	11.500-	4.000-	0	16.000-	3.000-	3.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.162,79-	11.500-	4.000-	0	16.000-	3.000-	3.000-

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7151602: Erhöhung Beteiligung Draisine GmbH									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	35.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	35.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	1.162,79-	11.500-	4.000-	0	16.000-	3.000-	3.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	1.162,79-	11.500-	4.000-	0	16.000-	3.000-	3.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.162,79-	11.500-	4.000-	0	16.000-	3.000-	3.000-	0	0

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.631.194,89	7.624.000	8.297.000	8.740.000	8.990.000	9.231.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.669.524,16	4.698.000	4.714.000	4.650.000	4.927.000	5.368.000
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	18.275,78	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	13.318.994,83	12.342.000	13.031.000	13.410.000	13.937.000	14.619.000
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	6.499.797,83-	7.069.000-	7.383.000-	7.372.000-	7.606.000-	7.951.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.472,02-	11.350-	11.350-	11.350-	11.350-	11.350-
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.511.269,85-	7.080.350-	7.394.350-	7.383.350-	7.617.350-	7.962.350-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.807.724,98	5.261.650	5.636.650	6.026.650	6.319.650	6.656.650
19	+ Finanzerträge	9.683,04	15.100	15.000	15.000	8.000	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.683,04	15.100	15.000	15.000	8.000	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.817.408,02	5.276.750	5.651.650	6.041.650	6.327.650	6.656.650
23	+ Außerordentliche Erträge	798.211,93	588.400	349.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	798.211,93	588.400	349.000	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.615.619,95	5.865.150	6.000.650	6.041.650	6.327.650	6.656.650
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	7.615.619,95	5.865.150	6.000.650	6.041.650	6.327.650	6.656.650
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	7.615.619,95	5.865.150	6.000.650	6.041.650	6.327.650	6.656.650

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.799.702,41	7.624.000	8.297.000	0	8.740.000	8.990.000	9.231.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.669.524,16	4.698.000	4.714.000	0	4.650.000	4.927.000	5.368.000
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	22.657,97	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.529,71	15.100	15.000	0	15.000	8.000	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.494.414,25	12.357.100	13.046.000	0	13.425.000	13.945.000	14.619.000
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	6.541.852,70-	7.069.000-	7.383.000-	0	7.372.000-	7.606.000-	7.951.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	2.157,88-	10.350-	10.350-	0	10.350-	10.350-	10.350-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.544.010,58-	7.079.350-	7.393.350-	0	7.382.350-	7.616.350-	7.961.350-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.950.403,67	5.277.750	5.652.650	0	6.042.650	6.328.650	6.657.650
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.363.635,13	1.423.000	1.481.000	0	1.449.000	1.498.000	1.551.000
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)	1.363.635,13	1.423.000	1.481.000	0	1.449.000	1.498.000	1.551.000
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)	1.363.635,13	1.423.000	1.481.000	0	1.449.000	1.498.000	1.551.000

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, Kommunalababengesetz, Abgabenordnung
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.631.194,89	7.624.000	8.297.000	8.740.000	8.990.000	9.231.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.669.524,16	4.698.000	4.714.000	4.650.000	4.927.000	5.368.000
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	18.275,78	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	13.318.994,83	12.342.000	13.031.000	13.410.000	13.937.000	14.619.000
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	6.499.797,83-	7.069.000-	7.383.000-	7.372.000-	7.606.000-	7.951.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.472,02-	11.150-	11.150-	11.150-	11.150-	11.150-
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.511.269,85-	7.080.150-	7.394.150-	7.383.150-	7.617.150-	7.962.150-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.807.724,98	5.261.850	5.636.850	6.026.850	6.319.850	6.656.850
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)	6.807.724,98	5.261.850	5.636.850	6.026.850	6.319.850	6.656.850
23	+ Außerordentliche Erträge	798.211,93	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	798.211,93	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.605.936,91	5.261.850	5.636.850	6.026.850	6.319.850	6.656.850
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	7.605.936,91	5.261.850	5.636.850	6.026.850	6.319.850	6.656.850
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	7.605.936,91	5.261.850	5.636.850	6.026.850	6.319.850	6.656.850

Erläuterungen	Produkt 160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	
Pos. 1	Die Steuern und ähnlichen Abgaben für 2022 verteilen sich wie folgt:		
	▪ Grundsteuer A (Hebesatz = 255 v.H.)	(Vorjahr = 255 v.H.)	109.000 €
	▪ Grundsteuer B (Hebesatz = 479 v.H.)	(Vorjahr = 443 v.H.)	1.480.000 €
	<p>Im Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG 2022) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen der fiktive Hebesatz für die Grundsteuer B auf voraussichtlich 479 v.H. erhöht. Sollte die Gemeinde weiterhin die Einnahmen aus der Grundsteuer B mit einem Hebesatz von 443 v.H. erheben, führt die Anrechnung der fiktiven Steuereinnahmen im kommunalen Finanzausgleich bei einem Hebesatz von 479 v.H. zu rechnerischen Steuereinnahmen, die tatsächlich nicht kassenwirksam werden. Diese fiktiven Steuereinnahmen bewirken eine Minderung der Schlüsselzuweisungen. Ebenso werden diese rechnerischen Steuereinnahmen bei der Festsetzung der Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlage erhöhend berücksichtigt. Aus diesem Grund ist, analog der Vorgehensweise in den Vorjahren, die Anpassung des Hebesatzes für die Grundsteuer B auf 479 v.H. angeraten. Aufgrund der Hebesatzerhöhung und der steigenden Anzahl an Steuerfällen durch erstmalige Errichtung von Wohneigentum erhöht sich das Aufkommen an Grundsteuer B gegenüber dem Vorjahr um 140.000 €.</p>		
	▪ Gewerbesteuer (Hebesatz = 414 v.H.)	(Vorjahr = 418 v.H.)	2.500.000 €
	<p>Im Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG 2022) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen der fiktive Hebesatz für die Gewerbesteuer geringfügig auf voraussichtlich 414 v.H. gesenkt. Auch hier soll, analog zur Vorgehensweise in den Vorjahren, die Anpassung des Hebesatzes erfolgen. Entsprechend einer Hochrechnung für das Jahr 2022 auf der Grundlage der voraussichtlichen Einnahmeentwicklung des Jahres 2021 wird mit einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr i.H.v. insgesamt rd. 100.000 € gerechnet.</p>		
	▪ Hundesteuer		85.000 €
	▪ Gemeindeanteile an der Einkommensteuer		3.364.000 €
	<p>Das Aufkommen des auf die Kommunen zu verteilenden Einkommensteueranteils für das Jahr 2022 wird auf rd. 9,64 Mrd. € geschätzt. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich ein Anstieg des Aufkommens i.H.v. rd. 1,38 Mrd. €. Insofern steigt der gemeindliche Einkommensteueranteil im Vergleich zum Vorjahr um rd. 464.000 €. Bei der mittelfristigen Finanzplanung in der „Vor-Corona-Zeit“ aus dem Jahr 2020 für das Haushaltsjahr 2022 wurde jedoch noch mit einem Einkommensteueranteil i.H.v. 3.390.000 € kalkuliert. Die nunmehr verbleibende Differenz aus der mittelfristigen Planung des Jahres 2020 für das Haushaltsjahr 2022 zur aktuellen Planung für das Haushaltsjahr 2022 i.H.v. 26.000 € wird gem. NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz als außerordentlicher Ertrag im Haushaltsplan 2022 aufgenommen (siehe auch Erläuterungen zu Pos. .23 bei Produkt 160201).</p>		
	▪ Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer		419.000 €
	<p>Es wird für das Haushaltsjahr 2022 mit einem gemeindlichen Landesanteil an der Umsatzsteuer i.H.v. rd. 1.809 Mio. € gerechnet. Dies bedeutet eine Verminderung gegenüber dem Vorjahr um rd. 10,2 %. 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 2022 ergibt sich für die Gemeinde eine Verringerung gegenüber dem Vorjahr i.H.v. 54.000 €.</p>		
	▪ Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich		340.000 €

Erläuterungen Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Schlüsselzuweisungen 4.471.000 €

Entsprechend einer ersten Modellrechnung zum GFG 2022 sind Schlüsselzuweisungen in genannter Höhe vorgesehen. Allerdings wurde bei der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Jahr 2020 für das Haushaltsjahr 2022 noch mit einer Schlüsselzuweisung i.H.v. rd. 4.785.000 € gerechnet. Die nunmehr verbleibende Differenz aus der mittelfristigen Planung des Jahres 2020 für das Haushaltsjahr 2022 zur aktuellen Planung für das Haushaltsjahr 2022 i.H.v. 314.000 € wird gem. NKF-Covid-19-Isolierungs-gesetz als außerordentlicher Ertrag im Haushaltsplan 2022 aufgenommen (siehe auch Erläuterungen zu Pos. 23 bei Produkt 160201).

- Unterhaltungs- und Aufwandspauschale 243.000 €

Für das Jahr 2022 erhöht sich der landesweit zur Verfügung stehende Betrag entsprechend einer ers-ten Modellrechnung zum GFG 2022 auf nunmehr 170 Mio. € (Vorjahr 140 Mio. €), insofern erhöht sich die gemeindliche Pauschale gegenüber dem Vorjahr um rd. 44.000 €.

Pos. 7 Zinsen für Steuernachforderungen gem. § 233a Abgabenordnung i.H.v. pauschal 20.000 €.

Pos. 15 Die Transferaufwendungen für das Jahr 2022 verteilen sich wie folgt:

- Kreisumlage (Hebesatz 28,86 %-Punkte) 3.715.000 €

Gem. Haushaltsplan des Kreises Kleve für die Jahre 2021 und 2022 ist der Hebesatz der Kreisumlage für das Jahr 2022 auf 28,86 %-Punkte festgesetzt worden. Somit verändert sich der Hebesatz gegen-über dem Vorjahr nicht. Unter Berücksichtigung des über die Kreisumlage zu deckenden Gesamtum-lagebedarfes des Kreises sowie der aktuellen Berechnungsgrundlagen erhöht sich die Kreisumlage für das Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 151.000 €.

- Mehrbelastung Jugendamt (Hebesatz 22,70 %-Punkte) 3.092.000 €

Gem. Haushaltsplan des Kreises Kleve für die Jahre 2021 und 2022 ist der Hebesatz der Jugend-amtsumlage für das Jahr 2022 auf 24,02 %-Punkte festgesetzt worden. Unter Berücksichtigung der aktuellen Berechnungsgrundlage ergibt sich damit gegenüber der Jugendamtsumlage 2021 eine Erhö-hung um 292.000 €.

- Mehrbelastung Regionalisierung ÖPNV 130.000 €

- Mehrbelastung Förderzentrum Grunewald Kleve 63.000 €

- Krankenhausinvestitionsumlage 173.000 €

Entsprechend dem Krankenhausfinanzierungsgesetz sind die Kommunen mit 40 % an der Kranken-hausfinanzierung beteiligt. Im Jahr 2022 wird von einem landesweiten Anteil der Kommunen i.H.v. rd. 283 Mio. € ausgegangen.

- Gewerbesteuerumlage 210.000 €

Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage erfolgt auf der Grundlage der tatsächlichen Gewerbe-steuer-Ist-Zahlungen.

Pos. 16 Pauschaler Ansatz für Erlasse von Steuerforderungen, sowie Zinsen für Steuererstattungen gem. § 233a Abgabenordnung.

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**
160101 **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.799.702,41	7.624.000	8.297.000	0	8.740.000	8.990.000	9.231.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.669.524,16	4.698.000	4.714.000	0	4.650.000	4.927.000	5.368.000
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	22.657,97	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	13.491.884,54	12.342.000	13.031.000	0	13.410.000	13.937.000	14.619.000
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	6.541.852,70-	7.069.000-	7.383.000-	0	7.372.000-	7.606.000-	7.951.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	2.157,88-	10.150-	10.150-	0	10.150-	10.150-	10.150-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.544.010,58-	7.079.150-	7.393.150-	0	7.382.150-	7.616.150-	7.961.150-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.947.873,96	5.262.850	5.637.850	0	6.027.850	6.320.850	6.657.850
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.363.635,13	1.423.000	1.481.000	0	1.449.000	1.498.000	1.551.000
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)	1.363.635,13	1.423.000	1.481.000	0	1.449.000	1.498.000	1.551.000
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)	1.363.635,13	1.423.000	1.481.000	0	1.449.000	1.498.000	1.551.000

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 2022 voraussichtlich rd. 1.121.000 €. 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.

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 Investitionszuschale									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.003.635,13	1.063.000	1.121.000	0	1.089.000	1.138.000	1.191.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	1.003.635,13	1.063.000	1.121.000	0	1.089.000	1.138.000	1.191.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.003.635,13	1.063.000	1.121.000	0	1.089.000	1.138.000	1.191.000	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000092: Sportzuschale									
+ 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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000093: Schulzuschale									
+ 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	9.683,04	15.100	15.000	15.000	8.000	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.683,04	15.100	15.000	15.000	8.000	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.683,04	14.900	14.800	14.800	7.800	200-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	588.400	349.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	588.400	349.000	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.683,04	603.300	363.800	14.800	7.800	200-
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	9.683,04	603.300	363.800	14.800	7.800	200-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	9.683,04	603.300	363.800	14.800	7.800	200-

Erläuterungen **Produkt 160201** **sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Pos. 19 Es wird mit Zinserträgen aus Geldanlagen in der veranschlagten Höhe gerechnet.

Pos. 23 Nach einem aktuell von der Landesregierung eingebrachten Gesetzentwurf ist beabsichtigt, die Regelungen 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), welches bisher nur für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 vorgesehen war, auch auf das Haushaltsjahr 2022 auszuweiten. Demnach ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2022 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 2022 mit der aktuellen Planung für das Haushaltsjahr 2022 vorzunehmen. Die prognostizierte Haushaltsbelastung für das Haushaltsjahr 2022 ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Die prognostizierte Haushaltsbelastung für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich wie folgt:

Betroffene Einnahmeposition	Plan 2022 aus Haushalt 2020	Plan 2022 aus Haushaltsplanentwurf 2022	Korrektur
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.390.000 €	3.364.000 €	-26.000 €
Schlüsselzuweisungen	4.785.000 €	4.471.000 €	-314.000 €
Covid-19-bedingte Einnahmekorrektur			-340.000 €

Betroffene Ausgabeposition	Plan 2022 aus Haushalt 2020	Plan 2022 aus Haushaltsplanentwurf 2022	Korrektur
Verschiedene Sachaufwendungen	0	9.000 €	-9.000 €
Covid-19-bedingte Ausgabekorrektur			-9.000 €

Covid-19-bedingte Haushaltsbelastung			349.000 €
---	--	--	------------------

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1602 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
160201 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	2.529,71	15.100	15.000	0	15.000	8.000	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.529,71	15.100	15.000	0	15.000	8.000	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	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)	2.529,71	14.900	14.800	0	14.800	7.800	200-
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 2022**
2. **Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2022**
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 01.01.2022**
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
2022**

Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	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					
Gemeindeoberverwaltungsrat	A 14	1		1	1	
Gemeindeverwaltungsrat	A 13	2		2	2	
Gemeindeamtsrat	A 12					
Gemeindeamtman	A 11					
Gemeindeoberinspektor	A 10					
Gemeindeinspektor	A 9					
Laufbahngruppe 1 Gemeindeamtsinspektor	A 9					
Gemeindehauptsekretär	A 8					
Gemeindeobersekretär	A 7					
Gemeindesekretär	A 6					
Gemeindeassistent	A 5					
Insgesamt		4		4	4	

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	A 15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5
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									
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,2									
8	Sportförderung			0,02										
9	Räuml. 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	4	1		1	2									

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte
-Gemeindeverwaltung-

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	1a	2	4	5
15				
14				
13	1,00	1,00		
12	0,00	0,00	1,00	
11	6,85	5,85	6,00	1 KW-Vermerk**
10	3,00	3,00	1,50	1 KW-Vermerk***
9c	6,77	6,77	6,77	
9b	8,28	7,27	4,77	
9a	2,14	2,11	2,60	
8	7,62	7,60	4,61	1 KU-Vermerk*
7	1,00	1,00	3,50	
6	19,62	17,59	18,09	2 KU-Vermerke*/ 1 KW-Vermerk****
5	3,75	3,64	4,64	
4	2,00	2,00	2,00	
3	0,89	0,77	0,77	
2	1,65	2,65	3,13	
1	2,47	1,35	1,35	
S8a	1,00	1,00	1,00	
Gesamt	68,04	63,60	61,73	

* Aufgrund der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung wurden 3 Stellen mit einem KU (künftig umzuwandeln)- Vermerk versehen.

** Im Bereich Ver- und Entsorgung wurde 1 Stelle mit einem KW-Vermerk versehen.

*** Die 0,5-Stelle eines Klimaschutzmanagers wird für nur die Laufzeit des Förderprojektes eingeplant.

**** Für die Übernahme eines Auszubildenden wird vorübergehend eine Stelle eingerichtet.

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Beschäftigte-

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen															
		E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	S8a
1	2	3															
1	Innere Verwaltung	0,95		2,8	2,5	0,12	4,47	1,56	1,3	0,1	17,58	1,6	2		0,34	1,91	
2	Sicherheit und Ordnung			0,05			0,1	0,52	3,83	0,71				0,38			
3	Schulträgeraufgaben					0,31			0,22		1,49	1,51			1,13	0,46	
4	Kultur und Wissenschaft					0,39											
5	Soziale Leistungen			1		2	2,5		0,62		0,5			0,51			
6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe					2,77			0,28						0,18	0,05	1
8	Sportförderung					0,08											
9	Räuml. Planung und Entwicklung				0,5		0,13		0,4								
10	Bauen und Wohnen			0,2					0,6		0,05						
11	Ver- und Entsorgung			2,2			0,3										
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV			0,6		0,05	0,65										
13	Natur- und Landschaftspflege	0,05					0,05	0,03	0,22	0,14							
15	Wirtschaft und Tourismus					1,05	0,08	0,03	0,15	0,05		0,64				0,05	
Insgesamt	68,04	1,00	0,00	6,85	3,00	6,77	8,28	2,14	7,62	1,00	19,62	3,75	2,00	0,89	1,65	2,47	1,00

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
 Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärter/ Inspektoranwärterin	Unterhaltszuschuss	1	0	
Auszubildende: Verwaltungsfachangestellte/ Verwaltungsfachgestellter, Fachinformatikerin/ Fachinformatiker, Straßenwärterin/ Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	5	4	

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

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	1.632.396	6.061.296-	4.428.900-	8.500-	4.437.400-	0	4.437.400-
101	Politische Gremien, Verwaltungsführung	0	610.381-	610.381-	0	610.381-	0	610.381-
102	Finanzmanagement	95.000	645.863-	550.863-	8.500-	559.363-	0	559.363-
103	Organisations- und Personalmanagement	24.186	1.630.883-	1.606.698-	0	1.606.698-	0	1.606.698-
104	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.420.020	1.810.802-	390.782-	0	390.782-	0	390.782-
105	Bauhof / Fuhrpark	93.191	1.363.366-	1.270.175-	0	1.270.175-	0	1.270.175-
2	Sicherheit und Ordnung	211.652	891.656-	680.004-	0	680.004-	0	680.004-
201	Statistik und Wahlen	5.600	59.400-	53.800-	0	53.800-	0	53.800-
202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	30.246	251.675-	221.429-	0	221.429-	0	221.429-
203	Einwohner- und Personenstandswesen	67.500	243.063-	175.563-	0	175.563-	0	175.563-
204	Brandschutz	108.306	337.518-	229.212-	0	229.212-	0	229.212-
3	Schulträgeraufgaben	912.219	1.858.466-	946.247-	0	946.247-	0	946.247-
301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	876.269	1.515.109-	638.841-	0	638.841-	0	638.841-
302	Zentrale schulbezogene Leistungen	35.950	343.357-	307.407-	0	307.407-	0	307.407-
4	Kultur und Wissenschaft	10.774	178.643-	167.869-	0	167.869-	0	167.869-
401	Kultur und Wissenschaft	10.774	178.643-	167.869-	0	167.869-	0	167.869-
5	Soziale Hilfen	701.228	949.548-	248.320-	0	248.320-	0	248.320-
501	Soziale Leistungen	700.600	898.994-	198.394-	0	198.394-	0	198.394-
502	Soziale Einrichtungen	628	50.554-	49.926-	0	49.926-	0	49.926-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	155.589	487.707-	332.118-	0	332.118-	0	332.118-

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	155.589	487.707-	332.118-	0	332.118-	0	332.118-
8	Sportförderung	284.397	289.934-	5.537-	0	5.537-	0	5.537-
801	Sportförderung und Sportanlagen	284.397	289.934-	5.537-	0	5.537-	0	5.537-
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf	460.870	894.712-	433.842-	0	433.842-	0	433.842-
901	Räumliche Planung und Entwicklung	460.870	894.712-	433.842-	0	433.842-	0	433.842-
10	Bauen und Wohnen	14.500	126.272-	111.772-	0	111.772-	0	111.772-
1001	Allgemeine Bauverwaltung	4.500	95.855-	91.355-	0	91.355-	0	91.355-
1002	Denkmalschutz und -pflege	10.000	30.418-	20.418-	0	20.418-	0	20.418-
11	Ver- und Entsorgung	3.381.730	2.487.230-	894.500	25.900	920.400	0	920.400
1101	Versorgung	451.327	17.703-	433.624	25.900	459.524	0	459.524
1102	Entsorgung	2.930.403	2.469.527-	460.876	0	460.876	0	460.876
12	Verkehrsflächen und -anlagen	968.160	1.882.647-	914.487-	0	914.487-	0	914.487-
1201	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	882.268	1.778.819-	896.551-	0	896.551-	0	896.551-
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	70.500	38.000-	32.500	0	32.500	0	32.500
1203	ÖPNV	15.392	65.828-	50.435-	0	50.435-	0	50.435-
13	Natur- und Landschaftspflege	122.094	145.395-	23.302-	0	23.302-	0	23.302-
1301	Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen	3.039	74.689-	71.650-	0	71.650-	0	71.650-
1302	Friedhöfe	119.055	50.357-	68.698	0	68.698	0	68.698
1303	Wirtschaftswege	0	20.350-	20.350-	0	20.350-	0	20.350-
15	Wirtschaft und Tourismus	59.876	304.995-	245.119-	0	245.119-	0	245.119-
1501	Wirtschaftsförderung	200	55.182-	54.982-	0	54.982-	0	54.982-
1502	Allgemeine Einrichtungen	228	7.509-	7.281-	0	7.281-	0	7.281-
1503	Tourismus	59.447	242.304-	182.856-	0	182.856-	0	182.856-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.031.000	7.394.350-	5.636.650	15.000	5.651.650	349.000	6.000.650

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	13.031.000	7.394.150-	5.636.850	0	5.636.850	0	5.636.850
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	200-	200-	15.000	14.800	349.000	363.800
	Summe	21.946.485	23.952.850-	2.006.366-	32.400	1.973.966-	349.000	1.624.966-

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

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	1.219.910	5.270.267-	4.050.357-	1.000	1.154.500-	1.153.500-	5.203.857-	0	0	0	0
0101	Politische Gremien, Verwaltungsführung	0	610.381-	610.381-	0	0	0	610.381-	0	0	0	0
0102	Finanzmanagement	20.000	654.363-	634.363-	0	0	0	634.363-	0	0	0	0
0103	Organisations- und Personalmanagement	3.100	1.343.164-	1.340.064-	0	226.500-	226.500-	1.566.564-	0	0	0	0
0104	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.180.210	1.393.197-	212.987-	0	769.000-	769.000-	981.987-	0	0	0	0
0105	Bauhof / Fuhrpark	16.600	1.269.161-	1.252.561-	1.000	159.000-	158.000-	1.410.561-	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	120.700	720.003-	599.303-	130.400	189.900-	59.500-	658.803-	0	0	0	0
0201	Statistik und Wahlen	5.600	59.400-	53.800-	0	0	0	53.800-	0	0	0	0
0202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	30.100	250.529-	220.429-	0	0	0	220.429-	0	0	0	0
0203	Einwohner- und Personenstandswesen	67.500	243.063-	175.563-	0	0	0	175.563-	0	0	0	0
0204	Brandschutz	17.500	167.011-	149.511-	130.400	189.900-	59.500-	209.011-	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	702.050	1.605.482-	903.432-	113.500	766.620-	653.120-	1.556.552-	0	0	0	0
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	668.350	1.264.375-	596.025-	113.500	766.620-	653.120-	1.249.145-	0	0	0	0
0302	Zentrale schulbezogene Leistungen	33.700	341.107-	307.407-	0	0	0	307.407-	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	6.500	174.106-	167.606-	0	6.000-	6.000-	173.606-	0	0	0	0
0401	Kultur und Wissenschaft	6.500	174.106-	167.606-	0	6.000-	6.000-	173.606-	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	698.100	942.156-	244.056-	0	8.000-	8.000-	252.056-	0	0	0	0
0501	Soziale Leistungen	698.100	896.494-	198.394-	0	0	0	198.394-	0	0	0	0
0502	Soziale Einrichtungen	0	45.662-	45.662-	0	8.000-	8.000-	53.662-	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	125.600	440.108-	314.508-	142.250	326.500-	184.250-	498.758-	0	0	0	0
0601	Kinder- und Jugendarbeit	125.600	440.108-	314.508-	142.250	326.500-	184.250-	498.758-	0	0	0	0
08	Sportförderung	55.000	210.637-	155.637-	0	15.000-	15.000-	170.637-	0	0	0	0
0801	Sportförderung und Sportanlagen	55.000	210.637-	155.637-	0	15.000-	15.000-	170.637-	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf	103.700	523.342-	419.642-	1.200.500	1.465.000-	264.500-	684.142-	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	103.700	523.342-	419.642-	1.200.500	1.465.000-	264.500-	684.142-	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	14.500	135.872-	121.372-	0	0	0	121.372-	0	0	0	0
1001	Allgemeine Bauverwaltung	4.500	105.455-	100.955-	0	0	0	100.955-	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und -pflege	10.000	30.418-	20.418-	0	0	0	20.418-	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	2.796.150	1.957.288-	838.862	287.900	1.852.500-	1.564.600-	725.738-	0	0	0	20.000-
1101	Versorgung	461.900	2.900-	459.000	0	400.000-	400.000-	59.000	0	0	0	0
1102	Entsorgung	2.334.250	1.954.388-	379.862	287.900	1.452.500-	1.164.600-	784.738-	0	0	0	20.000-
12	Verkehrsflächen und -anlagen	85.400	689.857-	604.457-	1.726.000	3.192.000-	1.466.000-	2.070.457-	0	0	0	885.000-
1201	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	7.400	610.944-	603.544-	1.726.000	2.827.000-	1.101.000-	1.704.544-	0	0	0	160.000-
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	78.000	78.913-	0	0	0	0	0	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	40.912-	33.412-	0	365.000-	365.000-	398.412-	0	0	0	725.000-
13	Natur- und Landschaftspflege	128.700	135.663-	6.963-	6.000	27.000-	21.000-	27.963-	0	0	0	0
1301	Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen	100	69.100-	69.000-	6.000	23.000-	17.000-	86.000-	0	0	0	0
1302	Friedhöfe	128.600	48.213-	80.387	0	2.000-	2.000-	78.387	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	28.600	267.476-	238.876-	1.092.100	1.806.000-	713.900-	952.776-	0	0	0	1.059.000-
1501	Wirtschaftsförderung	200	55.182-	54.982-	0	0	0	54.982-	0	0	0	0
1502	Allgemeine Einrichtungen	0	7.281-	7.281-	1.092.100	1.802.000-	709.900-	717.181-	0	0	0	1.059.000-
1503	Tourismus	28.400	205.014-	176.614-	0	4.000-	4.000-	180.614-	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.046.000	7.393.350-	5.652.650	1.481.000	0	1.481.000	7.133.650	0	0	0	0
1601	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	13.031.000	7.393.150-	5.637.850	1.481.000	0	1.481.000	7.118.850	0	0	0	0
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.000	200-	14.800	0	0	0	14.800	0	0	0	0
	Summe	19.130.910	20.465.607-	1.334.697-	6.180.650	10.809.020-	4.628.370-	5.963.067-	0	0	0	1.964.000-

Bilanz des Vorvorjahres (31.12.2020)

Aktiva		Passiva	
0.	Auf zur Erhaltung der gemeind. Leistungsfäh.	843.785,35	1 Eigenkapital 36.628.077,90
0.1	Corona Isolations Gesetz 19	843.785,35	1.1 Allgemeine Rücklage 28.624.689,67
1	Anlagevermögen 89.077.603,04		1.2 Sonderrücklagen 0,00
1.1	Immat. Vermögensgegenstände	2.437,33	1.3 Ausgleichsrücklage 6.898.071,44
1.2	Sachanlagen	84.022.981,76	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 1.105.316,79
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grdst.-gleiche Rechte	7.575.409,23	2 Sonderposten 44.701.385,76
1.2.1.1	Grünflächen	3.765.857,30	2.1 für Zuwendungen 29.466.206,57
1.2.1.2	Ackerland	3.026.466,27	2.2 für Beiträge 14.664.910,96
1.2.1.3	Wald, Forsten	49.926,48	2.3 für den Gebührenaussgleich 532.155,25
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Gndstücke	733.159,18	2.4 Sonstige Sonderposten 38.112,98
1.2.2	Bebaute Grdst. und grdst.-gleiche Rechte	18.137.495,92	3 Rückstellungen 10.003.161,31
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	755.951,25	3.1 Pensionsrückstellungen 8.252.674,00
1.2.2.2	Schulen	7.008.000,89	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 0,00
1.2.2.3	Wohnbauten	133.900,00	3.3 Instandhaltungsrückstellungen 170.964,69
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	10.239.643,78	3.4 Sonstige Rückstellungen 1.579.522,62
1.2.3	Infrastrukturvermögen	50.994.467,28	4 Verbindlichkeiten 9.797.812,94
1.2.3.1	Grund und Boden Infrastrukturvermögen	7.864.727,39	4.1 Anleihen 0,00
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.618.900,40	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 18.681,80
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Ausrüstung	162.368,40	4.2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00
1.2.3.4	Entwässerungs-/Abwasseranlagen	13.868.262,71	4.2.2 von Beteiligungen 0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Verkehrsanlagen	25.452.013,20	4.2.3 von Sondervermögen 0,00
1.2.3.6	Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen	2.028.195,18	4.2.4 vom öffentlichen Bereich 18.681,80
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.406,00	4.3 Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung 1.603.191,98
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.640.007,53	4.4 Verb. a. Vorgängen, die Krediten gleichkommen 0,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	664.292,47	4.5 Verb. aus Lieferungen und Leistungen 288.694,38
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.002.903,33	4.6 Verb. aus Transferleistungen 0,00
1.3	Finanzanlagen	5.052.183,95	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 272.546,43
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	4.8 Erhaltene Anzahlungen 7.614.698,35
1.3.2	Beteiligungen	96.131,89	5 Passive Rechnungsabgrenzung 2.034.781,38
1.3.3	Sondervermögen	0,00	
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.755.852,06	
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 12.160.695,06		
2.1	Vorräte	631.085,74	
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	631.085,74	
2.1.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.550,00	
2.1.1.2	Wohnbau- und Gewergrundstücke	623.535,74	
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	
2.2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	1.419.954,00	
2.2.1	Öff.-rechtl. Ford. u. Ford. a. Transferleistungen	1.255.107,09	
2.2.1.1	Gebühren	199.783,63	
2.2.1.2	Beiträge	8.448,20	
2.2.1.3	Steuern	199.708,02	
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	769.542,01	
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	77.625,23	
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	99.104,98	
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	99.062,90	
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	42,08	
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	65.741,93	
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	
2.4	Liquide Mittel	10.109.655,32	
3	Aktive Rechnungsabgrenzung 1.083.135,84		
	Summe Aktiva	<u>103.165.219,29</u>	Summe Passiva
			<u>103.165.219,29</u>

Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.898.924,55	8.148.000,00	0	8.631.194,89	483.194,89	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.956.433,16	7.687.534,85	0	7.284.581,72	-402.953,13	0
3	+ Sonstige Transfererträge	171.825,00	171.825,00	0	171.825,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.288.102,81	3.469.715,97	0	3.316.378,92	-153.337,05	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.048.648,09	1.250.380,00	0	601.946,42	-648.433,58	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.938,58	3.500,00	0	0,00	-3.500,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	711.314,30	892.503,00	0	665.559,19	-226.943,81	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	-258.500,00	0	0,00	258.500,00	0
10	= Ordentliche Erträge	21.090.186,49	21.364.958,82	0	20.671.486,14	-693.472,68	0
11	- Personalaufwendungen	-3.176.585,47	-4.654.520,22	0	-2.700.122,46	1.954.397,76	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.389.205,81	-348.550,00	0	-2.173.542,99	-1.824.992,99	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.374.588,72	-5.929.426,00	0	-4.719.208,29	1.210.217,71	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.171.815,13	-2.364.015,58	0	-2.183.067,26	180.948,32	0
15	- Transferaufwendungen	-6.421.461,39	-7.034.980,00	0	-7.028.371,84	6.608,16	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.287.088,07	-1.961.280,00	0	-1.708.026,90	253.253,10	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.820.744,59	-22.292.771,80	0	-20.512.339,74	1.780.432,06	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.269.441,90	-927.812,98	0	159.146,40	1.086.959,38	0
19	+ Finanzerträge	133.145,10	110.000,00	0	117.683,04	7.683,04	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.955,97	-10.000,00	0	-15.298,00	-5.298,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	125.189,13	100.000,00	0	102.385,04	2.385,04	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.394.631,03	-827.812,98	0	261.531,44	1.089.344,42	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	843.785,35	843.785,35	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	843.785,35	843.785,35	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.394.631,03	-827.812,98	0	1.105.316,79	1.933.129,77	0
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	1.394.631,03	-827.812,98	0	1.105.316,79	1.933.129,77	0
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1.519,34	0,00	0	-206.246,85	-206.246,85	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4.807,00	0,00	0	297.654,98	297.654,98	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	3.287,66	0,00	0	91.408,13	91.408,13	0

Finanzrechnung

lfd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.883.930,51	8.148.000,00	0	8.799.702,41	651.702,41	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.871.216,84	6.015.400,00	0	6.059.188,38	43.788,38	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.798.472,60	2.734.110,00	0	2.707.465,89	-26.644,11	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.013.262,89	1.247.380,00	0	833.431,34	-413.948,66	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.938,58	3.500,00	0	0,00	-3.500,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	591.492,27	507.150,00	0	479.749,41	-27.400,59	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	218.302,39	110.000,00	0	35.529,71	-74.470,29	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.391.616,08	18.765.540,00	0	18.915.067,14	149.527,14	0
10	- Personalauszahlungen	-3.815.701,07	-4.405.525,22	0	-4.093.975,18	311.550,04	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-363.254,30	-390.000,00	0	-441.451,46	-51.451,46	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.831.952,15	-5.874.226,00	0	-4.713.699,33	1.160.526,67	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-6.340.682,98	-7.034.980,00	0	-7.082.149,54	-47.169,54	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-974.151,42	-1.238.710,00	0	-1.063.699,30	175.010,70	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.325.741,92	-18.943.441,22	0	-17.394.974,81	1.548.466,41	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.065.874,16	-177.901,22	0	1.520.092,33	1.697.993,55	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.115.526,44	7.680.117,00	0	4.369.826,69	-3.310.290,31	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000,00	0	15.700,00	12.700,00	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	565.328,18	598.300,00	0	352.280,54	-246.019,46	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.680.854,62	8.281.417,00	0	4.737.807,23	-3.543.609,77	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-515.016,32	-3.563.000,00	0	-2.994.949,07	568.050,93	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.688.534,74	-6.180.500,00	0	-2.712.001,33	3.468.498,67	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-432.656,95	-921.500,00	0	-510.402,81	411.097,19	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.339.000,00	-156.000,00	0	-199.462,06	-43.462,06	0

lfd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-46.504,59	-4.867.230,00	0	-3.112.285,35	1.754.944,65	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-37.729,23	0,00	0	0,00	0,00	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.059.441,83	-15.688.230,00	0	-9.529.100,62	6.159.129,38	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.378.587,21	-7.406.813,00	0	-4.791.293,39	2.615.519,61	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	687.286,95	-7.584.714,22	0	-3.271.201,06	4.313.513,16	0
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	171.825,00	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	171.825,00	171.825,00	0	171.825,00	0,00	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	859.111,95	-7.412.889,22	0	-3.099.376,06	4.313.513,16	0
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.396.170,22	10.100.000,00	0	12.261.786,31	2.161.786,31	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	6.504,14	0,00	0	-9.948,71	-9.948,71	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	12.261.786,31	2.687.110,78	0	9.152.461,54	6.465.350,76	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	Folgejahr
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2022 = 1.964.000 €	1.569.000 €	370.000 €	25.000 €	0 €	0 €
Summe	1.569.000 €	370.000 €	25.000 €	0 €	0 €
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Produkt 110202 Abwasserbeseitigung Kanalisierung B-Plan "Auf dem Poll"-2. BA	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken Straßenneubau B-Plan "Hasenpütt"	10.000 €	5.000 €	25.000 €	0 €	0 €
Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken Erneuerung Frassetter und Schottheider Straße	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken Straßenerneuerung "Auf dem Poll"	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken Erneuerung Gocher Straße - 2. BA	0 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €
Produkt 120301 ÖPNV Herstellung Buswartehäuschen Ortschaften	460.000 €	265.000 €	0 €	0 €	0 €
Produkt 150202 -Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus- Modernisierung Bürgerhaus Katharinenhof	1.059.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18,7	17,6	16,6
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	18,7	17,6	16,6
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	18,7	17,6	16,6
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen			
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	1.603,2	617,6	582,3
3.1 vom öffentlichen Bereich	646,0	617,6	582,3
3.2 vom privaten Bereich	957,2		
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	288,7	481,7	457,6
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,0	16,6	14,5
7. Sonstige Verbindlichkeiten	272,5	265,1	266,2
8. Erhaltene Anzahlungen	7.614,7	8.531,8	4.457,6
Summe aller Verbindlichkeiten	9.797,8	9.930,4	5.794,8

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO NRW	Bestand Vorvorjahr 31.12.2020	Bestand Vorjahr 31.12.2021	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2022	Planwert Haushaltsjahr + 1 31.12.2023	Planwert Haushaltsjahr + 2 31.12.2024	Planwert Haushaltsjahr + 3 31.12.2025
	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	6.898.071	8.003.388	8.303.388	6.678.422	5.228.199	4.159.674
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.105.317	300.000	-1.624.966	-1.450.223	-1.068.525	-836.265

**Übersicht
über die Zuwendungen
an die Fraktionen
2022**

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2020	Erläuterungen
		2022	2021		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	2.580	1.301	1.566	
2	SPD-Fraktion	1.860	855	1.134	
3	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	1.500	677	486	
4	Fraktion WG Bürgerdialog	1.140	469	0	
5	FDP Fraktion	960	365	378	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe Ratsmitglied:	CDU-Fraktion			Erläuterungen
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Haushaltsjahr 2022	Vorjahr 2021	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	1000	900	100	Ermittlung nach Raumgröße
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	200	250	-50	Aufteilung nach Fraktionsmitgliedern
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1200	1.100	100	Ermittlung nach Raumgröße
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	110	100	10	Aufteilung nach Fraktionsmitgliedern
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Die CDU-Fraktion nutzt einen Raum im Alten Bahnhof.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe Ratsmitglied:	SPD-Fraktion			Erläuterungen
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Haushaltsjahr 2022	Vorjahr 2021	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				
	600	1.600	-1.000	Ermittlung nach Raumgröße
	120	225	-105	Aufteilung nach Fraktionsmitgliedern
	300	550	-250	Ermittlung nach Raumgröße
	70	90	-20	Aufteilung nach Fraktionsmitgliedern

Die SPD-Fraktion nutzt einen Raum im Gebäude Waldstraße 1.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe Ratsmitglied:	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen			Erläuterungen
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Haushaltsjahr 2022	Vorjahr 2021	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	0	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				

Die Fraktion Bündnis90/Die Grünen nutzt keinen Fraktionsraum. Daher sind keine geldwerten Leistungen für Nutzung von Räumen nachzuweisen.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe Ratsmitglied:	Fraktion Wählergemeinschaft Bürgerdialog			
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Haushaltsjahr 2022	Vorjahr 2021	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				
	480	300	180	Ermittlung nach Raumgröße
	60	75	-15	Aufteilung nach Fraktionsmitgliedern
	280	350	-70	Ermittlung nach Raumgröße
	30	30	0	Aufteilung nach Fraktionsmitgliedern

Die Fraktion WG Bürgerdialog nutzt einen Raum im Gebäude Waldstraße 1.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe Ratsmitglied:	FDP-Fraktion			
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022	Vorjahr 2021	mehr(+) weniger (-)	
1	EUR	EUR	EUR	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	1.650	-1650	Ermittlung nach Raumgröße
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und - maschinen	0	75	-75	Aufteilung nach Fraktionsmitgliedern
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	550	-550	Ermittlung nach Raumgröße
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	20	-20	Aufteilung nach Fraktionsmitgliedern
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Die FDP-Fraktion nutzt keinen Fraktionsraum. Daher sind keine geldwerten Leistungen für Nutzung von Räumen nachzuweisen.

BETEILIGUNGSBERICHT

DER GEMEINDE KRANENBURG

(Stand: 02.11.2021)

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 Vereinbarugn über Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen.	
Gründungsdatum:	01.01.2003	
Zweckverbandssanteil 31.12.2020:	20%	
Jahresüberschuss 2020:	0 € (Vorjahr: 269 €)	
Anteilsverhältnisse zum 31.12.2020:	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 31.12.2020:	Herr Bürgermeister Günter Steins als Vorsitzender der Verbandsversammlung (bis 31.10.2020) Herr Bürgermeister Ferdi Böhmer als Vorsitzender der Verbandsversammlung (ab 01.11.2020) Herr Kämmerer Guido Miesen als Mitglied der Verbandsversammlung (ab 01.11.2020)	

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 31.12.2020:	30.000,00 €		
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag 2020:	-90.141 € (Vorjahr: Überschuss 452,77 €)		
Stammkapital der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2020:	10.000,00 €		
Beteiligungsverhältnisse zum 31.12.2020:	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 31.12.2020:	Herr Bürgermeister Günter Steins als Aufsichtsratsvorsitzender (bis 31.10.2020) Herr Bürgermeister Ferdi Böhmer als Aufsichtsratsvorsitzender (ab 01.11.2020) Herr Stefan Müller als Mitglied des Aufsichtsrates Herr Michael Baumann-Matthäus 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 31.12.2020:	100.000,00 €		
Jahresüberschuss 2020	297.736,57 € (Vorjahr: 515.415,43 €)		
Stammkapital der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2020:	10.000,00 €		
Beteiligungsverhältnisse zum 31.12.2020:	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 31.12.2020:	<p>Herr Bürgermeister Günter Steins als Vorsitzender des Aufsichtsrates (bis 31.10.2020)</p> <p>Herr Bürgermeister Ferdi Böhmer als Vorsitzender des Aufsichtsrates (ab 01.11.2020)</p> <p>Herr Markus Peters als Mitglied des Aufsichtsrates (bis 31.10.2020)</p> <p>Herr Hans-Ulrich Heiden als Mitglied des Aufsichtsrates (ab 01.11.2020)</p> <p>Herr Joachim Janßen als Mitglied des Aufsichtsrates (bis 31.10.2020)</p> <p>Herr Thorsten Tönisen als Mitglied des Aufsichtsrates (ab 01.11.2020)</p> <p>Herr Manfred Maas als Mitglied des Aufsichtsrates (bis 31.10.2020)</p>		

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 31.12.2020:	213.720,00 €		
Jahresfehlbetrag 2020:	-842.153,57 € (Vorjahr: -968.136,79 €)		
Stammkapital der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2020:	2.556,46 €		
Beteiligungsverhältnisse zum 31.12.2020:			
	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 2020 für die Gemeinde Kranenburg:	Die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH erhielt von der Gemeinde Kranenburg für das Geschäftsjahr 2020 einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 5.945,32 €.		
Organe der Gesellschaft:	Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.		
Vertreter der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2020:	Herr Bürgermeister Günter Steins als Mitglied des Aufsichtsrates (bis 31.10.2020) Herr Bürgermeister Ferdi Böhmer als Mitglied des Aufsichtsrates (ab 01.11.2020) Herr Jürgen Franken als Mitglied der Gesellschafterversammlung		

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 31.12.2020:	990.000,00 €		
Jahresüberschuss 2020:	1.064.409 € (Vorjahr: 857.097,03 €)		
Bilanzgewinn 2020:	164.409,23 € (Vorjahr: 157.097,03 €)		
Geschäftsanteil der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2020:	6.200,00 €		
Beteiligungsverhältnisse zum 31.12.2020:	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 2020 für die Gemeinde Kranenburg:	Im Jahr 2020 wurde für das Jahr 2019 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 31.12.2020:	Herr Bürgermeister Günter Steins als Mitglied des Aufsichtsrates (bis 31.10.2020) Herr Bürgermeister Ferdi Böhmer als Mitglied des Aufsichtsrates (ab 01.11.2020) 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 31.12.2020:	520.000 €		
Jahresüberschuss 2020:	-34.207 € (Vorjahr: 2.616,44 €)		
Stammkapital der Gemeinde Kranenburg zum 01.01.2020:	2.600,00 €		
Beteiligungsverhältnisse zum 31.12.2020:	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 31.12.2020:	Herr Norbert Jansen als Mitglied der Gesellschafterversammlung		