

**LAND
NORDRHEIN-WESTFALEN**

**REGIERUNGSBEZIRK
DÜSSELDORF**

**KREIS
KLEVE**

HAUSHALTSSATZUNG

der

Gemeinde Kranenburg

für das

Haushaltsjahr 2023

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Statistische Angaben	5
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023	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 2022	19
3.2 Haushaltswirtschaftliche Entwicklung in den Haushaltsjahren 2023 bis 2026	20
3.3 Ergebnisplan	33
3.4 Haushaltsausgleich/Ausgleichsrücklage	52
3.5 Finanzplan	53
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	157
03	Schulträgeraufgaben	193
04	Kultur und Wissenschaft	251
05	Soziale Hilfen	281
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	317
08	Sportförderung	345
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	363
10	Bauen und Wohnen	375
11	Ver- und Entsorgung	393
12	Verkehrsflächen und –anlagen	449
13	Natur- und Landschaftspflege	489
15	Wirtschaft und Tourismus	517
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	549

Anlagen zum Haushaltsplan

1.	Stellenplan 2023	571
2.	Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2023	577
3.	Bilanz des Vorvorjahres	583
4.	Ergebnisrechnung des Vorvorjahres	585
5.	Finanzrechnung des Vorvorjahres	587
6.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	589
7.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum 01.01.2023	591
8.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	593
9.	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen 2023	595
10.	Beteiligungsbericht der Gemeinde Kranenburg	603

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	11.087 Einwohner

Schulen und Schülerzahl:

Bezeichnung der Schule	Schülerzahl 15.10.2022
Christophorus-Grundschule Kranenburg	199 Schüler
St.-Georg-Grundschule Nütterden	<u>222 Schüler</u> 421 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 2023

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 15.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	24.349.508 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.688.234 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.508.080 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.398.067 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.547.400 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.782.050 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 6.250.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.338.726 Euro festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000 Euro festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 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 | 493 v.H. (Vorjahr 479 v.H.) |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 416 v.H. (Vorjahr 414 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 2023

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.

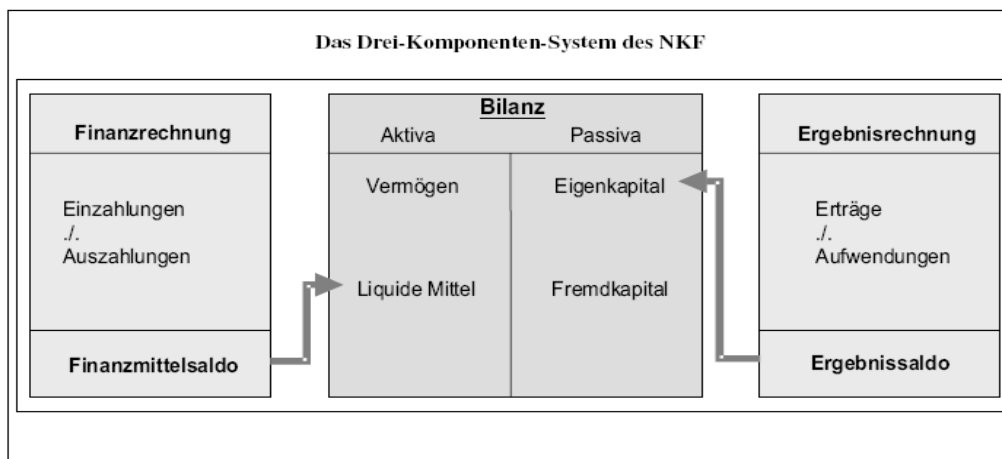
Das wirtschaftliche Handeln der Gemeinde wird durch die Betrachtung der Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals deutlich gemacht. Das Eigenkapital stellt die Differenz aus Vermögen und Schulden (Fremdkapital) dar und wird in der Bilanz ausgewiesen.

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 ausgewiesenen 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 2023 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 2023 insgesamt 56 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	03	Hauptschule Kranenburg
03	01	05	Sekundarschulen
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 2022

Das Haushaltsjahr 2022 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 2022 entgegen der Veranschlagung ein Überschuss in Höhe von rd. 1,50 Mio. € erwirtschaftet wird. Mit dem Haushaltsplan war noch von einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 1,62 Mio.€ ausgegangen worden. Die Gründe für die Abschlussverbesserung von rd. 3,12 Mio. € sind wie immer vielfältig. Insgesamt sind Mehreinnahmen bei den Erträgen in Höhe von rd. 1,49 Mio. € zu erwarten. Darüber hinaus werden sich die Aufwendungen um insgesamt rd. 1,63 Mio. € vermindern.

Mehreinnahmen gegenüber der Veranschlagung ergeben sich nach derzeitigem Stand bei den gemeindlichen Steuern in Höhe von rd. 2.025.000 €. Hiervon entfallen alleine auf die Gewebesteuer rd. 2.000.000 €. Von diesen rd. 2.000.000 € wiederum entfallen rd. 1.300.000 € auf nicht zu prognostizierende einmalige Gewerbesteuernachveranlagungen für Vorjahre. Darüber hinaus hat sich die Jahresveranlagung der Gewerbesteuer für das Jahr 2022 um rd. 700.000 € 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. 271.000 € gerechnet. Mehreinnahmen in Summe von insgesamt rd. 23.000 € ergeben sich voraussichtlich auch bei den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer sowie bei den Leistungen nach dem Familienlastenausgleich. Zudem werden bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sowie bei den Kostenerstattungen Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt rd. 48.000 € erwartet. Mindereinnahmen sind allerdings bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von rd. 530.000 €, bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten, und sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von insgesamt rd. 350.000 € zu erwarten. Der mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2022 geplante außerordentliche Ertrag zur Isolierung der Haushaltsbelastung aufgrund der Covid-19-Pandemie in Höhe von rd. 349.000 €, wird voraussichtlich in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.

Durch den seit Februar 2022 andauernden Krieg in der Ukraine müssen enorme Haushaltsmittel in Höhe von voraussichtlich rd. 200.000 € außerplanmäßig als Transferaufwendungen für die Versorgung und Betreuung der Schutzsuchenden aus der Ukraine bereitgestellt werden. Dieser Mehrbedarf wird jedoch durch Einsparungen bei den Zuschüssen an Sportvereine und Zuschüssen für Kulturveranstaltungen kompensiert. Gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan 2022 sind, trotz der inflationären Entwicklung für Betriebsstoffe, Energie- und Materialkosten infolge des Ukraine-Krieges, Minderungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 725.000 € zu erwarten. Dies sind allerdings keine echten Einsparungen, vielmehr wird insbesondere bei der Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen von entsprechenden Verschiebungen in die folgenden Haushaltsjahre ausgegangen, da verschiedene Maßnahmen nicht, oder nicht vollständig abgeschlossen werden können. Der Personal- und Versorgungsaufwand sinkt gegenüber der Veranschlagung im Haushaltplan 2022 um rd. 515.000 €. Gründe hierfür sind zum einen erfolglose Stellen(nach)besetzungen und zum anderen Langzeiterkrankungen. Darüber hinaus ergeben sich Minderungen bei verschiedensten Positionen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 394.000 €.

Die erwartete Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022 ist bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 bei gleichem Sachverhalt entsprechend berücksichtigt worden.

3.2 Haushaltswirtschaftliche Entwicklung in den Haushaltsjahren 2023 bis 2026

Wie bereits in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 wird sich auch für das Haushaltsjahr 2023 die Covid-19-Pandemie auf die Haushaltsplanung der Gemeinde auswirken. So werden beispielsweise auch im Haushaltsjahr 2023 die Schlüsselzuweisungen voraussichtlich 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 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. Im Jahr 2021 wurde die Regelung auf das Haushaltsjahr 2022 ausgeweitet.

Nach einer am 15.12.2022 in Kraft getretenen Gesetzesänderung gilt die Regelung auch für das Haushaltsjahr 2023. Demnach wird es den Kommunen ermöglicht, die pandemiebedingten haushaltswirtschaftlichen Belastungen auch im Haushaltsjahr 2023 mittels einer Gegenüberstellung der mittelfristigen Planung aus dem Haushaltsplan 2020 für das Jahr 2023 mit der aktuellen Planung für das Haushaltsjahr 2023 zu prognostizieren und als sog. „Bilanzierungshilfe“ ergebnisneutral zu isolieren.

Darüber hinaus ist dieser Gesetzesänderung eine Ausweitung des NKF-CIG zum NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) vorgenommen worden. Hierdurch können die kommunalen Mehrausgaben im Zusammenhang mit dem seit Februar 2022 andauernden Ukraine-Krieg kompensiert werden und die für das Haushaltsjahr 2023 prognostizierten Mehrausgaben sind analog zu den COVID-19-Haushaltsbelastungen ebenfalls durch die Buchung eines außerordentlichen Ertrages ergebnisneutral zu isolieren.

Die prognostizierten Haushaltsbelastungen der Gemeinde Kranenburg für das Haushaltsjahr 2023 errechnen sich wie folgt:

Betroffene Einnahme- position Covid-19	Finanzplanung 2020 für 2023	Haushaltsplan- entwurf 2023	Korrektur
Schlüsselzuweisungen	4.916.000 €	4.193.000 €	-723.000 €
Covid-19-bedingte Einnahmekorrektur			-723.000 €

Betroffene Ausgabe- position Covid-19	Finanzplanung 2020 für 2023	Haushaltsplan- entwurf 2023	Korrektur
Verschiedene Sachaufwendungen	0	9.000 €	-9.000 €
Covid-19-bedingte Ausgabekorrektur			-9.000 €
Covid-19-bedingte Haushaltsbelastung			-732.000 €

Betroffene Ausgabepo- sition Ukraine-Krieg		Haushaltsplan- entwurf 2023	Korrektur
Aufwendungen für Betreuung		205.000 €	-205.000 €
Aufwendungen für Unterbringung		110.000 €	-110.000 €
Covid-19-bedingte Ausgabekorrektur			-315.000 €

Haushaltsbelastungen insgesamt			-1.047.000 €
-----------------------------------	--	--	---------------------

Mit dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 (GFG 2023) ist die Kompensation der Corona-bedingten kommunalen Einnahmeausfälle durch Entnahmen aus dem kreditfinanzierten sog. NRW-Rettungsschirm im Gegensatz zu den Haushaltsjahren 2021 und 2022 nicht mehr vorgesehen. Insofern sind entsprechend der 1. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023 entsprechend geringe Schlüsselzuweisungen zu erwarten.

Neben den Auswirkungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie und dem Ukraine-Krieg ergeben sich 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 2023 im **Gesamtergebnisplan** auf ein Defizit in Höhe von 1.338.726 €.

Gegenüber der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2022, mit der von einem Defizit in Höhe von 1.624.966 € ausgegangen wurde, ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 286.239 €. In beiden Ergebnissen ist bereits die o.g. ergebniskorrigierende „Bilanzierungshilfe“ (2022 = 349.000 €, 2023 = 1.047.000 €) berücksichtigt. Ohne Berücksichtigung der „Bilanzierungshilfen“ würde sich eine Verschlechterung gegenüber der Vorjahresplanung in Höhe von 411.761 € ergeben.

Die Abschlussverbesserung ergibt sich des Weiteren durch Zunahme bei den ordentlichen Erträgen in Höhe von 1.275.024 € (plus 5,81 %), durch Steigerungen bei den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.713.884 € (plus 7,16 %) und ferner aufgrund der Verbesserung im Finanzergebnis in Höhe von 27.100 € (plus 83,64 %) 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 2022 und 2023 – vergleichend aufgelistet.

Entsprechend der aktuellen Planung sind für den Planungszeitraum bis einschließlich 2026 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 2022 nachrichtlich gezeigt (siehe Gliederungspunkt 3.1 – Ausblick auf den Abschluss für das Haushaltsjahr 2022).

Ergebnisplan Haushaltsjahr/ Planungsjahr	2021 Ergebnis	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Jahresergebnis	1.239.638 €	- 1.624.966 €	- 1.338.726 €	- 1.299.043 €	- 1.872.300 €	- 2.010.624 €
<i>Vorläufiges Ergebnis</i>		1.500.000 €				

Gegenüber der Finanzplanung aus dem Vorjahr haben sich die Fehlbeträge der Haushaltsjahre 2024 bis 2026 ebenfalls erhöht. Grund hierfür ist unter anderem die negative Entwicklung der Einnahmen bei den Schlüsselzuweisungen aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen infolge der Covid-19-Pandemie, enorme Kostensteigerungen aufgrund der Energiemangellage und inflationären Entwicklung infolge des Ukraine-Krieges und in den Jahren 2025 und 2026 durch enorme Steigerungen bei der Kreis- und Jugendamtsumlage, da ab dem Jahr 2025 der Umlagebedarf des Kreise Kleve nicht mehr durch dessen Ausgleichsrücklage gestützt wird.

Auf der Grundlage eines finanzwissenschaftlichen Gutachtens des Walter-Eucken-Instituts (WEI) wurden verschiedene Punkte des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022 (GFG 2022) zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen fortentwickelt und angepasst. So wurde insbesondere eine Differenzierung der fiktiven Realsteuerhebesätze nach der institutionellen Stellung der Kommunen (kreisfrei oder kreisangehörig) vorgenommen, um eine realitätsgerechtere Abbildung der Einnahmekraft der Kommunen zu ermitteln. Mit dem GFG 2022 wurden seinerzeit der fiktive Hebesatz für kreisfreie Städte für die Grundsteuer A auf 235 v.H., für die Grundsteuer B auf 511 v.H. und für die Gewerbesteuer auf 435 v.H. festgesetzt. Für kreisangehörige Kommunen wurde 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. festgesetzt.

Mit dem Entwurf des GFG 2023 wurden die fiktiven Hebesätze weiter angepasst. Der Entwurf sieht nunmehr für kreisfreie Städte fiktive Hebesätze für die Grundsteuer A 240 v.H., für die Grundsteuer B 524 v.H. und für die Gewerbesteuer 436 v.H. vor. Für kreisangehörige Kommunen sind fiktive Hebesätze für die Grundsteuer A 254 v.H., für die Grundsteuer B 493 v.H. und für die Gewerbesteuer 416 v.H. vorgesehen. Da die fiktiven Hebesätze zur Berechnung der gemeindlichen Steuerkraft berücksichtigt werden und somit maßgeblich zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen beitragen, ist eine Anpassung der gemeindlichen Steuersätze für die Grundsteuer B und für die Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2023 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 und der Gewerbesteuer angerechnet, als sie tatsächlich vereinnahmt. Geringere Schlüsselzuweisungen und somit erhebliche Einnahmeverluste sind die Folge. In der Vergangenheit wurden die gemeindlichen Hebesätze für die

Grundsteuer B und Gewerbesteuer grundsätzlich analog zu den fiktiven Hebesätzen festgesetzt, insofern ist nunmehr die Anpassung an die aktuellen fiktiven Hebesätze konsequent. Der Hebesatz der Grundsteuer A liegt nur noch geringfügig oberhalb des fiktiven Hebesatzes und wurde auch in den Vorjahren nicht angepasst. Aus den vorgenannten Gründen wird folgende Festsetzung der Realsteuerhebesätze für das Haushaltsjahr 2023 vorgeschlagen:

	2022	2023	Erhöhung/Verminderung
Grundsteuer A	255 v.H.	255 v.H.	0 %-Punkte
Grundsteuer B	479 v.H.	493 v.H.	+14 %-Punkte
Gewerbesteuer	414 v.H.	416 v.H.	+2 %-Punkte

Die Einnahmen aus den Realsteuern werden entsprechend der aktuellen hauswirtschaftlichen Entwicklung angepasst. Die befürchteten Einbrüche bei den Gewerbesteuern infolge der Covid-19-Pandemie haben sich erfreulicherweise nicht realisiert. Es wird davon ausgegangen, dass die Gewerbesteuern in der geplanten Höhe vereinbart werden. Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B sind im Wesentlichen auf die bereits beschriebene Anpassung an den fiktiven Hebesatz im GFG 2023 zurückzuführen. Es werden Mindereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen auf die zur Verfügung stehende steuerliche Verbundmasse 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	2021 Ergebnis	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Grundstücksverkaufserlöse	1.190.283 €	924.000 €	1.078.000 €	1.870.000 €	1.770.000 €	1.488.000 €
Bestandsveränderungen	-274.033 €	-403.100 €	-479.000 €	-809.300 €	-762.100 €	-691.800 €
Kalkulierter Überschuss	916.250 €	520.900 €	599.000 €	1.060.700 €	1.007.900 €	796.200 €
<i>Vorläufiges Ergebnis</i>		<i>475.500 €</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 Kinderspielplätze, Maßnahmen des ökologischen Ausgleichs. Unter Berücksichtigung der sich bisher abzeichnenden gleichbleibend hohen Nachfrage nach Bauland und auch vor dem Hintergrund der Haushaltsrelevanz der Grundstücksverkaufserlöse sollte auch weiterhin eine angemessene moderate Baulanderschließung angestrebt werden. Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels ist die Ansiedlung insbesondere von jungen Familien wünschenswert.

Die ordentlichen Aufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr in der Veranschlagung geringfügig um insgesamt 1.713.884 € bzw. 7,16 %.

Die Personal- und Vorsorgeaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um insgesamt rd. 142.000 € bzw. 2,6 % auf insgesamt rd. 5,6 Mio. €. Die Personalaufwendungen erhöhen sich um rd. 251.000 €; allerdings verringern sich die Versorgungsaufwendungen um rd. 109.000 €. Berücksichtigt sind sowohl allgemein gültige tarifvertragliche Veränderungen (Erfahrungsstufen etc.), als auch eine Anpassung der Vergütung in Höhe von geschätzt 2,8 %. Hierzu stehen allerdings die Ergebnisse aus den derzeit geführten Verhandlungen der Gewerkschaft VER.DI mit der Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) für den Zeitraum ab 01.01.2023 noch aus; insofern können sich noch Veränderungen ergeben. Darüber hinaus ist die Besetzung von zusätzlich erforderlichen Stellen in der Verwaltung und beim Bauhof entsprechend dem Entwurf des Stellenplans sowie die Einstellung einer/s Auszubildenden als Verwaltungsfachangestellte/r berücksichtigt. Die Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen werden auf der Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Rheinischen Versorgungskassen angepasst. Die Versorgungskassen- und Beihilfebeiträge für die Beamten werden ebenfalls auf der Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Rheinischen Versorgungskassen ermittelt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr in der Veranschlagung um rd. 883.000 € bzw. 15,00 % auf rd. 6,77 Mio. €. Einen wesentlichen Anteil bilden die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der Gebäude entsprechend dem aktuellen Bauprogramm mit einem Volumen in Höhe von rd. 939.000 €. Einen weiteren großen Anteil haben die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung des Infrastrukturvermögens in Höhe von insgesamt rd. 755.000 €. Dabei ist berücksichtigt, dass in 2022 geplante Maßnahmen nicht begonnen werden konnten und somit in 2023 neu veranschlagt sind und dass einige Maßnahmen entgegen der Planung in 2022 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 2022 noch nicht vorgesehen waren. Im Detail sind die geplanten konsumtiven Projekte für die Jahre 2023 bis 2026 in der Übersicht unter Gliederungspunkt 3.3.3 aufgeführt. Die Aufwandserhöhungen begründen sich insbesondere aber auch durch enorme Kostensteigerungen bei den Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten der Gebäude, Fahrzeuge und Maschinen sowie des Infrastrukturvermögens aufgrund der Energiemangellage und inflationären Preisentwicklung infolge des Krieges in der Ukraine.

Der Gesamtbetrag der bilanziellen Abschreibung beträgt im Haushaltsjahr 2023 insgesamt rd. 2.652.000 € und erhöht sich damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 89.000 € bzw. 3,49 %. Der Aufwand aus der bilanziellen Abschreibung kann durch entsprechende Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Investitionszuweisungen in Höhe von insgesamt rd. 1.846.000 buchhalterisch vermindert werden. Es verbleibt jedoch ein Nettoaufwand in Höhe von 806.000 €, der aus Gebühreneinnahmen und allgemeinen Haushaltsmitteln zu decken ist.

Die Transferaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr insgesamt um rd. 461.000 € bzw. um 5,61 % auf nunmehr rd. 8.679.000 €. Die Erhöhung ergibt sich im Wesentlichen durch den voraussichtlichen Mehrbedarf für die Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern und Schutzsuchenden insbesondere infolge des seit Februar 2022 andauernden Krieges in der Ukraine. Die Veranschlagung der Haushaltsansätze erfolgt auf der Grundlage der erwarteten Entwicklung für das Jahr 2022.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 139.000 € bzw. um 7,58 % auf rd. 1.967.000 €. Mehrausgaben, beispielsweise für extern angemieteten Wohnraum für Asylbewerber und Schutzsuchende, sowie für die temporäre Anmietung von Schulcontainern im Zuge der Erweiterung der Grundschule Nütterden, werden durch Wenigerausgaben bei den Rechts- und Beratungskosten und bei den Ersatzbeschaffungen für Festwerte kompensiert.

Im Hinblick auf die Finanzergebnisse konnten zwischenzeitlich aufgrund der geänderten Zinspolitik der Europäischen Zentralbank und somit verbesserter Konditionen auf den Finanzmärkten entsprechende Finanzanlagen unter Berücksichtigung der für Kommunen erforderlichen Einlagensicherung erworben werden. Hierdurch sind Mehreinnahmen bei den Guthabenzinsen zu erwarten. Negativzinsen sind derzeit nicht mehr zu befürchten.

Zur weiteren Erläuterung der Änderungen gegenüber dem Vorjahr wird auf den Gliederungspunkt 3.3.2 – Veränderung Ergebnisplan 2022 und 2023 – 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“ gem. Artikel 16 des Jahressteuergesetzes 2022 auf den 01.01.2025 verlängert worden. Sämtliche Verwaltungsvorgänge werden weiterhin Schritt für Schritt vor dem Hintergrund einer Umsatzsteuerpflicht überprüft. Die sich daraus ergebenden umsatzsteuerlichen unterjährigen Zahlungsverpflichtungen bzw. Erstattungen für die gemeindlichen „gewerblichen“ Tätigkeiten (z.B. Verkauf von Tourismusartikel, Dienstleistungen des Bauhofes) gegenüber dem Finanzamt haben in der Regel keinen haushaltswirksamen Effekt. Buchhalterisch sind dies sog. „Durchlaufende Posten“. Insofern werden diese Zahlungsvorgänge im gemeindlichen Haushalt nicht abgebildet. Lediglich im Rahmen des Jahresabschlusses wird der dann ermittelte Saldo entweder als Forderung oder Verbindlichkeit in der Bilanz ausgewiesen. Allerdings werden verschiedene externe Dienstleistungen (z.B. Leistungen des Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein), die bisher nicht der Umsatzsteuerpflicht unterlagen, ab dem Jahr 2025 umsatzsteuerpflichtig, so dass sich hierfür entsprechende Mehraufwendungen durch die zu zahlende MwSt. ergeben.

Das Gesetz zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts (GrStRefG) wurde vom Bundestag am 26. November 2019 verabschiedet. Das Land NRW hat zwischenzeitlich die Entscheidung getroffen, die bundesgesetzlichen Regelungen zu den Berechnungsgrundlagen eins zu eins zu übernehmen. Die neuen Berechnungsgrundlagen zur Bemessung der Grundsteuer gelten ab der Veranlagung für das Jahr 2025. Bis zum 31.01.2023 müssen alle Grundstückseigentümer eine Erklärung gegenüber dem Finanzamt abgeben, damit von dort neue Grundlagenbescheide erlassen werden können. Danach ist der Rat der Gemeinde Kranenburg gefordert, auf der Grundlage des neuen Datenmaterials über die Hebesätze der Grundsteuer zu beraten und zu beschließen. 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. Insgesamt sollten sich möglichst keine Einnahmeverluste für die Gemeinde ergeben.

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 Grundschul Kinder 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 die sich 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 in 2023 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. In den Jahren 2024 bis 2027 sind die entsprechenden Bauarbeiten nach aktuellem Stand mit einem Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von rd. 2.500.000 € vorgesehen. Hierzu werden Bundes und Landesmittel in Höhe von insgesamt rd. 2.250.000 € erwartet; insofern berechnet sich der Eigenanteil für den Bereich der sog. „Grauen Flecken“ auf rd. 250.000 €.

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 begonnenen und für das Jahr 2023 geplanten Einzelmaßnahmen erfolgt. 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€				20 T€			
Marketingkonzept	20 T€				10 T€	10 T€		
Umgestaltung Marktplatz Krbg.	610 T€					430 T€	180 T€	
Gestaltung Umfeld Stadtmauer	650 T€	85 T€					180 T€	385 T€
Aufwertung „Wall“	580 T€						30 T€	550 T€
Erlebarmachung „Motte“	351 T€						20 T€	331 T€
Spielplatz & Naturerlebnisraum	250 T€			250 T€				
Umbau Bürgerhaus Krbg.	3.142 T€	25 T€	69 T€	258 T€	1.850 T€	940 T€		
Neubau Feuerwehrhaus Krbg.	2.772 T€					50 T€	1.000 T€	1.722 T€
Fassaden- und Hofprogramm	200 T€			40 T€	40 T€	40 T€	40 T€	40 T€
Verfügungsfonds	50 T€			10 T€	10 T€	10 T€	10 T€	10 T€
Leerstandmanagement	165 T€			65 T€	30 T€	30 T€	30 T€	10 T€
Prozesssteuerung	165 T€			65 T€	30 T€	30 T€	30 T€	10 T€
Summe Ausgaben	9.020 T€	155 T€	69 T€	688 T€	1.990 T€	1.540 T€	1.520 T€	3.058 T€
Summe Zuwendung	5.412 T€		15 T€	159 T€	1.194 T€	924 T€	912 T€	2.208 T€
Eigenanteil	3.608 T€	155 T€	54 T€	529 T€	796 T€	616 T€	608 T€	850 T€

Das Gesamtvolumen des IHK berechnet sich nach aktuellem Stand unter Berücksichtigung in den Vorjahren geleisteter Zahlungen auf 9.020.000 €. Die Gesamtzuwendung ist mit einem Betrag in Höhe von 5.412.000 € kalkuliert worden. Der Regelfördersatz zu den zuwendungsfähigen Ausgaben beträgt 60 Prozent. Der Eigenanteil berechnet sich damit auf insgesamt 3.608.000 €.

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 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 Zuwendung wurde in Höhe von 90 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben gewährt. Mobile Endgeräte waren allerdings nur bedingt zuwendungsfähig. Die umfangreiche Erweiterung der IT-Netzwerke in den beiden Grundschulen konnte im Haushaltsjahr 2021 abgeschlossen werden. In den Haushaltsjahren 2021 und 2022 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. Auch in den Folgejahren sind weitere Haushaltsmittel für die digitale Ausstattung der Schulen (z.B. Schüler-PC, Server) ohne Berücksichtigung von Fördermitteln veranschlagt.

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 hat im Haushaltsjahr 2021 aus diesem Programm Mittel in Höhe von 24.650 € erhalten. Zusätzlich zu den Fördermitteln wurden Eigenmittel zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2022 wurden 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 hat im Haushaltsjahr 2021 aus diesem Programm Mittel in Höhe von 16.500 € erhalten. Zusätzlich zu den Fördermitteln wurden Eigenmittel zur Verfügung gestellt.

Billigkeitsrichtlinie Corona

Im Rahmen der Corona-Krise hat das Land NRW im Jahr 2022 kurzfristig eine sog. Billigkeitsrichtlinie als Kompensationsleistung zur Durchführung von gemeindlichen Klimaschutzmaßnahmen zur Verringerung von CO₂-Emissionen erlassen. Im Rahmen dieser Richtlinie erfolgt die energetische Deckensanierung der Turnhalle der Grundschule Kranenburg mit Kosten in Höhe von rd. 130.000 €. Hierzu werden Fördermittel in Höhe von rd. 101.000 € erwartet.

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 bzw. noch geplanten Maßnahmen im Zeitraum von 2017 bis einschließlich 2026 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, wie insbesondere die Erweiterung der Grundschule Nüttersden durchgeführt. Diese sind ebenfalls in der Gesamtübersicht enthalten. In die Schullandschaft der Gemeinde sind im Zeitraum von 2017 bis einschließlich 2026 Haushaltsmittel mit einem Gesamtvolumen in Höhe von rd. 10,08 Mio. € geflossen. Hiervon konnten Mittel in Höhe von rd. 1,62 Mio. € durch Förderprogramme refinanziert werden. Der Eigenanteil der Gemeinde beträgt somit imposante 8,46 Mio. €.

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. Im Haushaltsjahr 2021 erfolgte die Bewilligung von Fördermitteln zur Einstellung eines/r sog. Klimaschutzmanagers/in für den Zeitraum von drei Jahren. Der/die Klimaschutzmanager/in soll die im Klimaschutzkonzept beschriebenen Projekte und Maßnahmen begleiten und umsetzen.

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. In den Haushaltsjahren 2021 und 2022 ist eine umfangreiche Sanierung des Wirtschaftsweges „Landscheidt“ durchgeführt worden. Im Gegensatz zum ursprünglich kalkulierten Kostenaufwand in Höhe von 528.000 € konnte die Maßnahme mit tatsächlichen Kosten in Höhe von rd. 355.000 € wesentlich günstiger realisiert werden. Hierzu wird eine Zuwendung des Landes in Höhe von rd. 126.000 € erwartet. Zudem werden Ausbaubeiträge in Höhe von rd. 145.000 € erhoben; diese werden jedoch voraussichtlich komplett vom Land übernommen. Insofern ergibt sich ein Eigenanteil der Gemeinde in Höhe von rd. 84.000 €. Ferner ist im Haushaltsjahr 2022 die Sanierung eines Teilstückes des Wirtschaftsweges „Grüner Weg“ in Niel mittels Aufbau einer wassergebundenen Wegedecke und einem Kostenaufwand in Höhe von rd. 25.000 € erfolgt.

Straßen- und Wegekonzept

Zur Erstellung des Straßen- und Wegekonzeptes wurden umfangreiche Daten zum Zustand des Straßennetzes auf dem Gemeindegebiet erhoben und ausgewertet. Im Ergebnis ergeben sich verschiedene Handlungsempfehlungen zur Unterhaltung und Ertüchtigung des Straßennetzes in einer Zeitspanne von 10 Jahren. Es ist vorgesehen, das Straßen- und Wegekonzept für die Gemeinde zeitnah vorzustellen. Mit dem Haushaltsplan und der mittelfristigen Finanzplanung sind bereits verschiedene Maßnahmen, die im Straßen- und Wegekonzept beschrieben werden, berücksichtigt. Zu nennen sind hier die im Haushaltsjahr 2022 bereits begonnene Erneuerung der Straße „Pferdekämpe“ mit einem Investitionsvolumen von insgesamt rd. 610.000 €, die Erneuerung der Alten Heerstraße mit einem Investitionsvolumen von rd. 780.000 € sowie die Erneuerung der Gocher Straße mit einem Investitionsvolumen in Höhe von rd. 1.250.000 €. Zu diesen Maßnahmen werden jeweils Fördermittel des Landes in Höhe von rd. 70 % erwartet.

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. Für die Umsetzung von Einzelmaßnahmen sind vorbehaltlich der politischen Beschlüsse pauschale Haushaltsmittel in Höhe von jeweils 25.000 € für die Jahre 2023 bis 2026 veranschlagt.

Übersicht der Schulprojekte 2017 bis 2026
Förderprogramme: Gute Schule 2020 / Kommunalinvestitionsfördergesetz (KInvFG) / Digitalpakt / Dienstl. Endgeräte Lehrpersonal /
Digitale Sonderausstattung / Billigkeitsrichtlinie / Nationale Klimaschutzinitiative

Nr.	Projekt	Summe	2017-2022							2023		2024	2025	2026	
			Gute Schule	KInvFG	Digitalpakt	Dienstl. Endg. Lehrer	Digitale Sonderausstattung	Billigkeitsrichtlinie Corona	Infrastrukturausbau OGS	Auszahlung	Nationale Klimaschutzinitiative	Auszahlung	Auszahlung	Auszahlung	Auszahlung
7.031701	Anschaffung Server GS Nütterden											50.000 €			
7.030201	Anschaffung Schüler PCs und iPads GS Nütterden						6.000 €				90.300 €				
7.030203	Anschaffung Laptops für Lehrpersonal (Dienstliche Endgeräte für Lehrer)										8.500 €				36.000 €
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)					20.500 €					79.700 €				12.500 €
7.032202	Einbau Kompaktlüftungsanlage Turnhalle GS Nütterden											12.500 €			12.500 €
7.032203	Einbau Deckenstrahlheizung Turnhalle Grundschule Nütterden										179.400 €				
7.032301	Bauliche Erweiterung GS Nütterden										122.850 €				
7.032302	Möblierung Erweiterung GS Nütterden										1.250.000 €		1.350.000 €		960.000 €
7.032303	Umbau und Umgestaltung GS Nütterden (im Bestand)										80.000 €		50.000 €		30.000 €
4.031801	Umbau und Sanierung GS Nütterden (Gute Schule 2020)		343.650 €								100.000 €		260.000 €		195.000 €
4.032001	Innenraumsanierung Turnhalle GS Nütterden														
4.032003	Erweiterung IT-Netzwerk GS Nütterden (Digitalpakt)					62.000 €									
4.032302	Umbau und Umgestaltung GS Nütterden (im Bestand)											290.000 €	260.000 €		195.000 €
	Ergebnis Grundschule Nütterden		343.650 €	110.000 €	82.500 €	6.000 €	12.000 €	0 €	0 €	1.052.875 €	33.600 €	2.084.750 €	1.920.000 €	1.428.500 €	0 €
	Summe Ausgaben	6.486.125 €													
	Summe Einnahmen	-587.750 €													
	Eigenanteil	5.898.375 €													
7.030101	Anschaffung Schüler PCs und iPads GS Kranenburg											15.000 €			
7.030103	Anschaffung Laptops für Lehrpersonal (Dienstliche Endgeräte für Lehrer)						10.500 €								
7.030104	Anschaffung Schüler PCs bei besonderem Bedarf (Digitale Sofortausstattung)							12.650 €							
7.031801	Investive Sanierung GS Kranenburg (KInvFG)			273.916 €											
7.031804	Errichtung Kunst- und Werkgebäude GS Kranenburg									45.550 €					
7.032001	Sanierung/Verbesserung Musiktrakt GS Kranenburg														
7.032003	Möblierung der Flure GS Kranenburg											60.000 €			
7.032004	Möblierung der OGS GS Kranenburg														
7.032005	Möblierung des Verwaltungstraktes GS Kranenburg														
7.032006	Möblierung Werk- und Mehrzweckräume GS Kranenburg														
7.032101	Digitale Ausstattung Klassenräume GS Kranenburg (Digitalpakt)					20.500 €									
7.032103	Erneuerung der Küchenzeile im Lehrerzimmer GS Kranenburg														
7.032201	Einbau Kompaktlüftungsanlage Turnhalle GS Kranenburg											179.400 €			
7.032204	Flachdachsanierung Turnhalle GS Kranenburg														
4.031506	Änderung der Warmwasseraufbereitung Turnhalle GS Kranenburg											9.100 €		75.400 €	
4.031703	Sanierung der WC-Anlagen in der Turnhalle GS Kranenburg											6.500 €		65.000 €	
4.031802	Fassadensanierung Verwaltungstrakt GS Kranenburg														
4.031803	Erneuerung Kellerfenster GS Kranenburg (Gute Schule 2020)														
4.031805	Dachsanier. Sozial-/Umkleidetakt Turnhalle GS Kranenburg (KInvFG)			5.000 €											
4.031901	Umbau und Sanierung GS Kranenburg (Gute Schule 2020)		343.650 €												
4.032002	Erweiterung IT-Netzwerk GS Kranenburg (Digitalpakt)					85.000 €									
4.032101	Sonnenschutz Pausenhalle GS Kranenburg														
4.032102	Sanierung Innenbereich Verwaltungstrakt GS Kranenburg														
4.032301	Klimasystem Pausenhalle GS Kranenburg												210.600 €		
4.032501	Fassadensanierung Turnhalle GS Kranenburg												15.000 €		
	Ergebnis Grundschule Kranenburg		343.650 €	278.916 €	105.500 €	10.500 €	12.650 €	100.500 €	98.200 €	2.856.225 €	33.600 €	555.600 €	140.400 €	0 €	0 €
	Summe Ausgaben	3.552.225 €													
	Summe Einnahmen	-983.516 €													
	Eigenanteil	2.568.709 €													
7.031803	Zuschuss an die Euregio Realschule (KInvFG)			45.000 €											
	Ergebnis Euregio Realschule		0 €	45.000 €	0 €	0 €	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 €	100.500 €	98.200 €	3.954.100 €	67.200 €	2.640.350 €	2.060.400 €	1.428.500 €	0 €
	Ausgaben gesamt	10.083.350 €													
	Einnahmen gesamt	-1.616.266 €													
	Eigenanteil gesamt	8.467.084 €													

Ausweislich der jeweiligen Abschlussergebnisse im **Gesamtfinanzplan** unter Berücksichtigung einer Hochrechnung des erwarteten Ergebnisses für das Jahr 2022 könnte sich im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2026, unter Berücksichtigung der in diesen Zeitraum teilweise noch fest gebundenen Geldanlagen, die Notwendigkeit zur Aufnahme von Kassenkrediten zur Überbrückung etwaiger kurzfristiger Zwischenfinanzierungen ergeben. Insofern ist im § 6 der Haushaltssatzung der Höchstbetrag zur Aufnahme von kurzfristigen Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung vorsorglich auf 4.000.000 € festgesetzt worden. Durch die außergewöhnlich hohe Investitionstätigkeit im Finanzplanungszeitraum könnte sich ebenso die Notwendigkeit zur Aufnahme von Investitionskrediten ab dem Haushaltsjahr 2024 ergeben. Hier bleibt abzuwarten, wie die Realisierung der geplanten Projekte voranschreitet und wie sich die daraus folgende gemeindliche Zahlungsverpflichtung entwickelt.

Finanzplan Haushaltsjahr/ Planungsjahr	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bestand der liqui- den Mittel	10.786.882 €	4.036.933 €	1.375.363 €	-2.979.156 €	-4.883.385 €	-6.294.898 €
<i>vorläufiges Ergebnis 2022</i>		9.500.000 €				

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen betragen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt rd. 9.073 Mio. €. Der größte Teil dieser Summe wird für Tiefbaumaßnahmen verwendet (Kanal- und Straßenbauarbeiten zur Erschließung von Baugebieten bzw. Erneuerung von Straßen). Als größere Maßnahmen im Bereich Hochbau ist der Umbau/die Erweiterung der Grundschule Nütterden geplant. Zudem sind Mittel für die Modernisierung des Bürgerhauses Kranenburg, für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Frasselt sowie für die Sanierung und Erweiterung des Dorfgemeinschaftshauses Wyler vorgesehen. Darüber hinaus sind Haushaltsmittel für vorbeugende bauliche Maßnahmen zur Energieversorgung am Rathaus, an den beiden Grundschulen sowie an den Feuerwehrgerätehäusern in Kranenburg und Nütterden veranschlagt. Diese Maßnahmen dienen der Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Gebäude im Katastrophenfall oder bei Energiemangellage.

Für den Ankauf von Grundstücken werden im Haushaltsjahr 2023 Auszahlungen in Höhe von rd. 846.000 € fällig. Neben den jährlich wiederkehrenden Auszahlungsbeträgen für evtl. notwendige Rückübertragungen von Baugrundstücken sind Vermessungskosten der Baugebiete „Hasenpütt“ in Kranenburg und „Auf dem Poll“ in Nütterden veranschlagt. Darüber hinaus werden vereinbarte Kaufpreisnachzahlungen für Wohnbauflächen nach Erlangen der Rechtskraft des Bebauungsplanes fällig. 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 2026 vorgesehen.

Für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen werden in 2023 Auszahlungen mit einem Gesamtbetrag in Höhe von rd. 1,21 Mio. € wirksam. Für den Bauhof wird ein Elektro-Transportfahrzeug sowie eine mobile Tankstelle beschafft. Im Bereich Brandschutz wird 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 erst im Jahr 2023 zahlungspflichtig. Hierzu hat die Gemeinde bereits Fördermittel aus einem Sonderförderprogramm des Bundes erhalten. Darüber hinaus ist entsprechend den Vorgaben des aktuellen Brandschutzbedarfsplanes die Anschaffung eines sog. Kommandowagens für die Leitung der Feuerwehr vorgesehen. Der jetzige Leiter der Feuerwehr verfügt als stellvertretender Kreisbrandmeister über ein Dienstfahrzeug, das ihm vom Kreis Kleve zur Verfügung gestellt wird. In 2023 scheidet der Wehrleiter aus dem

Dienst aus, so dass das Fahrzeug des Kreises für die neue Wehrleitung nicht mehr zur Verfügung steht. Im Rahmen der Erweiterung der Grundschule Nütterden als dreizügige Schule ist die Anschaffung für Möblierung und digitale Ausstattung vorgesehen. Zur Erneuerung des veralteten Zeiterfassungssystems im Rathaus sowie zur weiteren Optimierung der digitalen Technik sind entsprechende Haushaltsmittel veranschlagt. Für die Mischwasserbehandlungsanlage in Nütterden ist zur Sicherstellung der Betriebsbereitschaft die Ersatzbeschaffung des veralteten Notstromaggregates 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 62.000 €. Der Betrag wird den Pensionskassen zwecks Ansparung von Guthaben zur Begleichung zukünftiger Pensionslasten zugeführt.

Für das Haushaltsjahr 2023 ist die als Gewährung eines investiven Zuschusses im Rahmen eines Förderprogramms zum weiteren Ausbau der Breitbandversorgung durch die Ausweitung des Glasfasernetzes in der Gemeinde für Gebiete mit einer Internetversorgung von weniger als 100 Megabit pro Sekunde (sog. graue Flecken) in Höhe von 554.000 € vorgesehen. Darüber hinaus sind im Haushaltsjahr 2023 Haushaltsmittel für die Anschaffung eines Ersatzfahrzeuges für den Bürgerbusbetrieb in Höhe von 35.000 € sowie für gemeindliche Investitionsanteile am Klärwerk Kleve in Höhe von pauschal 3.000 € 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bauausgaben	2.677.005 €	6.769.500 €	9.073.000 €	9.088.350 €	4.106.850 €	4.923.500 €
Grunderwerb	523.678 €	759.000 €	845.500 €	728.000 €	628.000 €	398.000 €
bewegliches Anlagevermögen	1.017.016 €	1.040.020 €	1.209.550 €	722.000 €	966.000 €	433.000 €
Erwerb von Finanzanlagen	128.008 €	488.000 €	62.000 €	62.000 €	62.000 €	62.000 €
Gewährung investiver Zuschüsse	1.055.646 €	1.752.500 €	592.000 €	628.000 €	628.000 €	628.000 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	87.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	5.489.154 €	10.809.020 €	11.782.050 €	11.228.350 €	6.390.850 €	6.444.500 €

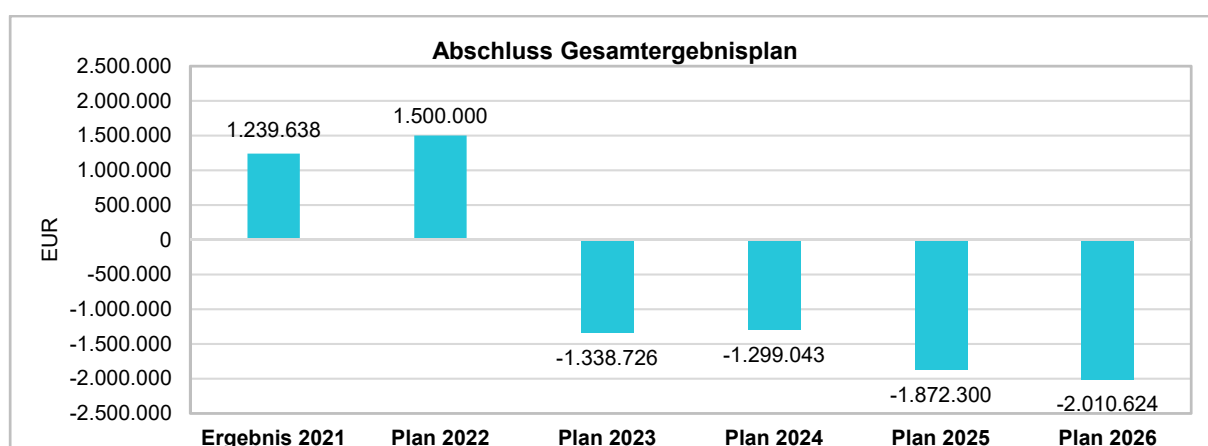
Zur detaillierten Erläuterung der jährlichen Beträge in der o.g. Tabelle wird auf Gliederungspunkt 3.5.3 –Übersicht über die Investitionsprojekte 2023 – 2026 verwiesen.

3.3 Ergebnisplan

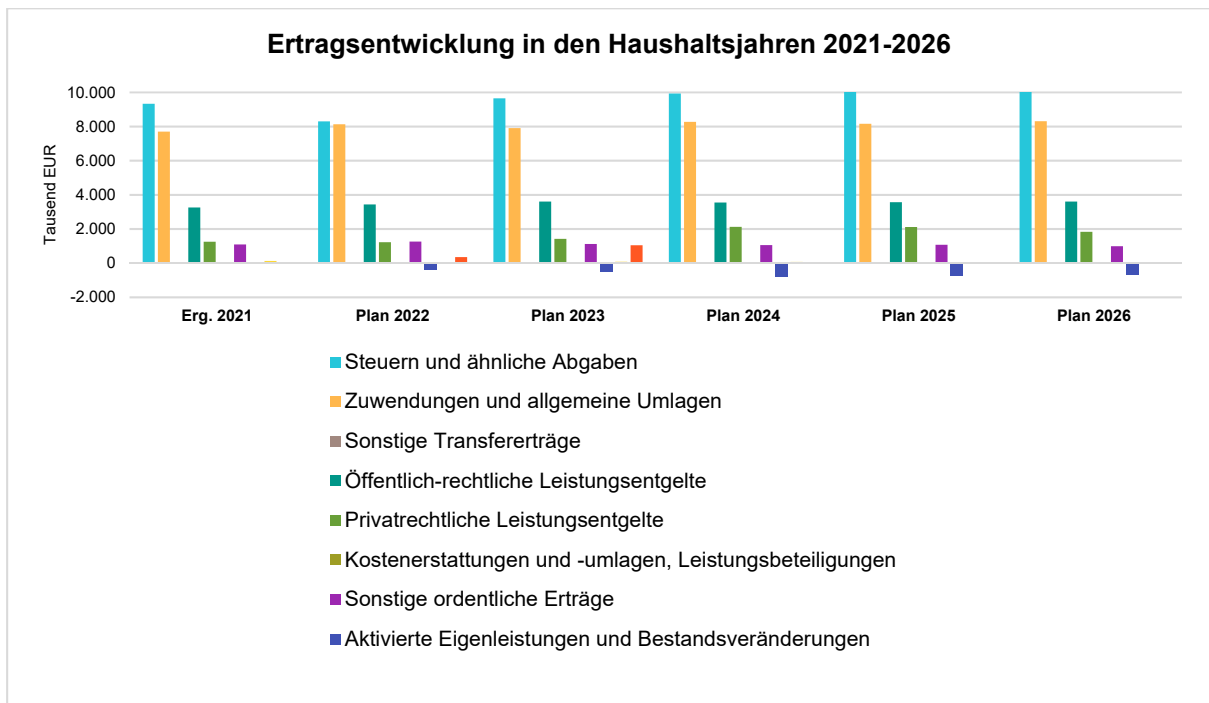
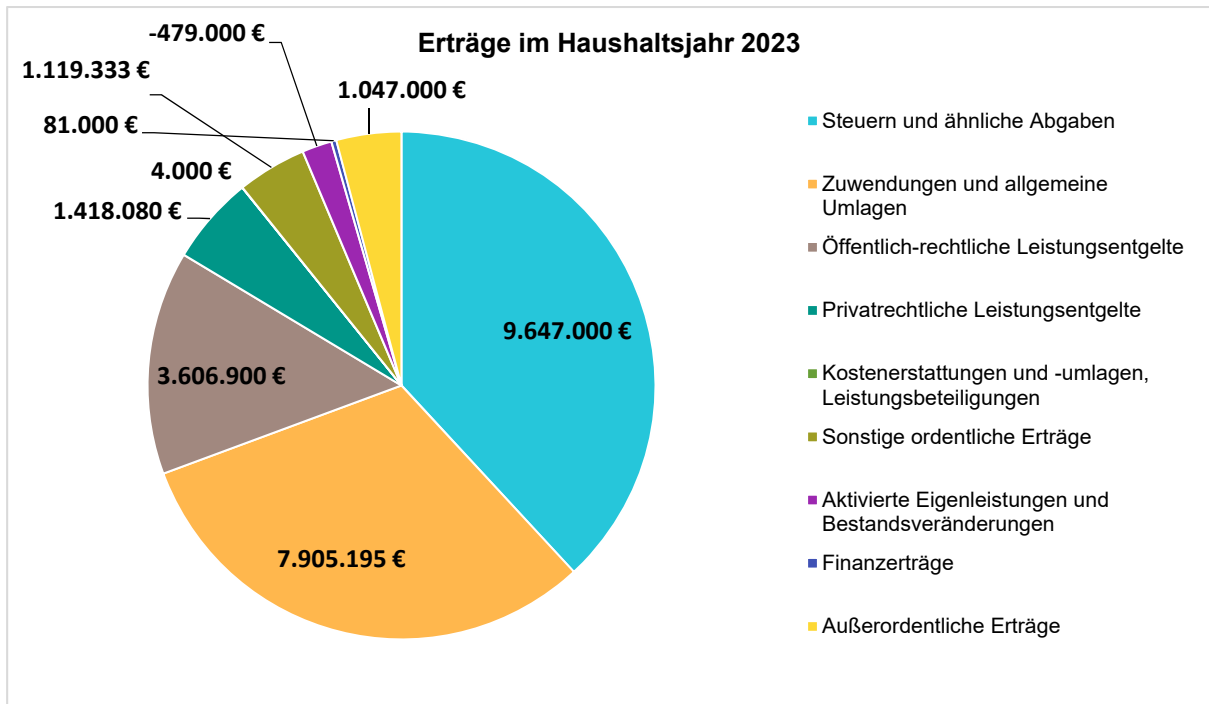
3.3.1 Ergebnisplan 2023 bis 2026

Der Ergebnisplan für das aktuelle Haushaltsjahr 2023 und für den Zeitraum der mittelfristigen Planung bis zum Jahr 2026 stellt sich im Haushaltsabschluss wie folgt dar:

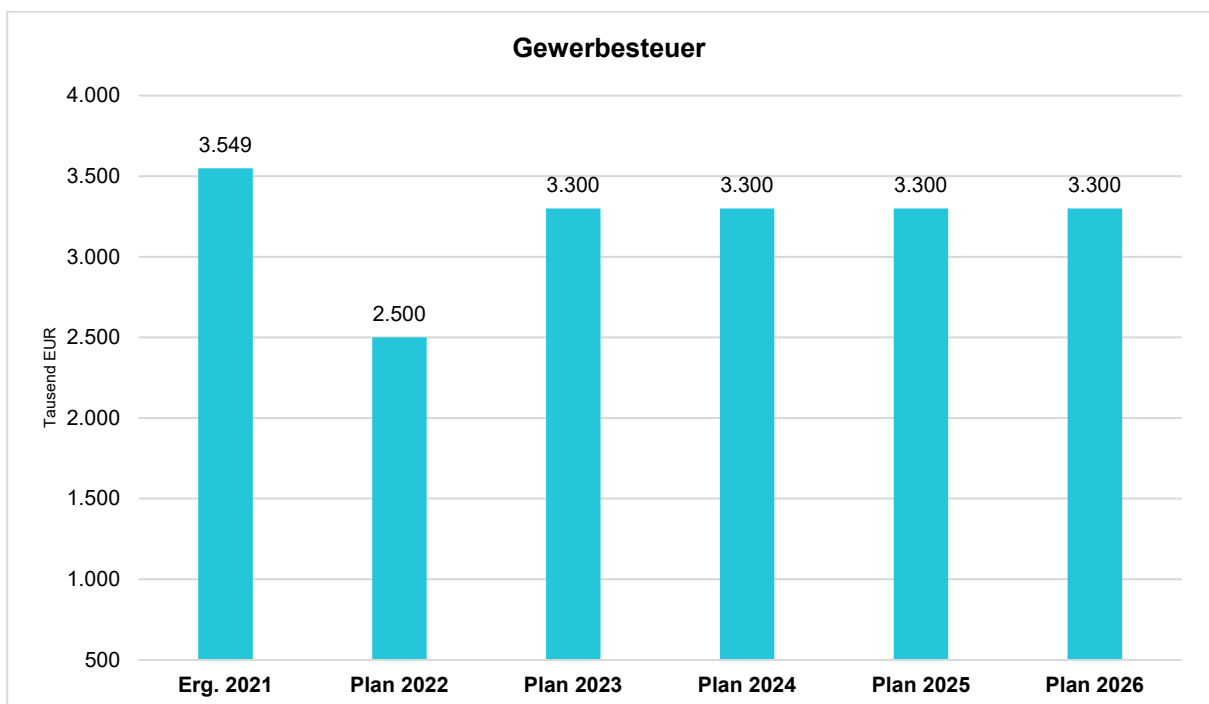
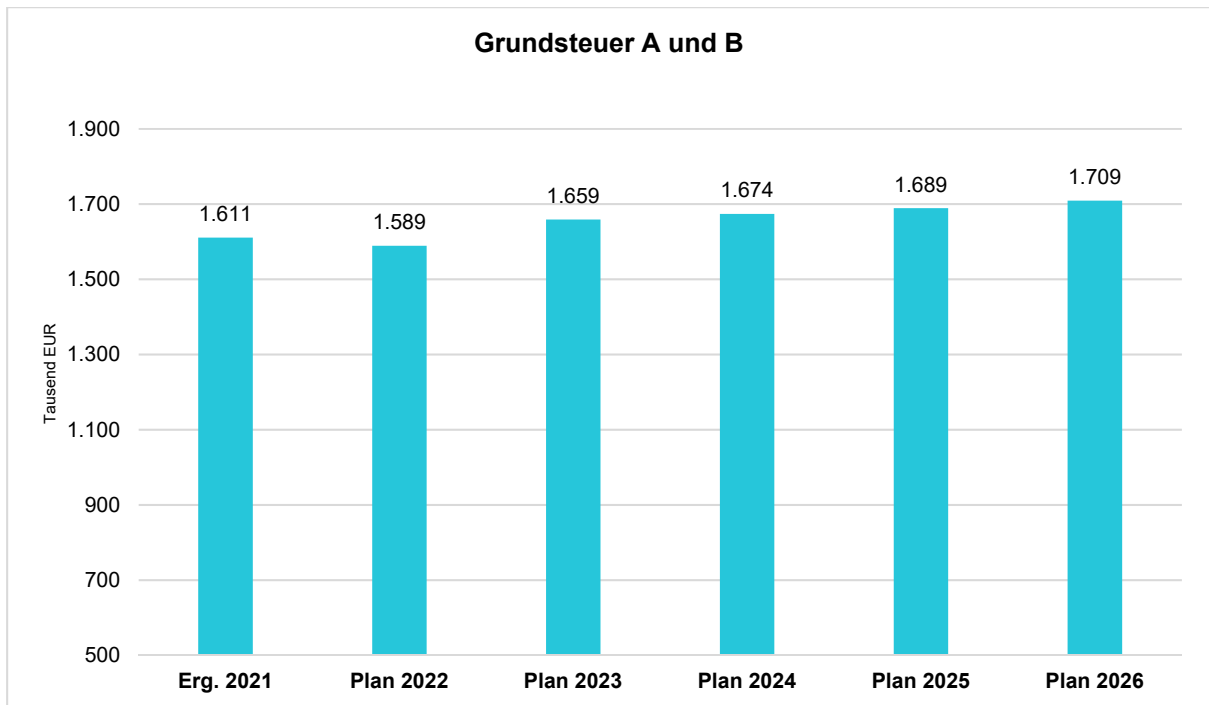
Ergebnisplan Haushaltsjahr/ Planungsjahr	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	22.677.335 €	21.846.485 €	23.221.508 €	24.219.556 €	24.384.592 €	24.532.671 €
Ordentliche Aufwendungen	-21.613.442 €	-23.952.850 €	-25.666.734 €	-25.566.099 €	-26.297.392 €	-26.531.795 €
Ordentliches Ergebnis	1.063.893 €	-2.006.366 €	-2.445.226 €	-1.346.543 €	-1.912.800 €	-1.999.124 €
Finanzerträge	123.318 €	40.900 €	81.000 €	69.000 €	62.000 €	10.000 €
Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	-8.911 €	-8.500 €	-21.500 €	-21.500 €	-21.500 €	-21.500 €
Finanzergebnis	114.407 €	32.400 €	59.500 €	47.500 €	40.500 €	-11.500 €
Ergebnis laufender Verwal- tungstätigkeit	1.178.300 €	-1.973.966 €	-2.385.726 €	-1.299.043 €	-1.872.300 €	-2.010.624 €
Außerordentliche Erträge	61.338 €	349.000 €	1.047.000 €			
Außerordentliches Ergebnis	61.338 €	349.000 €	1.047.000 €			
Jahresergebnis	1.239.638€	-1.624.966 €	-1.338.726 €	-1.299.043 €	-1.872.300 €	-2.010.624 €
<i>vorläufiges Ergebnis</i>		<i>1.500.000 €</i>				



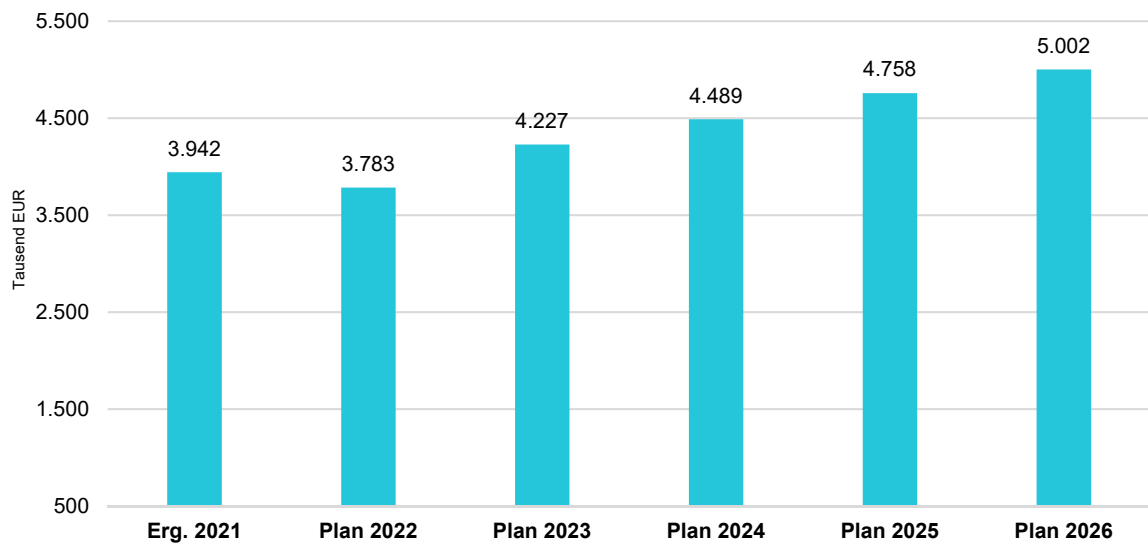
Wie in der Tabelle aufgeführt ist, war im Rahmen der Haushaltsplanung für das Vorjahr 2022 als Abschlussergebnis ein Fehlbetrag in Höhe von 1.624.966 € vorausberechnet. Im Laufe des Haushaltsjahres 2022 sind jedoch zahlreiche Änderungen gegenüber der Vorausplanung eingetreten. Entsprechend der aktuellen Hochrechnung ist zum jetzigen Stand ein Überschuss in Höhe von rd. 1.500.000 € vorausberechnet. Dieser Sachverhalt ist in der o.g. Grafik zum Vergleich der Abschlussergebnisse im Gesamtergebnisplan 2021 – 2026 bereits berücksichtigt.



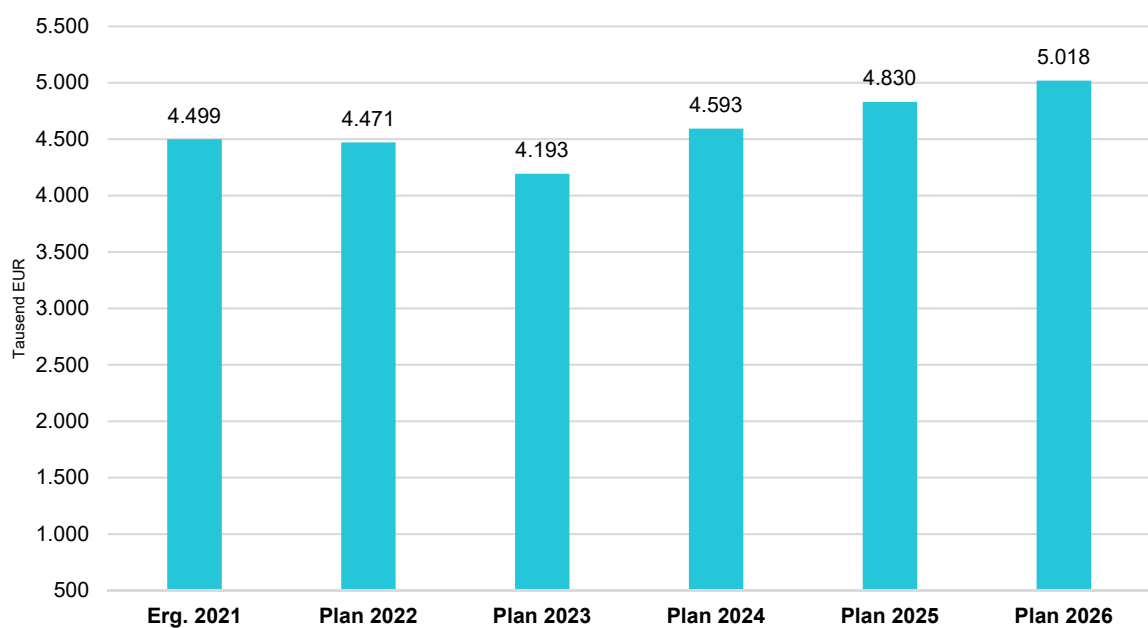
Wesentliche Ertragspositionen



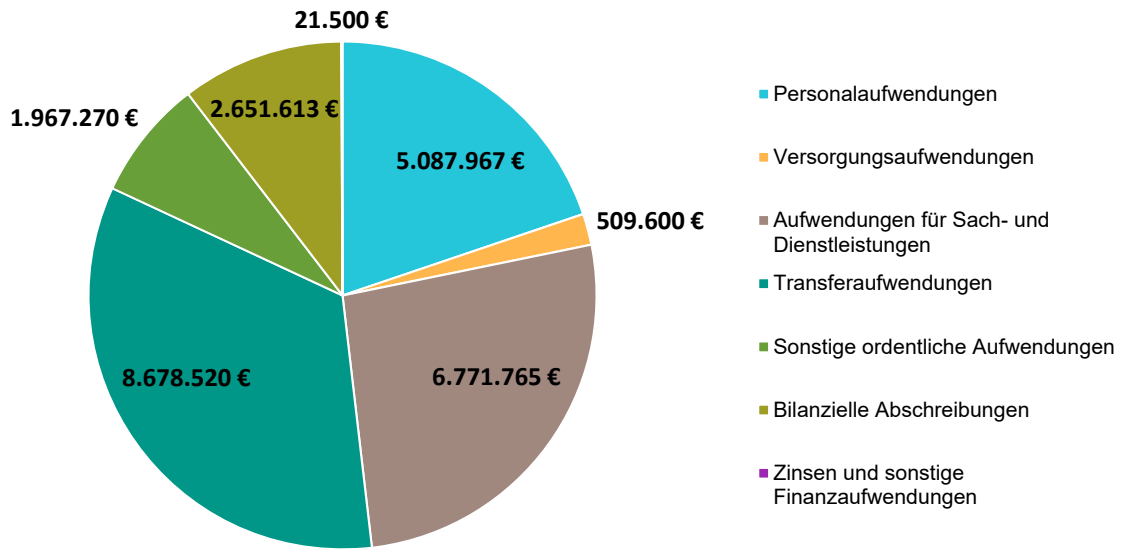
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer u. Kompensationsleistungen u. Umsatzsteuer



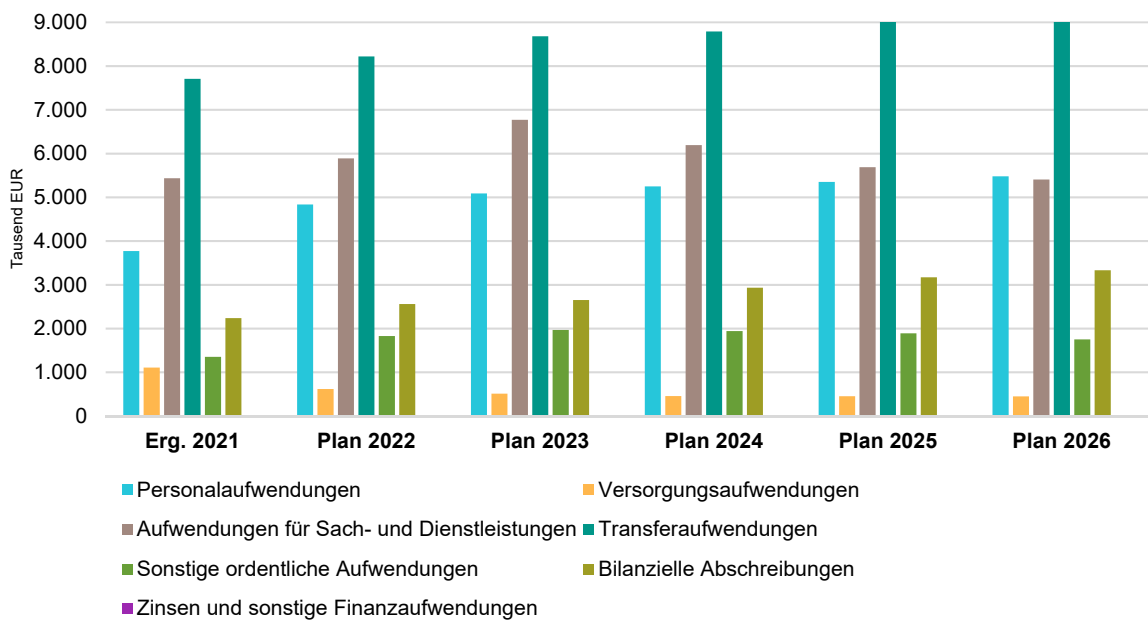
Schlüsselzuweisungen



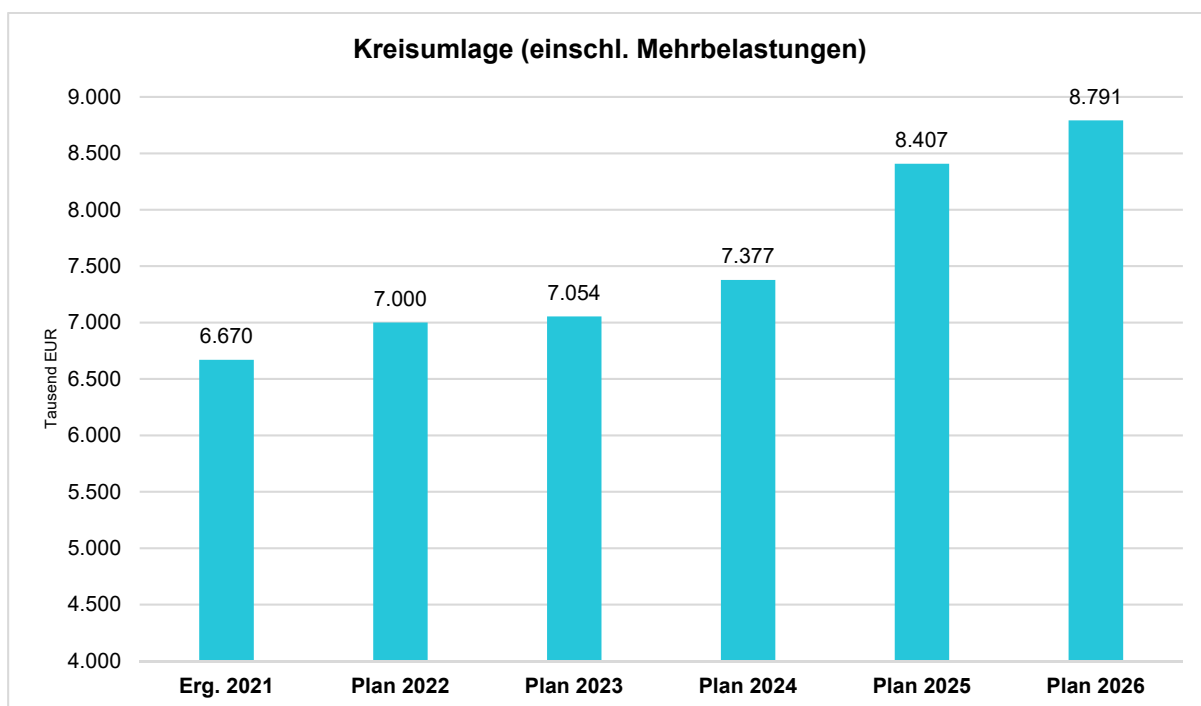
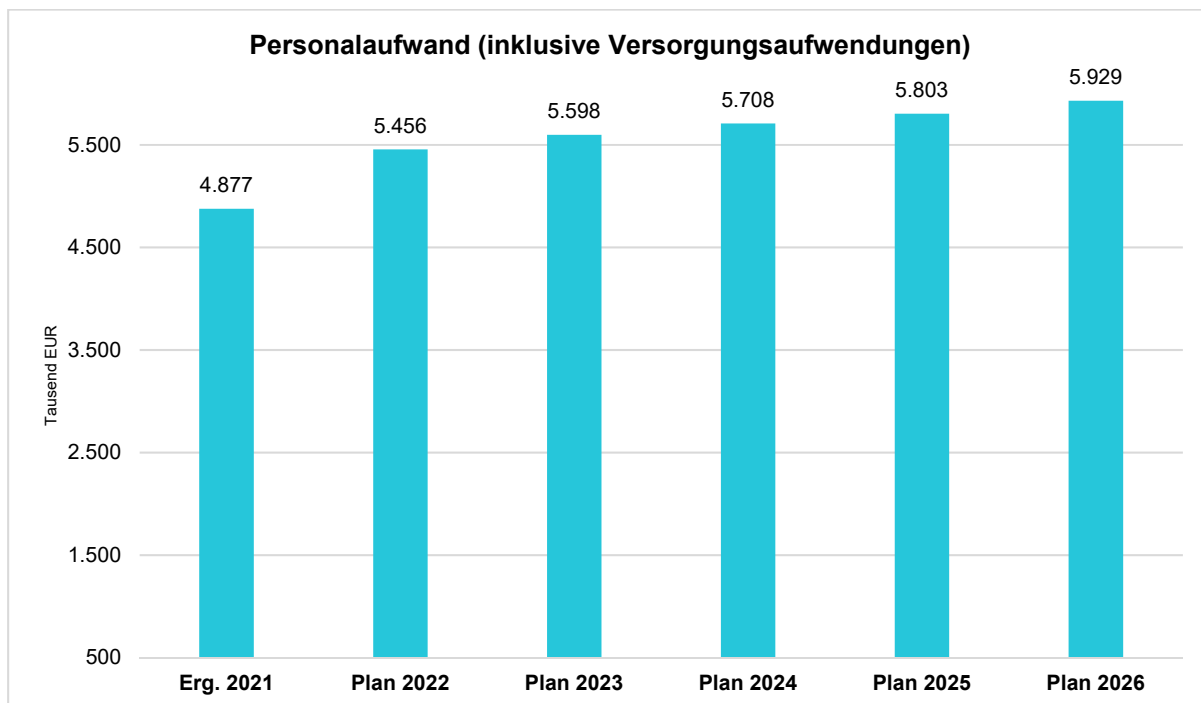
Aufwendungen im Haushaltsjahr 2023

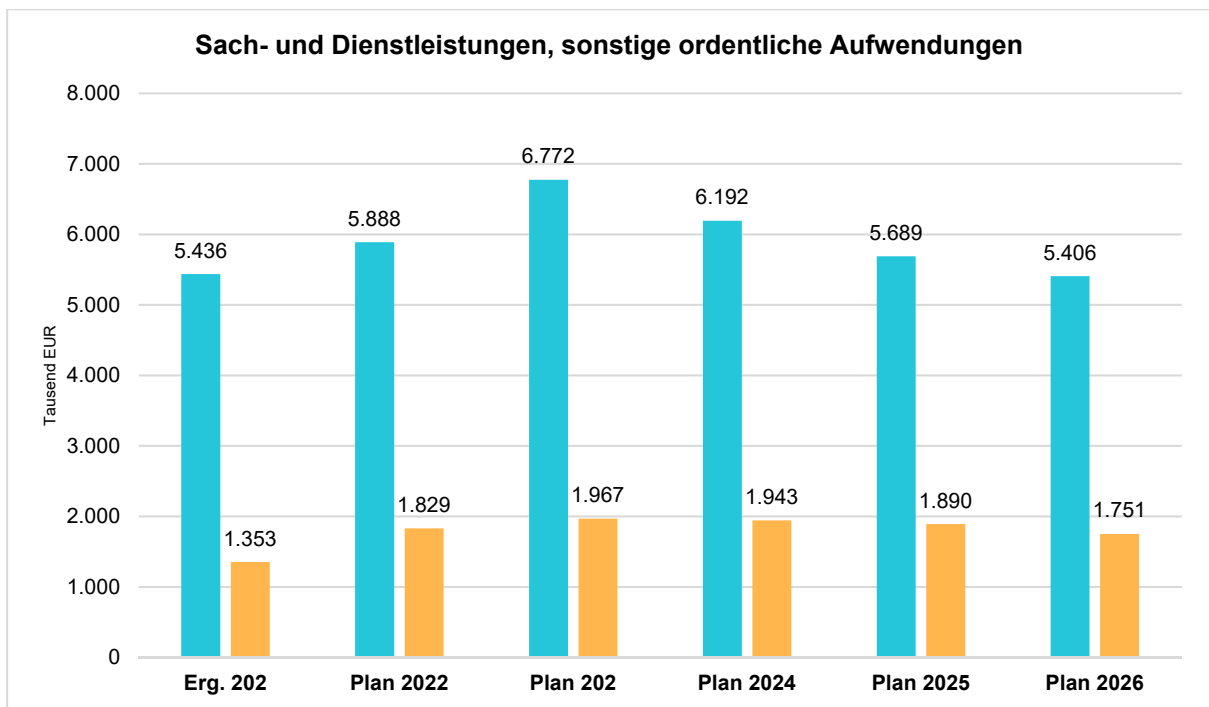
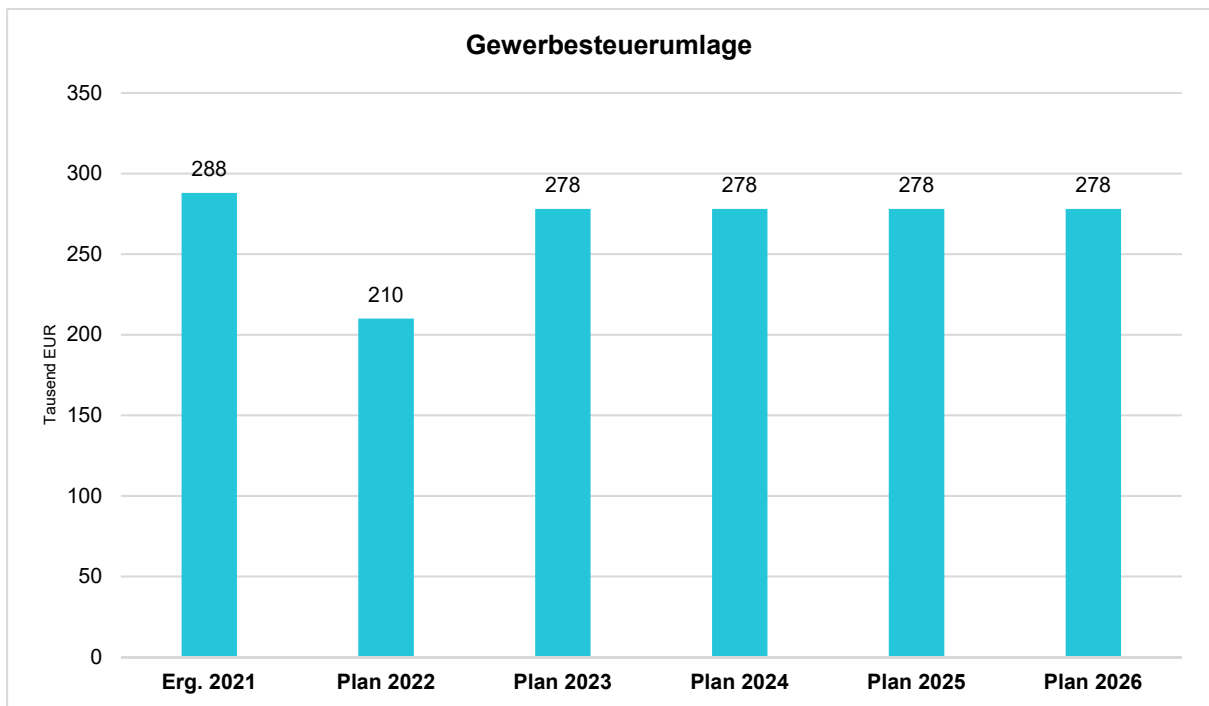


Aufwandsentwicklung in den Haushaltsjahren 2021-2026



Wesentliche Aufwandspositionen





3.3.2 Veränderung Ergebnisplan 2022 und 2023

Nachfolgend wird der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2023 mit dem Ergebnisplan 2022 auf Ebene der Gesamtertrags- und Gesamtaufwandsarten verglichen.

lfd. Nr	Erträge und Aufwendungen	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
1	Steuern und Abgaben	8.297.000 €	9.647.000 €	1.350.000 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.130.589 €	7.905.195 €	-225.394 €
4	Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte	3.435.332 €	3.606.900 €	171.568 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220.410 €	1.418.080 €	197.670 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600 €	4.000 €	-1.600 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.260.653 €	1.119.333 €	-141.320 €
9	Bestandsveränderung	-403.100 €	-479.000 €	-75.900 €
10	Ordentliche Erträge	21.946.484 €	23.221.508 €	1.275.024 €
11	Personalaufwendungen	-4.836.727 €	-5.087.967 €	-251.240 €
12	Versorgungsaufwendungen	-619.200 €	-509.600 €	109.600 €
13	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-5.888.335 €	-6.771.765 €	-883.430 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.562.253 €	-2.651.613 €	-89.360 €
15	Transferaufwendungen	-8.217.650 €	-8.678.520 €	-460.870 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.828.685 €	-1.967.270 €	-138.585 €
17	Ordentliche Aufwendungen	-23.952.850 €	-25.666.734 €	-1.713.884 €
18	Ordentliches Ergebnis	-2.006.366 €	-2.445.226 €	-438.861 €
19	Finanzerträge	40.900 €	81.000 €	40.100 €
20	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-8.500 €	-21.500 €	-13.000 €
21	Finanzergebnis	32.400 €	59.500 €	27.100 €
22	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.973.966 €	-2.385.726 €	-411.761 €
23	Außerordentliche Erträge	349.000 €	1.047.000 €	698.000 €
24	Außerordentliches Ergebnis	349.000 €	1.047.000 €	698.000 €
25	Jahresergebnis	-1.624.966 €	-1.338.726 €	286.239 €

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

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
lfd. Nr. 1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.297.000 €	9.647.000 €	1.350.000 €
40110000	Grundsteuer A	109.000 €	109.000 €	0 €
40120100	Grundsteuer B	1.480.000 €	1.550.000 €	70.000 €
40130000	Gewerbsteuer	2.500.000 €	3.300.000 €	800.000 €
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.364.000 €	3.778.000 €	414.000 €
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	419.000 €	449.000 €	30.000 €
40320000	Hundesteuer	85.000 €	86.000 €	1.000 €
40510000	Leistungen nach Familienlastenausgleich	340.000 €	375.000 €	35.000 €
lfd. Nr. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.130.589 €	7.905.195 €	-225.394 €
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.471.000 €	4.193.000 €	-278.000 €
41400000	Zuweisung u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund (verschiedene)	0 €	14.000 €	14.000 €
41400901	Zuweisung Bund Klimaschutzmanagement	30.000 €	30.000 €	0 €
41410000	Zuweisung u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (verschiedene)	160.900 €	85.900 €	-75.000 €
41410300	Zuweisung u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (schulische Inklusion)	5.000 €	5.000 €	0 €
41410301	Zuweisung u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (Offener Ganzttag)	449.300 €	467.500 €	18.200 €
41410310	Zuweisung Land JetKits	10.000 €	18.000 €	8.000 €
41410399	Verwendung Schulpauschale für Unterhaltungsmaßnahmen	555.120 €	500.000 €	-55.120 €
41410400	Zuweisung u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land Heimat & Kulturpflege	5.000 €	5.000 €	0 €
41410500	Pauschale Landeszuweisung Asyl	348.000 €	350.000 €	2.000 €
41410899	Verwendung Sportpauschale für Unterhaltungsmaßnahmen	155.000 €	155.000 €	0 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
41411000	Landeszuweisung Denkmalförderung	10.000 €	10.000 €	0 €
41411600	Unterhaltungs-/Aufwandspauschale vom Land	243.000 €	244.000 €	1.000 €
41419000	Zuweisung u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land GWG	3.500 €	5.000 €	1.500 €
41420200	Zuweisung u. Zuschüsse Kreis Feuerwehr	6.000 €	7.500 €	1.500 €
41420500	Verwaltungskostenanteil SGB II (Kreis)	350.000 €	343.000 €	-7.000 €
41420600	Zuschuss Jugendarbeit (Jugendheime & Ferienspaß)	115.000 €	115.000 €	0 €
41470000	Zuweisung u. Zuschüsse lfd. Zwecke private Unternehmen	2.500 €	2.500 €	0 €
41480000	Zuweisung u. Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche (z.B. rbtKAN)	3.400 €	3.400 €	0 €
41480600	Eigenanteile Ferienspaß (u.a. Mittagessen)	5.500 €	9.000 €	3.500 €
41480601	Zuschuss Kirchen Unterhaltung Jugendheime	3.600 €	3.600 €	0 €
41480900	Plankostenerstattung	7.500 €	7.500 €	0 €
41610000	Erträge SoPo- Auflösung Zuweisungen Bund	26.237 €	26.180 €	-57 €
41610001	Erträge SoPo- Auflösung Zuweisungen	5.397 €	9.723 €	4.327 €
41610009	manuelle Erträge SoPo- Auflösung Zuweisungen Land	90.350 €	93.875 €	3.525 €
41611000	Erträge aus SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	903.737 €	994.636 €	90.899 €
41611001	Erträge aus SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	68.455 €	113.545 €	45.090 €
41612000	Erträge aus SoPo-Auflösung Zuweisungen Gemeinden	30.005 €	30.005 €	0 €
41614000	Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich	34.111 €	34.099 €	-12 €
41617000	Erträge SoPo-Auflösung Zuschüsse private Unternehmen	22.488 €	22.488 €	0 €
41618000	Erträge SoPo-Auflösung Zuschüsse übrige Bereiche	10.489 €	6.743 €	-3.746 €

lfd. Nr. 4	Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	3.435.332 €	3.606.900 €	171.568 €
43010201	Brandschauen	2.500 €	2.500 €	0 €
43010202	Brandwachen	6.000 €	6.000 €	0 €
43010203	Schiedsmanngebühren	100 €	100 €	0 €
43110100	Verwaltungsgebühren Druckkosten	0 €	1.500 €	1.500 €
43110200	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	10.000 €	10.000 €	0 €
43110201	Verwaltungsgebühren Standesamt	7.000 €	7.000 €	0 €
43110202	Verwaltungsgebühren Meldeamt	60.000 €	70.000 €	10.000 €
43110900	Katastergebühren	200 €	100 €	-100 €
43111000	Verwaltungsgebühren Bauamt	4.500 €	4.500 €	0 €
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400 €	200 €	-200 €
43210100	Benutzungsgebühren Asyl-/ Obdachlosenheime	33.100 €	36.100 €	3.000 €
43210300	Elternbeiträge OGS	230.000 €	246.000 €	16.000 €
43210302	Elternbeiträge Lernmittelfreiheitsgesetz	4.600 €	7.380 €	2.780 €
43211100	Gebühren Abfallbeseitigung	782.500 €	820.000 €	37.500 €
43211101	Kanalbenutzungsgebühren	1.433.000 €	1.468.500 €	35.500 €
43211102	Klärschlammgebühren	9.250 €	10.120 €	870 €
43211200	Straßenreinigungsgebühren	32.500 €	32.500 €	0 €
43211201	Winterdienstgebühren	38.000 €	38.000 €	0 €
43211300	Bestattungsgebühren	44.500 €	41.700 €	-2.800 €
43217000	Auflösung passive Rechnungsabgrenzung (Grabstättengebühren)	73.500 €	74.100 €	600 €
43710000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge BauGB	278.191 €	289.106 €	10.915 €
43710001	Erträge Auflösung SoPo Beiträge BauGB	14.266 €	12.208 €	-2.058 €
43711000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge KAG	207.853 €	199.114 €	-8.739 €
43811001	Erträge Auflösung SoPo Beiträge KAG	10.272 €	14.772 €	4.500 €
43810001	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich Abfall	30.100 €	50.400 €	20.300 €
43810002	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich Abwasser	123.000 €	165.000 €	42.000 €

lfd. Nr. 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220.410 €	1.418.080 €	197.670 €
44110100	Erträge Erbauzinsen	42.000 €	43.900 €	1.900 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
44110101	Erträge Mieten und Pachten	84.180 €	87.580 €	3.400 €
44111100	Mieten Werbefläche Ladesäulen	0 €	1.720 €	1.720 €
44120000	Erstattung Nebenkosten Immobilien	81.430 €	82.780 €	1.350 €
44210100	Erträge aus Verkauf Inventar	300 €	300 €	0 €
44210200	Erträge aus Verkauf von Stammbüchern etc.	0 €	500 €	500 €
44211100	Erträge aus Verwertung Abfall	37.100 €	69.600 €	32.500 €
44211101	Erträge aus Stromerzeugung	16.000 €	15.000 €	-1.000 €
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 €	7.000 €	2.000 €
44211501	Erlöse aus Tourismus - Einnahmen Stadtführung	5.000 €	3.000 €	-2.000 €
44220000	Erträge Verkauf Grundstücke, Gebäude	924.000 €	1.078.000 €	154.000 €
44610100	Kartenverkauf Neujahrswanderung	0 €	2.000 €	2.000 €
44610101	Kostenersatz Porto, Ausschreibung etc.	3.000 €	5.800 €	2.800 €
44610102	Erstattungen Bauhof	2.500 €	2.500 €	0 €
44610103	Privatrechtliche Einnahmen Bauhof (Anbr.Spannbänder, Transport)	0 €	500 €	500 €
44610199	Erstattungen Telefongebühren	900 €	900 €	0 €
44610401	Einnahmen Nikolausmarkt	0 €	3.000 €	3.000 €
44611500	Einnahmen Wohnmobilstellplatz	13.200 €	8.200 €	-5.000 €
44611501	Einnahmen Vermarktung Ferienwohnungen etc.	1.800 €	1.800 €	0 €

lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und Umlagen	5.600 €	4.000 €	-1.600 €
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land für Wahlen	5.600 €	4.000 €	-1.600 €

lfd. Nr. 7	Sonstige ordentliche Erträge	1.260.653 €	1.119.333 €	-141.320 €
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 €	30.200 €	-10.000 €
45710000	Erträge sonstige SoPo Auflösung (Unfall Buswarte h. Mehrer Straße)	1.003 €	1.003 €	0 €
45828000	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	208.000 €	152.000 €	-56.000 €
45829000	Erträge Auflösung andere Rückstellungen (z.B. Jahresabschluss)	75.000 €	75.000 €	0 €
45830300	Auflösung der PRA Zuschüsse Schulen	2.250 €	2.250 €	0 €
45830800	Auflösung PRA Zuschüsse Sportplätze	54.080 €	54.080 €	0 €
45830900	Auflösung PRA Zuschüsse räuml. Planung u. Entwik.	357.170 €	270.000 €	-87.170 €
45831200	Auflösung PRA Zuschüsse Straßen	1.000 €	1.000 €	0 €
45910001	Versicherungsentschädigungen	27.850 €	31.300 €	3.450 €
45910100	Erträge sonstige Dienstleistungen	4.500 €	4.100 €	-400 €
45910200	Erträge aus Eigenanteilen	1.500 €	1.500 €	0 €
45910300	Erträge aus Kopiergeld	0 €	3.600 €	3.600 €
45910600	Erträge Abfallberatung	38.500 €	2.900 €	-35.600 €
45910601	Erträge Mitbenutzungsentgelt PPK	0 €	25.700 €	25.700 €
45910700	Erstattungen Betriebsstoffe	11.000 €	25.800 €	14.800 €
45911001	Weiterbelastung Bankgebühren	0 €	300 €	300 €

lfd. Nr. 9	Bestandsveränderung	-403.100 €	-479.000 €	-75.900 €
47210000	Bestandsveränderungen	-403.100 €	-479.000 €	-75.900 €

lfd. Nr. 10	Ordentliche Erträge	21.946.484 €	23.221.508 €	1.275.024 €
-------------	---------------------	--------------	--------------	-------------

lfd. Nr. 11	Personalaufwendungen	-4.836.727 €	-5.087.967 €	-251.240 €
50110000	Bezüge Beamte	-367.498 €	-304.340 €	63.158 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
50120000	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.323.871 €	-3.601.473 €	-277.602 €
50220000	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	-255.572 €	-281.837 €	-26.265 €
50320000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-684.386 €	-724.216 €	-39.830 €
50510000	Zuführung Pensionsrückstellung aktive Beamte	-143.500 €	-122.000 €	21.500 €
50610000	Zuführung Beihilferückstellung aktive Beamte	-39.700 €	-28.400 €	11.300 €
50710000	Zuführung Altersteilzeitrückstellung	-22.200 €	-25.700 €	-3.500 €

lfd. Nr. 12	Versorgungsaufwendungen	-619.200 €	-509.600 €	109.600 €
51210000	Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-520.000 €	-520.000 €	0 €
51410000	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-135.000 €	-152.000 €	-17.000 €
51510000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	56.400 €	153.700 €	97.300 €
51610000	Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	-20.600 €	8.700 €	29.300 €

lfd. Nr. 13	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-5.888.335 €	-6.771.765 €	-883.430 €
52320300	Schulkostenanteil Stadt Kleve	-109.000 €	-109.000 €	0 €
52380400	Aufwandserstattung kult. Angebot Verkehrsverein	-1.500 €	-1.500 €	0 €
52380401	Kostenanteil Volkshochschule Kleve	-5.800 €	-5.800 €	0 €
52410100	Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	-557.900 €	-938.800 €	-380.900 €
52410201	Unterhaltung fremde Gemeinschaftsunterkünfte Asyl	-1.000 €	-1.000 €	0 €
52410202	Unterhaltung fremde Wohnungen Asyl	-1.000 €	-1.000 €	0 €
52411000	Aufwand für Strom - Gebäude	-131.310 €	-133.800 €	-2.490 €
52411100	Aufwand für Strom - Eigenverbrauch aus PV Anlage	-3.000 €	-3.000 €	0 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung - Gebäude	-13.125 €	-12.665 €	460 €
52413000	Aufwand für Abfallbeseitigung - Gebäude	-27.720 €	-29.085 €	-1.365 €
52414000	Aufwand für Abwasserbeseitigung - Gebäude	-27.515 €	-27.405 €	110 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	-98.800 €	-158.100 €	-59.300 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-62.100 €	-70.025 €	-7.925 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-8.255 €	-8.770 €	-515 €
52418000	Sonstige Bewirtschaftung - Gebäude (Deichschau)	-16.850 €	-21.330 €	-4.480 €
52419000	Aufwand für Heizung - Gebäude	-140.000 €	-186.150 €	-46.150 €
52421000	Aufwand für Strom - Infrastrukturvermögen	-106.200 €	-120.450 €	-14.250 €
52421100	Unterhaltung Kanal	-316.000 €	-326.000 €	-10.000 €
52421101	Unterhaltung Elektrizitätsversorgung	-500 €	-500 €	0 €
52421200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Straßen	-405.000 €	-266.500 €	138.500 €
52421201	Ersatzbepflanzung	-10.000 €	-10.000 €	0 €
52421202	Verkehrsbeschilderung	-10.000 €	-10.000 €	0 €
52421203	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-8.000 €	-8.000 €	0 €
52421220	Winterdienst	-23.000 €	-23.000 €	0 €
52421221	Straßenreinigung	-15.000 €	-15.000 €	0 €
52421300	Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen Parkanl., Friedhöfe	-50.500 €	-85.500 €	-35.000 €
52421500	Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen Tourismus	-500 €	-700 €	-200 €
52422000	Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermögen	-750 €	-930 €	-180 €
52422100	Unterhaltung sonst. Unbewegl.(z.B. Spielplatzgeräte, Stadtmauer)	-24.000 €	-11.000 €	13.000 €
52423000	Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermögen	-1.500 €	-1.250 €	250 €
52427000	Aufwand für Steuern Infrastrukturvermögen	-500 €	-500 €	0 €
52428000	Sonstige Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Deichschau)	-25.280 €	-27.530 €	-2.250 €
52511000	Betriebsstoffe Fahrzeuge	-70.450 €	-102.750 €	-32.300 €
52512000	Reparatur und Wartung Fahrzeuge	-66.000 €	-70.700 €	-4.700 €
52551000	Unterhaltung EDV	-64.500 €	-64.500 €	0 €
52551100	Kosten Datenverarbeitung	-270.600 €	-340.200 €	-69.600 €
52552100	Betriebsstoffe Maschinen	-4.000 €	-5.000 €	-1.000 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
52552200	Reparatur und Wartung Maschinen	-50.800 €	-41.000 €	9.800 €
52552300	Verbrauchsmittel & kleinere Werkzeuge	-13.500 €	-15.100 €	-1.600 €
52552309	Verbrauchsmittel & kleinere Werkzeuge< 410 Euro Schulbudget	-460 €	-245 €	215 €
52553000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-19.300 €	-38.100 €	-18.800 €
52553003	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung - Ukrainegefährtinge	0 €	-10.000 €	-10.000 €
52553200	Anschaffung geringw. Wirtschaftsgüter (Maschinen, Werkzeuge etc.)	-55.500 €	-60.500 €	-5.000 €
52553209	Anschaffung geringw. Wirtschaftsgüter (60-800€ netto)	-13.000 €	-19.450 €	-6.450 €
52554000	Unterhaltung Archivgut	-3.000 €	-3.000 €	0 €
52555000	Unterhaltung der persönlichen Ausrüstung Feuerwehr	-350 €	-400 €	-50 €
52710009	Lernmittel Schulbudget	-7.300 €	-7.000 €	300 €
52711100	Lernmittel bilingualer Unterricht	-2.000 €	-2.000 €	0 €
52714000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-14.160 €	-19.680 €	-5.520 €
52810200	Kosten für Wahlen	-3.500 €	0 €	3.500 €
52810301	Sonstige Sachleistungen Schulen (schulische Inklusion)	-5.000 €	-5.000 €	0 €
52810400	Sonstige Sachleistungen Kultur (Kulturveranstaltungen)	-11.000 €	-1.000 €	10.000 €
52810401	Sonstige Sachleistungen Nikolausmarkt (Nikolaustüten)	-13.000 €	-3.000 €	10.000 €
52810500	Sonstige Sachleistungen Soziales (Neugeborenenpakete)	-2.000 €	-2.000 €	0 €
52810601	Sonstige Sachleistungen Ferienspaß (Verbrauchsmaterial etc.)	-14.000 €	-18.000 €	-4.000 €
52810602	Sonstige Sachleistungen Jugendheim (Bastelmaterial etc.)	-11.000 €	-11.000 €	0 €
52811500	Sonstige Sachleistungen Tourismus (Einkauf von Publikationen)	-14.850 €	-15.850 €	-1.000 €
52910009	Aufwand sonstige Dienstleistungen Schulen (Busfahrten etc.)	-360 €	-400 €	-40 €
52910101	Aufwand für Personalabrechnung	-24.000 €	-24.000 €	0 €
52910200	Kosten für Bundespersonalausweise/Reisepässe	-40.000 €	-45.000 €	-5.000 €
52910201	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-28.000 €	-28.000 €	0 €
52910202	Einkauf von Stammbüchern	0 €	-500 €	-500 €
52910300	Sonstige Dienstleistungen Schulen	-65.800 €	-125.000 €	-59.200 €
52910301	Schülerbeförderung	-252.000 €	-275.000 €	-23.000 €
52910302	Betriebskosten OGS	-715.000 €	-770.000 €	-55.000 €
52910304	Projekte Kulturarbeit	-2.000 €	-2.000 €	0 €
52910305	Kosten Schwimmunterricht	-19.500 €	-19.000 €	500 €
52910310	Sonstige Dienstleistungen JeKits	-10.000 €	-18.000 €	-8.000 €
52910400	Sonstige Dienstleistungen Kultur (kulturelle Veranstaltungen)	-3.500 €	-7.500 €	-4.000 €
52910401	Sonstige Dienstleistungen Nikolausmarkt (Honorare Musik etc.)	-10.000 €	-10.000 €	0 €
52910403	Werbeanzeigen	-2.500 €	-2.500 €	0 €
52910500	Sonstige Dienstleistungen Soziales (z.B. Kursangebote Familien)	-27.000 €	-30.500 €	-3.500 €
52910601	Kosten Ferienspaß (Honorare für Betreuer)	-4.400 €	-4.400 €	0 €
52910603	Honorare Jugendarbeit und Jugendheime	-15.400 €	-29.500 €	-14.100 €
52910604	Kostenbeteiligung Fingerhutshof	-500 €	-500 €	0 €
52910901	Kosten Klimaschutzmanagement	-22.000 €	-22.000 €	0 €
52911100	Betriebskosten Kanal (Klärwerk Kleve)	-540.000 €	-664.000 €	-124.000 €
52911101	Weitere Betriebskosten Kanal	-13.000 €	-8.000 €	5.000 €
52911102	Betriebskosten Klärschlamm	-5.950 €	-6.500 €	-550 €
52911100	Betriebskosten Abfall	-805.400 €	-883.900 €	-78.500 €
52911111	Beseitigung Wilder Müll	-14.000 €	-14.000 €	0 €
52911112	Aufwand Duales System	-8.600 €	-6.400 €	2.200 €
52911200	Sonstige Dienstleistungen Straßen usw.	-500 €	-500 €	0 €
52911201	Kosten Bürgerbus	-8.500 €	-10.000 €	-1.500 €
52911300	Sonstige Dienstleistungen Friedhöfe	-1.400 €	-1.500 €	-100 €
52911501	Wirtschaftsförderung	-7.500 €	-7.500 €	0 €
52911503	Fremdenverkehrsförderung	-25.150 €	-22.400 €	2.750 €
52911504	Kosten Stadtführungen	-3.000 €	-3.000 €	0 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
52912000	Gutachten & Planung	-282.500 €	-260.500 €	22.000 €
lfd. Nr. 14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.562.253 €	-2.651.613 €	-89.360 €
57111000	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	-3.500 €	-4.400 €	-900 €
57112000	Abschreibung unbebaute Grundstücke	-65.490 €	-62.650 €	2.840 €
57113000	Abschreibung Gebäude	-466.776 €	-462.030 €	4.746 €
57114000	Abschreibung Infrastrukturvermögen	-1.632.855 €	-1.711.296 €	-78.441 €
57115000	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	-99.403 €	-125.591 €	-26.188 €
57116000	Abschreibung Fahrzeuge	-158.406 €	-156.935 €	1.471 €
57117000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-135.823 €	-128.710 €	7.113 €
lfd. Nr. 15	Transferaufwendungen	-8.217.650 €	-8.678.520 €	-460.870 €
53130100	Zuweis. u. Zuschüsse an Zweckverb. (Verbandsumlage KKV)	-142.700 €	-145.800 €	-3.100 €
53143000	Aufwendungen der Ausgleichsabgabe	-6.000 €	-6.000 €	0 €
53150000	Zuweis. u. Zuschüsse verb. Untern. (Verlustübernahme WiFö)	-4.500 €	-4.800 €	-300 €
53151500	Verlustübernahme Wirtschaftsförderung GmbH	-6.250 €	-5.370 €	880 €
53180000	Zuweis. u. Zuschüsse übrige Bereiche (z.B. Stüppkesmarkt, ÖPNV)	-144.250 €	-170.100 €	-25.850 €
53180100	Förderung" Jung Kauft Alt"	-15.000 €	-15.000 €	0 €
53180400	Zuschuss Museum Katharienhof	-36.450 €	-32.450 €	4.000 €
53180600	Zuschuss Jugendarbeit	-25.000 €	-25.000 €	0 €
53180800	Zuschüsse an die Sportvereine	-197.000 €	-192.000 €	5.000 €
53181000	Zuschuss Denkmalschutz	-20.000 €	-20.000 €	0 €
53311001	Laufende Leistungen Asyl in Gemeinschaftsunterkünften	-165.000 €	-280.000 €	-115.000 €
53311002	Laufende Leistungen Asyl in Wohnungen	-11.000 €	-2.500 €	8.500 €
53311003	Laufende Leistungen Asyl -Ukraineflüchtlinge-	0 €	-100.000 €	-100.000 €
53313001	Einmalige Leistungen Asyl in Gemeinschaftsunterkünften	-3.000 €	-3.000 €	0 €
53313002	Einmalige Leistungen Asyl in Wohnungen	-1.000 €	-1.000 €	0 €
53313003	Einmalige Leistungen Asyl in Wohnungen	0 €	-3.000 €	-3.000 €
53380000	Leistungen Bildung und Teilhabe	-3.000 €	-3.000 €	0 €
53380003	Leistungen Bildung und Teilhabe -Ukraineflüchtlinge-	0 €	-2.000 €	-2.000 €
53392000	Krankenhilfe für Asylbewerber	-50.000 €	-100.000 €	-50.000 €
53392003	Krankenhilfe für Asylbewerber -Ukraineflüchtlinge-	0 €	-60.000 €	-60.000 €
53394000	Hilfe für werdende Mütter Asylbewerber	-1.500 €	-1.500 €	0 €
53395000	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten Asylbewerber	-3.000 €	-3.000 €	0 €
53410000	Gewerbsteuerumlage	-210.000 €	-278.000 €	-68.000 €
53721600	Kreisumlage	-3.715.000 €	-3.799.000 €	-84.000 €
53721601	Mehrbelastung Jugendamt (Kreisumlage)	-3.092.000 €	-3.018.000 €	74.000 €
53721602	Mehrbelastung ÖPNV (Kreisumlage)	-130.000 €	-134.000 €	-4.000 €
53721603	Mehrbelastung Förderschulen (Kreisumlage)	-63.000 €	-103.000 €	-40.000 €
53910700	Krankenhausinvestitionsumlage	-173.000 €	-171.000 €	2.000 €
lfd. Nr. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.828.685 €	-1.967.270 €	-138.585 €
54110000	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	-330 €	-330 €	0 €
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-150 €	-150 €	0 €
54121000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-5.300 €	-5.300 €	0 €
54122000	Kosten des Betriebsarzt	-12.500 €	-12.500 €	0 €
54130000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-42.500 €	-47.700 €	-5.200 €
54131000	Fortbildungskosten der staatlichen Lehrkräfte	-2.400 €	-2.400 €	0 €
54211100	Aufwandsentschädigung Ehrenamtl. Tätigkeiten (Rat, Feuerwehr etc.)	-166.000 €	-199.600 €	-33.600 €
54211200	Zuschuss zu den Führerscheingebühren Feuerwehr	-6.500 €	-6.500 €	0 €
54211300	Kosten der Untersuchung von Feuerwehrangehörigen	-5.000 €	-5.000 €	0 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
54211400	Brandwachen und Lohnausfallkosten Feuerwehr	-14.000 €	-14.000 €	0 €
54220000	Mieten und Pachten	-30.160 €	-124.860 €	-94.700 €
54220501	Miete usw. Gemeinschaftsunterkünfte Asyl	-95.000 €	-130.000 €	-35.000 €
54220502	Miete usw. Wohnungen Asyl	-11.500 €	-33.000 €	-21.500 €
54220503	Miete usw. Wohnungen Asyl -Ukraineflüchtlinge-	0 €	-50.000 €	-50.000 €
54221000	Erstattung Nebenkosten Bürgerhaus/Museum	-8.000 €	-8.000 €	0 €
54230000	Leasing	-4.800 €	-800 €	4.000 €
54310009	Geschäftsaufwendungen Schulbudget	-18.000 €	-32.650 €	-14.650 €
54311000	Telekommunikation, Porto	-58.110 €	-53.310 €	4.800 €
54312000	Öffentlichkeitsarbeit	-6.500 €	-6.500 €	0 €
54313000	Mitgliedsbeiträge	-66.800 €	-69.285 €	-2.485 €
54314000	Bekanntmachungen	-9.000 €	-11.000 €	-2.000 €
54315000	Rechts- und Beratungskosten	-210.000 €	-215.500 €	-5.500 €
54317000	Aufwendungen für Fachliteratur	-10.000 €	-10.000 €	0 €
54318000	Aufwendungen für Reisekosten	-9.000 €	-9.000 €	0 €
54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf etc.)	-53.795 €	-57.050 €	-3.255 €
54319100	Kosten der Bewirtung und Repräsentation	-7.000 €	-10.000 €	-3.000 €
54319200	Nachrufe und Kranzspenden	-5.000 €	-7.500 €	-2.500 €
54411000	Betriebliche Steueraufwendungen (Photovoltaikanlage)	-1.800 €	-1.800 €	0 €
54412000	Aufwendungen für Steuern von Einkommen und Ertrag	-200 €	-200 €	0 €
54413000	Sach- und Personenversicherungen	-109.800 €	-109.800 €	0 €
54413100	Aufwand für Kfz-Versicherungen	-25.700 €	-23.700 €	2.000 €
54413200	Aufwendungen für sonst. Versicherungen und Steuer	-300 €	-300 €	0 €
54414000	Aufwendungen für Schadensfälle	-27.850 €	-31.300 €	-3.450 €
54610000	Leistungsbeteiligung SGB II	-70.000 €	-82.680 €	-12.680 €
54850000	Ausbuchung Kleinbetrag	-200 €	-250 €	-50 €
54891001	Aufwand aus Bankgebühren	0 €	-300 €	-300 €
54910000	Verfüungsmittel Bürgermeister	-10.000 €	-10.000 €	0 €
54920000	Fraktionszuwendungen	-8.100 €	-8.100 €	0 €
54971002	Aufwand Grundstücke und Gebäude (nachträgl. Kinderförderung)	-15.000 €	-15.000 €	0 €
54990100	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung Defibrillatoren	-1.750 €	-625 €	1.125 €
54990300	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung Schulen	-2.250 €	-2.250 €	0 €
54990800	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung Sportplätze	-54.080 €	-54.080 €	0 €
54990900	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungräuml.Planung & Entw.	-371.370 €	-287.000 €	84.370 €
54991201	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung Straßen	-2.320 €	-2.750 €	-430 €
54991202	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung ÖPNV (Zusch. Bürgerbus)	-3.500 €	-3.500 €	0 €
54996000	Aufwand Ersatzbeschaffung Festwerte (EDV, Straßenbeleucht. etc.)	-255.120 €	-189.500 €	65.620 €
54997050	Rückzahlung Zuweisung Asyl	0 €	-10.000 €	-10.000 €
55990000	sonstige Finanzaufwendungen (Erstattungszinsen etc.)	-10.000 €	-10.000 €	0 €
57312000	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-2.000 €	-2.200 €	-200 €

lfd. Nr. 17	Ordentliche Aufwendungen	-23.952.850 €	-25.666.734 €	-1.713.884 €
--------------------	---------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------

lfd. Nr. 18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.006.366 €	-2.445.226 €	-438.861 €
--------------------	---	---------------------	---------------------	-------------------

lfd. Nr. 19	Finanzerträge	40.900 €	81.000 €	40.100 €
46150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	25.900 €	23.000 €	-2.900 €
46170000	Zinserträge Kreditinstitute	15.000 €	58.000 €	43.000 €

lfd. Nr. 20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.500 €	-21.500 €	-13.000 €
55930000	Aufwand des Geldverkehrs (Kontoführungsgebühren etc.)	-8.500 €	-21.500 €	-13.000 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
lfd. Nr. 21	Finanzergebnis	32.400 €	59.500 €	27.100 €
lfd. Nr. 22	Ordentliches Ergebnis	-1.973.966 €	-2.385.726 €	-411.761 €
lfd. Nr. 25	außerordentliches Ergebnis	349.000 €	1.047.000 €	698.000 €
49111601	außerordentlicher Ertrag Covid-19-Belastung	349.000 €	1.047.000 €	698.000 €
lfd. Nr. 26	Jahresergebnis	-1.624.966 €	-1.338.726 €	286.239 €

3.3.3 Übersicht über die konsumtiven Projekte 2023 bis 2026

Projekt-ID	Projektbezeichnung	2023			2024			2025			2026		
		Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil
4.011501	LED Beleuchtung in den Rathausbüros			0 €	24.000 €	-80.000 €	-56.000 €			0 €			0 €
4.011603	LED Beleuchtung am Bauhof			0 €	7.500 €	-25.000 €	-17.500 €			0 €			0 €
4.011802	Sanierungsanstrich Innenbereich Rathaus	5.000 €	-5.000 €	0 €	5.000 €	-5.000 €	0 €	5.000 €	-5.000 €	0 €	5.000 €	-5.000 €	0 €
4.011902	Innenraumsanierung Sitzungssaal (Decke, Türen, Verkleidungen)			0 €	58.500 €	-58.500 €	0 €			0 €			0 €
4.012301	Fassadensanierung Rathaus (Neubau)	18.000 €	-18.000 €	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	45.500 €	-45.500 €	0 €			0 €			0 €			0 €
4.022302	Modernisierung Heizungsanlage Feuerwehr Wyler	19.000 €	-19.000 €	0 €			0 €			0 €			0 €
4.031506	Änderung der Warmwasseraufbereitung Turnhalle Grundschule Kranenburg		-9.100 €	-9.100 €	75.000 €	-75.400 €	-400 €			0 €			0 €
4.031703	Sanierung der WC-Anlagen in der Turnhalle Grundschule Kranenburg		-6.500 €	-6.500 €	65.000 €	-65.000 €	0 €			0 €			0 €
4.031901	Umbau und Sanierung Grundschule Kranenburg (Gute Schule 2020)		-60.000 €	-60.000 €			0 €			0 €			0 €
4.032301	Deckenstrahlheizung Pausenhalle Grundschule Kranenburg	210.000 €	-210.600 €	-600 €			0 €			0 €			0 €
4.032302	Umbau und Umgestaltung Grundschule Nütterden (im Bestand)	290.000 €	-290.000 €	0 €	260.000 €	-260.000 €	0 €		-195.000 €	-195.000 €			0 €
4.032501	Fassadensanierung Turnhalle Grundschule Kranenburg	15.000 €	-15.000 €	0 €			0 €			0 €			0 €
	Gesamt Produkt 10402 Gebäudemanagement	617.000 €	-693.200 €	-76.200 €	495.000 €	-568.900 €	-73.900 €	5.000 €	-200.000 €	-195.000 €	5.000 €	-5.000 €	0 €
4.052301	Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften		-100.000 €	-100.000 €			0 €			0 €			0 €
	Gesamt Produkt 50201 Unterbringung Wohnungsl./Asylbew.	0 €	-100.000 €	-100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
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 €	24.000 €	-40.000 €	-16.000 €
4.091902	Verfügungsfonds (Integriertes Handlungskonzept)	6.000 €	-10.000 €	-4.000 €	6.000 €	-10.000 €	-4.000 €	6.000 €	-10.000 €	-4.000 €	6.000 €	-10.000 €	-4.000 €

Projekt-ID	Projektbezeichnung	2023			2024			2025			2026		
		Erträge	ufwendunge	Eigenanteil	Erträge	ufwendunge	Eigenanteil	Erträge	ufwendunge	Eigenanteil	Erträge	ufwendunge	Eigenanteil
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 €	6.000 €	-10.000 €	-4.000 €
4.091904	Prozesssteuerung (Integriertes Handlungskonzept)	18.000 €	-30.000 €	-12.000 €	18.000 €	-30.000 €	-12.000 €	18.000 €	-30.000 €	-12.000 €	6.000 €	-10.000 €	-4.000 €
	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 €	42.000 €	-70.000 €	-28.000 €
4.110001	Kanalspülarbeiten		-20.000 €	-20.000 €		-20.000 €	-20.000 €		-20.000 €	-20.000 €		-20.000 €	-20.000 €
4.110002	Reparatur und Wartung Hauptpumpstationen		-50.000 €	-50.000 €		-50.000 €	-50.000 €		-50.000 €	-50.000 €		-50.000 €	-50.000 €
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		-25.000 €	-25.000 €		-25.000 €	-25.000 €		-25.000 €	-25.000 €		-25.000 €	-25.000 €
4.110006	Nutrix für MBA Nütterden			0 €		-10.000 €	-10.000 €			0 €		-10.000 €	-10.000 €
4.110008	Erneuerung Pumpensteuerungen Hauptpumpstationen		-11.000 €	-11.000 €		-11.000 €	-11.000 €		-11.000 €	-11.000 €		-11.000 €	-11.000 €
4.111207	Instandhaltung Rechenanlage MBA		-10.000 €	-10.000 €			0 €			0 €			0 €
4.111901	Prüfung Pumpwerk Kranenburg und Druckrohrleitungen		-30.000 €	-30.000 €			0 €			0 €			0 €
4.112004	Erarbeitung eines Starkregen- risikomanagements	10.000 €	-10.000 €	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)	10.000 €	-10.000 €	0 €	15.000 €	-15.000 €	0 €			0 €			0 €
4.112103	Kanalsanierung Elsendeich, Galgensteeg, Scheffenthum	25.000 €	-25.000 €	0 €			0 €			0 €			0 €
4.112201	Kanalsanierung Grafwegen, Schottheide, Mehr			0 €			0 €	40.000 €	-40.000 €	0 €			0 €
4.112301	Sanierung Schieberkappen PW-Bauhof		-50.000 €	-50.000 €			0 €			0 €			0 €
	Gesamt Produkt 110202 Abwasserbeseitigung	45.000 €	-301.000 €	-256.000 €	55.000 €	-231.000 €	-176.000 €	40.000 €	-206.000 €	-166.000 €	0 €	-176.000 €	-176.000 €
4.120000	Splittarbeiten auf gemeindlichen Straßen		-25.000 €	-25.000 €		-25.000 €	-25.000 €		-25.000 €	-25.000 €		-25.000 €	-25.000 €
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 €

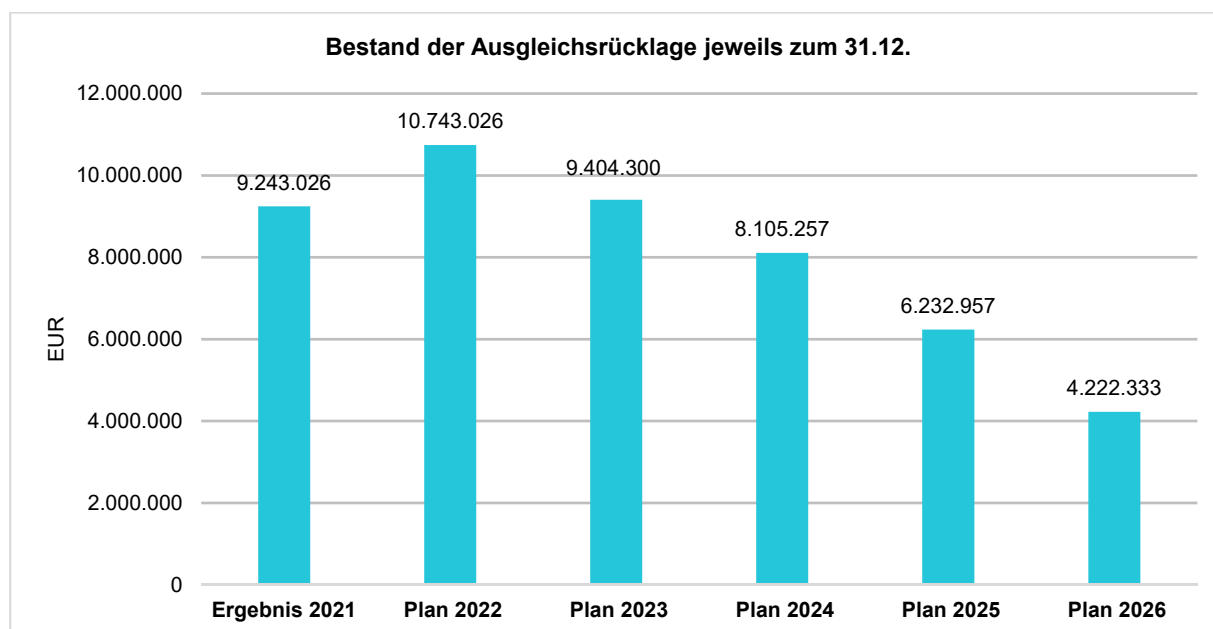
Projekt-ID	Projektbezeichnung	2023			2024			2025			2026		
		Erträge	ufwundunge	Eigenanteil	Erträge	ufwundunge	Eigenanteil	Erträge	ufwundunge	Eigenanteil	Erträge	ufwundunge	Eigenanteil
4.120004	Kronenpflege und Baumfällungen		-15.000 €	-15.000 €		-15.000 €	-15.000 €		-15.000 €	-15.000 €		-15.000 €	-15.000 €
4.120007	Straßenmarkierungsarbeiten		-19.000 €	-19.000 €		-14.000 €	-14.000 €		-14.000 €	-14.000 €		-14.000 €	-14.000 €
4.120008	Bankettfräsarbeiten			0 €		-7.500 €	-7.500 €			0 €		-7.500 €	-7.500 €
4.120009	Brückenkontrollen		-3.000 €	-3.000 €		-3.000 €	-3.000 €		-3.000 €	-3.000 €		-3.000 €	-3.000 €
4.120010	Ersatzpflanzungen an Straßen		-10.000 €	-10.000 €		-7.000 €	-7.000 €		-7.000 €	-7.000 €		-7.000 €	-7.000 €
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		-4.000 €	-4.000 €			0 €		-4.000 €	-4.000 €			0 €
4.121210	Reinigung Straßensinkkästen		-10.000 €	-10.000 €		-10.000 €	-10.000 €		-10.000 €	-10.000 €		-10.000 €	-10.000 €
4.121306	Instandsetzung von Durchlässen		-6.000 €	-6.000 €		-6.000 €	-6.000 €		-6.000 €	-6.000 €		-6.000 €	-6.000 €
4.121902	Verkehrsgutachten Nütterden, südlich der B9, Bereich: Bomshof - Schaafsweg, Dorfstraße - Römerstraße		-8.000 €	-8.000 €			0 €			0 €			0 €
4.122201	Deckenerneuerung Alte Bahn			0 €			0 €	60.000 €	-60.000 €	0 €			0 €
4.122301	Maßnahmenumsetzung Mobilitätskonzept		-25.000 €	-25.000 €		-25.000 €	-25.000 €		-25.000 €	-25.000 €		-25.000 €	-25.000 €
	Gesamt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken	0 €	-227.000 €	-227.000 €	0 €	-214.500 €	-214.500 €	60.000 €	-271.000 €	-211.000 €	0 €	-214.500 €	-214.500 €
4.130000	Hächselarbeiten für Kompostierung		-10.000 €	-10.000 €			0 €		-7.500 €	-7.500 €			0 €
4.130002	Aussiebearbeiten für Kompostierung			0 €		-12.000 €	-12.000 €			0 €		-12.000 €	-12.000 €
4.130004	Bekämpfung Eichenprozessionspinner		-6.000 €	-6.000 €		-6.000 €	-6.000 €		-6.000 €	-6.000 €		-6.000 €	-6.000 €
4.130901	Bauminstandsetzung Waschwall		-3.000 €	-3.000 €			0 €		-3.000 €	-3.000 €			0 €
4.130902	Bauminstandsetzung Rütterswall			0 €		-8.000 €	-8.000 €			0 €			0 €
4.131902	Herstellung von Blühstreifen		-15.000 €	-15.000 €		-15.000 €	-15.000 €			0 €			0 €
	Gesamt Produkt 130101 Park- und Grünanlagen	0 €	-34.000 €	-34.000 €	0 €	-41.000 €	-41.000 €	0 €	-16.500 €	-16.500 €	0 €	-18.000 €	-18.000 €
4.130001	BW-Splitt u. Bitumen Wirtschaftswege		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €

Projekt-ID	Projektbezeichnung	2023			2024			2025			2026		
		Erträge	ufwendunge	<i>Eigenanteil</i>	Erträge	ufwendunge	<i>Eigenanteil</i>	Erträge	ufwendunge	<i>Eigenanteil</i>	Erträge	ufwendunge	<i>Eigenanteil</i>
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	728.000 €	-1.370.700 €	-742.700 €	616.000 €	-1.170.900 €	-554.900 €	171.000 €	-809.000 €	-638.000 €	47.000 €	-489.000 €	-442.000 €

3.4 Haushaltsausgleich/Ausgleichsrücklage

Entsprechend dem Rechnungsergebnis für das Jahr 2021 und dem prognostizierten vorläufigen Abschlussergebnis 2022 sowie den Haushaltsergebnissen für das Planungsjahr 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung 2024 bis 2026 entwickelt sich die Ausgleichsrücklage wie folgt:

Entwicklung der Ausgleichsrücklage	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bestand zum 01.01.	8.003.388 €	9.243.026 €	10.743.026 €	9.404.300 €	8.105.257 €	6.232.957 €
Zuführung = Überschuss	1.239.638 €	1.500.000 €				
Entnahme = Fehlbetrag			-1.338.726 €	-1.299.043 €	-1.872.300 €	-2.010.624 €
Bestand zum 31.12.	9.243.026 €	10.743.026 €	9.404.300 €	8.105.257 €	6.232.957 €	4.222.333 €



Im Planungszeitraum 2023 bis 2026 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. 4,2 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. 1,1 Mio. € verbessert haben. Diese Verbesserung ist im Grunde der Gesamt-Überschuss aus 18 Geschäftsjahren.

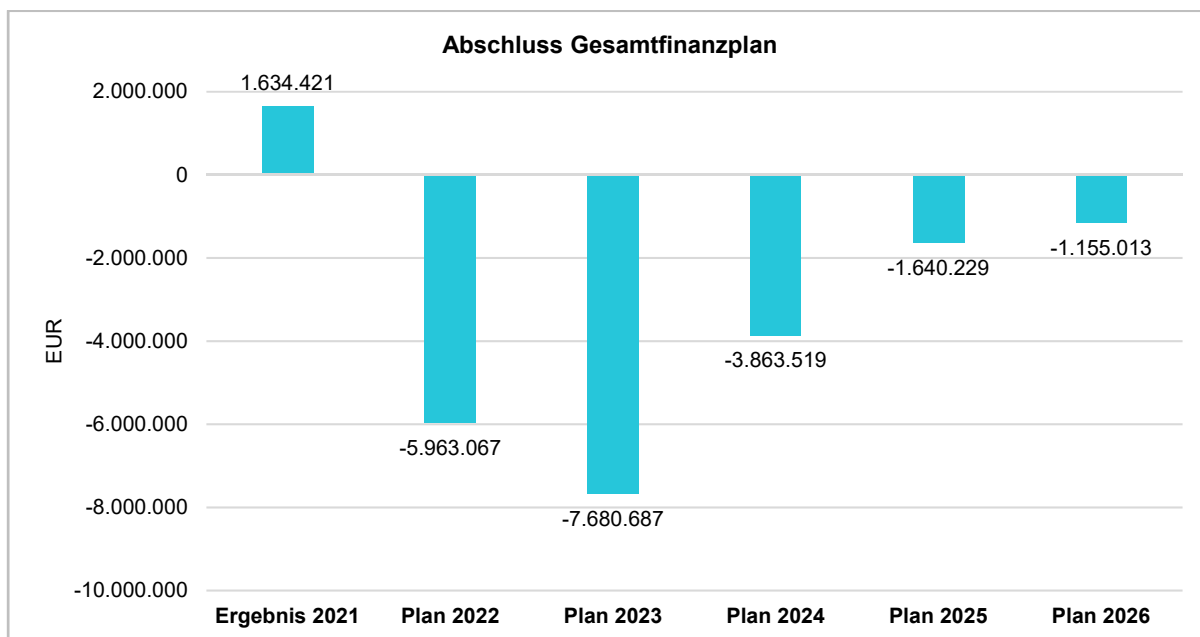
Hinsichtlich der Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes wird auf Gliederungspunkt - 3.8 Haushaltssicherungskonzept - verwiesen.

3.5 Finanzplan

3.5.1 Finanzplan 2023 bis 2026

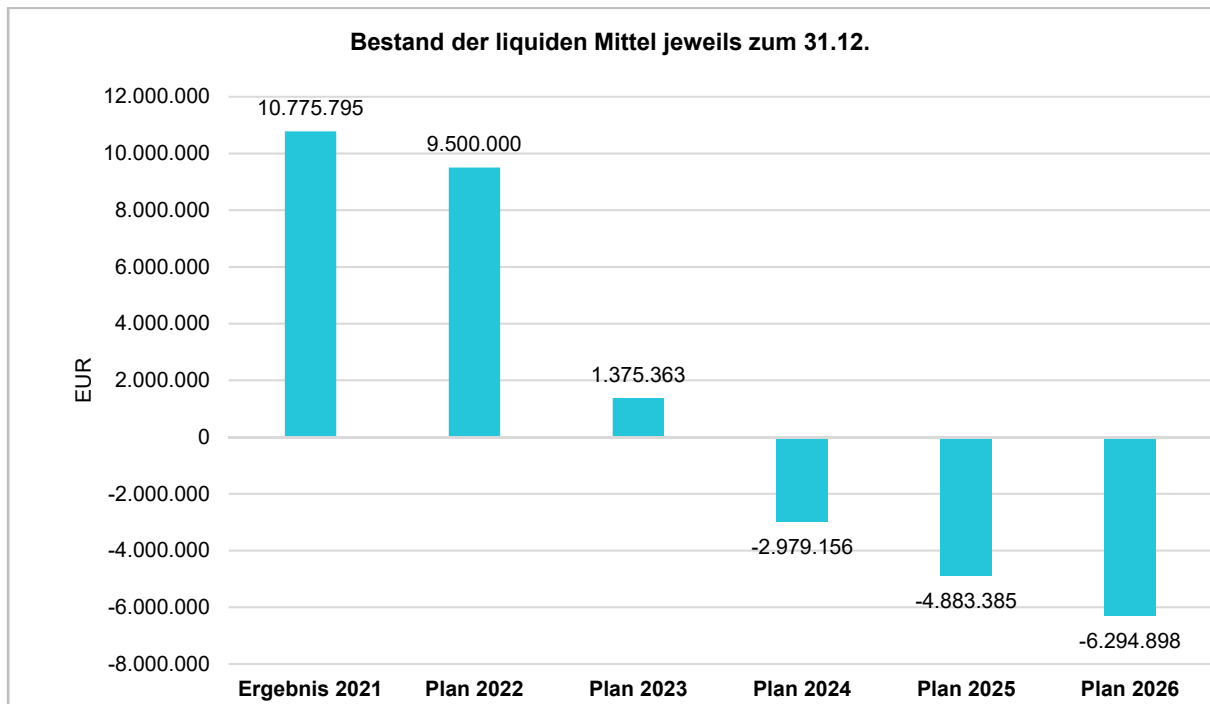
Der Finanzplan für das aktuelle Haushaltsjahr 2023 und für den Zeitraum der mittelfristigen Planung bis zum Jahr 2026 stellt sich wie folgt dar:

Finanzplan Haushaltsjahr/Pla- nungsjahr	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.277.010	19.130.910	20.508.080	21.982.810	22.429.010	22.532.010
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.488.802	-20.465.607	-22.398.067	-22.035.879	-22.522.539	-22.572.623
Saldo aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.788.207	-1.334.697	-1.889.987	-53.069	-93.529	-40.613
Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	5.335.368	6.180.650	5.547.400	6.926.900	4.580.150	5.073.600
Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	-5.489.154	-10.809.020	-11.782.050	-11.228.350	-6.390.850	-6.444.500
Saldo aus Investitionstä- tigkeit	-153.786	-4.628.370	-6.234.650	-4.301.450	-1.810.700	-1.370.900
Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	1.634.421	-5.963.067	-8.124.637	-4.354.519	-1.904.229	-1.411.513
Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	1.634.421	-5.963.067	-8.124.637	-4.354.519	-1.904.229	-1.411.513
<i>vorläufiges Ergebnis</i>		-1.275.795				



Für das Haushaltsjahr 2022 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 01.01.2023 insgesamt rd. 9.500.000 €. Zur Entwicklung des Kassenbestandes wird auf die folgende Grafik verwiesen.

3.5.2 Bestand der liquiden Mittel



Aufgrund des Kassenbestandes kann im Planungszeitraum 2023 bis 2026 davon ausgegangen werden, dass keine Kassenkredite zur Finanzierung der Auszahlungen über einen langen Zeitraum aufgenommen werden müssen. Ggf. besteht unter Berücksichtigung der in diesen Zeitraum teilweise noch fest gebundenen Geldanlagen, die Notwendigkeit zur Aufnahme von Kassenkrediten nur zur Überbrückung etwaiger kurzfristiger Zwischenfinanzierungen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist in der Haushaltssatzung vorsorglich auf 4.000.000 € festgesetzt.

Durch die außergewöhnlich hohe Investitionstätigkeit im Finanzplanungszeitraum könnte sich ebenso die Notwendigkeit zur Aufnahme von Investitionskrediten ab dem Haushaltsjahr 2024 ergeben.

3.5.3 Übersicht über die Investitionsprojekte 2023 bis 2026

Projekt	Investitionsprojekt	2023			2024			2025			2026		
		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)		-12.000 €	-12.000 €		-12.000 €	-12.000 €		-12.000 €	-12.000 €		-12.000 €	-12.000 €
7.010002	Zuführung 14A-Fonds (Pensionsfonds)		-50.000 €	-50.000 €		-50.000 €	-50.000 €		-50.000 €	-50.000 €		-50.000 €	-50.000 €
7.010302	Festwert Standardarbeitsplatz - Rathaus		-12.000 €	-12.000 €		-12.000 €	-12.000 €		-12.000 €	-12.000 €		-12.000 €	-12.000 €
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 €	-83.000 €	-83.000 €	0 €	-83.000 €	-83.000 €	0 €	-83.000 €	-83.000 €	0 €	-83.000 €	-83.000 €
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		-40.000 €	-40.000 €		-15.000 €	-15.000 €		-15.000 €	-15.000 €		-15.000 €	-15.000 €
7.011210	Anschaffung Server Rathaus		-15.000 €	-15.000 €									
7.011401	Anschaffung mobile Endgeräte für Ratsmitglieder		-1.500 €	-1.500 €		-1.500 €	-1.500 €		-20.000 €	-20.000 €		-1.500 €	-1.500 €
7.011804	Anschaffung Software für den Bau- und Betriebshof		-3.000 €	-3.000 €		-3.000 €	-3.000 €		-3.000 €	-3.000 €		-3.000 €	-3.000 €
7.012002	Anschaffung Server Tourismusinfo-Center		-6.000 €	-6.000 €									
7.012101	Ausstattung EDV-Raum		-8.000 €	-8.000 €									
7.012102	Erneuerung Zeiterfassung Rathaus		-30.000 €	-30.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €
7.012302	Ausstattung EDV-Raum Bauhof		-10.000 €	-10.000 €		-500 €	-500 €		-500 €	-500 €		-500 €	-500 €
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 €	-117.000 €	-117.000 €	0 €	-24.500 €	-24.500 €	0 €	-43.000 €	-43.000 €	0 €	-24.500 €	-24.500 €
7.000028	Gründerwerbskosten Grundstücke		-180.000 €	-180.000 €		-180.000 €	-180.000 €		-180.000 €	-180.000 €		-180.000 €	-180.000 €
7.011207	Gründerwerbskosten B-Plan 27 Erweiterung Gewerbegebiet		-75.000 €	-75.000 €									
7.011807	Gründerwerbskosten B-Plan "Auf dem Poll"		-162.500 €	-162.500 €									
7.011903	Gründerwerbskosten "Hasenpütt"		-100.000 €	-100.000 €									
7.011904	Gründerwerbskosten Bauerwartungslandflächen "Frasselter Weg"					-330.000 €	-330.000 €		-230.000 €	-230.000 €			
7.011905	Gründerwerbskosten Wohnbaulandflächen "In den Außenortschaften"		-208.000 €	-208.000 €		-208.000 €	-208.000 €		-208.000 €	-208.000 €		-208.000 €	-208.000 €
7.012004	Gründerwerbskosten Erweiterungsfläche Gewerbegebiet Nütterden		-30.000 €	-30.000 €									
7.012006	Ausgleichskonzept "Kiebitz und Schwarzkehlchen"		-80.000 €	-80.000 €									
	Gesamt Produkt 10401 Immobilienvermarktung	0 €	-835.500 €	-835.500 €	0 €	-718.000 €	-718.000 €	0 €	-618.000 €	-618.000 €	0 €	-388.000 €	-388.000 €
7.012203	Präsentationsmedien Besprechungsräume		-20.000 €	-20.000 €									
	Gesamt Produkt 10402	0 €	-20.000 €	-20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000028	BGA - Bauhof		-8.000 €	-8.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €
7.000029	Anschaffung von Maschinen für den Bauhof		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €
7.000136	Veräußerung von Bauhoffahrzeugen und Maschinen	13.000 €	0 €	13.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
7.012008	Anschaffung Multicar		-95.600 €	-95.600 €									
7.012201	Anschaffung eines Elektro-Fahrzeuges für den Ortskern	30.000 €	-80.000 €	-50.000 €									
7.012301	Anschaffung Traktor (JCB-Fastrac)					-250.000 €	-250.000 €		-60.000 €	-60.000 €		-30.000 €	-30.000 €
7.012303	Anschaffung Mobile Tankstelle am Bauhof		-30.000 €	-30.000 €									
7.012401	Anschaffung Hubarbeitsbühne								-90.000 €	-90.000 €			
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	43.000 €	-221.600 €	-178.600 €	10.000 €	-259.000 €	-249.000 €	33.000 €	-159.000 €	-126.000 €	13.000 €	-39.000 €	-26.000 €
7.000052	BGA Brandschutz		-6.000 €	-6.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-10.000 €	-10.000 €		-15.000 €	-15.000 €
7.020001	Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen und Maschinen	1.000 €		1.000 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
7.020002	Brandschutzpauschale	55.000 €		55.000 €	55.000 €		55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
7.020401	Festwert Feuerwehrschräume		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €
7.020402	Festwert persönliche Ausrüstung		-40.000 €	-40.000 €		-40.000 €	-40.000 €		-40.000 €	-40.000 €		-40.000 €	-40.000 €
7.022201	Errichtung von Sirenenanlagen		-92.000 €	-92.000 €									
7.022301	Erweiterung FW-Haus Frasselt	174.650 €	-486.850 €	-312.200 €									
7.022302	Notstromversorgung Rathaus		-150.000 €	-150.000 €									

Projekt	Investitionsprojekt	2023			2024			2025			2026		
		Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
7.022303	Heizungserweiterung LPG - Grundschule Kranenburg		-25.000 €	-25.000 €			0 €			0 €			0 €
7.022304	Heizungserweiterung LPG - Grundschule Nütterden		-25.000 €	-25.000 €			0 €			0 €			0 €
7.022305	Heizungserweiterung LPG - Rathaus		-25.000 €	-25.000 €			0 €			0 €			0 €
7.022306	Heizungserweiterung LPG - Feuerwehrhaus Kranenburg		-20.000 €	-20.000 €			0 €			0 €			0 €
7.022307	Heizungserweiterung LPG - Feuerwehrhaus Nütterden		-20.000 €	-20.000 €			0 €			0 €			0 €
7.022308	Anschaffung Kommandowagen (KdoW)		-35.000 €	-35.000 €			0 €			0 €			0 €
7.022309	Notstromanlage FW-Haus Kranenburg		-50.000 €	-50.000 €									
7.022310	Notstromanlage FW-Haus Nütterden		-50.000 €	-50.000 €									
7.022401	Erweiterung FW-Haus Mehr	5.000 €	-39.000 €	-34.000 €	24.600 €	-376.350 €	-351.750 €	125.250 €		125.250 €			0 €
7.022501	Neubau Feuerwehrgerätehaus Kranenburg (IHK)			0 €		-50.000 €	-50.000 €	630.000 €	-1.000.000 €	-370.000 €	1.033.000 €	-1.722.000 €	-689.000 €
7.022502	Erweiterung FW-Haus Wyler			0 €	2.500 €	-6.500 €	-4.000 €	24.600 €	-57.850 €	-33.250 €			0 €
7.902041	GwG Brandschutz		-12.000 €	-12.000 €		-12.000 €	-12.000 €	0 €	-12.000 €	-12.000 €		-12.000 €	-12.000 €
	Gesamt Produkte 20401 Brandschutz	235.650 €	-1.077.850 €	-842.200 €	83.100 €	-491.850 €	-408.750 €	835.850 €	-1.121.850 €	-286.000 €	1.089.000 €	-1.791.000 €	-702.000 €
7.000031	BGA Grundschule Kranenburg		-4.000 €	-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €
7.030101	Festwert EDV Grundschule Kranenburg		-19.000 €	-19.000 €		-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 €
7.031101	Anschaffung Server Grundschule Kranenburg			0 €					-10.000 €	-10.000 €			0 €
7.032001	Sanierung/Verbesserung Musiktrakt Grundschule Kranenburg		-60.000 €	-60.000 €						0 €			0 €
7.032201	Einbau Kompaktlüftungsanlage Turnhalle Grundschule Kranenburg	33.600 €	-179.400 €	-145.800 €						0 €			0 €
7.903011	GwG - Grundschule Kranenburg		-9.200 €	-9.200 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €
7.903013	GwG - Musikinstrumente Grundschule Kranenburg (Projekt Jekits)	2.500 €	-5.000 €	-2.500 €	2.500 €	-5.000 €	-2.500 €	2.500 €	-5.000 €	-2.500 €	2.500 €	-5.000 €	-2.500 €
	Gesamt Produkt 30101 Grundschule Kranenburg	36.100 €	-281.600 €	-245.500 €	2.500 €	-17.000 €	-14.500 €	2.500 €	-27.000 €	-24.500 €	2.500 €	-17.000 €	-14.500 €
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		-8.500 €	-8.500 €		-2.000 €	-2.000 €		-38.000 €	-38.000 €		-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 €
7.031701	Anschaffung Server Grundschule Nütterden		-50.000 €	-50.000 €		-10.000 €	-10.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-2.000 €	-2.000 €
7.032102	Digitale Ausstattung Klassenräume Grundschule Nütterden		-12.500 €	-12.500 €					-12.500 €	-12.500 €			0 €
7.032202	Einbau Kompaktlüftungsanlage Turnhalle Grundschule Nütterden	33.600 €	-179.400 €	-145.800 €						0 €			0 €
7.032203	Einbau Deckenstrahlheizung Turnhalle Grundschule Nütterden		-122.850 €	-122.850 €						0 €			0 €
7.032301	Bauliche Erweiterung Grundschule Nütterden		-1.250.000 €	-1.250.000 €		-1.350.000 €	-1.350.000 €		-960.000 €	-960.000 €			0 €
7.032302	Möblierung Erweiterung Grundschule Nütterden		-80.000 €	-80.000 €		-50.000 €	-50.000 €		-30.000 €	-30.000 €			0 €
7.032303	Umbau und Umgestaltung Grundschule Nütterden (im Bestand)		-100.000 €	-100.000 €		-260.000 €	-260.000 €		-195.000 €	-195.000 €			0 €
7.903012	GwG Grundschule Nütterden		-10.250 €	-10.250 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €
7.903015	GwG Musikinstrumente Grundschule Nütterden (Projekt Jetkits)	2.500 €	-5.000 €	-2.500 €	2.500 €	-5.000 €	-2.500 €	2.500 €	-5.000 €	-2.500 €	2.500 €	-5.000 €	-2.500 €
	Gesamt Produkt 30102 Grundschule Nütterden	36.100 €	-1.827.500 €	-1.791.400 €	2.500 €	-1.687.000 €	-1.684.500 €	2.500 €	-1.255.500 €	-1.253.000 €	2.500 €	-19.000 €	-16.500 €
7.040001	BGA Heimat- und Kulturpflege		-10.000 €	-10.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €
7.150001	Ersatzbeschaffung von Weihnachtsmarkthütten		-15.000 €	-15.000 €		-15.000 €	-15.000 €		-9.000 €	-9.000 €		-5.000 €	-5.000 €
	Gesamt Produkt 40104 Heimat- und Kulturpflege	0 €	-25.000 €	-25.000 €	0 €	-20.000 €	-20.000 €	0 €	-10.000 €	-10.000 €	0 €	-6.000 €	-6.000 €
7.050001	BGA Unterbringung Wohnungslose/Asylbewerber		-10.000 €	-10.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €
7.905021	GwG Unterbringung Wohnungslose/Asylbewerber		-10.000 €	-10.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €
	Gesamt Produkt 50201 Wohnungslose/Asylbewerber	0 €	-20.000 €	-20.000 €	0 €	-10.000 €	-10.000 €	0 €	-10.000 €	-10.000 €	0 €	-10.000 €	-10.000 €
7.000054	BGA Jugendheime	1.000 €	-2.000 €	-1.000 €	1.000 €	-2.000 €	-1.000 €	1.000 €	-2.000 €	-1.000 €	1.000 €	-2.000 €	-1.000 €
7.906012	GwG Jugendheime		-3.000 €	-3.000 €		-1.500 €	-1.500 €		-1.500 €	-1.500 €		-1.500 €	-1.500 €
	Gesamt Produkt 60102 Einrichtung Jugendarbeit	1.000 €	-5.000 €	-4.000 €	1.000 €	-3.500 €	-2.500 €	1.000 €	-3.500 €	-2.500 €	1.000 €	-3.500 €	-2.500 €
7.000055	Erneuerung Kinderspielplatzausstattung		-30.000 €	-30.000 €		-30.000 €	-30.000 €		-30.000 €	-30.000 €		-30.000 €	-30.000 €
7.062301	Neugestaltungg Spielplatz "Querweg"		-170.000 €	-170.000 €						0 €			0 €
7.062302	Aufwertung Spielplatz "Klostergarten" (Gewässer)		-50.000 €	-50.000 €						0 €			0 €
7.062401	Errichtung Spielplatz "Kästnerstraße"			0 €		-215.000 €	-215.000 €			0 €			0 €
7.062501	Errichtung Spielplätze "Nütterden"			0 €					-340.000 €	-340.000 €		-340.000 €	-340.000 €
7.062502	Neugestaltungg Spielplatz "Klinkenberg"			0 €					-180.000 €	-180.000 €		-160.000 €	-160.000 €

Projekt	Investitionsprojekt	2023			2024			2025			2026		
		Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
7.906013	GwG Spielplätze		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €
	Gesamt Produkt 60103 Spielplätze	0 €	-251.000 €	-251.000 €	0 €	-246.000 €	-246.000 €	0 €	-551.000 €	-551.000 €	0 €	-531.000 €	-531.000 €
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			0 €			0 €		-250.000 €	-250.000 €		-100.000 €	-100.000 €
7.091701	Ausbau Breitbandversorgung	533.000 €	-554.000 €	-21.000 €	562.500 €	-625.000 €	-62.500 €	562.500 €	-625.000 €	-62.500 €	562.500 €	-625.000 €	-62.500 €
	Gesamt Produkt 90101 Räumliche Planung und Entwicklung	533.000 €	-554.000 €	-21.000 €	562.500 €	-625.000 €	-62.500 €	562.500 €	-875.000 €	-312.500 €	562.500 €	-725.000 €	-162.500 €
7.102401	Darstellung der Motte (IHK)			0 €			0 €	12.000 €	-20.000 €	-8.000 €	198.600 €	-331.000 €	-132.400 €
	Gesamt Produkt 100201	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	12.000 €	-20.000 €	-8.000 €	198.600 €	-331.000 €	-132.400 €
7.112305	Prüfung u. Errichtung von Photovoltaik-Anlagen		-75.000 €	-75.000 €			0 €			0 €			0 €
	Gesamt Produkt 100201	0 €	-75.000 €	-75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000059	Herstellung nachträglicher Kanalanschlüsse	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		-40.000 €	-40.000 €		-15.000 €	-15.000 €		-15.000 €	-15.000 €		-15.000 €	-15.000 €
7.000084	Kanalneubau B-Plan 53 Mittelweg - Niel	13.100 €		13.100 €			0 €	12.900 €		12.900 €			0 €
7.110001	Investitionen Klärwerk Kleve		-3.000 €	-3.000 €		-3.000 €	-3.000 €		-3.000 €	-3.000 €		-3.000 €	-3.000 €
7.110002	BGA Abwasserbeseitigung		-6.000 €	-6.000 €		-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €
7.111703	Regenwasserbehandlungsanlage Eisendeich/Willemsestraße		-150.000 €	-150.000 €			0 €			0 €			0 €
7.112001	Kanalisation B-Plan "Hasenpütt" I. BA	140.000 €	-210.000 €	-70.000 €	120.000 €	-120.000 €	120.000 €	100.000 €		100.000 €	40.000 €		40.000 €
7.112002	Kanalisation B-Plan "Auf dem Poll" I. BA			0 €			0 €	10.600 €		10.600 €			0 €
7.112003	Kanalerneuerung Nütterden Netz 2.04 - Gewerbegebiet-			0 €		-15.000 €	-15.000 €		-55.000 €	-55.000 €			0 €
7.112103	Kanalisation Baugrundstücke Mehr, Stüvenest	7.700 €		7.700 €			0 €			0 €			0 €
7.112104	Kanalisation B-Plan "Auf dem Poll" II. BA		-30.000 €	-30.000 €	60.000 €	-420.000 €	-360.000 €	60.000 €		60.000 €	60.000 €		60.000 €
7.112105	Kanalerneuerung Netz 3.0 Frasselt		-5.000 €	-5.000 €		-40.000 €	-40.000 €			0 €			0 €
7.112107	Kanalisation Baugrundstücke Wyler	11.250 €		11.250 €			0 €			0 €			0 €
7.112108	Kanalisation Baugrundstücke Frasselt	50.000 €	-50.000 €	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €			0 €			0 €
7.112203	Kanalisation B-Plan "Frasselter Weg"		-25.000 €	-25.000 €	125.000 €	-345.000 €	-220.000 €	125.000 €		125.000 €	125.000 €		125.000 €
7.112204	Kanalisation Baugrundstücke Schottheide	35.000 €	-35.000 €	0 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	10.000 €		10.000 €	5.000 €		5.000 €
7.112205	Kanalisation Baugrundstücke Zylflich	15.000 €	-65.000 €	-50.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €		15.000 €	20.000 €		20.000 €
7.112206	Kanalerneuerung Grafwegen, Schottheide, Mehr			0 €			0 €		-50.000 €	-50.000 €			0 €
7.112301	Kanalisation Gewerbegebiet Römerstraße		-40.000 €	-40.000 €		-270.000 €	-270.000 €			0 €			0 €
7.112302	Hard- und Software Kontrolle Hauspumpstationen		-15.000 €	-15.000 €			0 €			0 €			0 €
7.112303	Ersatzbeschaffung Notstromgerät MBA		-120.000 €	-120.000 €			0 €			0 €			0 €
7.112304	Modernisierung MBA		-20.000 €	-20.000 €		-100.000 €	-100.000 €		-500.000 €	-500.000 €		-500.000 €	-500.000 €
7.112401	Software Fernmeldeanlage HPW			0 €		-18.000 €	-18.000 €			0 €			0 €
7.911022	GwG Abwasserbeseitigung		-4.000 €	-4.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €
	Gesamt Produkt 110202 Abwasserbeseitigung	297.050 €	-868.000 €	-570.950 €	390.000 €	-1.160.500 €	-889.500 €	358.500 €	-676.500 €	-318.000 €	275.000 €	-571.500 €	-296.500 €
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 (Gesamt):		-58.000 €	-58.000 €		-135.000 €	-135.000 €		-62.000 €	-62.000 €		-65.000 €	-65.000 €
	- Herstellung Beleuchtung B-Plan 60 Hasenpütt		-10.000 €	-10.000 €			0 €		-30.000 €	-30.000 €			0 €
	- Herstellung Beleuchtung Straßenausbau "Auf dem Poll"			0 €		-15.000 €	-15.000 €			0 €			0 €
	- Herstellung Beleuchtung "Auf dem Poll", 1. BA		-30.000 €	-30.000 €			0 €		-27.000 €	-27.000 €			0 €
	- Herstellung Beleuchtung B-Plan "Auf dem Poll", 2. BA			0 €		-35.000 €	-35.000 €			0 €		-25.000 €	-25.000 €
	- Herstellung Beleuchtung WA-Flächen Frasselter Weg			0 €		-30.000 €	-30.000 €			0 €		-20.000 €	-20.000 €
	- Herstellung Beleuchtung Gewerbegebiet "Römerstraße" 1. BA			0 €		-25.000 €	-25.000 €			0 €		-15.000 €	-15.000 €
	- Erneuerung Lampenköpfe Eisendeich		-8.000 €	-8.000 €			0 €			0 €			0 €
	- Erneuerung Lampenköpfe Alte Heerstraße		-5.000 €	-5.000 €			0 €			0 €			0 €
	- Herstellung Beleuchtung Frasselter & Schottheider Straße			0 €		-10.000 €	-10.000 €			0 €			0 €
	- Erneuerung Lampenköpfe Gocher Straße 2. BA			0 €		-15.000 €	-15.000 €			0 €			0 €
	- pauschaler Ansatz		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €

Projekt	Investitionsprojekt	2023			2024			2025			2026		
		Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
7.121507	Sanierung "Klever Straße"		-83.000 €	-83.000 €	60.000 €		60.000 €			0 €			0 €
7.121701	Kreisverkehr "Großen Haag"	75.000 €		75.000 €			0 €			0 €			0 €
7.121903	Umgestaltung Marktplatz Kranenburg (IHK)			0 €	258.000 €	-430.000 €	-172.000 €	96.000 €	-160.000 €	-64.000 €			0 €
7.122001	Straßenneubau B-Plan "Hasenpütt" I. BA	455.000 €	-455.000 €	0 €	390.000 €	-10.000 €	380.000 €	325.000 €	-480.000 €	-155.000 €	130.000 €		130.000 €
7.122002	Straßenneubau B-Plan "Auf dem Poll" I. BA		-320.000 €	-320.000 €			0 €	35.200 €		35.200 €			0 €
7.122007	Grundhafte Erneuerung Frasselter Straße und Schottheider Straße			0 €	440.000 €	-680.000 €	-240.000 €			0 €			0 €
7.122102	B.-Plan "Auf dem Poll" - II.BA		-40.000 €	-40.000 €	195.000 €	-730.000 €	-535.000 €	195.000 €		195.000 €	195.000 €	-425.000 €	-230.000 €
7.122105	Herstellung Grundstückszufahrten Baugrundstücke Mehr	5.100 €		5.100 €			0 €			0 €			0 €
7.122106	Grundhafte Erneuerung Elsendeich, Galgensteeg, Scheffenthum	232.300 €	-210.000 €	22.300 €			0 €			0 €			0 €
7.122110	Anschaffung Geschwindigkeitsdisplays		-20.000 €	-20.000 €			0 €			0 €			0 €
7.122112	Deckenerneuerung Kuhstraße		-25.000 €	-25.000 €			0 €			0 €			0 €
7.122205	Straßenerneuerung der Straße "Auf dem Poll"		-20.000 €	-20.000 €	95.000 €	-160.000 €	-65.000 €			0 €			0 €
7.122206	Straßenbau B-Plan "Frasselter Weg"		-30.000 €	-30.000 €	300.000 €	-400.000 €	-100.000 €	300.000 €		300.000 €	300.000 €	-300.000 €	0 €
7.122207	Erneuerung Pferdekämpe	275.000 €	-320.000 €	-45.000 €	106.700 €		106.700 €			0 €			0 €
7.122208	Fußgänger- und Radfahrübergang Weidepark	35.000 €	-70.000 €	-35.000 €			0 €			0 €			0 €
7.122301	Erneuerung Alte Heerstraße	510.000 €	-780.000 €	-270.000 €			0 €			0 €			0 €
7.122302	Straßenbau Gewerbegebiet Römerstraße		-30.000 €	-30.000 €		-250.000 €	-250.000 €			0 €		-150.000 €	-150.000 €
7.122401	Erneuerung Gocher Straße		-40.000 €	-40.000 €	805.000 €	-1.210.000 €	-405.000 €			0 €			0 €
7.122402	Software Straßenkontrollen			0 €		-10.000 €	-10.000 €			0 €			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	1.590.500 €	-2.515.000 €	-924.500 €	2.661.300 €	-4.034.500 €	-1.373.200 €	954.300 €	-716.000 €	238.300 €	636.500 €	-959.500 €	-323.000 €
7.121801	Zuschuss NIAG Bürgerbus		-35.000 €	-35.000 €			0 €			0 €			0 €
7.121808	Herstellung Barrierefreiheit Bushaltestellen		-760.000 €	-760.000 €	970.000 €	-640.000 €	330.000 €			0 €			0 €
	Gesamt Produkt 120301 ÖPNV	0 €	-795.000 €	-795.000 €	970.000 €	-640.000 €	330.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.130002	BGA Park- und Grünanlagen		-1.500 €	-1.500 €		-1.500 €	-1.500 €		-1.500 €	-1.500 €		-1.500 €	-1.500 €
7.132201	Umfeldgestaltung Stadtmauer (Rütterswall) (IHK)			0 €			0 €	108.000 €	-180.000 €	-72.000 €	231.000 €	-385.000 €	-154.000 €
7.132202	Gestaltung und Aufwertung Wall (IHK)	12.000 €	-20.000 €	-8.000 €			0 €		-30.000 €	-30.000 €	348.000 €	-550.000 €	-202.000 €
7.913011	GwG Park- und Grünanlagen		-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €
	Gesamt Produkt 130101 Park- und Grünanlagen	0 €	-24.000 €	-12.000 €	0 €	-4.000 €	-4.000 €	108.000 €	-214.000 €	-106.000 €	0 €	-939.000 €	-360.000 €
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		-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €
	Gesamt Produkt 130301 Wirtschaftswege	0 €	-2.500 €	-2.500 €	0 €	-2.500 €	-2.500 €	0 €	-2.500 €	-2.500 €	0 €	-2.500 €	-2.500 €
7.151801	Sanierung und Modernisierung Bürgerhaus Katharinenhof (IHK)	1.110.000 €	-1.850.000 €	-740.000 €	564.000 €	-940.000 €	-376.000 €			0 €			0 €
7.152202	Sanierung und Erweiterung Dorfgemeinschaftshaus Wyler	70.000 €	-307.500 €	-237.500 €	55.000 €	-120.000 €	-65.000 €	41.000 €		41.000 €			0 €
	Gesamt Produkt 150202 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus	1.180.000 €	-2.157.500 €	-977.500 €	619.000 €	-1.060.000 €	-441.000 €	0 €	0 €	41.000 €	0 €	0 €	0 €
7.150002	BGA Tourismus		-8.000 €	-8.000 €		-20.000 €	-20.000 €		-2.000 €	-2.000 €		-1.000 €	-1.000 €
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 €	-9.000 €	-9.000 €	0 €	-21.000 €	-21.000 €	0 €	-3.000 €	-3.000 €	0 €	-2.000 €	-2.000 €
7.000091	Allgemeine Investitionspauschale	1.223.000 €		1.223.000 €	1.265.000 €		1.265.000 €	1.309.000 €		1.309.000 €	1.354.000 €		1.354.000 €
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	1.583.000 €	0 €	1.583.000 €	1.625.000 €	0 €	1.625.000 €	1.669.000 €	0 €	1.669.000 €	1.714.000 €	0 €	1.714.000 €
	Gesamtsummen investive Ein- und Auszahlung	5.535.400 €	-11.782.050 €	-6.234.650 €	6.926.900 €	-11.109.350 €	-4.301.450 €	4.539.150 €	-6.390.850 €	-1.810.700 €	4.494.600 €	-6.444.500 €	-1.370.900 €

3.6 Schuldenentwicklung der Gemeinde Kranenburg

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen belaufen sich zum 01.01.2023 auf insgesamt 0 €. Die Gemeinde Kranenburg ist seit dem 16.02.2015 schuldenfrei. Für den Planungszeitraum 2023 bis 2026 könnte jedoch, wie bereits beschrieben, eine Schuldenaufnahme erforderlich werden.

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 31.12.2021, beizufügen. Die Arbeiten zur Erstellung des Jahresabschlusses 2021 einschließlich der jeweiligen Jahresabschlussbuchungen, sowie die Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer und durch den Rechnungsprüfungsausschuss sind erfolgt. Mit Beschluss vom 29.09.2022 hat der Rat der Gemeinde Kranenburg das Jahresergebnis formell festgestellt. Die Bilanz zum 31.12.2021 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 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung bis einschließlich dem Planungsjahr 2026 ergibt sich für die Gemeinde Kranenburg nicht die gesetzliche Pflicht, ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen.

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

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

Haushaltsjahr	Haushaltsergebnis Überschuss/ Fehlbetrag	Entnahme/Zuführung Ausgleichsrücklage	Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage	Verringerung Allgemeine Rücklage
2009	+1.160.578 €			
2010	-375.113 €	-375.113 €	0 €	
2011	-304.631 €	-304.631 €	0 €	
2012	+1.267.871 €	+1.267.871 € +1.160.578 €	0 €	
2013	-414.681 €	-414.681 €	0 €	
2014	-405.798 €	-405.798 €	0 €	
2015	+112.536 €	+112.536 €	0 €	
2016	+523.478 €	+523.478 €	0 €	
2017	+233.162 €	+233.162 €	0 €	
2018	+651.553 €	+651.553 €	0 €	
2019	+1.394.631 €	+1.394.631 €	0 €	
2020	+1.105.317 €	+1.105.317 €	0 €	
2021	+1.239.638 €	+1.239.638 €	0 €	
2022	+1.500.000 €	+1.500.000 €	0 €	
2023	-1.097.876 €	-1.338.726 €	0 €	
2024	-1.063.043 €	-1.299.043 €	0 €	
2025	-1.614.300 €	-1.872.300 €	0 €	
2026	-1.787.624 €	-2.010.624 €	0 €	
Summen	1.167.848 €	1.167.848 €	0 €	

Wie aus der Übersicht deutlich wird, ergibt sich aufgrund der jeweils seit 2009 festgestellten und entsprechend der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026 erwarteten jährlichen Haushaltsergebnisse in der Aufsummierung ein Ergebnis in Höhe von insgesamt 1.167.848 €. Dies ist im Grunde der „Gesamt-Überschuss“ aus 18 Geschäftsjahren. Dieser Gesamt-Überschuss erhöht den Anfangsbestand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2009 von seinerzeit 3.054.485 € auf nunmehr 4.222.333 €. 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.

Haushaltsplan 2023

Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.332.385,92	8.297.000	9.647.000	9.929.000	10.218.000	10.487.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.705.401,43	8.130.589	7.905.195	8.270.988	8.158.029	8.306.226
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.253.682,42	3.435.332	3.606.900	3.547.705	3.563.300	3.606.882
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.253.323,56	1.220.410	1.418.080	2.212.730	2.113.730	1.832.730
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.234,74	5.600	4.000	8.300	17.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.094.307,14	1.260.653	1.119.333	1.060.133	1.076.633	991.633
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	-403.100	-479.000	-809.300	-762.100	-691.800
10	= Ordentliche Erträge	22.677.335,21	21.946.485	23.221.508	24.219.556	24.384.592	24.532.671
11	- Personalaufwendungen	-3.769.917,37	-4.836.727	-5.087.967	-5.251.399	-5.349.559	-5.478.593
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.107.257,00	-619.200	-509.600	-456.300	-453.400	-450.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.436.080,81	-5.888.335	-6.771.765	-6.191.915	-5.688.665	-5.406.415
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.240.379,40	-2.562.253	-2.651.613	-2.932.714	-3.172.848	-3.330.592
15	- Transferaufwendungen	-7.706.366,94	-8.217.650	-8.678.520	-8.790.300	-9.742.750	-10.114.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.353.440,07	-1.828.685	-1.967.270	-1.943.470	-1.890.170	-1.751.195
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.613.441,59	-23.952.850	-25.666.734	-25.566.099	-26.297.392	-26.531.795
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.063.893,62	-2.006.366	-2.445.226	-1.346.543	-1.912.800	-1.999.124
19	+ Finanzerträge	123.317,79	40.900	81.000	69.000	62.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.911,29	-8.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	114.406,50	32.400	59.500	47.500	40.500	-11.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.178.300,12	-1.973.966	-2.385.726	-1.299.043	-1.872.300	-2.010.624
23	+ Außerordentliche Erträge	61.337,87	349.000	1.047.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	61.337,87	349.000	1.047.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.239.637,99	-1.624.966	-1.338.726	-1.299.043	-1.872.300	-2.010.624
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.239.637,99	-1.624.966	-1.338.726	-1.299.043	-1.872.300	-2.010.624
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-42.328,92	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	43.031,16	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	702,24	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.

Haushaltsplan 2023

Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	9.206.269,85	8.297.000	9.647.000	0	9.929.000	10.218.000	10.487.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.242.177,76	6.225.700	5.913.900	0	6.337.400	6.546.900	6.690.900
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.858.029,41	2.782.150	2.883.100	0	2.861.080	2.906.080	2.946.080
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194.764,84	1.217.410	1.415.080	0	2.209.730	2.110.730	1.829.730
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.238,06	5.600	4.000	0	8.300	17.000	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	562.129,85	562.150	564.000	0	568.300	568.300	568.300
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	198.399,88	40.900	81.000	0	69.000	62.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.277.009,65	19.130.910	20.508.080	0	21.982.810	22.429.010	22.532.010
10	-	Personalauszahlungen	-4.187.914,57	-4.631.327	-4.911.867	0	-5.131.799	-5.219.459	-5.303.193
11	-	Versorgungsauszahlungen	-589.125,00	-655.000	-672.000	0	-622.000	-622.000	-622.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.051.521,97	-5.816.835	-6.688.815	0	-6.135.915	-5.632.665	-5.350.415
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-7.692.042,74	-8.217.650	-8.678.520	0	-8.790.300	-9.742.750	-10.114.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-968.198,11	-1.144.795	-1.446.865	0	-1.355.865	-1.305.665	-1.182.715
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-18.488.802,39	-20.465.607	-22.398.067	0	-22.035.879	-22.522.539	-22.572.623
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.788.207,26	-1.334.697	-1.889.987	0	-53.069	-93.529	-40.613
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.813.289,65	4.599.850	3.991.250	0	4.625.700	3.332.450	4.151.200
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.655,00	2.000	14.000	0	11.000	34.000	14.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	516.423,25	1.578.800	1.542.150	0	2.290.200	1.213.700	908.400
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.335.367,90	6.180.650	5.547.400	0	6.926.900	4.580.150	5.073.600
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-523.678,49	-759.000	-845.500	0	-728.000	-628.000	-398.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.677.004,66	-6.769.500	-9.073.000	-4.375.000	-9.088.350	-4.106.850	-4.923.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.017.016,47	-1.040.020	-1.209.550	0	-722.000	-966.000	-433.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-128.008,07	-488.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.055.646,38	-1.752.500	-592.000	-1.875.000	-628.000	-628.000	-628.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-87.800,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.489.154,07	-10.809.020	-11.782.050	-6.250.000	-11.228.350	-6.390.850	-6.444.500
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-153.786,17	-4.628.370	-6.234.650	-6.250.000	-4.301.450	-1.810.700	-1.370.900
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.634.421,09	-5.963.067	-8.124.637	-6.250.000	-4.354.519	-1.904.229	-1.411.513
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.634.421,09	-5.963.067	-8.124.637	-6.250.000	-4.354.519	-1.904.229	-1.411.513
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.152.461,54	10.000.000	9.500.000	0	1.375.363	-2.979.156	-4.883.385
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	10.786.882,63	4.036.933	1.375.363	-6.250.000	-2.979.156	-4.883.385	-6.294.898
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.

Haushaltsplan 2023

01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	642.450,03	672.586	793.582	731.306	282.367	264.912
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.821,43	33.500	37.800	37.800	37.800	37.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.143.153,73	1.138.110	1.304.060	2.097.710	1.997.710	1.715.710
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	151.579,50	191.300	260.600	147.100	88.600	88.600
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	-403.100	-479.000	-809.300	-762.100	-691.800
10	=	Ordentliche Erträge	1.966.004,69	1.632.396	1.917.042	2.204.616	1.644.377	1.415.222
11	-	Personalaufwendungen	-1.854.767,88	-2.665.600	-2.948.433	-3.080.912	-3.146.659	-3.242.629
12	-	Versorgungsaufwendungen	-877.608,14	-381.637	-321.643	-286.762	-289.299	-288.913
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.616.701,44	-1.517.275	-2.030.930	-1.801.930	-1.437.530	-1.248.630
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-529.837,55	-539.579	-569.652	-615.171	-662.975	-656.745
15	-	Transferaufwendungen	-113.177,75	-163.700	-166.800	-183.200	-187.400	-191.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-674.609,84	-793.505	-822.140	-675.640	-676.140	-671.515
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.666.702,60	-6.061.296	-6.859.597	-6.643.615	-6.400.004	-6.300.132
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.700.697,91	-4.428.900	-4.942.555	-4.438.998	-4.755.626	-4.884.910
19	+	Finanzerträge	0,14	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.911,29	-8.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.911,15	-8.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.709.609,06	-4.437.400	-4.964.055	-4.460.498	-4.777.126	-4.906.410
23	+	Außerordentliche Erträge	40.369,85	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	40.369,85	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.669.239,21	-4.437.400	-4.964.055	-4.460.498	-4.777.126	-4.906.410
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.260.825,54	1.070.750	1.093.320	1.142.620	1.192.250	1.244.320
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	777.114,21	756.185	1.019.555	1.016.738	1.191.809	1.012.929
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-114.947,13	-59.810	-67.620	-71.010	-74.580	-78.290
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-266.397,95	-177.017	-213.347	-279.437	-210.337	-217.317
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.012.644,54	-2.847.291	-3.132.147	-2.651.588	-2.677.984	-2.944.768
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.012.644,54	-2.847.291	-3.132.147	-2.651.588	-2.677.984	-2.944.768

Haushaltsplan 2023

01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.891,66	0	0	0	31.500	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.162,33	33.500	37.800	0	37.800	37.800	37.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.089.940,57	1.138.110	1.304.060	0	2.097.710	1.997.710	1.715.710
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	42.325,12	48.300	68.600	0	68.600	68.600	68.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.173.319,68	1.219.910	1.410.460	0	2.235.610	2.104.110	1.822.110
10	- Personalauszahlungen	-2.252.178,42	-2.450.600	-2.772.333	0	-2.961.312	-3.016.559	-3.067.229
11	- Versorgungsauszahlungen	-359.476,14	-417.437	-484.043	0	-452.462	-457.899	-460.213
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.446.269,83	-1.504.775	-2.018.430	0	-1.789.430	-1.425.030	-1.236.130
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-112.526,54	-163.700	-166.800	0	-183.200	-187.400	-191.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-552.548,24	-733.755	-790.815	0	-668.815	-668.815	-663.815
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.722.999,17	-5.270.267	-6.232.420	0	-6.055.218	-5.755.704	-5.619.087
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.549.679,49	-4.050.357	-4.821.960	0	-3.819.608	-3.651.594	-3.796.977
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.655,00	1.000	13.000	0	10.000	33.000	13.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	5.655,00	1.000	43.000	0	10.000	33.000	13.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-512.544,25	-749.000	-835.500	0	-718.000	-618.000	-388.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-174.240,63	-317.500	-379.600	0	-304.500	-223.000	-84.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-98.008,07	-88.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-784.792,95	-1.154.500	-1.277.100	0	-1.084.500	-903.000	-534.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-779.137,95	-1.153.500	-1.234.100	0	-1.074.500	-870.000	-521.500

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

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung
10101 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26,00	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	-174.859,72	-170.900	-271.900	-211.900	-211.900	-211.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-174.885,72	-170.900	-271.900	-211.900	-211.900	-211.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.885,72	-170.900	-269.900	-209.900	-209.900	-209.900
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.885,72	-170.900	-269.900	-209.900	-209.900	-209.900
23	+	Außerordentliche Erträge	6.596,10	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.596,10	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-168.289,62	-170.900	-269.900	-209.900	-209.900	-209.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-46,89	-660	-570	-600	-630	-660
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-168.336,51	-171.560	-270.470	-210.500	-210.530	-210.560
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-168.336,51	-171.560	-270.470	-210.500	-210.530	-210.560

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

Pos. 5 Voraussichtliche Einnahmen der Neujahrswanderung.

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

Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder	193.000 €
Rechts- und Beratungskosten (Erstellung Leitfaden freiwillige Bürgerbeteiligung)	60.000 €
Fraktionszuwendungen	8.100 €
Geschäftsaufwendungen (Telekommunikation)	800 €
Kosten für Ehrungen und Empfänge, Veranstaltungen des Rates	10.000 €

Pos. 29 Hier wird die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung
10101 Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen, 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	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	-26,00	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	-175.209,22	-170.900	-271.900	0	-211.900	-211.900	-211.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.235,22	-170.900	-271.900	0	-211.900	-211.900	-211.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.235,22	-170.900	-269.900	0	-209.900	-209.900	-209.900
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	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

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung
10102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	-152.598,49	-160.606	-158.767	-161.249	-163.441	-165.667
12	-	Versorgungsaufwendungen	-228.911,95	-258.476	-314.065	-286.562	-276.486	-271.455
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	-15.519,20	-20.400	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-397.029,64	-439.481	-495.732	-470.711	-462.827	-460.021
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-397.029,64	-439.481	-495.732	-470.711	-462.827	-460.021
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)	-397.029,64	-439.481	-495.732	-470.711	-462.827	-460.021
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)	-397.029,64	-439.481	-495.732	-470.711	-462.827	-460.021
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-397.029,64	-439.481	-495.732	-470.711	-462.827	-460.021
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-397.029,64	-439.481	-495.732	-470.711	-462.827	-460.021

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

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2023 verteilen sich folgt:

Nachrufe und Kranzspenden	7.500 €
Geschäftsaufwendungen (Telekommunikation)	400 €
Mitgliedsbeiträge	4.700 €
Verfügungsmittel des Bürgermeisters	10.000 €
Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	300 €

Haushaltsplan 2023

01
0101
10102

Innere Verwaltung
Politische Gremien, Verwaltungsführung
Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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, 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	-159.560,58	-160.606	-158.767	0	-161.249	-163.441	-165.667
11	- Versorgungsauszahlungen	-228.911,95	-258.476	-314.065	0	-286.562	-276.486	-271.455
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.957,00	-20.400	-22.900	0	-22.900	-22.900	-22.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.429,53	-439.481	-495.732	0	-470.711	-462.827	-460.021
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.429,53	-439.481	-495.732	0	-470.711	-462.827	-460.021
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	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

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement
10201 Haushalts- und Rechnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	75.000	75.000	15.000	15.000	15.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	75.000	75.000	15.000	15.000	15.000
11	-	Personalaufwendungen	-278.397,35	-275.310	-341.683	-367.634	-373.133	-378.726
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.297,53	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	-28.382,29	-132.280	-114.280	-54.280	-54.280	-54.280
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-319.077,17	-407.590	-455.963	-421.914	-427.413	-433.006
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-319.077,17	-332.590	-380.963	-406.914	-412.413	-418.006
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)	-319.077,17	-332.590	-380.963	-406.914	-412.413	-418.006
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)	-319.077,17	-332.590	-380.963	-406.914	-412.413	-418.006
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-319.077,17	-332.590	-380.963	-406.914	-412.413	-418.006
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-319.077,17	-332.590	-380.963	-406.914	-412.413	-418.006

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 2023 verteilen sich wie folgt:

Prüfungskosten Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss 2022 und 2023	30.000 €
Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt	72.000 €
Beratungsleistungen für die Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz	5.000 €
Sonstige Rechts- und Beratungskosten	5.000 €
Mitgliedsbeiträge	20 €
Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	2.000 €
Geschäftsaufwendungen (Telekommunikation)	260 €

Haushaltsplan 2023

**01
0102
10201**

**Innere Verwaltung
Finanzmanagement
Haushalts- und Rechnungswesen**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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, 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	-266.726,90	-275.310	-341.683	0	-367.634	-373.133	-378.726
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.297,53	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	-19.381,23	-132.280	-114.280	0	-54.280	-54.280	-54.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.405,66	-407.590	-455.963	0	-421.914	-427.413	-433.006
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.405,66	-407.590	-455.963	0	-421.914	-427.413	-433.006
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	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

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement
10202 Steuern und Abgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	+	Aktiviere 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	-58.458,77	-90.023	-92.042	-93.422	-94.820	-96.242
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	-659,70	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-59.118,47	-95.523	-97.542	-98.922	-100.320	-101.742
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.118,47	-95.523	-97.542	-98.922	-100.320	-101.742
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)	-59.118,47	-95.523	-97.542	-98.922	-100.320	-101.742
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)	-59.118,47	-95.523	-97.542	-98.922	-100.320	-101.742
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-59.118,47	-95.523	-97.542	-98.922	-100.320	-101.742
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-59.118,47	-95.523	-97.542	-98.922	-100.320	-101.742

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

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2023 verteilen sich folgt:

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

Haushaltsplan 2023

**01
0102
10202**

**Innere Verwaltung
Finanzmanagement
Steuern und Abgaben**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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, 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	-58.307,38	-90.023	-92.042	0	-93.422	-94.820	-96.242
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	-659,70	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.967,08	-95.523	-97.542	0	-98.922	-100.320	-101.742
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.967,08	-95.523	-97.542	0	-98.922	-100.320	-101.742
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	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

Haushaltsplan 2023

01
0102
10203

Innere Verwaltung
Finanzmanagement
Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	80.830,14	20.000	20.300	20.300	20.300	20.300
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	80.830,14	20.000	20.300	20.300	20.300	20.300
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-114.049,93	-142.700	-145.800	-162.200	-166.400	-170.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.466,62	-50	-600	-600	-600	-600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-157.516,55	-142.750	-146.400	-162.800	-167.000	-171.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.686,41	-122.750	-126.100	-142.500	-146.700	-151.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.911,29	-8.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.911,29	-8.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.597,70	-131.250	-147.600	-164.000	-168.200	-172.500
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-85.597,70	-131.250	-147.600	-164.000	-168.200	-172.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-85.597,70	-131.250	-147.600	-164.000	-168.200	-172.500
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-85.597,70	-131.250	-147.600	-164.000	-168.200	-172.500

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.

Haushaltsplan 2023

01
0102
10203

Innere Verwaltung
Finanzmanagement
Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.582,16	20.000	20.300	0	20.300	20.300	20.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.582,16	20.000	20.300	0	20.300	20.300	20.300
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-114.049,93	-142.700	-145.800	0	-162.200	-166.400	-170.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.018,98	-8.550	-21.900	0	-21.900	-21.900	-21.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.068,91	-151.250	-167.700	0	-184.100	-188.300	-192.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.486,75	-131.250	-147.400	0	-163.800	-168.000	-172.300
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	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

Haushaltsplan 2023

**01
0103
10301**

**Innere Verwaltung
Organisations- und Personalmanagement
Organisationsmanagement, zentr. Dienste**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.028,52	4.405	4.405	3.920	3.574	3.574
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.089,65	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.833,34	3.000	5.800	5.800	5.800	5.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.305,00	100	100	100	100	100
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	29.256,51	7.505	11.805	11.320	10.974	10.974
11	-	Personalaufwendungen	54.705,14	-672.486	-732.276	-765.414	-796.752	-857.717
12	-	Versorgungsaufwendungen	-578.485,76	-52.057	30.725	34.723	20.933	15.726
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.550,20	-12.700	-15.600	-12.700	-15.700	-12.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.766,52	-11.563	-12.904	-16.733	-17.193	-18.137
15	-	Transferaufwendungen	872,18	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.038,78	-308.950	-252.325	-252.825	-253.325	-248.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-810.263,94	-1.063.756	-988.381	-1.018.950	-1.068.037	-1.127.528
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-781.007,43	-1.056.251	-976.576	-1.007.630	-1.057.063	-1.116.554
19	+	Finanzerträge	0,14	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,14	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-781.007,29	-1.056.251	-976.576	-1.007.630	-1.057.063	-1.116.554
23	+	Außerordentliche Erträge	16.172,90	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	16.172,90	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-764.834,39	-1.056.251	-976.576	-1.007.630	-1.057.063	-1.116.554
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	61.448,10	52.600	58.800	59.050	59.300	59.550
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.404,50	-730	-1.250	-1.310	-1.380	-1.450
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-707.790,79	-1.004.381	-919.026	-949.890	-999.143	-1.058.454
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-707.790,79	-1.004.381	-919.026	-949.890	-999.143	-1.058.454

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 2023 verteilen sich wie folgt:		
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung des Rathauses		8.400 €
	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 2023 verteilen sich wie folgt:		
	Porto und Telekommunikation		31.000 €
	Öffentlichkeitsarbeit		6.500 €
	Mitgliedsbeiträge		9.700 €
	Bekanntmachungen		8.500 €
	Rechts- und Beratungskosten (allgemein)		7.500 €
	Beratungsleistungen Gesundheitsmanagement		5.500 €
	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)		18.300 €
	Auflösung aus der Aktiven Rechnungsabgrenzung für investive Zuschüsse an Dritte zur Anschaffung von Defibrillatoren		625 €
	Ersatzbeschaffungen/Erweiterung der Festwerte der Einrichtungsgegenstände des Rathauses (siehe Projekt 7.010302)		12.000 €
Pos. 27	Hier werden die Verwaltungskostenbeiträge der Gebührenhaushalte vereinnahmt:		
	Abwasserbeseitigung		2.500 €
	Abfallbeseitigung		36.500 €
	Unterbringung Wohnungslose / Asylbewerber		8.500 €
	Straßenreinigung/Winterdienst		3.300 €
	Friedhöfe		1.500 €
Pos. 29	Hier wird die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.		

Haushaltsplan 2023

01
0103
10301

Innere Verwaltung
Organisations- und Personalmanagement
Organisationsmanagement, zentr. Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.590,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.104,75	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.833,34	3.000	5.800	0	5.800	5.800	5.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	320,00	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.848,09	3.100	7.400	0	7.400	7.400	7.400
10	- Personalauszahlungen	-356.411,62	-457.486	-556.176	0	-645.814	-666.652	-682.317
11	- Versorgungsauszahlungen	-60.353,76	-87.857	-131.675	0	-130.977	-147.667	-155.574
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.679,39	-8.700	-11.600	0	-8.700	-11.700	-8.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.523,39	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-220.746,17	-287.200	-239.700	0	-239.700	-239.700	-234.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-645.667,55	-847.243	-945.151	0	-1.031.191	-1.071.718	-1.087.291
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-634.819,46	-844.143	-937.751	0	-1.023.791	-1.064.318	-1.079.891
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.859,43	-29.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-98.008,07	-88.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-138.867,50	-117.000	-83.000	0	-83.000	-83.000	-83.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-138.867,50	-117.000	-83.000	0	-83.000	-83.000	-83.000

Haushaltsplan 2023

01
0103
10301

Innere Verwaltung
Organisations- und Personalmanagement
Organisationsmanagement, zentr. Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010001: Zuführung KVR-Fonds										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-12.008,07	-14.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.008,07	-14.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.008,07	-14.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010002: Zuführung 14 A - Fonds										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-86.000,00	-74.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-86.000,00	-74.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.000,00	-74.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010302: Festwert Standardarbeitsplatz - Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.783,25	-20.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.783,25	-20.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.783,25	-20.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7011504: Anschaffung Defibrillatoren

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-13.501	-21.501
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-13.501	-21.501
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-13.501	-21.501

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.076,18	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.076,18	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.076,18	-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, Landesbeamtenengesetz, 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

Haushaltsplan 2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.610,90	16.681	18.101	10.488	9.796	6.545
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	305,90	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.986,80	16.681	18.101	10.488	9.796	6.545
11	-	Personalaufwendungen	-139.092,76	-154.948	-194.087	-196.997	-199.944	-202.941
12	-	Versorgungsaufwendungen	-24.141,36	-31.293	-38.302	-34.923	-33.747	-33.183
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.194,91	-292.500	-362.100	-294.500	-295.000	-295.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.815,40	-22.206	-32.633	-33.612	-35.155	-35.054
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.596,73	-66.180	-56.980	-31.980	-31.980	-31.980
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-487.841,16	-567.128	-684.101	-592.012	-595.826	-598.159
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-473.854,36	-550.447	-666.000	-581.524	-586.030	-591.614
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)	-473.854,36	-550.447	-666.000	-581.524	-586.030	-591.614
23	+	Außerordentliche Erträge	2.363,15	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.363,15	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-471.491,21	-550.447	-666.000	-581.524	-586.030	-591.614
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.580,00	-1.330	-1.370	-1.440	-1.510	-1.590
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-473.071,21	-551.777	-667.370	-582.964	-587.540	-593.204
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-473.071,21	-551.777	-667.370	-582.964	-587.540	-593.204

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 2023 verteilen sich wie folgt:

Unterhaltung der EDV des Rathauses	16.000 €
Kosten der Datenverarbeitung (KRZN, Software-Lizenzen usw.)	319.600 €
Kosten für Personalabrechnung	24.000 €
Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG)	2.500 €

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2023 verteilen sich wie folgt:

Aufwendungen der arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung	12.500 €
Aufwendungen des Personalrates und der Gleichstellungsbeauftragten	330 €
sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung usw.)	4.150 €
Ersatzbeschaffung/Erweiterung der Festwerte EDV (siehe Projekt 7.010301)	40.000 €

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 141.640 € und betragen nunmehr insgesamt 5.597.567 €. Bei der Ermittlung der Personal- und Vorsorgeaufwendungen sind folgende Faktoren berücksichtigt:

- Erhöhung der Besoldungsbezüge der Beamten entsprechend der aktuellen Regelung (+ 2,8 %)
- Tarifierhöhung der Angestellten analog zur Besoldungserhöhung der Beamten (+ 2,8 %)
- Sonstige tarifvertragliche Veränderungen (Erfahrungsstufen etc.)
- Neueinstellungen für zusätzliche Aufgaben der Verwaltung (Bauamt, Hauptamt, Finanzmanagement) sowie beim Bauhof
- Zeitliche Verschiebung von bereits im Vorjahr geplanten Stellenbesetzungen (Digitalisierung, Bürgerbeteiligung)
- Eine/n Auszubildende/n als Verwaltungsfachangestellter
- Anpassung der Versorgungskassen- und Beihilfebeiträge für die Beamten
- Anpassung der Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen

Die Versorgungskassen- und Beihilfebeiträge für die Beamten vermindern sich lt. Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse gegenüber dem Vorjahr um rd. 159.400 €.

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

Haushaltsplan 2023

01
0103
10302

Innere Verwaltung
Organisations- und Personalmanagement
Personalmanagement, EDV

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	140,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, 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	140,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-133.962,56	-154.948	-194.087	0	-196.997	-199.944	-202.941
11	-	Versorgungsauszahlungen	-24.141,36	-31.293	-38.302	0	-34.923	-33.747	-33.183
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.359,00	-290.000	-359.600	0	-292.000	-292.500	-292.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.288,25	-19.680	-16.980	0	-16.980	-16.980	-16.980
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.751,17	-495.921	-608.969	0	-540.900	-543.171	-545.605
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.611,17	-495.921	-608.969	0	-540.900	-543.171	-545.605
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.244,57	-109.500	-117.000	0	-24.500	-43.000	-24.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-91.244,57	-109.500	-117.000	0	-24.500	-43.000	-24.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-91.244,57	-109.500	-117.000	0	-24.500	-43.000	-24.500

Haushaltsplan 2023

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010301: Festwert EDV - Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.188,79	-46.500	-40.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.188,79	-46.500	-40.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.188,79	-46.500	-40.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011210: Anschaffung Server Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011401: Anschaffung iPads Ratsmitglieder										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-20.000	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-20.000	-1.500	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-20.000	-1.500	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7011804: Anschaffung Bauhofsoftware

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-14.000	-26.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-14.000	-26.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-14.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-14.000	-26.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7012101: Ausstattung EDV-Raum Rathaus

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.918,01	-19.000	-8.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-56.918,01	-19.000	-8.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.918,01	-19.000	-8.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7012102: Erneuerung Zeiterfassungssystem Rathaus

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
---	----------------------------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	-30.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-30.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-30.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7012302: Ausstattung EDV-Raum Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	-500	-500	-500	0	-11.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-500	-500	-500	0	-11.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-500	-500	-500	0	-11.500

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.137,77	-3.500	-9.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-6.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.137,77	-3.500	-9.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-6.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.137,77	-3.500	-9.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-6.000

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

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10401 Immobilienvermarktung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.153,31	3.085	2.844	2.844	960	156
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	916.249,84	924.000	1.078.000	1.870.000	1.770.000	1.488.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	-403.100	-479.000	-809.300	-762.100	-691.800
10	=	Ordentliche Erträge	920.403,15	523.985	601.844	1.063.544	1.008.860	796.356
11	-	Personalaufwendungen	-33.547,37	-58.093	-50.736	-51.497	-52.268	-53.052
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.257,18	-13.270	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.215,24	-4.780	-5.176	-5.082	-3.048	-2.180
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.000,00	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-65.019,79	-108.643	-88.412	-89.079	-87.816	-87.732
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	855.383,36	415.342	513.432	974.465	921.044	708.624
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)	855.383,36	415.342	513.432	974.465	921.044	708.624
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)	855.383,36	415.342	513.432	974.465	921.044	708.624
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-224,24	-380	-360	-380	-400	-420
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-111.139,26	-80.876	-103.706	-158.046	-102.816	-106.026

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	744.019,86	334.086	409.366	816.039	817.828	602.178
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	744.019,86	334.086	409.366	816.039	817.828	602.178

Erläuterungen	Produkt 10401	Immobilienvermarktung
Pos. 2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für investive Maßnahmen.	
Pos. 5 und 9	Brutto-Verkaufserlöse für Wohnbau- und Gewerbegrundstücke i.H.v. 1.078.000 €. Demgegenüber stehen Aufwendungen aus Bestandsveränderungen i.H.v. 479.000 €. Insofern betragen die Netto-Verkaufserlöse für das Jahr 2023 insgesamt rd. 599.000 €.	
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. 29	Hier werden die Erstattungen des Personal- und Sachaufwandes für Leistungen des Bauhofes, sowie die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 10402 – Gebäudemanagement- nachgewiesen.	
Pos. 30	Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 10402 –Gebäudemanagement- nachgewiesen	

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10401 Immobilienvermarktung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	861.428,23	924.000	1.078.000	0	1.870.000	1.770.000	1.488.000
6	+ Kostenerstattungen, 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	861.428,23	924.000	1.078.000	0	1.870.000	1.770.000	1.488.000
10	- Personalauszahlungen	-34.355,06	-58.093	-50.736	0	-51.497	-52.268	-53.052
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.257,18	-13.270	0	0	0	0	0
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	-15.000,00	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.612,24	-103.863	-83.236	0	-83.997	-84.768	-85.552
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.815,99	820.137	994.764	0	1.786.003	1.685.232	1.402.448
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-512.544,25	-749.000	-835.500	0	-718.000	-618.000	-388.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-512.544,25	-749.000	-835.500	0	-718.000	-618.000	-388.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-512.544,25	-749.000	-835.500	0	-718.000	-618.000	-388.000

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10401 Immobilienvermarktung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000131: Grunderwerbskosten Grundstücke										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011204: Grunderwerbsk. B.-Plan Binnenfeld II/B										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.874,00	0	0	0	0	0	0	-578.663	-578.663
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.874,00	0	0	0	0	0	0	-578.663	-578.663
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.874,00	0	0	0	0	0	0	-578.663	-578.663

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011205: Grunderwerbsk. B.-Plan 55/2										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.127,49	0	0	0	0	0	0	-698.083	-698.083
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.127,49	0	0	0	0	0	0	-698.083	-698.083

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.127,49	0	0	0	0	0	0	-698.083	-698.083

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7011207: Grunderwerbsk. B.-Plan 27 Erweiterung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-75.000	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-75.000	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-75.000	-150.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7011303: Grunderwerbskosten "Stüvenest"

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.644,40	0	0	0	0	0	0	-92.650	-92.650
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.644,40	0	0	0	0	0	0	-92.650	-92.650
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.644,40	0	0	0	0	0	0	-92.650	-92.650

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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"

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
---	----------------------------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.389,00	0	-162.500	0	0	0	0	-359.835	-522.335
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.389,00	0	-162.500	0	0	0	0	-359.835	-522.335
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.389,00	0	-162.500	0	0	0	0	-359.835	-522.335

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011903: Grunderwerb "Hasenpütt"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-227.116,56	-109.000	-100.000	0	0	0	0	-720.570	-820.570
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-227.116,56	-109.000	-100.000	0	0	0	0	-720.570	-820.570
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-227.116,56	-109.000	-100.000	0	0	0	0	-720.570	-820.570

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011904: Grunderwerb "Frasselter Weg"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-59.305,28	0	0	0	-330.000	-230.000	0	-61.279	-621.279
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-59.305,28	0	0	0	-330.000	-230.000	0	-61.279	-621.279
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.305,28	0	0	0	-330.000	-230.000	0	-61.279	-621.279

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011905: Grunderwerb "In den Außenortschaften"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-189.496,71	-220.000	-208.000	0	-208.000	-208.000	-208.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-189.496,71	-220.000	-208.000	0	-208.000	-208.000	-208.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-189.496,71	-220.000	-208.000	0	-208.000	-208.000	-208.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7012004: Grunderwerb "Gewerbegebiet Nütterden"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.590,81	0	-30.000	0	0	0	0	-1.733.056	-1.763.056
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.590,81	0	-30.000	0	0	0	0	-1.733.056	-1.763.056
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.590,81	0	-30.000	0	0	0	0	-1.733.056	-1.763.056

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7012006: Ausgleichskonz. "Kiebitz u. Schwarzkehl."										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	-113.248	-193.248
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	-113.248	-193.248
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	-113.248	-193.248

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7012202: Grunderwerbskosten Kappellenland										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000	-165.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000	-165.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000	-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

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10402 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.366,24	571.825	695.668	627.168	195.668	195.668
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.731,78	33.500	36.300	36.300	36.300	36.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.588,14	208.310	214.960	216.610	216.610	216.610
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.965,37	82.400	136.600	83.100	24.600	24.600
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	814.651,53	896.035	1.083.528	963.178	473.178	473.178
11	-	Personalaufwendungen	-149.523,98	-147.844	-146.358	-148.553	-150.776	-153.038
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.257,18	-13.270	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.228.369,15	-1.087.075	-1.489.630	-1.331.130	-963.230	-777.330
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-422.019,48	-409.825	-430.513	-459.425	-505.636	-505.636
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.930,95	-44.145	-55.055	-55.055	-55.055	-55.055
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.864.100,74	-1.702.159	-2.121.555	-1.994.163	-1.674.698	-1.491.059
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.049.449,21	-806.124	-1.038.028	-1.030.986	-1.201.520	-1.017.881
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)	-1.049.449,21	-806.124	-1.038.028	-1.030.986	-1.201.520	-1.017.881
23	+	Außerordentliche Erträge	15.237,70	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	15.237,70	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.034.211,51	-806.124	-1.038.028	-1.030.986	-1.201.520	-1.017.881
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	777.114,21	756.185	1.019.555	1.016.738	1.191.809	1.012.929
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-108.691,50	-56.710	-64.070	-67.280	-70.660	-74.170
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-108.691,50	-56.710	-64.070	-67.280	-70.660	-74.170

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-474.480,30	-163.359	-146.613	-148.808	-151.031	-153.293
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-474.480,30	-163.359	-146.613	-148.808	-151.031	-153.293

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. 19.600 €, sowie Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen i.H.v. 117.000 €.

- Pos. 13 Die allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen bei den gemeindlichen Grundstücken und Gebäuden berechnen sich für das Jahr 2023 auf 146.100 €. Zudem sind folgende Einzelmaßnahmen vorgesehen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2023
10402	4.011802	Sanierungsanstrich Innenbereiche Rathaus (Fortsetzung aus 2019)	5.000 €
20401	4.012301	Fassadensanierung Rathaus (Neubau)	18.000 €
20401	4.022201	Modernisierung Feuerwehrhaus Zyfflich	7.000 €
20401	4.022202	Modernisierung Feuerwehrhaus Niel	7.500 €
20401	4.022301	Sanierung WC-Anlage Feuerwehr Nütterden	45.500 €
20401	4.022302	Modernisierung der Heizungsanlage Feuerwehr Wyler	19.000 €
30101	4.031506	Warmwasserbereitung Turnhalle Grundschule Kranenburg	9.100 €
30101	4.031703	Sanierung WC Anlagen Turnhalle Grundschule Kranenburg	6.500 €
30101	4.031901	Umbau und Sanierung Grundschule Kranenburg (Gute Schule 2020)	60.000 €
30101	4.032301	Klimasystem Pausenhalle Grundschule Kranenburg	210.600 €
30101	4.032501	Fassadensanierung Turnhalle Grundschule Kranenburg	15.000 €
30102	4.032302	Umbau und Umgestaltung Grundschule Nütterden	290.000 €
Summe			693.200 €

Des Weiteren sind folgende Bewirtschaftungskosten für die gemeindlichen Gebäude im Jahr 2023 erforderlich:	
Aufwand für Strom	136.800 €
Aufwand für Heizung	186.150 €
Aufwand für Wasser	12.665 €
Aufwand für Abfall	29.085 €
Aufwand für Abwasser	27.405 €
Aufwand für Reinigung	158.100 €
Aufwand für Versicherungen	70.025 €
Aufwand für Steuern	8.770 €
Aufwand für sonstige Kosten (z.B. Deichschauggebühren)	21.330 €
Summe	650.330 €

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2023 verteilen sich wie folgt:

Mieten, Pachten, Nebenkosten	34.000 €
Aufwendungen für evtl. Schadensfälle	19.600 €
Porto und Telekommunikation	1.200 €
Mitgliedsbeiträge	255 €

Pos. 28 Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit den entsprechenden Produkten nachgewiesen.

Pos. 29 Hier wird die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.

Haushaltsplan 2023

01
0104
10402

Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.301,66	0	0	0	31.500	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.057,58	33.500	36.300	0	36.300	36.300	36.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.543,98	208.310	214.960	0	216.610	216.610	216.610
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	8.773,48	14.400	19.600	0	19.600	19.600	19.600
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.676,70	256.210	270.860	0	304.010	272.510	272.510
10	-	Personalauszahlungen	-148.209,92	-147.844	-146.358	0	-148.553	-150.776	-153.038
11	-	Versorgungsauszahlungen	-11.257,18	-13.270	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.069.457,06	-1.084.075	-1.486.630	0	-1.328.130	-960.230	-774.330
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	-55.072,79	-44.145	-55.055	0	-55.055	-55.055	-55.055
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.283.996,95	-1.289.334	-1.688.043	0	-1.531.738	-1.166.061	-982.423
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.030.320,25	-1.033.124	-1.417.183	0	-1.227.728	-893.551	-709.913
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

01
0104
10402

Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement
Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7012203: Präsentationsmedien Besprechungsräume										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000

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

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0105 Bauhof / Fuhrpark
10501 Bauhof / Fuhrpark

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.291,06	76.591	72.565	86.886	72.370	58.969
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.412,41	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.173,09	13.800	28.600	28.600	28.600	28.600
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	106.876,56	93.191	104.465	118.786	104.270	90.869
11	-	Personalaufwendungen	-1.097.854,30	-1.106.290	-1.232.484	-1.296.145	-1.315.526	-1.335.247
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.257,18	-13.270	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.561,18	-123.000	-161.600	-161.600	-161.600	-161.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-80.020,91	-91.205	-88.427	-100.318	-101.941	-95.738
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.155,85	-29.600	-27.100	-25.100	-25.100	-25.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.331.849,42	-1.363.366	-1.509.611	-1.583.163	-1.604.168	-1.617.685
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.224.972,86	-1.270.175	-1.405.146	-1.464.376	-1.499.898	-1.526.815
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)	-1.224.972,86	-1.270.175	-1.405.146	-1.464.376	-1.499.898	-1.526.815
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)	-1.224.972,86	-1.270.175	-1.405.146	-1.464.376	-1.499.898	-1.526.815
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.199.377,44	1.018.150	1.034.520	1.083.570	1.132.950	1.184.770
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-46.567,19	-39.431	-45.571	-54.111	-36.861	-37.121

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-72.162,61	-291.456	-416.196	-434.917	-403.809	-379.166
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-72.162,61	-291.456	-416.196	-434.917	-403.809	-379.166

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 2023 ergeben sich folgende sonstige ordentliche Erträge:

Versicherungsentschädigungen	2.500 €
Erträge für das Ausleihen von Absperrungen, Beschilderungen etc.	300 €
Erstattungen von Betriebsstoffen (Bürgerbus)	25.800 €

Pos. 13 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2023 verteilen sich wie folgt:

Fahrzeugunterhaltung	129.000 €
Unterhaltung der Ausstattung des Bauhofes (Maschinen, BGA usw.)	29.600 €
Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG)	3.000 €

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2023 verteilen sich wie folgt:

Dienst- und Schutzkleidung	5.000 €
Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	4.000 €
Telekommunikation	2.100 €
sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B. Rundfunkbeiträge)	500 €
Versicherungen und Steuern	13.000 €
Aufwendungen für Schadensfälle	2.500 €

Pos. 27 Erstattungen der Personal- und Sachaufwendungen des Bauhofes von den Gebührenhaushalten und weiteren Produkten.

Pos. 30 Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 10402 –Gebäudemanagement- nachgewiesen.

Haushaltsplan 2023

**01
0105
10501**

**Innere Verwaltung
Bauhof / Fuhrpark
Bauhof / Fuhrpark**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	13.995,02	2.800	3.300	0	3.300	3.300	3.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.649,48	13.800	28.600	0	28.600	28.600	28.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.644,50	16.600	31.900	0	31.900	31.900	31.900
10	- Personalauszahlungen	-1.094.644,40	-1.106.290	-1.232.484	0	-1.296.145	-1.315.526	-1.335.247
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.257,18	-13.270	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.748,38	-120.000	-158.600	0	-158.600	-158.600	-158.600
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	-23.214,90	-29.600	-27.100	0	-25.100	-25.100	-25.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.247.864,86	-1.269.161	-1.418.184	0	-1.479.845	-1.499.226	-1.518.947
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.221.220,36	-1.252.561	-1.386.284	0	-1.447.945	-1.467.326	-1.487.047
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.655,00	1.000	13.000	0	10.000	33.000	13.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	5.655,00	1.000	43.000	0	10.000	33.000	13.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.136,63	-159.000	-221.600	0	-259.000	-159.000	-39.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-42.136,63	-159.000	-221.600	0	-259.000	-159.000	-39.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.481,63	-158.000	-178.600	0	-249.000	-126.000	-26.000

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0105 Bauhof / Fuhrpark
10501 Bauhof / Fuhrpark

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
700029: Anschaffung von Maschinen - Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.344,71	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.344,71	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.344,71	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000136: Veräußerung Bauhoffahrzeuge-u. Maschinen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.655,00	1.000	13.000	0	10.000	33.000	13.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.655,00	1.000	13.000	0	10.000	33.000	13.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.655,00	1.000	13.000	0	10.000	33.000	13.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011302: Anschaffung Aufsitzrasenmäher										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-19.465	-19.465
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-19.465	-19.465

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-19.465	-19.465

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7011801: Anschaffung Doppelkabinenpritsche

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-58.295	-58.295
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-58.295	-58.295
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-58.295	-58.295

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7011901: Anschaffung Fahrzeug Kanalunterhaltung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.440,07	0	0	0	0	0	0	-58.811	-58.811
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.440,07	0	0	0	0	0	0	-58.811	-58.811
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.440,07	0	0	0	0	0	0	-58.811	-58.811

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7012008: Anschaffung Multicar

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
---	----------------------------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-95.000	-95.600	0	0	0	0	-95.000	-190.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-95.000	-95.600	0	0	0	0	-95.000	-190.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-95.000	-95.600	0	0	0	0	-95.000	-190.600

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7012103: Anschaffung Kleintraktor										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.972,60	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.972,60	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.972,60	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7012201: Anschaffung Elektro-Transportfahrzeug										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7012204: Ersatzbeschaffung Tieflieder										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7012301: Anschaffung Traktor (JCB-Frastrac)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-250.000	-60.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-250.000	-60.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-250.000	-60.000	-30.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7012303: Mobile Tankstelle am Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7012401: Anschaffung Hubarbeitsbühne										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-90.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-90.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-90.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.379,25	-13.000	-11.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-5.766	-5.766
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.379,25	-13.000	-11.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-5.766	-5.766
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.379,25	-13.000	-11.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-5.766	-5.766

Haushaltsplan 2023

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	96.774,59	99.452	130.368	141.346	134.922	160.687
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.252,74	85.600	95.600	95.600	95.600	95.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.238,06	5.600	4.000	8.300	17.000	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.380,24	21.000	21.100	21.100	21.100	21.100
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	251.645,63	211.652	251.568	266.846	269.122	277.887
11	-	Personalaufwendungen	-384.562,38	-441.906	-350.387	-354.968	-360.079	-365.279
12	-	Versorgungsaufwendungen	-54.239,25	-64.672	-80.465	-72.429	-69.990	-68.821
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.965,57	-164.650	-144.000	-144.900	-156.100	-141.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-100.986,74	-127.153	-133.125	-156.102	-149.908	-170.565
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.044,35	-93.275	-104.550	-134.350	-141.550	-103.550
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-737.798,29	-891.656	-812.527	-862.749	-877.627	-849.615
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-486.152,66	-680.004	-560.960	-595.902	-608.505	-571.728
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)	-486.152,66	-680.004	-560.960	-595.902	-608.505	-571.728
23	+	Außerordentliche Erträge	3.334,21	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.334,21	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-482.818,45	-680.004	-560.960	-595.902	-608.505	-571.728
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.758,52	-22.610	-22.770	-23.900	-25.100	-26.360
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-53.351,63	-59.963	-73.495	-69.025	-69.585	-70.165
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-559.928,60	-762.577	-657.225	-688.828	-703.190	-668.253
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-559.928,60	-762.577	-657.225	-688.828	-703.190	-668.253

Haushaltsplan 2023

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.038,52	8.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.617,24	85.600	95.600	0	95.600	95.600	95.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.238,06	5.600	4.000	0	8.300	17.000	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	50.980,94	21.000	21.100	0	21.100	21.100	21.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.874,76	120.700	131.200	0	135.500	144.200	127.200
10	- Personalauszahlungen	-391.146,61	-441.906	-350.387	0	-354.968	-360.079	-365.279
11	- Versorgungsauszahlungen	-54.239,25	-64.672	-80.465	0	-72.429	-69.990	-68.821
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.023,55	-142.150	-132.000	0	-132.900	-144.100	-129.400
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	-74.814,19	-71.275	-61.550	0	-91.350	-98.550	-60.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-625.223,60	-720.003	-624.402	0	-651.647	-672.720	-624.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-464.348,84	-599.303	-493.202	0	-516.147	-528.520	-496.850
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.840,25	129.400	234.650	0	82.100	834.850	1.088.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	132.840,25	130.400	235.650	0	83.100	835.850	1.089.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.240,29	-40.000	-890.850	0	-432.850	-1.057.850	-1.722.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-175.263,07	-149.900	-187.000	0	-59.000	-64.000	-69.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-184.503,36	-189.900	-1.077.850	0	-491.850	-1.121.850	-1.791.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.663,11	-59.500	-842.200	0	-408.750	-286.000	-702.000

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

Haushaltsplan 2023

02
0201
20101

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	15.238,06	5.600	4.000	8.300	17.000	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.238,06	5.600	4.000	8.300	17.000	0
11	-	Personalaufwendungen	-27.828,15	-33.977	-27.844	-28.261	-28.684	-29.114
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.035,22	-7.823	-9.575	-8.731	-8.437	-8.296
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.364,64	-3.500	0	-3.500	-12.000	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.336,65	-14.100	-800	-14.100	-38.800	-800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-47.564,66	-59.400	-38.219	-54.592	-87.921	-38.210
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.326,60	-53.800	-34.219	-46.292	-70.921	-38.210
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)	-32.326,60	-53.800	-34.219	-46.292	-70.921	-38.210
23	+	Außerordentliche Erträge	536,64	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	536,64	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.789,96	-53.800	-34.219	-46.292	-70.921	-38.210
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.950,23	-2.650	-2.690	-2.820	-2.960	-3.110
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-34.740,19	-56.450	-36.909	-49.112	-73.881	-41.320
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-34.740,19	-56.450	-36.909	-49.112	-73.881	-41.320

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

Pos. 6 Kostenerstattung für Wahlen.

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

Pos. 29 Hier wird die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.

Haushaltsplan 2023

02
0201
20101

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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, Kostenumlagen	15.238,06	5.600	4.000	0	8.300	17.000	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	15.238,06	5.600	4.000	0	8.300	17.000	0
10	-	Personalauszahlungen	-28.038,00	-33.977	-27.844	0	-28.261	-28.684	-29.114
11	-	Versorgungsauszahlungen	-6.035,22	-7.823	-9.575	0	-8.731	-8.437	-8.296
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.364,64	-3.500	0	0	-3.500	-12.000	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	-11.336,65	-14.100	-800	0	-14.100	-38.800	-800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.774,51	-59.400	-38.219	0	-54.592	-87.921	-38.210
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.536,45	-53.800	-34.219	0	-46.292	-70.921	-38.210
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	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

Haushaltsplan 2023

02
0202
20201

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,26	146	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.831,36	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	51.555,24	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	59.636,86	30.246	30.200	30.200	30.200	30.200
11	-	Personalaufwendungen	-150.535,46	-181.604	-103.782	-105.022	-106.593	-108.191
12	-	Versorgungsaufwendungen	-32.135,96	-37.899	-47.260	-42.466	-41.036	-40.350
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.226,56	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-250,26	-146	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.146,06	-4.025	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-213.294,30	-251.675	-183.242	-179.688	-179.829	-180.741
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.657,44	-221.429	-153.042	-149.488	-149.629	-150.541
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)	-153.657,44	-221.429	-153.042	-149.488	-149.629	-150.541
23	+	Außerordentliche Erträge	2.797,57	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.797,57	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-150.859,87	-221.429	-153.042	-149.488	-149.629	-150.541
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.505,49	-18.760	-19.010	-19.960	-20.960	-22.010
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-171.365,36	-240.189	-172.052	-169.448	-170.589	-172.551
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-171.365,36	-240.189	-172.052	-169.448	-170.589	-172.551

Haushaltsplan 2023



Erläuterungen	Produkt 20201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
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 2023 verteilen sich wie folgt:	
	Pauschale Abschreibung auf Forderungen aus Bußgeldern	1.000 €
	Kosten des Schiedsamtes	600 €
	Mitgliedsbeiträge	350 €
	Geschäftsaufwendungen (Diensthandy Rufbereitschaft Ordnungsamt)	650 €
	Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	1.500 €
	Aufwendungen für evtl. Schadensfälle	100 €
Pos. 29	Hier wird die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.	

Haushaltsplan 2023

02
0202
20201

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	7.935,96	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	50.155,94	20.000	20.100	0	20.100	20.100	20.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.091,90	30.100	30.200	0	30.200	30.200	30.200
10	- Personalauszahlungen	-148.925,70	-181.604	-103.782	0	-105.022	-106.593	-108.191
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.135,96	-37.899	-47.260	0	-42.466	-41.036	-40.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.414,06	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.149,38	-3.025	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.625,10	-250.529	-182.242	0	-178.688	-178.829	-179.741
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.533,20	-220.429	-152.042	0	-148.488	-148.629	-149.541
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 1.100.02.03 Einwohner- und Personenstandswesen

Produkt: 1.100.02.03.01 Einwohner- und Personenstandswesen

Amt: Ordnungs- und Sozialamt

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

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

Ziele: Rechtmäßige, schnelle und bürgerfreundliche Bearbeitung der beantragten Bürgerserviceleistungen

Zielgruppen: Einwohner, Behörden, Auswärtige

Haushaltsplan 2023

02
0203
20301

Sicherheit und Ordnung Einwohner- und Personenstandswesen Einwohner- und Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	73.777,95	67.000	77.000	77.000	77.000	77.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	825,00	500	500	500	500	500
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	74.602,95	67.500	78.000	78.000	78.000	78.000
11	-	Personalaufwendungen	-166.847,92	-186.230	-179.273	-181.855	-184.575	-187.341
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.712,04	-12.633	-15.753	-14.155	-13.679	-13.450
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.968,76	-40.000	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.627,40	-4.200	-5.200	-4.200	-4.200	-4.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-219.156,12	-243.063	-245.727	-245.710	-247.953	-250.491
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.553,17	-175.563	-167.727	-167.710	-169.953	-172.491
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.553,17	-175.563	-167.727	-167.710	-169.953	-172.491
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-144.553,17	-175.563	-167.727	-167.710	-169.953	-172.491
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-144.553,17	-175.563	-167.727	-167.710	-169.953	-172.491
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-144.553,17	-175.563	-167.727	-167.710	-169.953	-172.491

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

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

Pos. 5 Erträge aus Verkauf von Stammbüchern

Pos. 7 Erträge aus Verwargeldern.

Pos. 13 Kosten der Personalausweise- und Reisepässe.

Pos. 16 Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung) und Mitgliedsbeiträge.

Haushaltsplan 2023

02
0203
20301

Sicherheit und Ordnung Einwohner- und Personenstandswesen Einwohner- und Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	74.522,54	67.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	825,00	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.347,54	67.500	78.000	0	78.000	78.000	78.000
10	- Personalauszahlungen	-174.648,08	-186.230	-179.273	0	-181.855	-184.575	-187.341
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.712,04	-12.633	-15.753	0	-14.155	-13.679	-13.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.288,82	-40.000	-45.500	0	-45.500	-45.500	-45.500
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	-7.577,40	-4.200	-5.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.226,34	-243.063	-245.727	0	-245.710	-247.953	-250.491
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.878,80	-175.563	-167.727	0	-167.710	-169.953	-172.491
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	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

Haushaltsplan 2023

**02
0204
20401**

**Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.524,33	99.306	130.368	141.346	134.922	160.687
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.643,43	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	0,00	500	500	500	500	500
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	102.167,76	108.306	139.368	150.346	143.922	169.687
11	-	Personalaufwendungen	-39.350,85	-40.095	-39.488	-39.829	-40.228	-40.633
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.356,03	-6.316	-7.876	-7.077	-6.839	-6.725
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.405,61	-93.150	-70.500	-67.900	-70.600	-67.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-100.736,48	-127.007	-133.125	-156.102	-149.908	-170.565
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.934,24	-70.950	-94.350	-111.850	-94.350	-94.350
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-257.783,21	-337.518	-345.339	-382.758	-361.924	-380.173
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.615,45	-229.212	-205.972	-232.412	-218.002	-210.486
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)	-155.615,45	-229.212	-205.972	-232.412	-218.002	-210.486
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)	-155.615,45	-229.212	-205.972	-232.412	-218.002	-210.486
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-302,80	-1.200	-1.070	-1.120	-1.180	-1.240
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-53.351,63	-59.963	-73.495	-69.025	-69.585	-70.165

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-209.269,88	-290.375	-280.537	-302.558	-288.768	-281.891
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-209.269,88	-290.375	-280.537	-302.558	-288.768	-281.891

Erläuterungen	Produkt 20401	Brandschutz
Pos. 2	Erstattung des Kreises Kleve für Lohnausfallkosten der Feuerwehrleute für den Besuch von Lehrgängen i.H.v. 7.500 € im Jahr 2023 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 2023 verteilen sich wie folgt:	
	Stromkosten für Feuerwehrsirenen	1.000 €
	Unterhaltung der Fahrzeuge, Betriebsstoffe	23.000 €
	Unterhaltung der Maschinen	25.000 €
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.100 €
	Unterhaltung der persönlichen Ausrüstung	400 €
	Verbrauchsmittel	5.000 €
	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG)	12.000 €
Pos. 16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2023 verteilen sich wie folgt:	
	Aufwandsentschädigungen an die Wehrführer	6.600 €
	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	7.250 €
	Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	500 €
	Mitgliedsbeiträge	2.200 €
	Aufwendungen für Schadensfälle	500 €
	Ersatzbeschaffungen/Erweiterung Festwerte Feuerwehrausrüstung (siehe Projekte 7.020401 und 7.020402)	42.000 €
Pos. 29	Hier wird die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.	
Pos. 30	Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 10402 –Gebäudemanagement- nachgewiesen.	

Haushaltsplan 2023

02
0204
20401

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.038,52	8.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.158,74	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, 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	12.197,26	17.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
10	-	Personalauszahlungen	-39.534,83	-40.095	-39.488	0	-39.829	-40.228	-40.633
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.356,03	-6.316	-7.876	0	-7.077	-6.839	-6.725
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.956,03	-70.650	-58.500	0	-55.900	-58.600	-55.900
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	-51.750,76	-49.950	-52.350	0	-69.850	-52.350	-52.350
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.597,65	-167.011	-158.214	0	-172.657	-158.017	-155.608
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.400,39	-149.511	-139.214	0	-153.657	-139.017	-136.608
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.840,25	129.400	234.650	0	82.100	834.850	1.088.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	132.840,25	130.400	235.650	0	83.100	835.850	1.089.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.240,29	-40.000	-890.850	0	-432.850	-1.057.850	-1.722.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-175.263,07	-149.900	-187.000	0	-59.000	-64.000	-69.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-184.503,36	-189.900	-1.077.850	0	-491.850	-1.121.850	-1.791.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.663,11	-59.500	-842.200	0	-408.750	-286.000	-702.000

Haushaltsplan 2023

02
0204
20401

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
700052: BGA - Brandschutz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.663,85	-15.000	-6.000	0	-5.000	-10.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.663,85	-15.000	-6.000	0	-5.000	-10.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.663,85	-15.000	-6.000	0	-5.000	-10.000	-15.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020001: Veräußerung FW-Fahrzeuge und Maschinen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020002: Brandschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.440,25	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	53.440,25	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.440,25	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7020401: Festwert Feuerwehrschräume

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.097,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.097,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.097,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7020402: Festwert persönliche Ausrüstung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.313,07	-20.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.313,07	-20.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.313,07	-20.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7021801: Erweiterung Umkleidebereich FW Nütterden

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
---	----------------------------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.240,29	0	0	0	0	0	0	-163.839	-163.839
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.886	-7.886
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.240,29	0	0	0	0	0	0	-171.725	-171.725
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.240,29	0	0	0	0	0	0	-171.725	-171.725

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021901: Anschaffung TSF/W (LG Niel)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-111.946,18	0	0	0	0	0	0	-114.344	-114.344
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-111.946,18	0	0	0	0	0	0	-114.344	-114.344
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-111.946,18	0	0	0	0	0	0	-114.344	-114.344

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022101: Anschaffung Tragkraftspritze FW-Niel										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.691,45	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.691,45	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.691,45	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022201: Errichtung von Sirenenanlagen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.400,00	79.400	0	0	0	0	0	158.800	158.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	79.400,00	79.400	0	0	0	0	0	158.800	158.800
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-91.400	-92.000	0	0	0	0	-91.400	-183.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-91.400	-92.000	0	0	0	0	-91.400	-183.400
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	79.400,00	-12.000	-92.000	0	0	0	0	67.400	-24.600

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022301: Erweiterung FW-Haus Frasselt										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	174.650	0	0	0	0	0	174.650
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	174.650	0	0	0	0	0	174.650
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-486.850	0	0	0	0	-40.000	-526.850
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-486.850	0	0	0	0	-40.000	-526.850
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-312.200	0	0	0	0	-40.000	-352.200

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022302: Notstromversorgung Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7022303: Heizungserweiterung LPG - GSK

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7022304: Heizungserweiterung LPG - GSN

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7022305: Heizungserweiterung LPG-Rathaus

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

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7022306: Heizungserweiterung LPG - FWK

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7022307: Heizungserweiterung LPG - FWN

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7022308: Anschaffung Kommandowagen (KdoW)

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7022309: Notstromanlage FW-Haus Kranenburg

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7022310: Notstromanlage FW-Haus Nütterden

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7022401: Erweiterung FW-Haus Mehr

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	24.600	125.250	0	0	154.850
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	5.000	0	24.600	125.250	0	0	154.850
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-39.000	0	-376.350	0	0	0	-415.350
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-39.000	0	-376.350	0	0	0	-415.350
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-34.000	0	-351.750	125.250	0	0	-260.500

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022501: Neubau Feuerwehrgerätehaus Krbg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	630.000	1.033.000	0	1.663.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	630.000	1.033.000	0	1.663.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	-1.000.000	-1.722.000	0	-2.772.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-1.000.000	-1.722.000	0	-2.772.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-370.000	-689.000	0	-1.109.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022502: Erweiterung FW-Haus Wyler										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.500	24.600	0	0	27.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	2.500	24.600	0	0	27.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-6.500	-57.850	0	0	-64.350
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-6.500	-57.850	0	0	-64.350
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-4.000	-33.250	0	0	-37.250

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.551,52	-22.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.551,52	-22.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.551,52	-22.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0

Haushaltsplan 2023

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	638.010,34	673.819	583.502	588.471	623.711	610.404
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.269,75	234.600	253.380	253.380	253.380	253.380
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	217.146,40	3.800	7.250	7.250	7.250	7.250
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.059.426,49	912.219	844.132	849.101	884.341	871.034
11	-	Personalaufwendungen	-210.366,10	-262.564	-267.092	-271.096	-275.149	-279.274
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.242,08	-9.388	-11.490	-10.476	-10.124	-9.955
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.153.130,65	-1.296.380	-1.464.675	-1.395.825	-1.363.225	-1.357.825
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-44.240,87	-138.114	-100.444	-123.587	-162.487	-169.735
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.104,65	-152.020	-219.400	-223.400	-226.900	-110.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.632.084,35	-1.858.466	-2.063.102	-2.024.384	-2.037.885	-1.927.688
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-572.657,86	-946.247	-1.218.969	-1.175.284	-1.153.544	-1.056.654
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)	-572.657,86	-946.247	-1.218.969	-1.175.284	-1.153.544	-1.056.654
23	+	Außerordentliche Erträge	10.021,16	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	10.021,16	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-562.636,70	-946.247	-1.218.969	-1.175.284	-1.153.544	-1.056.654
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-81.172,11	-92.820	-91.150	-95.710	-100.490	-105.510
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-311.486,58	-325.614	-477.721	-381.923	-578.063	-388.423
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-955.295,39	-1.364.681	-1.787.841	-1.652.916	-1.832.097	-1.550.587
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-955.295,39	-1.364.681	-1.787.841	-1.652.916	-1.832.097	-1.550.587

Haushaltsplan 2023

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.493,51	466.700	506.900	0	506.900	506.900	506.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.164,75	234.600	253.380	0	253.380	253.380	253.380
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.296,40	750	4.200	0	4.200	4.200	4.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.954,66	702.050	764.480	0	764.480	764.480	764.480
10	- Personalauszahlungen	-201.884,70	-262.564	-267.092	0	-271.096	-275.149	-279.274
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.242,08	-9.388	-11.490	0	-10.476	-10.124	-9.955
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.158.486,99	-1.276.380	-1.435.225	0	-1.383.825	-1.351.225	-1.345.825
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	-67.580,78	-57.150	-179.650	0	-207.150	-174.650	-94.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.435.194,55	-1.605.482	-1.893.457	0	-1.872.547	-1.811.148	-1.729.703
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-643.239,89	-903.432	-1.128.977	0	-1.108.067	-1.046.668	-965.223
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.281,61	113.500	72.200	0	5.000	5.000	5.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	25.281,61	113.500	72.200	0	5.000	5.000	5.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-204.435,09	-640.500	-1.891.650	-2.605.000	-1.610.000	-995.000	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-529.993,07	-126.120	-217.450	0	-94.000	-287.500	-36.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-734.428,16	-766.620	-2.109.100	-2.605.000	-1.704.000	-1.282.500	-36.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-709.146,55	-653.120	-2.036.900	-2.605.000	-1.699.000	-1.277.500	-31.000

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

Haushaltsplan 2023

**03
0301
30101**

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschule Kranenburg

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.926,54	323.607	321.742	323.326	323.102	315.785
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.146,14	137.200	154.600	154.600	154.600	154.600
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	2.004,00	500	2.100	2.100	2.100	2.100
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	442.076,68	461.307	478.442	480.026	479.802	472.485
11	-	Personalaufwendungen	-109.726,99	-148.443	-149.982	-152.230	-154.507	-156.823
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.414,01	-3.129	-3.830	-3.492	-3.374	-3.318
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-518.115,36	-507.710	-642.680	-590.980	-555.380	-552.980
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.407,14	-97.607	-50.276	-57.574	-57.992	-48.491
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.512,75	-46.050	-54.700	-37.700	-37.700	-37.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-785.176,25	-802.939	-901.467	-841.976	-808.953	-799.313
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-343.099,57	-341.632	-423.026	-361.950	-329.151	-326.828
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)	-343.099,57	-341.632	-423.026	-361.950	-329.151	-326.828
23	+	Außerordentliche Erträge	6.718,33	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.718,33	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-336.381,24	-341.632	-423.026	-361.950	-329.151	-326.828
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-39.197,37	-50.190	-48.620	-51.050	-53.600	-56.280
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-150.517,86	-128.632	-255.790	-162.261	-162.261	-165.081

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-526.096,47	-520.454	-727.436	-575.261	-545.012	-548.189
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-526.096,47	-520.454	-727.436	-575.261	-545.012	-548.189

Erläuterungen Produkt 30101 Grundschule Kranenburg

- Pos. 2 Zuweisungen des Landes für die Offene Ganztagschule i.H.v. rd. 275.000 €. 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. 11.500 € erwartet (siehe auch Pos. 13). Des Weiteren wird hier die Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen nachgewiesen.
- Pos. 4 Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule und nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz.
- Pos. 7 Erträge aus Kopiergeld und Versicherungsentschädigungen
- Pos. 13 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2023 verteilen sich wie folgt:
- | | |
|---|-----------|
| Kosten der EDV | 38.500 € |
| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (VDE Prüfung) | 6.500 € |
| Lernmittel für den bilingualen Unterricht | 2.000 € |
| Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 9.600 € |
| Kosten des Schwimmunterrichtes | 9.000 € |
| Sachkosten der schulischen Inklusion | 5.000 € |
| Betriebskosten Offene Ganztagschule | 470.000 € |
| Weitere Betriebsausgaben (Anteil Sachausgaben am „Schulbudget“) | 2.880 € |
| Externe Personalkosten des Projektes „Jekits“ | 9.000 € |
| Projekte Kulturarbeit | 1.000 € |
| Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) (aus „Schulbudget“) | 9.200 € |
| Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) für das Bildungsprogramm „Jekits“ | 5.000 € |
| Externe Personalkosten für ein sog. „multiprofessionelles Team“ zur Unterstützung der Lehrkräfte aufgrund der Einstufung der Schule mit dem Sozialindex 6 | 75.000 € |
- Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2023 verteilen sich wie folgt:
- | | |
|--|----------|
| Versicherungen | 13.000 € |
| Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung) | 1.000 € |
| Weitere Betriebsausgaben (Anteil Geschäftsaufwendungen am „Schulbudget“) | 16.200 € |
| Aufwendungen für Schadensfälle | 500 € |
| Ersatzbeschaffungen/Erweiterung Festwerte Einrichtungsgegenstände (siehe Projekt 7.030102) | 5.000 € |
| Ersatzbeschaffungen/Erweiterung Festwerte EDV (siehe Projekt 7.030101) | 19.000 € |
- Pos. 29 Hier wird die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.
- Pos. 30 Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 10402 –Gebäudemanagement- nachgewiesen.

Haushaltsplan 2023

03
0301
30101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschule Kranenburg

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.601,04	255.000	289.000	0	289.000	289.000	289.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.309,64	137.200	154.600	0	154.600	154.600	154.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.004,00	500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.914,68	392.700	445.700	0	445.700	445.700	445.700
10	- Personalauszahlungen	-105.992,99	-148.443	-149.982	0	-152.230	-154.507	-156.823
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.414,01	-3.129	-3.830	0	-3.492	-3.374	-3.318
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.868,49	-495.710	-628.480	0	-584.980	-549.380	-546.980
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	-31.634,31	-23.500	-30.700	0	-30.700	-30.700	-30.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-533.909,80	-670.782	-812.991	0	-771.402	-737.961	-737.821
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.995,12	-278.082	-367.291	0	-325.702	-292.261	-292.121
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.281,61	56.750	36.100	0	2.500	2.500	2.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	13.281,61	56.750	36.100	0	2.500	2.500	2.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-204.435,09	-408.000	-239.400	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-364.431,84	-44.050	-42.200	0	-17.000	-27.000	-17.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-568.866,93	-452.050	-281.600	0	-17.000	-27.000	-17.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-555.585,32	-395.300	-245.500	0	-14.500	-24.500	-14.500

Haushaltsplan 2023

03
0301
30101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschule Kranenburg

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030101: Festwert EDV - Grundschule Kranenburg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.714,41	-17.550	-19.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-65.714,41	-17.550	-19.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.714,41	-17.550	-19.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030102: Festwert Standardklassenraum GS Kranenb.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.938,01	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-75.938,01	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.938,01	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.028,46	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.028,46	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.028,46	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.656,61	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	12.656,61	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.656,61	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7031101: Anschaffung Server Grundschule Kranenb.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7031801: Erweiter. GS Kranenburg (GS 2020)

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	281.242	281.242
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	281.242	281.242
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.591,30	0	0	0	0	0	0	-440.445	-440.445
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-49.591,30	0	0	0	0	0	0	-440.445	-440.445
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.591,30	0	0	0	0	0	0	-159.203	-159.203

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7031804: Errichtung Kunst- u. Werkgebäude GSK										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.877,04	0	0	0	0	0	0	-199.671	-199.671
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.877,04	0	0	0	0	0	0	-199.671	-199.671
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.877,04	0	0	0	0	0	0	-199.671	-199.671

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7032001: Sanierung/Verbesserung Musiktrakt GSK										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.966,75	-140.000	-60.000	0	0	0	0	-537.879	-597.879
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-149.966,75	-140.000	-60.000	0	0	0	0	-537.879	-597.879
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-149.966,75	-140.000	-60.000	0	0	0	0	-537.879	-597.879

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7032003: Möblierung der Flure GSK										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.249,92	0	0	0	0	0	0	-21.250	-21.250
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.249,92	0	0	0	0	0	0	-21.250	-21.250
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.249,92	0	0	0	0	0	0	-21.250	-21.250

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7032004: Möblierung der OGS GSK										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.978,31	0	0	0	0	0	0	-27.074	-27.074
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.978,31	0	0	0	0	0	0	-27.074	-27.074
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.978,31	0	0	0	0	0	0	-27.074	-27.074

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7032005: Möblierung des Verwaltungstraktes GSK										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.538,49	0	0	0	0	0	0	-11.538	-11.538
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.538,49	0	0	0	0	0	0	-11.538	-11.538
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.538,49	0	0	0	0	0	0	-11.538	-11.538

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7032006: Möblierung Werk-u.Mehrzweckräume GSK										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.579,62	0	0	0	0	0	0	-10.580	-10.580
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.579,62	0	0	0	0	0	0	-10.580	-10.580
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.579,62	0	0	0	0	0	0	-10.580	-10.580

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7032101: Digitale Ausstattung Klassenräume GSK										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.983,97	0	0	0	0	0	0	-85.984	-85.984
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-85.983,97	0	0	0	0	0	0	-85.984	-85.984
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.983,97	0	0	0	0	0	0	-85.984	-85.984

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7032103: Erneuerung Küchenzeile Lehrerzimmer GSK										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.574,19	0	0	0	0	0	0	-12.574	-12.574
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.574,19	0	0	0	0	0	0	-12.574	-12.574
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.574,19	0	0	0	0	0	0	-12.574	-12.574

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7032201: Kompaktlüftungsanlage Turnhalle GSK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.000	33.600	0	0	0	0	55.000	88.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	55.000	33.600	0	0	0	0	55.000	88.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-138.000	-179.400	0	0	0	0	-138.000	-317.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-138.000	-179.400	0	0	0	0	-138.000	-317.400
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-83.000	-145.800	0	0	0	0	-83.000	-228.800

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7032204: Flachdachsanieierung Turnhalle GSK										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	625,00	1.750	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	625,00	1.750	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.846,46	-21.500	-18.200	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-59.846,46	-21.500	-18.200	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.221,46	-19.750	-15.700	0	-7.500	-7.500	-7.500	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

Haushaltsplan 2023

03
0301
30102

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschule Nütterden

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.261,85	316.512	232.861	236.245	271.709	265.720
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.123,61	97.400	98.780	98.780	98.780	98.780
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	42.342,40	1.050	2.900	2.900	2.900	2.900
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	352.727,86	414.962	334.541	337.925	373.389	367.400
11	-	Personalaufwendungen	-90.847,36	-103.344	-106.026	-107.615	-109.223	-110.860
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.414,01	-3.129	-3.830	-3.492	-3.374	-3.318
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.898,95	-361.870	-387.995	-370.845	-373.845	-370.845
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.833,73	-40.507	-50.168	-66.013	-104.495	-121.243
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.268,19	-94.320	-135.050	-158.550	-164.550	-38.550
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-515.262,24	-603.171	-683.069	-706.515	-755.487	-644.816
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.534,38	-188.209	-348.529	-368.590	-382.099	-277.417
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)	-162.534,38	-188.209	-348.529	-368.590	-382.099	-277.417
23	+	Außerordentliche Erträge	5.313,81	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.313,81	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-157.220,57	-188.209	-348.529	-368.590	-382.099	-277.417
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-41.248,19	-42.060	-41.940	-44.040	-46.240	-48.550
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-160.968,72	-196.981	-221.931	-219.661	-415.801	-223.341

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-359.437,48	-427.250	-612.400	-632.292	-844.140	-549.308
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-359.437,48	-427.250	-612.400	-632.292	-844.140	-549.308

Erläuterungen	Produkt 30102	Grundschule Nütterden
Pos. 2		Zuweisungen des Landes für die Offene Ganztagschule i.H.v. rd. 180.000 €. Darüber hinaus nimmt die Grundschule Nütterden am landesweiten kulturellen Bildungsprogramm „Jekits – Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ teil. Hierfür werden Landesmittel i.H.v. rd. 11.500 € erwartet (siehe auch Pos. 13). Des Weiteren wird hier die Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen nachgewiesen
Pos. 4		Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule und nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz.
Pos. 7		Erträge aus Kopiergeld und Versicherungsentschädigungen
Pos. 13		Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2023 verteilen sich wie folgt:
		30.000 €
	Kosten der EDV	7.900 €
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (VDE Prüfung)	10.080 €
	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.000 €
	Kosten des Schwimmunterrichtes	300.000 €
	Betriebskosten Offene Ganztagschule	4.765 €
	Weitere Betriebsausgaben (Anteil Sachausgaben am „Schulbudget“)	9.000 €
	Externe Personalkosten des Projektes „Jekits“	1.000 €
	Projekte Kulturarbeit	10.250 €
	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) (aus „Schulbudget“)	5.000 €
	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) für das Bildungsprogramm „Jekits“	
Pos. 16		Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2023 verteilen sich wie folgt:
	Versicherungen	14.000 €
	Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	1.000 €
	Weitere Betriebsausgaben (Anteil Geschäftsausgaben am „Schulbudget“)	16.450 €
	Aufwendungen für Schadenfälle	100 €
	Miete für die temporäre Aufstellung von Schulcontainern im Zusammenhang mit der Erweiterung der Schule	90.000 €
	Ersatzbeschaffungen/Erweiterung Festwerte Einrichtungsgegenstände (siehe Projekt 7.030202)	5.000 €
	Ersatzbeschaffungen/Erweiterung Festwerte EDV (lt. Medienkonzept) (siehe Projekt 7.030201)	8.500 €
Pos. 29		Hier wird die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.
Pos. 30		Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 10402 –Gebäudemanagement- nachgewiesen.

Haushaltsplan 2023

**03
0301
30102**

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschule Nütterden

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.070,52	178.000	189.000	0	189.000	189.000	189.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.855,11	97.400	98.780	0	98.780	98.780	98.780
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	292,40	250	2.100	0	2.100	2.100	2.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.218,03	275.650	289.880	0	289.880	289.880	289.880
10	- Personalauszahlungen	-86.450,14	-103.344	-106.026	0	-107.615	-109.223	-110.860
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.414,01	-3.129	-3.830	0	-3.492	-3.374	-3.318
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.800,65	-353.870	-372.745	0	-364.845	-367.845	-364.845
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	-27.882,76	-24.250	-121.550	0	-151.550	-121.550	-31.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.547,56	-484.593	-604.151	0	-627.502	-601.993	-510.573
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.329,53	-208.943	-314.271	0	-337.622	-312.113	-220.693
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	56.750	36.100	0	2.500	2.500	2.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	12.000,00	56.750	36.100	0	2.500	2.500	2.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-232.500	-1.652.250	-2.605.000	-1.610.000	-995.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-165.561,23	-82.070	-175.250	0	-77.000	-260.500	-19.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-165.561,23	-314.570	-1.827.500	-2.605.000	-1.687.000	-1.255.500	-19.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-153.561,23	-257.820	-1.791.400	-2.605.000	-1.684.500	-1.253.000	-16.500

Haushaltsplan 2023

03
0301
30102

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschule Nütterden

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030201: Festwert EDV - Grundschule Nütterden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.960,92	-65.070	-8.500	0	-2.000	-38.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.960,92	-65.070	-8.500	0	-2.000	-38.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.960,92	-65.070	-8.500	0	-2.000	-38.000	-2.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030202: Festwert Standardklassenraum GS Nütterd.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.444,83	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.444,83	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.444,83	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7030204: Festwert Schüler PC´s - GS Nütterden

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7031701: Anschaffung Server Grundschule Nütterden

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	0	-10.000	-5.000	-2.000	-6.331	-73.331
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-10.000	-5.000	-2.000	-6.331	-73.331
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-10.000	-5.000	-2.000	-6.331	-73.331

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7032002: Erneuerung Bühnenausstattung GSN

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
---	----------------------------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.090,45	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.090,45	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.090,45	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7032102: Digitale Ausstattung Klassenräume GSN										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.703,52	0	-12.500	0	0	-12.500	0	-79.704	-104.704
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-79.703,52	0	-12.500	0	0	-12.500	0	-79.704	-104.704
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.703,52	0	-12.500	0	0	-12.500	0	-79.704	-104.704

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7032202: Kompaktlüftungsanlage Turnhalle GSN										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.000	33.600	0	0	0	0	55.000	88.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	55.000	33.600	0	0	0	0	55.000	88.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-138.000	-179.400	0	0	0	0	-138.000	-317.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-138.000	-179.400	0	0	0	0	-138.000	-317.400
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-83.000	-145.800	0	0	0	0	-83.000	-228.800

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7032203: Deckenstrahlheizung Turnhalle GSN										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-94.500	-122.850	0	0	0	0	-94.500	-217.350
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-94.500	-122.850	0	0	0	0	-94.500	-217.350
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-94.500	-122.850	0	0	0	0	-94.500	-217.350

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7032301: Bauliche Erweiterung GS Nütterden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.250.000	-2.150.000	-1.350.000	-800.000	0	0	-3.400.000
	VE davon 2024 2025 2026				-1.350.000 -800.000 0					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-160.000	0	0	-160.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.250.000	-2.150.000	-1.350.000	-960.000	0	0	-3.560.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.250.000	-2.150.000	-1.350.000	-960.000	0	0	-3.560.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7032302: Möblierung Umbau GS Nütterden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-80.000	0	-50.000	-30.000	0	0	-160.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	-50.000	-30.000	0	0	-160.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	-50.000	-30.000	0	0	-160.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7032303: Umbau u. Umgestaltung GS Nütterden

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-455.000	-260.000	-195.000	0	0	-555.000
	VE davon 2024 2025 2026				-260.000 -195.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-455.000	-260.000	-195.000	0	0	-555.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-455.000	-260.000	-195.000	0	0	-555.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.750	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.750	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-361,51	-12.000	-19.250	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-361,51	-12.000	-19.250	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-361,51	-10.250	-16.750	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 1.100.03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 1.100.03.01.03 Hauptschule Kranenburg

Amt: Hauptamt

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

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

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

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

Haushaltsplan 2023

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

30103

Hauptschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	99.500,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	99.500,00	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	-30,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-30,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	99.470,00	0	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	99.470,00	0	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	99.470,00	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	99.470,00	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	99.470,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

30103

Hauptschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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, 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	-100.000,00	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	-100.000,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.000,00	0	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 1.100.03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 1.100.03.01.05 Sekundarschule

Amt: Hauptamt

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

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

Ziele: Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes

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

Haushaltsplan 2023

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

30105

Sekundarschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	+	Aktiviert 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	69.733,17	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	69.733,17	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	69.733,17	0	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	69.733,17	0	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	69.733,17	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	69.733,17	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	69.733,17	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

03
0301
30105

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Sekundarschule

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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, 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	69.733,17	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	69.733,17	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.733,17	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	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

Haushaltsplan 2023

03
0301
30106

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	71.050,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	71.050,00	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	-49.000,00	-109.000	-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	-49.000,00	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.050,00	-109.000	-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)	22.050,00	-109.000	-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)	22.050,00	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	22.050,00	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	22.050,00	-109.000	-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 2023 wird mit der maximalen Schülerzahl von 200 kalkuliert.

Haushaltsplan 2023

03
0301
30106

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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, 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	-152.550,00	-109.000	-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	-152.550,00	-109.000	-109.000	0	-109.000	-109.000	-109.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.550,00	-109.000	-109.000	0	-109.000	-109.000	-109.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	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

Haushaltsplan 2023

03
0302
30201

Schulträgeraufgaben Zentrale schulbezogene Leistungen Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	-5.815,49	-6.429	-6.621	-6.720	-6.821	-6.923
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.207,03	-1.565	-1.915	-1.746	-1.687	-1.659
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.276,55	-252.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
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	-5.000	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-221.299,07	-259.994	-288.536	-283.467	-283.508	-283.583
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.299,07	-259.994	-288.536	-283.467	-283.508	-283.583
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)	-221.299,07	-259.994	-288.536	-283.467	-283.508	-283.583
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)	-221.299,07	-259.994	-288.536	-283.467	-283.508	-283.583
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-221.299,07	-259.994	-288.536	-283.467	-283.508	-283.583
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-221.299,07	-259.994	-288.536	-283.467	-283.508	-283.583

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

Pos. 13 Sachkosten der Schülerbeförderung.

Pos. 16 Rechts- und Beratungskosten

Haushaltsplan 2023

03
0302
30201

Schulträgeraufgaben Zentrale schulbezogenen Leistungen Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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, 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	-5.624,42	-6.429	-6.621	0	-6.720	-6.821	-6.923
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.207,03	-1.565	-1.915	0	-1.746	-1.687	-1.659
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.296,80	-252.000	-275.000	0	-275.000	-275.000	-275.000
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	-5.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.128,25	-259.994	-288.536	0	-283.467	-283.508	-283.583
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.128,25	-259.994	-288.536	0	-283.467	-283.508	-283.583
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	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 staalicher 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

Haushaltsplan 2023

**03
0302
30202**

Schulträgeraufgaben Zentrale schulbezogene Leistungen Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	91.821,95	33.700	28.900	28.900	28.900	28.900
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	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	94.071,95	35.950	31.150	31.150	31.150	31.150
11	-	Personalaufwendungen	-3.976,26	-4.348	-4.463	-4.530	-4.598	-4.667
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.207,03	-1.565	-1.915	-1.746	-1.687	-1.659
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.572,96	-65.800	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.293,71	-11.650	-24.650	-27.150	-24.650	-34.650
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-131.049,96	-83.362	-81.029	-83.427	-80.936	-90.976
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.978,01	-47.412	-49.879	-52.277	-49.786	-59.826
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)	-36.978,01	-47.412	-49.879	-52.277	-49.786	-59.826
23	+	Außerordentliche Erträge	-2.010,98	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.010,98	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.988,99	-47.412	-49.879	-52.277	-49.786	-59.826
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-726,55	-570	-590	-620	-650	-680
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-39.715,54	-47.982	-50.469	-52.897	-50.436	-60.506
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-39.715,54	-47.982	-50.469	-52.897	-50.436	-60.506

Erläuterungen	Produkt 30202	Sonstige schulische Aufgaben
Pos. 2		Zuweisungen des Landes zu Fortbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte i.H.v. 2.400 € (siehe auch Pos. 16) und Zuweisungen des Bundes zur Prüfung der Einführung und Umsetzung von Energiesparmodellen an den Grundschulen i.H.v. 14.000 € (siehe auch Pos. 16) sowie für die Schulsozialarbeit i.H.v. 12.500 € (siehe auch Pos. 13).
Pos. 7		Aus Fördermitteln des Landes ist der Euregio-Realschule im Jahr 2019 ein investiver Zuschuss zur Sanierung des Schulgebäudes i.H.v. 45.000 € gewährt worden. Hier werden Erträge aus der Auflösung der Passiven Rechnungsabgrenzung aus den Landesmitteln nachgewiesen.
Pos. 13		Aufwendungen für die Durchführung der Schulsozialarbeit an den gemeindlichen Grundschulen.
Pos. 16		Rechts- und Beratungskosten zur Prüfung der Einführung und Umsetzung von Energiesparmodellen an den Grundschulen i.H.v. 20.000 €. Des Weiteren werden hier die Verwendung der Landesmittel für entsprechende Fortbildungsmaßnahmen der Lehrkräfte (siehe auch Pos. 2) sowie die Aufwendungen aus der Auflösung der Aktiven Rechnungsabgrenzung im Zusammenhang mit einem investiven Zuschuss an die Euregio-Realschule nachgewiesen.
Pos. 29		Hier wird die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.

Haushaltsplan 2023

03
0302
30202

Schulträgeraufgaben Zentrale schulbezogenen Leistungen Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.821,95	33.700	28.900	0	28.900	28.900	28.900
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, 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	91.821,95	33.700	28.900	0	28.900	28.900	28.900
10	- Personalauszahlungen	-3.817,15	-4.348	-4.463	0	-4.530	-4.598	-4.667
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.207,03	-1.565	-1.915	0	-1.746	-1.687	-1.659
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.704,22	-65.800	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.063,71	-9.400	-22.400	0	-24.900	-22.400	-32.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.792,11	-81.112	-78.779	0	-81.177	-78.686	-88.726
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.970,16	-47.412	-49.879	0	-52.277	-49.786	-59.826
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	9.274,40	10.274	10.274	10.274	9.598	9.537
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,00	500	100	100	100	100
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.744,40	10.774	13.374	13.374	12.698	12.637
11	-	Personalaufwendungen	-24.821,33	-27.941	-28.917	-29.351	-29.790	-30.237
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.207,03	-1.565	-1.915	-1.746	-1.687	-1.659
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.194,56	-47.800	-33.800	-52.800	-27.800	-52.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.537,14	-4.537	-4.537	-4.274	-3.598	-3.537
15	-	Transferaufwendungen	-65.749,11	-71.200	-71.050	-69.200	-64.200	-64.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.038,97	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-124.548,14	-178.643	-165.820	-182.971	-152.676	-178.033
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.803,74	-167.869	-152.445	-169.597	-139.978	-165.396
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)	-113.803,74	-167.869	-152.445	-169.597	-139.978	-165.396
23	+	Außerordentliche Erträge	2.194,85	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.194,85	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-111.608,89	-167.869	-152.445	-169.597	-139.978	-165.396
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.465,33	-49.810	-44.760	-47.000	-49.350	-51.820
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.925,40	-24.670	-25.510	-25.540	-25.570	-25.600
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-149.999,62	-242.349	-222.715	-242.137	-214.897	-242.816
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-149.999,62	-242.349	-222.715	-242.137	-214.897	-242.816

Haushaltsplan 2023

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	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	2.160,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	30,00	500	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.190,00	6.500	9.100	0	9.100	9.100	9.100
10	- Personalauszahlungen	-24.300,45	-27.941	-28.917	0	-29.351	-29.790	-30.237
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.207,03	-1.565	-1.915	0	-1.746	-1.687	-1.659
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.112,45	-47.800	-33.800	0	-52.800	-27.800	-52.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-65.749,11	-71.200	-71.050	0	-69.200	-64.200	-64.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.072,47	-25.600	-25.600	0	-25.600	-25.600	-25.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.441,51	-174.106	-161.282	0	-178.697	-149.078	-174.496
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.251,51	-167.606	-152.182	0	-169.597	-139.978	-165.396
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-9.000	-5.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	-10.000	0	-5.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	-25.000	0	-20.000	-10.000	-6.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	-25.000	0	-20.000	-10.000	-6.000

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

Haushaltsplan 2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.274,40	4.274	4.274	4.274	3.598	3.537
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	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.274,40	4.274	4.274	4.274	3.598	3.537
11	-	Personalaufwendungen	-11.333,51	-12.675	-13.094	-13.291	-13.490	-13.692
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.207,03	-1.565	-1.915	-1.746	-1.687	-1.659
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.796,46	-12.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.537,14	-4.537	-4.537	-4.274	-3.598	-3.537
15	-	Transferaufwendungen	-41.760,38	-36.450	-32.450	-32.450	-32.450	-32.450
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-60.634,52	-67.727	-54.497	-54.261	-53.725	-53.838
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.360,12	-63.452	-50.222	-49.987	-50.127	-50.301
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.360,12	-63.452	-50.222	-49.987	-50.127	-50.301
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)	-56.360,12	-63.452	-50.222	-49.987	-50.127	-50.301
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-31,57	-180	-160	-170	-180	-190
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.925,40	-24.670	-25.510	-25.540	-25.570	-25.600

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-80.317,09	-88.302	-75.892	-75.697	-75.877	-76.091
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-80.317,09	-88.302	-75.892	-75.697	-75.877	-76.091

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 €.
- Pos. 15 Zuschuss an den Heimatverein zur Unterhaltung des Museums i.H.v. jährlich 32.450 €.
- Pos. 29 Hier wird die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.
- Pos. 30 Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 10402 –Gebäudemanagement- nachgewiesen.

Haushaltsplan 2023

04
0401
40101

Kultur und Wissenschaft
Kultur und Wissenschaft
Museum, Sammlungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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, 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	-11.046,39	-12.675	-13.094	0	-13.291	-13.490	-13.692
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.207,03	-1.565	-1.915	0	-1.746	-1.687	-1.659
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.796,46	-12.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-41.760,38	-36.450	-32.450	0	-32.450	-32.450	-32.450
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.810,26	-63.190	-49.959	0	-49.987	-50.127	-50.301
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.810,26	-63.190	-49.959	0	-49.987	-50.127	-50.301
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	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

Haushaltsplan 2023

04
0401
40102

Kultur und Wissenschaft
Kultur und Wissenschaft
Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	+	Aktiviere 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	-3.065,41	-3.470	-3.596	-3.650	-3.705	-3.760
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	-17.438,97	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.265,94	-34.270	-34.396	-34.450	-34.505	-34.560
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.265,94	-34.270	-34.396	-34.450	-34.505	-34.560
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)	-26.265,94	-34.270	-34.396	-34.450	-34.505	-34.560
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)	-26.265,94	-34.270	-34.396	-34.450	-34.505	-34.560
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-26.265,94	-34.270	-34.396	-34.450	-34.505	-34.560
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-26.265,94	-34.270	-34.396	-34.450	-34.505	-34.560

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.

Haushaltsplan 2023

04
0401
40102

Kultur und Wissenschaft
Kultur und Wissenschaft
Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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, 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	-3.012,35	-3.470	-3.596	0	-3.650	-3.705	-3.760
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	-16.472,47	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.246,38	-34.270	-34.396	0	-34.450	-34.505	-34.560
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.246,38	-34.270	-34.396	0	-34.450	-34.505	-34.560
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	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

Haushaltsplan 2023

04
0401
40103

Kultur und Wissenschaft
Kultur und Wissenschaft
Theater, Bücherei

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	+	Aktiviere 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 (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.533,88	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-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 €.

Haushaltsplan 2023

**04
0401
40103**

**Kultur und Wissenschaft
Kultur und Wissenschaft
Theater, Bücherei**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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, 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	-1.533,88	-4.550	-4.550	0	-4.550	-4.550	-4.550
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	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

Haushaltsplan 2023

**04
0401
40104**

**Kultur und Wissenschaft
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	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	1.440,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,00	500	100	100	100	100
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.470,00	6.500	9.100	9.100	9.100	9.100
11	-	Personalaufwendungen	-10.422,41	-11.797	-12.227	-12.410	-12.596	-12.785
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.636,54	-29.500	-25.500	-44.500	-19.500	-44.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-22.454,85	-30.200	-34.050	-32.200	-27.200	-27.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-36.113,80	-72.097	-72.377	-89.710	-59.896	-85.085
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.643,80	-65.597	-63.277	-80.610	-50.796	-75.985
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)	-29.643,80	-65.597	-63.277	-80.610	-50.796	-75.985
23	+	Außerordentliche Erträge	2.194,85	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.194,85	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.448,95	-65.597	-63.277	-80.610	-50.796	-75.985
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.433,76	-49.630	-44.600	-46.830	-49.170	-51.630
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-41.882,71	-115.227	-107.877	-127.440	-99.966	-127.615
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-41.882,71	-115.227	-107.877	-127.440	-99.966	-127.615

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.
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 2023 verteilen sich wie folgt:
		500 €
	Unterhaltung der Weihnachtsmarkthütten	13.000 €
	Kosten für den Nikolausmarkt	8.500 €
	Kosten für sonstige Kulturveranstaltungen	1.500 €
	Entgelt an den Verkehrsverein für die Ergänzung des kulturellen Angebotes der Gemeinde durch eigene Angebote des Verkehrsvereins gem. Kooperationsvertrag	2.000 €
	Materialkosten zur Gestaltung von Versorgungskästen (Strom, Telekommunikation) im öffentlichen Raum sowie des Stellwerks am ehemaligen Bahnhof in Nütterden unter Mitwirkung der Jugendheime	
Pos. 15		Die Transferaufwendungen für das Jahr 2023 verteilen sich wie folgt:
	Verleihung des Heimatpreises (Weiterleitung der Landesmittel) (siehe auch Pos 2)	5.000 €
	Jährlicher Zuschuss für die Durchführung des Stüppkesmarktes	3.500 €
	Jährlicher Zuschuss zur Durchführung der Kranenburger Kirmes	2.500 €
	Jährliche Zuschüsse zu den Kirmesveranstaltungen der 7 Ortschaften außerhalb von Kranenburg (je 2.000 €)	14.000 €
	Jährlicher Zuschuss für Kulturveranstaltungen im Bürgerhaus	500 €
	Jährliche Zuschüsse für die Kirchengemeinden zur Außenbeleuchtung der Kirchen	1.700 €
	Zuschuss zur Sanierung der Pumpenanlage Wolfsbergbrunnen	1.500 €
	Kostenbeteiligung zum Erwerb eines Kunstwerkes „Tanzende Wurzeln“	5.350 €
Pos. 16		Mitgliedsbeitrag für den „Kulturraum Niederrhein e.V.“.
Pos. 29		Hier wird die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.

Haushaltsplan 2023

**04
0401
40104**

**Kultur und Wissenschaft
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und Kulturpflege**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	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	2.160,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	30,00	500	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.190,00	6.500	9.100	0	9.100	9.100	9.100
10	- Personalauszahlungen	-10.241,71	-11.797	-12.227	0	-12.410	-12.596	-12.785
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.554,43	-29.500	-25.500	0	-44.500	-19.500	-44.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-22.454,85	-30.200	-34.050	0	-32.200	-27.200	-27.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-600,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.850,99	-72.097	-72.377	0	-89.710	-59.896	-85.085
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.660,99	-65.597	-63.277	0	-80.610	-50.796	-75.985
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-9.000	-5.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	-10.000	0	-5.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	-25.000	0	-20.000	-10.000	-6.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	-25.000	0	-20.000	-10.000	-6.000

Haushaltsplan 2023

04
0401
40104

Kultur und Wissenschaft
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-9.000	-5.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	-10.000	0	-5.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	-25.000	0	-20.000	-10.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	-25.000	0	-20.000	-10.000	-6.000	0	0

Haushaltsplan 2023

05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	739.541,96	701.128	696.128	696.128	696.128	696.128
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.831,76	100	100	100	100	100
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	741.373,72	701.228	696.228	696.228	696.228	696.228
11	-	Personalaufwendungen	-475.564,70	-446.408	-540.680	-548.472	-556.676	-564.969
12	-	Versorgungsaufwendungen	-62.707,07	-37.899	-47.259	-42.465	-41.035	-40.252
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.368,98	-38.950	-161.750	-41.750	-41.250	-41.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.256,96	-4.391	-4.883	-6.591	-7.385	-7.920
15	-	Transferaufwendungen	-200.121,68	-237.500	-559.000	-474.000	-394.000	-394.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.537,22	-184.400	-315.180	-289.680	-264.680	-264.680
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-936.556,61	-949.548	-1.628.752	-1.402.958	-1.305.026	-1.313.571
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.182,89	-248.320	-932.524	-706.730	-608.798	-617.343
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-195.182,89	-248.320	-932.524	-706.730	-608.798	-617.343
23	+	Außerordentliche Erträge	5.410,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.410,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-189.772,89	-248.320	-932.524	-706.730	-608.798	-617.343
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.906,22	-32.900	-30.460	-32.150	-33.080	-34.560
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-26.865,07	-42.740	-68.300	-68.650	-69.020	-69.400
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-240.544,18	-323.960	-1.031.284	-807.530	-710.898	-721.303
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-240.544,18	-323.960	-1.031.284	-807.530	-710.898	-721.303

Haushaltsplan 2023

05

Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	736.080,99	698.000	693.000	0	693.000	693.000	693.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.385,51	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.158,50	698.100	693.100	0	693.100	693.100	693.100
10	- Personalauszahlungen	-470.091,66	-446.408	-540.680	0	-548.472	-556.676	-564.969
11	- Versorgungsauszahlungen	-62.707,07	-37.899	-47.259	0	-42.465	-41.035	-40.252
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.764,28	-35.950	-151.750	0	-36.750	-36.250	-36.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-200.092,51	-237.500	-559.000	0	-474.000	-394.000	-394.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-174.088,09	-184.400	-315.180	0	-289.680	-264.680	-264.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-924.743,61	-942.156	-1.613.870	0	-1.391.367	-1.292.641	-1.300.652
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.585,11	-244.056	-920.770	0	-698.267	-599.541	-607.552
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.245,62	-8.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.245,62	-8.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.245,62	-8.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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

Haushaltsplan 2023

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50101 Leistungen SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	-18.328,46	-16.816	-17.482	-17.639	-17.903	-18.172
12	-	Versorgungsaufwendungen	-13.769,13	-12.633	-15.753	-14.155	-13.679	-13.450
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	-1.150,00	-600	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-33.247,59	-30.049	-33.235	-31.794	-31.582	-31.622
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.247,59	-30.049	-33.235	-31.794	-31.582	-31.622
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)	-33.247,59	-30.049	-33.235	-31.794	-31.582	-31.622
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)	-33.247,59	-30.049	-33.235	-31.794	-31.582	-31.622
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-33.247,59	-30.049	-33.235	-31.794	-31.582	-31.622
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-33.247,59	-30.049	-33.235	-31.794	-31.582	-31.622

Haushaltsplan 2023

**05
0501
50101**

**Soziale Hilfen
Soziale Leistungen
Leistungen SGB XII**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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, 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	-18.615,85	-16.816	-17.482	0	-17.639	-17.903	-18.172
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.769,13	-12.633	-15.753	0	-14.155	-13.679	-13.450
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	-1.150,00	-600	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.534,98	-30.049	-33.235	0	-31.794	-31.582	-31.622
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.534,98	-30.049	-33.235	0	-31.794	-31.582	-31.622
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	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

Haushaltsplan 2023

**05
0501
50102**

**Soziale Hilfen
Soziale Leistungen
Grundsicherungsleistungen SGB II**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.141,41	350.000	343.000	343.000	343.000	343.000
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	1.385,51	100	100	100	100	100
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	338.526,92	350.100	343.100	343.100	343.100	343.100
11	-	Personalaufwendungen	-317.096,45	-315.065	-330.601	-335.505	-340.523	-345.628
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.527,34	-6.316	-7.876	-7.077	-6.839	-6.725
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	-64.610,80	-71.500	-84.180	-84.180	-84.180	-84.180
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-396.234,59	-392.881	-422.657	-426.762	-431.542	-436.533
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.707,67	-42.781	-79.557	-83.662	-88.442	-93.433
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)	-57.707,67	-42.781	-79.557	-83.662	-88.442	-93.433
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)	-57.707,67	-42.781	-79.557	-83.662	-88.442	-93.433
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-57.707,67	-42.781	-79.557	-83.662	-88.442	-93.433
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-57.707,67	-42.781	-79.557	-83.662	-88.442	-93.433

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.

Haushaltsplan 2023

05
0501
50102

Soziale Hilfen
Soziale Leistungen
Grundsicherungsleistungen SGB II

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.141,41	350.000	343.000	0	343.000	343.000	343.000
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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.385,51	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.526,92	350.100	343.100	0	343.100	343.100	343.100
10	- Personalauszahlungen	-315.478,04	-315.065	-330.601	0	-335.505	-340.523	-345.628
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.527,34	-6.316	-7.876	0	-7.077	-6.839	-6.725
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	-63.077,39	-71.500	-84.180	0	-84.180	-84.180	-84.180
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.082,77	-392.881	-422.657	0	-426.762	-431.542	-436.533
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.555,85	-42.781	-79.557	0	-83.662	-88.442	-93.433
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	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

Haushaltsplan 2023

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50103 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.772,58	350.500	352.500	352.500	352.500	352.500
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	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	401.772,58	350.500	352.500	352.500	352.500	352.500
11	-	Personalaufwendungen	-58.105,39	-36.203	-108.476	-110.050	-111.697	-113.371
12	-	Versorgungsaufwendungen	-20.641,42	-6.316	-7.876	-7.077	-6.839	-6.725
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.534,64	-20.950	-29.750	-14.750	-14.250	-14.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Transferaufwendungen	-200.121,68	-237.500	-559.000	-474.000	-394.000	-394.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.778,75	-108.300	-224.800	-199.800	-174.800	-174.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-395.681,88	-411.769	-932.403	-808.178	-704.086	-706.146
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.090,70	-61.269	-579.903	-455.678	-351.586	-353.646
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)	6.090,70	-61.269	-579.903	-455.678	-351.586	-353.646
23	+	Außerordentliche Erträge	5.410,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.410,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.500,70	-61.269	-579.903	-455.678	-351.586	-353.646
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-88,86	-680	-590	-620	-650	-680
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	11.411,84	-61.949	-580.493	-456.298	-352.236	-354.326
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	11.411,84	-61.949	-580.493	-456.298	-352.236	-354.326

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 875 € pro Person und Monat. Eine wesentliche Betragsänderung der Kostenpauschalen wird nicht erwartet. Insgesamt wird mit einer Kostenerstattung i.H.v. rd. 350.000 € gerechnet.

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 2023:

Laufende Leistungen	282.500 €
Einmalige Leistungen	4.000 €
Krankenhilfe	100.000 €
Hilfe für werdende Mütter, Wöchnerinnen	1.500 €
Leistungen für Bildung und Teilhabe	3.000 €
Arbeitsgelegenheiten	3.000 €

Darüber hinaus werden zusätzliche Haushaltsmittel für die Betreuung von Schutzsuchenden infolge des Krieges in der Ukraine erforderlich.

Laufende Leistungen	100.000 €
Einmalige Leistungen	3.000 €
Krankenhilfe	60.000 €
Leistungen für Bildung und Teilhabe	2.000 €

Aufgrund der nicht kalkulierbaren Fortentwicklung des Krieges in der Ukraine und mangels entsprechender Prognosen auf Bundes- oder Landesebene können die vorgenannten Haushaltsansätze wegen der nicht zu berechnenden Anzahl zu betreuender Flüchtlinge und Schutzsucher nur geschätzt werden.

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2023 verteilen sich wie folgt:

Unterkunftskosten für extern angemieteten Wohnraum	213.000 €
Rückzahlung von Zuweisungen	10.000 €
Versicherungen und Steuern für das Dienstfahrzeug	1.300 €
Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	500 €

Pos. 29 Hier wird die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.

Haushaltsplan 2023

05
0501
50103

Soziale Hilfen
Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.939,58	348.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, 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	399.631,58	348.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
10	- Personalauszahlungen	-57.772,90	-36.203	-108.476	0	-110.050	-111.697	-113.371
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.641,42	-6.316	-7.876	0	-7.077	-6.839	-6.725
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.534,64	-20.950	-29.750	0	-14.750	-14.250	-14.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-200.092,51	-237.500	-559.000	0	-474.000	-394.000	-394.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-105.894,53	-108.300	-224.800	0	-199.800	-174.800	-174.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.936,00	-409.269	-929.903	0	-805.678	-701.586	-703.646
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.695,58	-61.269	-579.903	0	-455.678	-351.586	-353.646
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	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

Haushaltsplan 2023

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50104 Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	+	Aktiviere 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	-46.798,78	-46.478	-51.081	-51.794	-52.569	-53.358
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.884,59	-6.316	-7.876	-7.077	-6.839	-6.725
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.298,99	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.554,00	-2.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-58.536,36	-64.295	-67.157	-67.072	-67.609	-68.283
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.536,36	-64.295	-67.157	-67.072	-67.609	-68.283
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)	-58.536,36	-64.295	-67.157	-67.072	-67.609	-68.283
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)	-58.536,36	-64.295	-67.157	-67.072	-67.609	-68.283
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.066,04	-5.400	-4.200	-5.000	-5.000	-5.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-63.602,40	-69.695	-71.357	-72.072	-72.609	-73.783
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-63.602,40	-69.695	-71.357	-72.072	-72.609	-73.783

Erläuterungen	Produkt 50104	Sonstige soziale Leistungen
Pos. 13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2023 verteilen sich wie folgt:	
	Sachaufwendungen für das „Neugeborenenpaket“	2.000 €
	Kurse der Familienzentren zur frühkindlichen Erziehung	2.000 €
Pos. 16	Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung) und Mitgliedsbeiträge.	
Pos. 29	Gebührenrechtlich erforderliche interne Verrechnung mit dem Produkt 110201 - Abfallbeseitigung - aufgrund der Einführung des Gutscheinsystems für Windelsäcke im Rahmen des Projektes „Willkommensgruß für Neugeborene“.	

Haushaltsplan 2023

**05
0501
50104**

**Soziale Hilfen
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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, 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	-46.772,12	-46.478	-51.081	0	-51.794	-52.569	-53.358
11	-	Versorgungsauszahlungen	-6.884,59	-6.316	-7.876	0	-7.077	-6.839	-6.725
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.298,99	-9.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.554,00	-2.500	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.509,70	-64.295	-67.157	0	-67.072	-67.609	-68.283
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.509,70	-64.295	-67.157	0	-67.072	-67.609	-68.283
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	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

Haushaltsplan 2023

**05
0502
50201**

Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen Unterbringung Wohnungslose/Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	446,25	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.074,22	628	628	628	628	628
11	-	Personalaufwendungen	-35.235,62	-31.846	-33.040	-33.483	-33.984	-34.441
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.884,59	-6.316	-7.876	-7.077	-6.839	-6.627
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.535,35	-9.000	-128.000	-23.000	-23.000	-23.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-756,96	-1.891	-2.383	-4.091	-4.885	-5.420
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.443,67	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-52.856,19	-50.554	-173.300	-69.152	-70.209	-70.988
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.781,97	-49.926	-172.672	-68.524	-69.581	-70.360
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.781,97	-49.926	-172.672	-68.524	-69.581	-70.360
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.781,97	-49.926	-172.672	-68.524	-69.581	-70.360
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.751,32	-26.820	-25.670	-26.530	-27.430	-28.380
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-26.865,07	-42.740	-68.300	-68.650	-69.020	-69.400

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-97.398,36	-119.486	-266.642	-163.704	-166.031	-168.140
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-97.398,36	-119.486	-266.642	-163.704	-166.031	-168.140

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 2023 verteilen sich wie folgt:	
	Unterhaltung der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber	2.000 €
	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen in den Asylbewerberheimen/Obdachlosenunterkünften	6.000 €
	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) in den Asylbewerberheimen/Obdachlosenunterkünften	10.000 €
	Darüber hinaus werden zusätzliche Haushaltsmittel für die Unterbringung von Schutzsuchenden infolge des Krieges in der Ukraine erforderlich.	
	Herrichtung von zusätzlich benötigten Flüchtlingsunterkünften	100.000 €
	Zusätzlich erforderliche Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen in den Flüchtlingsunterkünften	10.000 €
Pos. 16	Fernmeldegebühren, unter anderem auch für das Diensthandy des Hausmeisters der Asylbewerberheimen/Obdachlosenunterkünfte.	
Pos. 29	Hier wird die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.	
Pos. 30	Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 10402 –Gebäudemanagement- nachgewiesen.	

Haushaltsplan 2023

05
0502
50201

Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen Unterbringung Wohnungsloser/Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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, 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	-31.452,75	-31.846	-33.040	0	-33.483	-33.984	-34.441
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.884,59	-6.316	-7.876	0	-7.077	-6.839	-6.627
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.930,65	-6.000	-118.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
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	-2.412,17	-1.500	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.680,16	-45.662	-160.917	0	-60.061	-60.324	-60.568
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.680,16	-45.662	-160.917	0	-60.061	-60.324	-60.568
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.245,62	-8.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.245,62	-8.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.245,62	-8.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023

05
0502
50201

Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Unterbringung Wohnungsloser/Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7050001: BGA Unterbringung Wohnungslose/Asylbew.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.245,62	-3.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.245,62	-3.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.245,62	-3.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Haushaltsplan 2023

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	126.141,47	154.089	172.632	184.113	181.732	179.087
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	2.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	128.641,47	155.589	174.132	185.613	183.232	180.587
11	-	Personalaufwendungen	-306.413,29	-320.797	-328.218	-332.930	-337.911	-342.978
12	-	Versorgungsaufwendungen	-21.424,08	-25.266	-31.507	-28.311	-27.357	-26.901
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.152,64	-65.300	-73.130	-73.430	-71.730	-73.430
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29.953,85	-45.099	-65.825	-87.140	-123.451	-201.200
15	-	Transferaufwendungen	-13.810,49	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.973,33	-6.245	-10.900	-10.100	-10.100	-10.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-415.727,68	-487.707	-534.580	-556.910	-595.549	-679.609
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-287.086,21	-332.118	-360.447	-371.297	-412.317	-499.022
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)	-287.086,21	-332.118	-360.447	-371.297	-412.317	-499.022
23	+	Außerordentliche Erträge	7,80	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	7,80	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-287.078,41	-332.118	-360.447	-371.297	-412.317	-499.022
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-72.602,96	-70.720	-70.980	-74.530	-78.250	-82.160
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.412,70	-10.360	-16.540	-11.120	-11.210	-11.300
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-370.094,07	-413.198	-447.967	-456.947	-501.777	-592.482
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-370.094,07	-413.198	-447.967	-456.947	-501.777	-592.482

Haushaltsplan 2023

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.610,62	124.100	127.600	0	127.600	127.600	127.600
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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.500,00	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	111.110,62	125.600	129.100	0	129.100	129.100	129.100
10	- Personalauszahlungen	-307.684,77	-320.797	-328.218	0	-332.930	-337.911	-342.978
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.424,08	-25.266	-31.507	0	-28.311	-27.357	-26.901
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.328,47	-62.800	-69.130	0	-70.930	-69.230	-70.930
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-13.810,49	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.086,21	-6.245	-10.900	0	-10.100	-10.100	-10.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.334,02	-440.108	-464.754	0	-467.270	-469.598	-475.909
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.223,40	-314.508	-335.654	0	-338.170	-340.498	-346.809
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	142.250	1.000	0	1.000	1.000	1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	142.250	1.000	0	1.000	1.000	1.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.235,53	-250.000	-220.000	0	-215.000	-520.000	-500.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.125,00	-76.500	-36.000	0	-34.500	-34.500	-34.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.360,53	-326.500	-256.000	0	-249.500	-554.500	-534.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.360,53	-184.250	-255.000	0	-248.500	-553.500	-533.500

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

Haushaltsplan 2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.557,56	23.500	27.000	27.000	27.000	27.000
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	500	500	500	500	500
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.557,56	24.000	27.500	27.500	27.500	27.500
11	-	Personalaufwendungen	-34.598,14	-35.654	-35.631	-36.060	-36.600	-37.149
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.712,04	-12.633	-15.753	-14.155	-13.679	-13.450
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.774,98	-27.500	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-13.810,49	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-66.895,65	-100.787	-118.784	-117.615	-117.678	-117.999
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.338,09	-76.787	-91.284	-90.115	-90.178	-90.499
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)	-59.338,09	-76.787	-91.284	-90.115	-90.178	-90.499
23	+	Außerordentliche Erträge	7,80	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	7,80	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-59.330,29	-76.787	-91.284	-90.115	-90.178	-90.499
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-59.330,29	-76.787	-91.284	-90.115	-90.178	-90.499
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-59.330,29	-76.787	-91.284	-90.115	-90.178	-90.499

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. 9.000 € veranschlagt.	
Pos. 7	Pauschaler Haushaltsansatz für evtl. Spenden für die Jugendarbeit.	
Pos. 13	Kosten der Aktion „Ferienspaß“, Honorare der Jugendarbeit sowie die Kostenbeteiligung zur Ferienmaßnahme „Fingerhutshof“.	
Pos. 15	Zuschüsse der Gemeinde an Vereine für die Jugendarbeit.	

Haushaltsplan 2023

06
0601
60101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.764,16	23.500	27.000	0	27.000	27.000	27.000
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, 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	6.764,16	24.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
10	- Personalauszahlungen	-34.771,61	-35.654	-35.631	0	-36.060	-36.600	-37.149
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.712,04	-12.633	-15.753	0	-14.155	-13.679	-13.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.774,98	-27.500	-42.400	0	-42.400	-42.400	-42.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-13.810,49	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.069,12	-100.787	-118.784	0	-117.615	-117.678	-117.999
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.304,96	-76.787	-91.284	0	-90.115	-90.178	-90.499
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	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

Haushaltsplan 2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	103.008,68	101.126	101.115	101.087	100.846	100.795
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	2.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	105.508,68	102.126	102.115	102.087	101.846	101.795
11	-	Personalaufwendungen	-271.815,15	-285.143	-292.587	-296.870	-301.311	-305.830
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.712,04	-12.633	-15.753	-14.155	-13.679	-13.450
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.923,74	-19.300	-25.200	-22.500	-23.800	-22.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.698,32	-1.461	-1.394	-1.355	-995	-849
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.973,33	-6.245	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-303.122,58	-324.782	-345.034	-344.979	-349.885	-352.729
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.613,90	-222.656	-242.920	-242.893	-248.039	-250.934
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)	-197.613,90	-222.656	-242.920	-242.893	-248.039	-250.934
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)	-197.613,90	-222.656	-242.920	-242.893	-248.039	-250.934
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-320	-270	-280	-290	-300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.412,70	-10.360	-16.540	-11.120	-11.210	-11.300

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-208.026,60	-233.336	-259.730	-254.293	-259.539	-262.534
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-208.026,60	-233.336	-259.730	-254.293	-259.539	-262.534

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 2023 verteilen sich wie folgt:						
		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 85%;">Unterhaltung und Verbrauchskosten für die Einrichtung der Jugendheime</td> <td style="text-align: right;">12.200 €</td> </tr> <tr> <td>Honorare für Praktikanten</td> <td style="text-align: right;">10.000 €</td> </tr> <tr> <td>Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) in den Jugendheimen</td> <td style="text-align: right;">3.000 €</td> </tr> </table>	Unterhaltung und Verbrauchskosten für die Einrichtung der Jugendheime	12.200 €	Honorare für Praktikanten	10.000 €	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) in den Jugendheimen	3.000 €
Unterhaltung und Verbrauchskosten für die Einrichtung der Jugendheime	12.200 €							
Honorare für Praktikanten	10.000 €							
Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) in den Jugendheimen	3.000 €							
Pos. 16		Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2023 verteilen sich wie folgt:						
		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 85%;">Geschäftsaufwendungen für die Jugendheime</td> <td style="text-align: right;">7.000 €</td> </tr> <tr> <td>Nutzungsentgelt an den Förderverein „Alte Schule Nütterden“</td> <td style="text-align: right;">3.100 €</td> </tr> </table>	Geschäftsaufwendungen für die Jugendheime	7.000 €	Nutzungsentgelt an den Förderverein „Alte Schule Nütterden“	3.100 €		
Geschäftsaufwendungen für die Jugendheime	7.000 €							
Nutzungsentgelt an den Förderverein „Alte Schule Nütterden“	3.100 €							
Pos. 29		Hier wird die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.						
Pos. 30		Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 10402 –Gebäudemanagement- nachgewiesen.						

Haushaltsplan 2023

06
0601
60102

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.846,46	100.600	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.500,00	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	104.346,46	101.600	101.600	0	101.600	101.600	101.600
10	- Personalauszahlungen	-272.913,16	-285.143	-292.587	0	-296.870	-301.311	-305.830
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.712,04	-12.633	-15.753	0	-14.155	-13.679	-13.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.099,57	-17.800	-22.200	0	-21.000	-22.300	-21.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.086,21	-6.245	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.810,98	-321.821	-340.641	0	-342.125	-347.390	-350.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.464,52	-220.221	-239.041	0	-240.525	-245.790	-248.780
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-425,01	-25.500	-5.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-425,01	-25.500	-5.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-425,01	-24.500	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2023

06
0601
60102

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-425,01	-25.500	-5.000	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-425,01	-25.500	-5.000	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-425,01	-24.500	-4.000	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

Haushaltsplan 2023

06
0601
60103

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Spielplätze

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	15.575,23	29.463	44.518	56.026	53.886	51.292
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	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.575,23	29.463	44.518	56.026	53.886	51.292
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.453,92	-18.500	-5.530	-8.530	-5.530	-8.530
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28.255,53	-43.638	-64.432	-85.785	-122.456	-200.352
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-800	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-45.709,45	-62.138	-70.762	-94.315	-127.986	-208.882
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.134,22	-32.675	-26.244	-38.290	-74.100	-157.590
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)	-30.134,22	-32.675	-26.244	-38.290	-74.100	-157.590
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)	-30.134,22	-32.675	-26.244	-38.290	-74.100	-157.590
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-72.602,96	-70.400	-70.710	-74.250	-77.960	-81.860
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-102.737,18	-103.075	-96.954	-112.540	-152.060	-239.450
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-102.737,18	-103.075	-96.954	-112.540	-152.060	-239.450

Erläuterungen	Produkt 60103	Spielplätze
----------------------	----------------------	--------------------

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

Pos. 13 Aufwendungen für Unterhaltungs- und Betriebskosten der Kinderspielplätze i.H.v. 4.500 € sowie für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) i.H.v. 1.000 €.

Pos. 29 Hier wird die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.

Haushaltsplan 2023

06
0601
60103

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Spielplätze

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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, 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	-17.453,92	-17.500	-4.530	0	-7.530	-4.530	-7.530
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	-800	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.453,92	-17.500	-5.330	0	-7.530	-4.530	-7.530
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.453,92	-17.500	-5.330	0	-7.530	-4.530	-7.530
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	141.250	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	141.250	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.235,53	-250.000	-220.000	0	-215.000	-520.000	-500.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.699,99	-51.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-38.935,52	-301.000	-251.000	0	-246.000	-551.000	-531.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.935,52	-159.750	-251.000	0	-246.000	-551.000	-531.000

Haushaltsplan 2023

06
0601
60103

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Spielplätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
700055: Erneuerung Kinderspielplatzausstattung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.699,99	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.699,99	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.699,99	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7061901: Herstellung Naturerlebnisraum										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	141.250	0	0	0	0	0	141.250	141.250
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	141.250	0	0	0	0	0	141.250	141.250
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.235,53	-250.000	0	0	0	0	0	-271.290	-271.290
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.235,53	-250.000	0	0	0	0	0	-271.290	-271.290
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.235,53	-108.750	0	0	0	0	0	-130.040	-130.040

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7062301: Neugestaltung Spielplatz "Querweg"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7062302: Aufwertung Spielplatz "Klostergarten"

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7062401: Errichtung Spielplatz "Kästnerstraße"

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-215.000	0	0	0	-215.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-215.000	0	0	0	-215.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-215.000	0	0	0	-215.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7062501: Errichtung Spielplätze "Nütterden"

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-340.000	-340.000	0	-680.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-340.000	-340.000	0	-680.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-340.000	-340.000	0	-680.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7062502: Neugestaltung Spielplatz "Klinkenberg"

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-180.000	-160.000	0	-340.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-180.000	-160.000	0	-340.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-180.000	-160.000	0	-340.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:

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

Haushaltsplan 2023

08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	230.317	155.500	20.500	20.500	20.500
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	54.080,00	54.080	54.080	54.080	54.080	54.080
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	54.080,00	284.397	209.580	74.580	74.580	74.580
11	-	Personalaufwendungen	-6.726,34	-7.308	-7.489	-7.601	-7.715	-7.831
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.414,06	-3.130	-3.830	-3.492	-3.375	-3.319
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-25.217	-750	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-62.088,91	-197.000	-192.000	-57.000	-57.000	-57.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.510,25	-57.280	-57.280	-57.280	-57.280	-57.280
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-127.739,56	-289.934	-261.349	-126.374	-126.370	-126.429
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.659,56	-5.537	-51.769	-51.794	-51.790	-51.849
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)	-73.659,56	-5.537	-51.769	-51.794	-51.790	-51.849
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-73.659,56	-5.537	-51.769	-51.794	-51.790	-51.849
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-751,45	-840	-830	-870	-910	-960
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.291,92	-19.165	-23.415	-23.445	-23.475	-23.505
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-90.702,93	-25.542	-76.014	-76.109	-76.175	-76.314
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-90.702,93	-25.542	-76.014	-76.109	-76.175	-76.314

Haushaltsplan 2023

08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.000	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, 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	55.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-6.429,24	-7.308	-7.489	0	-7.601	-7.715	-7.831
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.414,06	-3.130	-3.830	0	-3.492	-3.375	-3.319
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	-62.088,91	-197.000	-192.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.430,25	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.362,46	-210.637	-206.519	0	-71.294	-71.290	-71.349
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.362,46	-155.637	-206.519	0	-71.294	-71.290	-71.349
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-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

Haushaltsplan 2023

08
0801
80101

Sportförderung
Sportförderung und Sportanlagen
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	210.000	155.000	20.000	20.000	20.000
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	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	210.000	155.000	20.000	20.000	20.000
11	-	Personalaufwendungen	-3.363,17	-3.654	-3.744	-3.801	-3.857	-3.915
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.207,03	-1.565	-1.915	-1.746	-1.687	-1.659
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	-62.088,91	-197.000	-192.000	-57.000	-57.000	-57.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-66.659,11	-202.219	-197.660	-62.547	-62.545	-62.575
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.659,11	7.781	-42.660	-42.547	-42.545	-42.575
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)	-66.659,11	7.781	-42.660	-42.547	-42.545	-42.575
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-66.659,11	7.781	-42.660	-42.547	-42.545	-42.575
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-66.659,11	7.781	-42.660	-42.547	-42.545	-42.575
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-66.659,11	7.781	-42.660	-42.547	-42.545	-42.575

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. 15.000 €.

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.

Haushaltsplan 2023

08
0801
80101

Sportförderung
Sportförderung und Sportanlagen
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.000	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, 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	55.000	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-3.214,62	-3.654	-3.744	0	-3.801	-3.857	-3.915
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.207,03	-1.565	-1.915	0	-1.746	-1.687	-1.659
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	-62.088,91	-197.000	-192.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.510,56	-202.219	-197.660	0	-62.547	-62.545	-62.575
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.510,56	-147.219	-197.660	0	-62.547	-62.545	-62.575
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	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

Haushaltsplan 2023

08
0801
80102

Sportförderung
Sportförderung und Sportanlagen
Sportanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	20.317	500	500	500	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	54.080,00	54.080	54.080	54.080	54.080	54.080
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	54.080,00	74.397	54.580	54.580	54.580	54.580
11	-	Personalaufwendungen	-3.363,17	-3.654	-3.744	-3.801	-3.857	-3.915
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.207,03	-1.565	-1.915	-1.746	-1.687	-1.659
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-25.217	-750	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.510,25	-57.280	-57.280	-57.280	-57.280	-57.280
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-61.080,45	-87.715	-63.690	-63.827	-63.825	-63.855
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.000,45	-13.319	-9.110	-9.247	-9.245	-9.275
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)	-7.000,45	-13.319	-9.110	-9.247	-9.245	-9.275
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)	-7.000,45	-13.319	-9.110	-9.247	-9.245	-9.275
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-751,45	-840	-830	-870	-910	-960
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.291,92	-19.165	-23.415	-23.445	-23.475	-23.505

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-24.043,82	-33.324	-33.355	-33.562	-33.630	-33.740
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-24.043,82	-33.324	-33.355	-33.562	-33.630	-33.740

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. 29		Hier wird die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.
Pos. 30		Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 10402 –Gebäudemanagement- nachgewiesen.

Haushaltsplan 2023

08
0801
80102

Sportförderung Sportförderung und Sportanlagen Sportanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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, 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	-3.214,62	-3.654	-3.744	0	-3.801	-3.857	-3.915
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.207,03	-1.565	-1.915	0	-1.746	-1.687	-1.659
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	-6.851,90	-8.419	-8.860	0	-8.747	-8.745	-8.775
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.851,90	-8.419	-8.860	0	-8.747	-8.745	-8.775
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

08
0801
80102

Sportförderung
Sportförderung und Sportanlagen
Sportanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7082101: Beleuchtung Parkpl. Sportanl. Nütterden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	31.083,78	103.500	103.500	103.500	96.500	49.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00	200	100	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	357.170	270.000	300.000	330.000	345.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	31.278,78	460.870	373.600	403.700	426.700	394.700
11	-	Personalaufwendungen	-56.557,02	-128.937	-67.380	-68.391	-69.414	-70.455
12	-	Versorgungsaufwendungen	-16.886,12	-19.905	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.336,76	-289.500	-274.500	-162.000	-67.500	-47.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-80.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.608,48	-376.370	-293.600	-327.700	-361.100	-377.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-124.388,38	-894.712	-735.480	-658.091	-598.014	-575.655
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.109,60	-433.842	-361.880	-254.391	-171.314	-180.955
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)	-93.109,60	-433.842	-361.880	-254.391	-171.314	-180.955
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)	-93.109,60	-433.842	-361.880	-254.391	-171.314	-180.955
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-93.109,60	-433.842	-361.880	-254.391	-171.314	-180.955
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-93.109,60	-433.842	-361.880	-254.391	-171.314	-180.955

Haushaltsplan 2023

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.083,78	103.500	103.500	0	103.500	96.500	49.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00	200	100	0	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, 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	31.278,78	103.700	103.600	0	103.700	96.700	49.700
10	- Personalauszahlungen	-59.763,32	-128.937	-67.380	0	-68.391	-69.414	-70.455
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.886,12	-19.905	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.765,65	-289.500	-274.500	0	-162.000	-67.500	-47.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-80.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.522,23	-5.000	-6.600	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.937,32	-523.342	-448.480	0	-336.391	-242.914	-203.955
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.658,54	-419.642	-344.880	0	-232.691	-146.214	-154.255
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.828.483,59	1.200.500	533.000	0	562.500	562.500	562.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.828.483,59	1.200.500	533.000	0	562.500	562.500	562.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-250.000	0	0	0	-250.000	-100.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-956.420,56	-1.215.000	-554.000	-1.875.000	-625.000	-625.000	-625.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-956.420,56	-1.465.000	-554.000	-1.875.000	-625.000	-875.000	-725.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	872.063,03	-264.500	-21.000	-1.875.000	-62.500	-312.500	-162.500

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

Haushaltsplan 2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.083,78	103.500	103.500	103.500	96.500	49.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00	200	100	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	357.170	270.000	300.000	330.000	345.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	31.278,78	460.870	373.600	403.700	426.700	394.700
11	-	Personalaufwendungen	-56.557,02	-128.937	-67.380	-68.391	-69.414	-70.455
12	-	Versorgungsaufwendungen	-16.886,12	-19.905	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.336,76	-289.500	-274.500	-162.000	-67.500	-47.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-80.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.608,48	-376.370	-293.600	-327.700	-361.100	-377.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-124.388,38	-894.712	-735.480	-658.091	-598.014	-575.655
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.109,60	-433.842	-361.880	-254.391	-171.314	-180.955
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)	-93.109,60	-433.842	-361.880	-254.391	-171.314	-180.955
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)	-93.109,60	-433.842	-361.880	-254.391	-171.314	-180.955
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-93.109,60	-433.842	-361.880	-254.391	-171.314	-180.955
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-93.109,60	-433.842	-361.880	-254.391	-171.314	-180.955

Haushaltsplan 2023

09
0901
90101

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.083,78	103.500	103.500	0	103.500	96.500	49.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00	200	100	0	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, 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	31.278,78	103.700	103.600	0	103.700	96.700	49.700
10	- Personalauszahlungen	-59.763,32	-128.937	-67.380	0	-68.391	-69.414	-70.455
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.886,12	-19.905	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.765,65	-289.500	-274.500	0	-162.000	-67.500	-47.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-80.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.522,23	-5.000	-6.600	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.937,32	-523.342	-448.480	0	-336.391	-242.914	-203.955
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.658,54	-419.642	-344.880	0	-232.691	-146.214	-154.255
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.828.483,59	1.200.500	533.000	0	562.500	562.500	562.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.828.483,59	1.200.500	533.000	0	562.500	562.500	562.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2023 veranschlagt:

a.	FNP-Änderung Gewerbegebiet III	7.000 €
b.	FNP-Änderung „Feuerwehrstandort Kranenburg“	5.000 €
c.	Wirtschaftlichkeitsberechnung Neubau „Feuerwehrstandort Kranenburg“	20.000 €
d.	FNP-Änderung „Errichtung Wohnmobilstellplatz/Campingplatz“	5.000 €
e.	FNP-Änderung Erweiterung „Auf dem Poll“	8.000 €
f.	B-Plan-Aufstellung Wohnbaufläche „Hasenpütt“	5.000 €
g.	B-Plan-Aufstellung Wohnbaufläche „Frasselter Weg“	25.000 €
h.	B-Plan-Aufstellung Gewerbegebiet III	20.000 €
i.	B-Plan-Aufstellung „Feuerwehrstandort“	15.000 €
j.	B-Plan-Aufstellung „Errichtung Wohnmobilstellplatz/Campingplatz“	20.000 €
k.	B-Plan-Aufstellung „Auf dem Poll II“	30.000 €
l.	Private Bauleitverfahren (gegen Kostenersatz siehe Pos. 2)	10.000 €
m.	Erweiterung der Satzung gem. § 34 BauGB - Wohnbauland in den Dörfern	5.000 €
n.	Entwicklungsstudie „Kranenburg 2030+“	10.000 €
o.	Aktualisierung der Gestaltungssatzung für den Ortskern Kranenburg	5.000 €
p.	Einrichtung eines kommunalen Ladeinfrastruktur- und Photovoltaik-Managements	7.500 €
q.	Planungskosten für eine Dorferlebnisfläche im Ortsteil Frasselt	5.000 €
r.	Sonstige Planungskosten	20.000 €

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 2023 verteilen sich wie folgt:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2023
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 €

Des Weiteren werden Haushaltsmittel zur Förderung von sog. „Balkonkraftwerken“ i.H.v. insgesamt 20.000 € zur Verfügung gestellt.

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2023 verteilen sich wie folgt:

Bekanntmachungskosten für Bauleitverfahren	2.500 €
Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung) und Mitgliedsbeiträge	4.100 €
Auflösung der Aktiven Rechnungsabgrenzung des investiven Zuschusses im Zusammenhang mit dem Ausbau der Breitbandversorgung im Gemeindegebiet	287.000 €

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-250.000	0	0	0	-250.000	-100.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-956.420,56	-1.215.000	-554.000	-1.875.000	-625.000	-625.000	-625.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-956.420,56	-1.465.000	-554.000	-1.875.000	-625.000	-875.000	-725.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	872.063,03	-264.500	-21.000	-1.875.000	-62.500	-312.500	-162.500

Haushaltsplan 2023

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7090099: Generierung von Ökopunkten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-250.000	0	0	0	-250.000	-100.000	-250.000	-600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	-250.000	-100.000	-250.000	-600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	-250.000	-100.000	-250.000	-600.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7091701: Ausbau Breitbandversorgung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.828.483,59	1.200.500	533.000	0	562.500	562.500	562.500	5.100.520	7.321.020
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.828.483,59	1.200.500	533.000	0	562.500	562.500	562.500	5.100.520	7.321.020
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-956.420,56	-1.215.000	-554.000	-1.875.000	-625.000	-625.000	-625.000	-5.382.437	-7.811.437
	VE davon 2024 2025 2026				-625.000 -625.000 -625.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-956.420,56	-1.215.000	-554.000	-1.875.000	-625.000	-625.000	-625.000	-5.382.437	-7.811.437
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	872.063,03	-14.500	-21.000	-1.875.000	-62.500	-62.500	-62.500	-281.917	-490.417

Haushaltsplan 2023

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	10.105
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.017,90	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.017,90	14.500	14.500	14.500	14.500	14.605
11	-	Personalaufwendungen	-114.414,98	-77.272	-72.124	-73.206	-74.302	-75.416
12	-	Versorgungsaufwendungen	-22.514,66	-26.540	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-16.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.074,99	-2.460	-2.460	-2.460	-2.460	-2.460
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-154.004,63	-126.272	-97.584	-98.666	-99.762	-100.876
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.986,73	-111.772	-83.084	-84.166	-85.262	-86.271
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)	-138.986,73	-111.772	-83.084	-84.166	-85.262	-86.271
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)	-138.986,73	-111.772	-83.084	-84.166	-85.262	-86.271
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-138.986,73	-111.772	-83.084	-84.166	-85.262	-86.271
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-138.986,73	-111.772	-83.084	-84.166	-85.262	-86.271

Haushaltsplan 2023

10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	4.961,90	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, 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	14.961,90	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
10	- Personalauszahlungen	-128.511,91	-86.872	-72.124	0	-73.206	-74.302	-75.416
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.514,66	-26.540	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-16.000,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-972,06	-2.460	-2.460	0	-2.460	-2.460	-2.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.998,63	-135.872	-97.584	0	-98.666	-99.762	-100.876
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.036,73	-121.372	-83.084	0	-84.166	-85.262	-86.376
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	12.000	198.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	12.000	198.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-20.000	-331.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-20.000	-331.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-8.000	-132.400

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

Haushaltsplan 2023

10
1001
100101

Bauen und Wohnen
Allgemeine Bauverwaltung
Allgemeine Bauverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	5.017,90	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	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.017,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	-	Personalaufwendungen	-110.799,44	-73.549	-72.124	-73.206	-74.302	-75.416
12	-	Versorgungsaufwendungen	-16.886,12	-19.905	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	-1.014,99	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-128.700,55	-95.855	-74.524	-75.606	-76.702	-77.816
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.682,65	-91.355	-70.024	-71.106	-72.202	-73.316
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)	-123.682,65	-91.355	-70.024	-71.106	-72.202	-73.316
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)	-123.682,65	-91.355	-70.024	-71.106	-72.202	-73.316
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-123.682,65	-91.355	-70.024	-71.106	-72.202	-73.316
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-123.682,65	-91.355	-70.024	-71.106	-72.202	-73.316

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

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

Pos. 16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2023 verteilen sich wie folgt:	
---------	---	--

	Porto & Telekommunikation	900 €
--	---------------------------	-------

	Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	1.500 €
--	---	---------

Haushaltsplan 2023

10
1001
100101

Bauen und Wohnen
Allgemeine Bauverwaltung
Allgemeine Bauverwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.961,90	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.961,90	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10	- Personalauszahlungen	-124.851,25	-83.149	-72.124	0	-73.206	-74.302	-75.416
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.886,12	-19.905	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	-912,06	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.649,43	-105.455	-74.524	0	-75.606	-76.702	-77.816
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.687,53	-100.955	-70.024	0	-71.106	-72.202	-73.316
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	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

Haushaltsplan 2023

10
1002
100201

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz/Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	10.105
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	+	Aktiviere 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	10.105
11	-	Personalaufwendungen	-3.615,54	-3.723	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.628,54	-6.635	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-16.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-25.304,08	-30.418	-23.060	-23.060	-23.060	-23.060
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.304,08	-20.418	-13.060	-13.060	-13.060	-12.955
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)	-15.304,08	-20.418	-13.060	-13.060	-13.060	-12.955
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)	-15.304,08	-20.418	-13.060	-13.060	-13.060	-12.955
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-15.304,08	-20.418	-13.060	-13.060	-13.060	-12.955
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-15.304,08	-20.418	-13.060	-13.060	-13.060	-12.955

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. 13 Haushaltsmittel zur Erstellung von denkmalpflegerischen Gutachten.

Pos. 15 Haushaltsmittel zur Förderung von privaten Denkmalpflegemaßnahmen.

Pos. 16 Mitgliedsbeiträge

Haushaltsplan 2023

10
1002
100201

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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, 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	-3.660,66	-3.723	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.628,54	-6.635	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-16.000,00	-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	-25.349,20	-30.418	-23.060	0	-23.060	-23.060	-23.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.349,20	-20.418	-13.060	0	-13.060	-13.060	-13.060
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	12.000	198.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	12.000	198.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-20.000	-331.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-20.000	-331.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-8.000	-132.400

Haushaltsplan 2023

10
1002
100201

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7102401: Darstellung der Motte										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	12.000	198.600	0	210.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	12.000	198.600	0	210.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-20.000	-331.000	0	-351.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-20.000	-331.000	0	-351.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-8.000	-132.400	0	-140.400

Haushaltsplan 2023

11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	205.457,42	248.775	212.895	201.122	197.912	199.594
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.422.367,99	2.564.455	2.689.807	2.615.588	2.611.212	2.619.979
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.607,28	56.100	89.320	89.320	89.320	89.320
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	484.435,93	512.400	486.000	510.300	495.300	455.300
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.209.868,62	3.381.730	3.478.021	3.416.330	3.393.744	3.364.193
11	-	Personalaufwendungen	-130.850,14	-183.538	-124.227	-126.090	-127.976	-129.895
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.257,18	-13.270	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.863.999,89	-1.747.180	-1.959.530	-1.892.880	-1.872.880	-1.847.880
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-497.556,55	-528.942	-526.743	-546.481	-548.501	-541.690
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.409,67	-14.300	-13.050	-13.100	-13.150	-13.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.516.073,43	-2.487.230	-2.623.550	-2.578.551	-2.562.507	-2.532.664
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	693.795,19	894.500	854.471	837.780	831.237	831.529
19	+	Finanzerträge	108.000,00	25.900	23.000	23.000	23.000	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	108.000,00	25.900	23.000	23.000	23.000	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	801.795,19	920.400	877.471	860.780	854.237	831.529
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)	801.795,19	920.400	877.471	860.780	854.237	831.529
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	143.264,04	152.600	146.850	145.000	145.000	145.500
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-229.864,30	-169.650	-178.120	-185.000	-192.210	-199.770
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-32.526,12	-37.495	-40.340	-38.010	-38.190	-38.380
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	682.668,81	865.855	805.861	782.770	768.837	738.879
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	682.668,81	865.855	805.861	782.770	768.837	738.879

Haushaltsplan 2023

11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	10.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.367.279,16	2.224.750	2.298.620	0	2.280.500	2.325.500	2.365.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.502,22	53.100	86.320	0	86.320	86.320	86.320
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	458.630,26	462.400	451.000	0	455.300	455.300	455.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	183.000,00	25.900	23.000	0	23.000	23.000	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.100.411,64	2.796.150	2.868.940	0	2.845.120	2.890.120	2.907.120
10	- Personalauszahlungen	-138.195,85	-183.538	-124.227	0	-126.090	-127.976	-129.895
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.257,18	-13.270	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.747.993,14	-1.746.180	-1.955.530	0	-1.891.880	-1.871.880	-1.846.880
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	-12.406,56	-14.300	-13.050	0	-13.100	-13.150	-13.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.909.852,73	-1.957.288	-2.092.807	0	-2.031.070	-2.013.006	-1.989.975
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190.558,91	838.862	776.133	0	814.050	877.114	917.145
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	113.913,84	287.900	297.050	0	390.000	358.500	275.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	113.913,84	287.900	297.050	0	390.000	358.500	275.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-378.077,42	-934.000	-680.000	-20.000	-1.240.000	-655.000	-550.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.622,96	-16.000	-260.000	0	-36.500	-18.500	-18.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-400.000	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-78.631,20	-502.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-466.331,58	-1.852.500	-943.000	-20.000	-1.279.500	-676.500	-571.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-352.417,74	-1.564.600	-645.950	-20.000	-889.500	-318.000	-296.500

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1.100.11.01 Versorgung

Produkt: 1.100.11.01.01 Elektrizitätsversorgung

Amt: Kämmerei / Finanzen

Aufgaben: Sicherstellung der Versorgung mit Strom im Gemeindegebiet

Grundlagen: Konzessionsabgabenverordnung

Ziele: Abschluss und Abwicklung von Konzessionsverträgen für die Stromversorgung

Zielgruppen: Versorgungsunternehmen

Haushaltsplan 2023

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	278.040,51	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	278.040,51	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)	278.040,51	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
19	+	Finanzerträge	76.500,90	18.900	16.800	16.800	16.800	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	76.500,90	18.900	16.800	16.800	16.800	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	354.541,41	318.900	316.800	316.800	316.800	300.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	354.541,41	318.900	316.800	316.800	316.800	300.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-4.050	-3.470	-3.640	-3.820	-4.010
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	354.541,41	314.850	313.330	313.160	312.980	295.990
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	354.541,41	314.850	313.330	313.160	312.980	295.990

Erläuterungen	Produkt 110101	Elektrizitätsversorgung
----------------------	-----------------------	--------------------------------

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

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

Pos. 29		Hier wird die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.
---------	--	--

Haushaltsplan 2023

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	268.290,51	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	129.000,90	18.900	16.800	0	16.800	16.800	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.291,41	318.900	316.800	0	316.800	316.800	300.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.291,41	318.900	316.800	0	316.800	316.800	300.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-280.000	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-280.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-280.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

11 **Ver- und Entsorgung**
1101 **Versorgung**
110101 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111901: Ausleihung EVK - Elektrizitätsversorgung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-280.000	0	0	0	0	0	-1.880.000	-1.880.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-280.000	0	0	0	0	0	-1.880.000	-1.880.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-280.000	0	0	0	0	0	-1.880.000	-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

Haushaltsplan 2023

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	38.437,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	38.437,24	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)	38.437,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	+	Finanzerträge	31.499,10	7.000	6.200	6.200	6.200	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	31.499,10	7.000	6.200	6.200	6.200	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	69.936,34	47.000	46.200	46.200	46.200	40.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	69.936,34	47.000	46.200	46.200	46.200	40.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	69.936,34	47.000	46.200	46.200	46.200	40.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	69.936,34	47.000	46.200	46.200	46.200	40.000

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

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

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

Haushaltsplan 2023

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Gasversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	38.437,24	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.999,10	7.000	6.200	0	6.200	6.200	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.436,34	47.000	46.200	0	46.200	46.200	40.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.436,34	47.000	46.200	0	46.200	46.200	40.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-120.000	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

11 **Ver- und Entsorgung**
1101 **Versorgung**
110102 **Gasversorgung**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111902: Ausleihung EVK - Gasversorgung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-720.000	-720.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-720.000	-720.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-720.000	-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

Haushaltsplan 2023

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110103 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	86.919,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	86.919,00	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)	86.919,00	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)	86.919,00	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)	86.919,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	86.919,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	86.919,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

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

Pos. 7 Konzessionsabgabe der Stadtwerke Kleve GmbH.

Haushaltsplan 2023

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110103 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	86.919,00	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	86.919,00	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	86.919,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	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

Haushaltsplan 2023

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110104 Kranenburg Solar

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.237,39	12.327	6.895	6.895	6.895	6.895
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.245,55	19.000	19.720	19.720	19.720	19.720
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	23.482,94	31.327	26.615	26.615	26.615	26.615
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25,89	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.804,81	-14.803	-13.668	-13.668	-13.654	-13.506
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.729,74	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.560,44	-17.703	-16.568	-16.568	-16.554	-16.406
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.922,50	13.624	10.047	10.047	10.060	10.209
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)	10.922,50	13.624	10.047	10.047	10.060	10.209
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)	10.922,50	13.624	10.047	10.047	10.060	10.209
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	10.922,50	13.624	10.047	10.047	10.060	10.209
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	10.922,50	13.624	10.047	10.047	10.060	10.209

Erläuterungen

Produkt 110104

Kranenburg Solar

Für den Betrieb der Photovoltaikanlagen auf dem Dach der Turnhalle am Galgensteeg und auf dem Dach des Rathauses, sowie die Vermietung von Werbeflächen an den Elektro-Ladesäulen wird im Jahr 2023 mit folgendem Ergebnis gerechnet:

Pos.	Beschreibung	2023
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.895 €
5	Erträge aus Stromerzeugung der Photovoltaikanlagen	18.000 €
5	Miete für Werbeflächen an Ladesäulen	1.720 €
13	Wartung und Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	- 500 €
14	Abschreibung auf technische Anlagen	- 13.668 €
16	Miete Dach Rathaus	- 300 €
16	Betriebliche Steueraufwendungen	- 1.800 €
16	Versicherung für die Photovoltaikanlagen	- 300 €
	Ergebnis	10.047 €

Haushaltsplan 2023

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110104 Kranenburg Solar

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	15.406,88	16.000	16.720	0	16.720	16.720	16.720
6	+	Kostenerstattungen, 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	15.406,88	16.000	16.720	0	16.720	16.720	16.720
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	-53,15	-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	-1.729,74	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.782,89	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.623,99	13.100	13.820	0	13.820	13.820	13.820
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.000,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-75.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-43.000,00	0	-75.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.000,00	0	-75.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110104 Kranenburg Solar

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7112109: Herstellung von KFZ-Elektroladesäulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7112305: Prüfung u. Errichtung von PV-Anlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000

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

Haushaltsplan 2023

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110201 Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	787.501,17	812.600	870.400	872.500	870.000	870.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.361,73	37.100	69.600	69.600	69.600	69.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.161,41	38.900	29.000	33.300	33.300	33.300
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	942.024,31	888.600	969.000	975.400	972.900	972.900
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-850.058,30	-828.000	-904.300	-910.400	-915.400	-920.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-850.089,20	-829.000	-905.300	-911.400	-916.400	-921.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	91.935,11	59.600	63.700	64.000	56.500	51.500
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	91.935,11	59.600	63.700	64.000	56.500	51.500
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	91.935,11	59.600	63.700	64.000	56.500	51.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.066,04	5.400	4.200	5.000	5.000	5.500
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-78.919,45	-66.000	-62.460	-63.760	-65.120	-66.550
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	18.081,70	-1.000	5.440	5.240	-3.620	-9.550
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	18.081,70	-1.000	5.440	5.240	-3.620	-9.550

Erläuterungen	Produkt 110201	Abfallbeseitigung
Pos. 4		Die Gebührenerträge für das Jahr 2023 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 Windelsäcke im Rahmen des Projektes „Willkommensgruß für Neugeborene“.
Pos. 29		Hier werden die Verwaltungskostenbeiträge sowie die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.

Haushaltsplan 2023

11
1102
110201

Ver- und Entsorgung
Entsorgung
Abfallbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	768.479,36	782.500	820.000	0	840.000	870.000	870.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.095,34	37.100	69.600	0	69.600	69.600	69.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	56.534,54	38.900	29.000	0	33.300	33.300	33.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	901.109,24	858.500	918.600	0	942.900	972.900	972.900
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	-862.954,80	-828.000	-904.300	0	-910.400	-915.400	-920.400
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	-862.954,80	-829.000	-905.300	0	-911.400	-916.400	-921.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.154,44	29.500	13.300	0	31.500	56.500	51.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	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

Haushaltsplan 2023

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.220,03	236.448	206.000	194.228	191.018	192.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.634.866,82	1.751.855	1.819.407	1.743.088	1.741.212	1.749.979
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	7.877,77	53.500	37.000	57.000	42.000	2.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.840.964,62	2.041.803	2.062.407	1.994.316	1.974.230	1.944.679
11	-	Personalaufwendungen	-130.850,14	-183.538	-124.227	-126.090	-127.976	-129.895
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.257,18	-13.270	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.013.915,70	-918.680	-1.054.730	-981.980	-956.980	-926.980
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-486.751,74	-514.139	-513.076	-532.813	-534.847	-528.184
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.649,03	-10.900	-9.650	-9.700	-9.750	-9.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.653.423,79	-1.640.527	-1.701.683	-1.650.583	-1.629.553	-1.594.859
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	187.540,83	401.276	360.724	343.733	344.677	349.820
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)	187.540,83	401.276	360.724	343.733	344.677	349.820
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)	187.540,83	401.276	360.724	343.733	344.677	349.820
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	138.198,00	147.200	142.650	140.000	140.000	140.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-150.944,85	-99.600	-112.190	-117.600	-123.270	-129.210
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-32.526,12	-37.495	-40.340	-38.010	-38.190	-38.380

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	142.267,86	411.381	350.844	328.123	323.217	322.230
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	142.267,86	411.381	350.844	328.123	323.217	322.230

Erläuterungen Produkt 110202 Abwasserbeseitigung

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

Pos. 4 Die Gebührenerträge für das Jahr 2023 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. 749.730 € sowie Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) i.H.v. 4.000 €. Des Weiteren sind folgende einzelne Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im Jahr 2023 vorgesehen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2023
110202	4.110001	Kanalspülarbeiten	20.000 €
110202	4.110002	Reparatur und Wartung Hauptpumpstationen	50.000 €
110202	4.110003	Unterhaltungsmaßnahmen gem. Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw)	60.000 €
110202	4.110004	Reparatur und Wartung Hauspumpstationen	25.000 €
110202	4.110008	Erneuerung Pumpensteuerungen Hauptpumpstationen	11.000 €
110202	4.111207	Instandhaltung Rechenanlage MBA	10.000 €
110202	4.111901	Prüfung Pumpwerk Krbg. und Druckrohrleitungen	30.000 €
110202	4.112004	Erarbeitung eines Starkregenrisikomanagements	10.000 €
110202	4.112102	Kanalsanierung Netz 3.0 (Frasselt)	10.000 €
110202	4.112103	Kanalsanierung Elsendeich, Galgensteeg, Scheffenthum	25.000 €
110202	4.112301	Sanierung der Schieberkappen Pumpwerk Bauhof	50.000 €
		Summe	301.000 €

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2023 verteilen sich wie folgt:

Miete der Schalt- und Steuerungsanlage zur Nutriox-Dosierung	1.600 €
Telekommunikation	3.000 €
Mitgliedsbeiträge	2.650 €
Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	400 €
Pauschaler Ansatz für evtl. Schadensfälle	2.000 €

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

Pos. 29 Hier werden die Verwaltungskostenbeiträge, die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.

Pos. 30 Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 10402 –Gebäudemanagement- nachgewiesen.

Pos. 31 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.

Haushaltsplan 2023

11
1102
110202

Ver- und Entsorgung
Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	10.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.598.799,80	1.442.250	1.478.620	0	1.440.500	1.455.500	1.495.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.448,97	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.607.248,77	1.475.750	1.490.620	0	1.442.500	1.457.500	1.497.500
10	- Personalauszahlungen	-138.195,85	-183.538	-124.227	0	-126.090	-127.976	-129.895
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.257,18	-13.270	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-884.985,19	-917.680	-1.050.730	0	-980.980	-955.980	-925.980
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	-10.676,82	-10.900	-9.650	0	-9.700	-9.750	-9.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.045.115,04	-1.125.388	-1.184.607	0	-1.116.770	-1.093.706	-1.065.675
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.133,73	350.362	306.013	0	325.730	363.794	431.825
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	113.913,84	287.900	297.050	0	390.000	358.500	275.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	113.913,84	287.900	297.050	0	390.000	358.500	275.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-335.077,42	-934.000	-680.000	-20.000	-1.240.000	-655.000	-550.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.622,96	-16.000	-185.000	0	-36.500	-18.500	-18.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-78.631,20	-502.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-423.331,58	-1.452.500	-868.000	-20.000	-1.279.500	-676.500	-571.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-309.417,74	-1.164.600	-570.950	-20.000	-889.500	-318.000	-296.500

Haushaltsplan 2023

11
1102
110202

Ver- und Entsorgung
Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000059: Herstellung nachträgl. Kanalanschlüsse											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.500,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.500,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.555,68	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-64.555,68	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.055,68	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000064: Erneuerung von Pumpen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.043,81	-12.500	-40.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.043,81	-12.500	-40.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.043,81	-12.500	-40.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000084: Kanalneubau B.-Plan 53 Mittelweg - Niel											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	13.100	0	0	12.900	0	43.869	69.869
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	13.100	0	0	12.900	0	43.869	69.869
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-43.869	-43.869

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-43.869	-43.869
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	13.100	0	0	12.900	0	0	26.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7110001: Investitionen Klärwerk Kleve

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.628,44	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.628,44	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.628,44	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

711602: Kanalbau B-Plan 56/2 Binnenfeld III

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-1.339,53	0	0	0	0	0	0	110.354	110.354
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-1.339,53	0	0	0	0	0	0	110.354	110.354
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.040,72	0	0	0	0	0	0	-86.704	-86.704
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.040,72	0	0	0	0	0	0	-86.704	-86.704
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.380,25	0	0	0	0	0	0	23.650	23.650

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

711603: Kanalbau B-Plan 55/2 Krbg. Süd Teil C

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.821,12	0	0	0	0	0	0	125.233	125.233
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.821,12	0	0	0	0	0	0	125.233	125.233
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-126.161	-126.161
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-126.161	-126.161
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.821,12	0	0	0	0	0	0	-928	-928

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111701: Kanal Erweiter. Einzelhandel Großen Haag										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.853,10	0	0	0	0	0	0	-73.869	-73.869
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.853,10	0	0	0	0	0	0	-73.869	-73.869
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.853,10	0	0	0	0	0	0	-73.869	-73.869

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111703: Regenwasserbeh. Elsendeich/Willemsenstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111804: Erweiterung und Umbau Klärwerk Kleve										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-68.002,76	-500.000	0	0	0	0	0	-593.835	-593.835
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-68.002,76	-500.000	0	0	0	0	0	-593.835	-593.835
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.002,76	-500.000	0	0	0	0	0	-593.835	-593.835

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7112001: Kanalisierung BPlan "Hasenpütt"										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000	140.000	0	120.000	100.000	40.000	30.000	430.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	30.000	140.000	0	120.000	100.000	40.000	30.000	430.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.864,51	-330.000	-210.000	0	0	0	0	-339.479	-549.479
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.864,51	-330.000	-210.000	0	0	0	0	-339.479	-549.479
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.864,51	-300.000	-70.000	0	120.000	100.000	40.000	-309.479	-119.479

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	82.510,80	165.500	0	0	0	10.600	0	248.011	258.611
6	= Summe (investive Einzahlungen)	82.510,80	165.500	0	0	0	10.600	0	248.011	258.611
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.565,74	0	0	0	0	0	0	-205.760	-205.760
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-150.565,74	0	0	0	0	0	0	-205.760	-205.760
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.054,94	165.500	0	0	0	10.600	0	42.251	52.851

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7112003: Kanalerneuerung Netz 2.04-Gewerbegebiet

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	-15.000	-55.000	0	-70.000	-140.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	-15.000	-55.000	0	-70.000	-140.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	-15.000	-55.000	0	-70.000	-140.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7112004: Kanalisierung Parkplatz Steinwässerung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.616,62	0	0	0	0	0	0	-31.993	-31.993
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.616,62	0	0	0	0	0	0	-31.993	-31.993
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.616,62	0	0	0	0	0	0	-31.993	-31.993

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7112103: Kanalisierung Grdst. "Stüvenest II"

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.722,47	7.700	7.700	0	0	0	0	16.422	24.122
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.722,47	7.700	7.700	0	0	0	0	16.422	24.122
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.195,43	0	0	0	0	0	0	-26.167	-26.167
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.195,43	0	0	0	0	0	0	-26.167	-26.167
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.472,96	7.700	7.700	0	0	0	0	-9.745	-2.045

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	60.000	60.000	60.000	0	180.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	60.000	60.000	60.000	0	180.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	-20.000	-420.000	0	0	0	-450.000
	VE davon 2024 2025 2026				-20.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	-20.000	-420.000	0	0	0	-450.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	-20.000	-360.000	60.000	60.000	0	-270.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7112105: Kanalerneuerung Netz 3.0-Frasselt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	-5.000	0	-40.000	0	0	-45.000	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	-5.000	0	-40.000	0	0	-45.000	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	-5.000	0	-40.000	0	0	-45.000	-90.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7112106: Erneuerung Hauptpumpwerk Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7112107: Kanalisierung Baugrundstücke Wyler										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.698,98	22.500	11.250	0	0	0	0	37.199	48.449
6	= Summe (investive Einzahlungen)	14.698,98	22.500	11.250	0	0	0	0	37.199	48.449
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.385,62	0	0	0	0	0	0	-63.386	-63.386
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-63.385,62	0	0	0	0	0	0	-63.386	-63.386
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.686,64	22.500	11.250	0	0	0	0	-26.187	-14.937

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7112108: Kanalisierung Baugrundstücke Frasselt										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000	50.000	0	30.000	0	0	10.000	90.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	50.000	0	30.000	0	0	10.000	90.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	-50.000	0	0	0	0	-65.000	-115.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000	-50.000	0	0	0	0	-65.000	-115.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	30.000	0	0	-55.000	-25.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7112203: Kanalisierung WA-Flächen"Frasselter Weg"										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	125.000	125.000	125.000	0	375.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	125.000	125.000	125.000	0	375.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-25.000	0	-345.000	0	0	-20.000	-390.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-25.000	0	-345.000	0	0	-20.000	-390.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-25.000	0	-220.000	125.000	125.000	-20.000	-15.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7112204: Kanalisierung Baugrundstücke Schottheide

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	14.200	35.000	0	15.000	10.000	5.000	14.200	79.200
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	14.200	35.000	0	15.000	10.000	5.000	14.200	79.200
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-52.000	-35.000	0	0	0	0	-52.000	-87.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-52.000	-35.000	0	0	0	0	-52.000	-87.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-37.800	0	0	15.000	10.000	5.000	-37.800	-7.800

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7112205: Kanalisierung Baugrundstücke Zyfflich

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	13.000	15.000	0	15.000	15.000	20.000	13.000	78.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	13.000	15.000	0	15.000	15.000	20.000	13.000	78.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-52.000	-65.000	0	0	0	0	-52.000	-117.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-52.000	-65.000	0	0	0	0	-52.000	-117.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-39.000	-50.000	0	15.000	15.000	20.000	-39.000	-39.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7112206: Kanalern.Grafwegen,Schottheide,Mehr

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-100.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7112301: Kanalisierung Gewerbegebiet Römerstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	-270.000	0	0	0	-310.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	-270.000	0	0	0	-310.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	-270.000	0	0	0	-310.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7112302: Hard- und Software Kontrolle Hauspumpst.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7112303: Ersatzbeschaffung Notstromgerät MBA

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7112304: Modernisierung MBA

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-100.000	-500.000	-500.000	0	-1.120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-100.000	-500.000	-500.000	0	-1.120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-100.000	-500.000	-500.000	0	-1.120.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7112401: Software Fernmeldeanlage HPW

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-18.000	0	0	0	-18.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-18.000	0	0	0	-18.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-18.000	0	0	0	-18.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.579,15	-3.500	-10.000	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.579,15	-3.500	-10.000	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.579,15	-3.500	-10.000	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0

Haushaltsplan 2023

12

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	469.915,55	475.080	562.523	674.895	705.965	698.461
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.103,39	394.477	409.913	423.937	442.608	476.223
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	656,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.996,68	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.177,94	97.603	7.603	7.603	67.603	7.603
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	960.850,16	968.160	981.039	1.107.435	1.217.176	1.183.288
11	-	Personalaufwendungen	-36.656,91	-86.232	-142.132	-144.335	-146.637	-149.122
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.207,03	-1.565	-1.915	-1.888	-2.095	-2.585
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-495.647,09	-586.400	-471.400	-450.900	-507.400	-450.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-989.115,36	-1.107.970	-1.205.108	-1.339.751	-1.434.109	-1.469.425
15	-	Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.895,45	-92.980	-72.410	-152.910	-79.910	-82.910
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.596.021,84	-1.882.647	-1.900.465	-2.097.284	-2.177.651	-2.162.442
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-635.171,68	-914.487	-919.426	-989.849	-960.476	-979.154
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)	-635.171,68	-914.487	-919.426	-989.849	-960.476	-979.154
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)	-635.171,68	-914.487	-919.426	-989.849	-960.476	-979.154
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	39.721,20	45.700	46.300	46.300	46.300	46.300
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-690.974,68	-599.040	-610.060	-628.300	-650.230	-673.260
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.286.425,16	-1.467.827	-1.483.186	-1.571.849	-1.564.406	-1.606.114
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.286.425,16	-1.467.827	-1.483.186	-1.571.849	-1.564.406	-1.606.114

Haushaltsplan 2023

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.836,57	70.500	70.500	0	66.500	66.500	66.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	656,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.529,77	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	115.522,94	85.400	85.400	0	81.400	81.400	81.400
10	- Personalauszahlungen	-35.429,66	-86.232	-142.132	0	-144.335	-146.637	-149.122
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.207,03	-1.565	-1.915	0	-1.888	-2.095	-2.585
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.857,53	-582.400	-467.400	0	-446.900	-503.400	-446.900
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	-16.594,22	-12.160	-8.160	0	-8.160	-8.160	-8.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.588,44	-689.857	-627.107	0	-608.783	-667.792	-614.267
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.065,50	-604.457	-541.707	0	-527.383	-586.392	-532.867
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.384.727,41	435.100	345.400	0	1.731.100	99.100	3.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	402.509,41	1.290.900	1.245.100	0	1.900.200	855.200	633.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.787.236,82	1.726.000	1.590.500	0	3.631.300	954.300	636.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.134,24	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.932.854,97	-3.068.000	-3.183.000	-690.000	-4.515.500	-640.000	-880.500

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.911,56	-79.000	-82.000	0	-149.000	-66.000	-69.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-20.594,62	-35.000	-35.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-87.800,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.145.295,39	-3.192.000	-3.310.000	-690.000	-4.674.500	-716.000	-959.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-358.058,57	-1.466.000	-1.719.500	-690.000	-1.043.200	238.300	-323.000

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

Haushaltsplan 2023

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen
Straßen, Wege, Plätze, Brücken
Straßen, Wege, Plätze, Brücken

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.226,05	459.890	550.834	623.705	629.625	622.122
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.375,44	323.977	339.413	353.437	372.108	405.723
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	656,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.996,68	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.405,95	97.400	7.400	7.400	67.400	7.400
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	856.660,72	882.268	898.647	985.543	1.070.133	1.036.245
11	-	Personalaufwendungen	-32.680,65	-81.884	-137.668	-139.733	-141.823	-143.949
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.330,45	-524.900	-402.400	-386.900	-443.400	-386.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-978.226,75	-1.086.555	-1.194.317	-1.283.335	-1.332.068	-1.367.385
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.892,03	-85.480	-68.910	-145.910	-72.910	-75.910
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.516.129,88	-1.778.819	-1.803.295	-1.955.878	-1.990.201	-1.974.144
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-659.469,16	-896.551	-904.649	-970.335	-920.068	-937.898
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)	-659.469,16	-896.551	-904.649	-970.335	-920.068	-937.898
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)	-659.469,16	-896.551	-904.649	-970.335	-920.068	-937.898
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-532.764,90	-514.460	-515.260	-528.930	-546.060	-564.050
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.192.234,06	-1.411.011	-1.419.909	-1.499.265	-1.466.128	-1.501.948
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.192.234,06	-1.411.011	-1.419.909	-1.499.265	-1.466.128	-1.501.948

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 2023 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 €

Pos. 13. Allgemeine Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Straßen, Straßenbeleuchtung und Verkehrsbeschilderung i.H.v. rd. 171.400 € sowie Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) i.H.v. 4.000 €. Des Weiteren sind folgende einzelne Unterhaltungsmaßnahmen im Jahr 2023 vorgesehen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2023
120101	4.120000	Splittarbeiten auf gemeindlichen Straßen	25.000 €
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	4.120009	Brückenkontrollen	3.000 €
120101	4.120010	Ersatzbepflanzungen an Straßen	10.000 €
120101	4.120012	Zusätzliche Grünpflegearbeiten	50.000 €
120101	4.121209	Bauminstandsetzung Kastanienplatz	4.000 €
120101	4.121210	Reinigung Straßensinkkästen	10.000 €
120101	4.121306	Instandsetzung von Durchlässen	6.000 €
120101	4.121902	Verkehrsgutachten Nütterden (südlich der B9)	8.000 €
120101	4.122301	Maßnahmenumsetzung Mobilitätskonzept	25.000 €
		Summe	227.000 €

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

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2023 verteilen sich wie folgt:

Ersatzbeschaffungen und Erweiterung des Festwertes Straßenbeleuchtung	68.000 €
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	2.750 €

Pos. 29 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.

Haushaltsplan 2023

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßen, Wege, Plätze, Brücken
Straßen, Wege, Plätze, Brücken

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.000,00	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	656,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.680,64	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	50.337,24	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
10	- Personalauszahlungen	-31.612,51	-81.884	-137.668	0	-139.733	-141.823	-143.949
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.618,86	-520.900	-398.400	0	-382.900	-439.400	-382.900
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	-16.594,22	-8.160	-8.160	0	-8.160	-8.160	-8.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.825,59	-610.944	-544.228	0	-530.793	-589.383	-535.009
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.488,35	-603.544	-536.828	0	-523.393	-581.983	-527.609
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.384.727,41	435.100	345.400	0	761.100	99.100	3.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	402.509,41	1.290.900	1.245.100	0	1.900.200	855.200	633.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.787.236,82	1.726.000	1.590.500	0	2.661.300	954.300	636.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.134,24	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.932.854,97	-2.738.000	-2.423.000	-50.000	-3.875.500	-640.000	-880.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.911,56	-79.000	-82.000	0	-149.000	-66.000	-69.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-20.594,62	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-87.800,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.145.295,39	-2.827.000	-2.515.000	-50.000	-4.034.500	-716.000	-959.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-358.058,57	-1.101.000	-924.500	-50.000	-1.373.200	238.300	-323.000

Haushaltsplan 2023

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßen, Wege, Plätze, Brücken
Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000068: Straßenerneuerung "In der Hand"											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	53.788	53.788
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	53.788	53.788
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-77,00	0	0	0	0	0	0	-14.723	-14.723
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-98.380	-98.380
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-77,00	0	0	0	0	0	0	-113.103	-113.103
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77,00	0	0	0	0	0	0	-59.315	-59.315

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000082: Straßenneubau B-Plan 53 Mittelweg - Niel											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	8.500	0	8.400	61.254	78.154
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	8.500	0	8.400	61.254	78.154
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-5.500	0	-5.500	-102.568	-113.568
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-5.500	0	-5.500	-102.568	-113.568
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.000	0	2.900	-41.314	-35.414

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000098: Grunderwerbs- u. Nebenbk. Straßen/Wege											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.057,24	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.057,24	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.057,24	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.000,00	0	0	0	0	0	0	706.379	706.379
6	= Summe (investive Einzahlungen)	12.000,00	0	0	0	0	0	0	706.379	706.379
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-499.512	-499.512
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-499.512	-499.512
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.000,00	0	0	0	0	0	0	206.867	206.867

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120001: Stellplatzablösung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.200,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	92.000	104.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	15.200,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	92.000	104.400
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-34.100	-34.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-34.100	-34.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.200,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	57.900	70.300

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120101: Festwert Straßenbeleuchtung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.839,19	-75.000	-58.000	0	-135.000	-62.000	-65.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-72.839,19	-75.000	-58.000	0	-135.000	-62.000	-65.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.839,19	-75.000	-58.000	0	-135.000	-62.000	-65.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.322,64	0	0	0	0	0	0	482.897	482.897
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.322,64	0	0	0	0	0	0	482.897	482.897
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-445.014	-445.014
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-445.014	-445.014
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.322,64	0	0	0	0	0	0	37.883	37.883

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121507: Sanierung "Klever Straße"										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	438.800	498.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	60.000	0	0	438.800	498.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-86.000	-83.000	0	0	0	0	-749.544	-832.544
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-87.800,00	0	0	0	0	0	0	-87.800	-87.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-87.800,00	-86.000	-83.000	0	0	0	0	-837.344	-920.344
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.800,00	-86.000	-83.000	0	60.000	0	0	-398.544	-421.544

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.674,80	0	0	0	0	0	0	599.896	599.896
6	= Summe (investive Einzahlungen)	32.674,80	0	0	0	0	0	0	599.896	599.896
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-231.490,00	0	0	0	0	0	0	-542.718	-542.718
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-231.490,00	0	0	0	0	0	0	-542.718	-542.718
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-198.815,20	0	0	0	0	0	0	57.178	57.178

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121603: Kostenanteil Herst. KV B504/Römerstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-20.594,62	0	0	0	0	0	0	-78.595	-78.595
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.594,62	0	0	0	0	0	0	-78.595	-78.595
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.594,62	0	0	0	0	0	0	-78.595	-78.595

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121605: Straßenausbau Haferkamp										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	164.200	164.200
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.000,00	0	0	0	0	0	0	116.599	116.599
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.000,00	0	0	0	0	0	0	280.799	280.799
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-441.192	-441.192
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-441.192	-441.192

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000,00	0	0	0	0	0	0	-160.393	-160.393

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7121701: Kreisverkehr "Großen Haag"

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	0	75.000	0	0	0	0	150.000	225.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	150.000,00	0	75.000	0	0	0	0	150.000	225.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.960,31	0	0	0	0	0	0	-629.635	-629.635
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-65.960,31	0	0	0	0	0	0	-629.635	-629.635
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	84.039,69	0	75.000	0	0	0	0	-479.635	-404.635

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.715,60	0	0	0	0	0	0	49.857	49.857
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.715,60	0	0	0	0	0	0	49.857	49.857
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-57.051	-57.051
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-57.051	-57.051
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.715,60	0	0	0	0	0	0	-7.194	-7.194

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7121902: Straßenerneuerung Bomshofstraße

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.012,38	0	0	0	0	0	0	-630.287	-630.287
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-157.012,38	0	0	0	0	0	0	-630.287	-630.287
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-157.012,38	0	0	0	0	0	0	-300.287	-300.287

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121903: Umgestaltung Marktplatz Kranenburg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	258.000	96.000	0	0	354.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	258.000	96.000	0	0	354.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	-430.000	-160.000	0	-20.000	-610.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	-430.000	-160.000	0	-20.000	-610.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	-172.000	-64.000	0	-20.000	-256.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121904: Befestigung des Kirmesplatzes										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	200.000,00	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.497,17	-25.000	0	0	0	0	0	-421.064	-421.064
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-81.497,17	-25.000	0	0	0	0	0	-421.064	-421.064
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	118.502,83	-25.000	0	0	0	0	0	-171.064	-171.064

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122001: Straßenneubau BPlan "Hasenpütt"										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	130.000	455.000	0	390.000	325.000	130.000	130.000	1.430.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	130.000	455.000	0	390.000	325.000	130.000	130.000	1.430.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.170,65	-565.000	-455.000	0	-10.000	-480.000	0	-587.511	-1.532.511
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.170,65	-565.000	-455.000	0	-10.000	-480.000	0	-587.511	-1.532.511
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.170,65	-435.000	0	0	380.000	-155.000	130.000	-457.511	-102.511

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	336.444,90	548.000	0	0	0	35.200	0	884.445	919.645
6	= Summe (investive Einzahlungen)	336.444,90	548.000	0	0	0	35.200	0	884.445	919.645
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-232.426,33	0	-320.000	0	0	0	0	-344.668	-664.668
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-232.426,33	0	-320.000	0	0	0	0	-344.668	-664.668
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	104.018,57	548.000	-320.000	0	0	35.200	0	539.777	254.977

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122003: Umgestaltung Parkplatz Steinwässerung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.795,87	0	0	0	0	0	0	-84.933	-84.933
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.795,87	0	0	0	0	0	0	-84.933	-84.933
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.795,87	0	0	0	0	0	0	-84.933	-84.933

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7122004: Fußläufige Verbindung zur GSK

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.849,02	0	0	0	0	0	0	-52.169	-52.169
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.849,02	0	0	0	0	0	0	-52.169	-52.169
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.849,02	0	0	0	0	0	0	-52.169	-52.169

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7122005: Deckenerneuerung "Großen Haag bis EAK"

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.051,05	0	0	0	0	0	0	-65.158	-65.158
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.051,05	0	0	0	0	0	0	-65.158	-65.158
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.051,05	0	0	0	0	0	0	-65.158	-65.158

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7122006: Herstellung öffentliche WiFi-Standorte

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.973,82	-3.000	0	0	0	0	0	-5.974	-5.974
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.973,82	-3.000	0	0	0	0	0	-5.974	-5.974
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.973,82	12.000	0	0	0	0	0	9.026	9.026

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7122007: Erneuer. Frasselter u. Schottheider Str.

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	440.000	0	0	0	440.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	440.000	0	0	0	440.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	-680.000	0	0	-25.000	-705.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	-680.000	0	0	-25.000	-705.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	-240.000	0	0	-25.000	-265.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	195.000	195.000	195.000	0	585.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	195.000	195.000	195.000	0	585.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	-30.000	-730.000	0	-425.000	0	-1.195.000
		VE davon 2024 2025 2026									
					-30.000 0 0						
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	-30.000	-730.000	0	-425.000	0	-1.195.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	-30.000	-535.000	195.000	-230.000	0	-610.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7122103: Straßenerneuerung "Landscheidt"

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.000,00	0	0	0	0	0	0	159.000	159.000
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	159.000,00	120.000	0	0	0	0	0	279.000	279.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.777,30	-170.000	0	0	0	0	0	-462.042	-462.042

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-270.777,30	-170.000	0	0	0	0	0	-462.042	-462.042
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-111.777,30	-50.000	0	0	0	0	0	-183.042	-183.042

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7122105: Straßenbau Grdst. "Stüvenest II"

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.351,47	5.100	5.100	0	0	0	0	21.451	26.551
6	= Summe (investive Einzahlungen)	16.351,47	5.100	5.100	0	0	0	0	21.451	26.551
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.045,94	0	0	0	0	0	0	-42.430	-42.430
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.045,94	0	0	0	0	0	0	-42.430	-42.430
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.694,47	5.100	5.100	0	0	0	0	-20.978	-15.878

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7122106: Straßenern.Elsendeich,Galgensteeg, etc.

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	423.572,41	322.000	232.300	0	0	0	0	745.572	977.872
6	= Summe (investive Einzahlungen)	423.572,41	322.000	232.300	0	0	0	0	745.572	977.872
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-487.775,40	-700.000	-210.000	0	0	0	0	-1.187.775	-1.397.775
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-487.775,40	-700.000	-210.000	0	0	0	0	-1.187.775	-1.397.775
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.202,99	-378.000	22.300	0	0	0	0	-442.203	-419.903

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7122107: Umgestaltung Dorfplatz Nütterden

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	185.855,00	95.000	0	0	0	0	280.855	280.855
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	185.855,00	95.000	0	0	0	0	280.855	280.855
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.838,65	-10.000	0	0	0	0	-287.841	-287.841
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-265.838,65	-10.000	0	0	0	0	-287.841	-287.841
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.983,65	85.000	0	0	0	0	-6.986	-6.986

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7122108: Erneuerung Dorfplatz Niel

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	86.000	0	0	0	0	86.000	86.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	86.000	0	0	0	0	86.000	86.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.087,00	-124.000	0	0	0	0	-137.087	-137.087
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.087,00	-124.000	0	0	0	0	-137.087	-137.087
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.087,00	-38.000	0	0	0	0	-51.087	-51.087

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7122109: Anschaff. Fehleranalysegerät Straßenbel.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.944,02	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.944,02	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.944,02	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122110: Anschaffung Geschwindigkeitsdisplays										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.743,30	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.743,30	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.743,30	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122112: Deckenerneuerung Kuhstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	251.100,00	0	0	0	0	0	0	251.100	251.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	251.100,00	0	0	0	0	0	0	251.100	251.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.160,06	-310.000	-25.000	0	0	0	0	-316.160	-341.160
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.160,06	-310.000	-25.000	0	0	0	0	-316.160	-341.160
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	244.939,94	-310.000	-25.000	0	0	0	0	-65.060	-90.060

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122205: Straßenerneuerung "Auf dem Poll"										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	95.000	0	0	0	95.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	95.000	0	0	0	95.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-160.000	0	0	0	-180.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-160.000	0	0	0	-180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-65.000	0	0	0	-85.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122206: Straßenbau WA-Flächen "Frasselter Weg"										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	300.000	300.000	300.000	0	900.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	300.000	300.000	300.000	0	900.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	-20.000	-400.000	0	-300.000	-30.000	-760.000
	VE davon 2024 2025 2026				-20.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	-20.000	-400.000	0	-300.000	-30.000	-760.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	-20.000	-100.000	300.000	0	-30.000	140.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122207: Straßenerneuerung Pferdekämpe										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	401.800	275.000	0	106.700	0	0	401.800	783.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	401.800	275.000	0	106.700	0	0	401.800	783.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-610.000	-320.000	0	0	0	0	-610.000	-930.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-610.000	-320.000	0	0	0	0	-610.000	-930.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-208.200	-45.000	0	106.700	0	0	-208.200	-146.500

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122208: Fußgänger- u. Radfahrübergang Weidepark										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-70.000	0	0	0	0	-60.000	-130.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-70.000	0	0	0	0	-60.000	-130.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-35.000	0	0	0	0	-60.000	-95.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7122301: Erneuerung Alte Heerstraße

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	510.000	0	0	0	0	0	510.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	510.000	0	0	0	0	0	510.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-780.000	0	0	0	0	0	-780.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-780.000	0	0	0	0	0	-780.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-270.000	0	0	0	0	0	-270.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7122302: Straßenneubau Gewerbegebiet Römerstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	-250.000	0	-150.000	0	-430.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-250.000	0	-150.000	0	-430.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-250.000	0	-150.000	0	-430.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7122401: Erneuerung Gocher Straße - 2.BA

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	805.000	0	0	0	805.000
---	---	------	---	---	---	---------	---	---	---	---------

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	805.000	0	0	0	805.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	-1.210.000	0	0	0	-1.250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	-1.210.000	0	0	0	-1.250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	-405.000	0	0	0	-445.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122402: Software Straßenkontrollen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.329,07	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.329,07	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.329,07	-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

Haushaltsplan 2023

12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	89.727,95	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
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	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	89.727,95	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.158,46	-38.000	-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	-3,42	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-35.161,88	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	54.566,07	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	54.566,07	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	54.566,07	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	39.721,20	45.700	46.300	46.300	46.300	46.300
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-146.288,14	-78.530	-87.910	-92.140	-96.580	-101.240
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-52.000,87	-330	-9.110	-13.340	-17.780	-22.440
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-52.000,87	-330	-9.110	-13.340	-17.780	-22.440

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

Pos. 4 Die Gebührenerträge für das Jahr 2023 entsprechen der Gebührenkalkulation.

Pos. 13 Sachkosten des Winterdienstes (Streusalz etc.) sowie Straßenreinigungskosten durch die Stadt Krummholtz.

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

Pos. 29 Hier werden die Verwaltungskostenbeiträge sowie die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.

Haushaltsplan 2023

12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	55.836,57	70.500	70.500	0	66.500	66.500	66.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, 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	55.836,57	70.500	70.500	0	66.500	66.500	66.500
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	-22.158,46	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
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	-22.158,46	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.678,11	32.500	32.500	0	28.500	28.500	28.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 1.100.12.03 ÖPNV

Produkt: 1.100.12.03.01 ÖPNV

Amt: Hauptamt

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

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

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

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

Haushaltsplan 2023

12
1203
120301

Verkehrsflächen und -anlagen
ÖPNV
ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.689,50	15.189	11.690	51.189	76.339	76.339
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	2.771,99	203	203	203	203	203
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	14.461,49	15.392	11.893	51.392	76.542	76.542
11	-	Personalaufwendungen	-3.976,26	-4.348	-4.463	-4.602	-4.814	-5.173
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.207,03	-1.565	-1.915	-1.888	-2.095	-2.585
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.158,18	-23.500	-31.000	-26.000	-26.000	-26.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.888,61	-21.416	-10.791	-56.416	-102.041	-102.041
15	-	Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.500	-3.500	-7.000	-7.000	-7.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-44.730,08	-65.828	-59.169	-103.406	-149.450	-150.298
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.268,59	-50.435	-47.277	-52.013	-72.908	-73.756
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)	-30.268,59	-50.435	-47.277	-52.013	-72.908	-73.756
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)	-30.268,59	-50.435	-47.277	-52.013	-72.908	-73.756
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.921,64	-6.050	-6.890	-7.230	-7.590	-7.970
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-42.190,23	-56.485	-54.167	-59.243	-80.498	-81.726
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-42.190,23	-56.485	-54.167	-59.243	-80.498	-81.726

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 2023 verteilen sich wie folgt:	
	Unterhaltungs- und Betriebskosten des Bürgerbusses	20.500 €
	Unterhaltungskosten der Bushaltestellen	500 €
	Kosten für die Leistungen der NIAG	10.000 €
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.	
Pos. 29	Hier werden die Erstattungen des Personal- und Sachaufwandes für Leistungen des Bauhofes nachgewiesen.	

Haushaltsplan 2023

12
1203
120301

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.849,13	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.349,13	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10	- Personalauszahlungen	-3.817,15	-4.348	-4.463	0	-4.602	-4.814	-5.173
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.207,03	-1.565	-1.915	0	-1.888	-2.095	-2.585
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.080,21	-23.500	-31.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.500,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.604,39	-40.912	-44.879	0	-39.990	-40.410	-41.258
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.255,26	-33.412	-37.379	0	-32.490	-32.910	-33.758
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	970.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	970.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-330.000	-760.000	-640.000	-640.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-365.000	-795.000	-640.000	-640.000	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-365.000	-795.000	-640.000	330.000	0	0

Haushaltsplan 2023

12
1203
120301

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121801: Zuschuss NIAG Bürgerbus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121808: Herstell. Barrierefreiheit Haltestellen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	970.000	0	0	0	970.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	970.000	0	0	0	970.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-330.000	-760.000	-640.000	-640.000	0	0	-360.154	-1.760.154
	VE davon 2024 2025 2026				-640.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-330.000	-760.000	-640.000	-640.000	0	0	-360.154	-1.760.154
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-330.000	-760.000	-640.000	330.000	0	0	-360.154	-790.154

Haushaltsplan 2023

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	3.997,54	3.894	3.894	3.894	3.894	21.644
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.654,22	118.000	115.800	116.700	118.000	119.200
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	200	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	109.651,76	122.094	119.694	120.594	121.894	140.844
11	-	Personalaufwendungen	-40.028,24	-41.213	-42.512	-43.149	-43.794	-44.451
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.260,04	-77.250	-99.600	-106.600	-82.100	-83.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.766,10	-4.732	-4.597	-4.687	-4.775	-34.599
15	-	Transferaufwendungen	-2.000,00	-22.000	-24.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500,00	-200	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-95.554,38	-145.395	-170.709	-156.436	-132.669	-164.649
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.097,38	-23.302	-51.015	-35.843	-10.776	-23.806
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.097,38	-23.302	-51.015	-35.843	-10.776	-23.806
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.097,38	-23.302	-51.015	-35.843	-10.776	-23.806
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	-10.009,89	9.400	9.020	9.020	9.020	9.020
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-164.597,87	-161.110	-159.940	-164.720	-167.630	-170.680
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.583,82	-10.504	-11.169	-9.219	-9.269	-9.319
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-168.094,20	-185.516	-213.104	-200.762	-178.655	-194.785
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-168.094,20	-185.516	-213.104	-200.762	-178.655	-194.785

Haushaltsplan 2023

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	109.120,46	128.500	122.600	0	122.600	122.600	122.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.120,46	128.700	122.600	0	122.600	122.600	122.600
10	- Personalauszahlungen	-40.921,01	-41.213	-42.512	0	-43.149	-43.794	-44.451
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.663,44	-72.250	-93.600	0	-100.600	-76.100	-77.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.000,00	-22.000	-24.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-200	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.584,45	-135.663	-160.112	0	-145.749	-121.894	-124.051
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.536,01	-6.963	-37.512	0	-23.149	706	-1.451
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000	12.000	0	0	108.000	579.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	6.000	12.000	0	0	108.000	579.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.807,13	-20.000	-20.000	0	0	-210.000	-935.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.614,56	-7.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.421,69	-27.000	-28.500	0	-8.500	-218.500	-943.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.421,69	-21.000	-16.500	0	-8.500	-110.500	-364.500

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

Haushaltsplan 2023

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen
Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.938,57	2.939	2.939	2.939	2.939	20.689
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	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.938,57	3.039	2.939	2.939	2.939	20.689
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.002,64	-49.000	-44.500	-51.500	-27.000	-28.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.518,36	-3.589	-3.546	-3.637	-3.733	-33.644
15	-	Transferaufwendungen	-2.000,00	-22.000	-24.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-33.521,00	-74.689	-72.046	-57.137	-32.733	-64.144
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.582,43	-71.650	-69.108	-54.198	-29.794	-43.455
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)	-30.582,43	-71.650	-69.108	-54.198	-29.794	-43.455
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)	-30.582,43	-71.650	-69.108	-54.198	-29.794	-43.455
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-41.163,32	-43.700	-45.730	-47.570	-49.500	-51.520
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-71.745,75	-115.350	-114.838	-101.768	-79.294	-94.975
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-71.745,75	-115.350	-114.838	-101.768	-79.294	-94.975

Erläuterungen Produkt 130101 Park- und öffentliche Grünanlagen

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

Pos. 13 Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen für die Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen i.H.v. 8.000 € sowie Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) i.H.v. 2.500 €. Zudem sind folgende Einzelmaßnahmen für das Jahr 2023 vorgesehen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2023
130101	4.130000	Häckselarbeiten für Kompostierung	10.000 €
130101	4.130004	Bekämpfung von Eichenprozessionsspinnern	6.000 €
130101	4.130901	Bauminstandsetzung Waschwall	3.000 €
130101	4.131902	Herstellung von Blühstreifen	15.000 €
		Summe	34.000 €

Pos. 15 Jährliche Zuschüsse an die Kirchengemeinden Mehr, Niel, Zyfflich und Wyler zur Unterhaltung der kirchlichen Friedhöfe sowie Zuschüsse an die NABU zur Neukonzipierung des Naturerlebnispfades und für Maßnahmen in den Naturschutzgebieten.

Pos. 29 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.

Haushaltsplan 2023

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	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	100	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	-29.114,45	-47.000	-42.000	0	-49.000	-24.500	-26.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.000,00	-22.000	-24.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.114,45	-69.100	-66.000	0	-51.000	-26.500	-28.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.114,45	-69.000	-66.000	0	-51.000	-26.500	-28.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000	12.000	0	0	108.000	579.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	6.000	12.000	0	0	108.000	579.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.807,13	-20.000	-20.000	0	0	-210.000	-935.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.788,19	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.595,32	-23.000	-24.000	0	-4.000	-214.000	-939.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.595,32	-17.000	-12.000	0	-4.000	-106.000	-360.000

Haushaltsplan 2023

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen
Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7131601: Ausgleichsbepfl. B-Plan 55/2 Krbg. Süd C										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.807,13	0	0	0	0	0	0	-44.272	-44.272
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.807,13	0	0	0	0	0	0	-44.272	-44.272
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.807,13	0	0	0	0	0	0	-44.272	-44.272

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7132201: Umfeldgestaltung Stadtmauer (Rüttersw.)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	108.000	231.000	6.000	345.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	6.000	0	0	0	108.000	231.000	6.000	345.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-84.515	-84.515
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	-180.000	-385.000	-10.000	-575.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	-180.000	-385.000	-94.515	-659.515
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	-72.000	-154.000	-88.515	-314.515

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7132202: Gestaltung u. Aufwertung Wall										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	348.000	0	360.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	12.000	0	0	0	348.000	0	360.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-20.000	0	0	-30.000	-550.000	-10.000	-610.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-20.000	0	0	-30.000	-550.000	-10.000	-610.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-8.000	0	0	-30.000	-202.000	-10.000	-250.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.788,19	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.788,19	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.788,19	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	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

Haushaltsplan 2023

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe
Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.058,97	955	955	955	955	955
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.654,22	118.000	115.800	116.700	118.000	119.200
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	100	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	106.713,19	119.055	116.755	117.655	118.955	120.155
11	-	Personalaufwendungen	-40.028,24	-41.213	-42.512	-43.149	-43.794	-44.451
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.796,72	-7.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.247,74	-1.144	-1.050	-1.050	-1.042	-955
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500,00	-100	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-48.572,70	-50.357	-52.563	-53.200	-53.837	-54.406
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58.140,49	68.698	64.192	64.455	65.118	65.749
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)	58.140,49	68.698	64.192	64.455	65.118	65.749
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)	58.140,49	68.698	64.192	64.455	65.118	65.749
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	-10.009,89	9.400	9.020	9.020	9.020	9.020
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-111.915,59	-97.500	-95.500	-97.500	-97.500	-97.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.583,82	-10.504	-11.169	-9.219	-9.269	-9.319

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-71.368,81	-29.905	-33.456	-33.243	-32.631	-32.050
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-71.368,81	-29.905	-33.456	-33.243	-32.631	-32.050

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 2023 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. 13 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2023 verteilen sich wie folgt:
- | | |
|--|---------|
| Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Friedhöfe | 6.500 € |
| Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) | 1.000 € |
| Kosten für Samstagsbeerdigungen | 1.500 € |
- Pos. 27 Gebührenrechtlich erforderliche innere Verrechnung mit dem Produkt 130101 -Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen- aufgrund der Grünflächenfunktion der Friedhöfe.
- Pos. 29 Hier wird die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.
- Pos. 30 Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 10402 –Gebäudemanagement- nachgewiesen.

Haushaltsplan 2023

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe
Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	109.120,46	128.500	122.600	0	122.600	122.600	122.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.120,46	128.600	122.600	0	122.600	122.600	122.600
10	-	Personalauszahlungen	-40.921,01	-41.213	-42.512	0	-43.149	-43.794	-44.451
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.088,31	-6.900	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
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	-100	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.009,32	-48.213	-50.512	0	-51.149	-51.794	-52.451
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.111,14	80.387	72.088	0	71.451	70.806	70.149
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-826,37	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-826,37	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-826,37	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2023

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe
Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-826,37	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-826,37	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-826,37	-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

Haushaltsplan 2023

13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege
Wirtschaftswege
Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	+	Aktiviert 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	-13.460,68	-20.350	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
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	-13.460,68	-20.350	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.460,68	-20.350	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
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)	-13.460,68	-20.350	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.460,68	-20.350	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.518,96	-19.910	-18.710	-19.650	-20.630	-21.660
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-24.979,64	-40.260	-64.810	-65.750	-66.730	-67.760
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-24.979,64	-40.260	-64.810	-65.750	-66.730	-67.760

Erläuterungen Produkt 130301 Wirtschaftswege

Pos. 13 Allgemeine Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Wirtschaftswege der Gemeinde i.H.v. 38.100 € sowie Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) i.H.v. 2.500 €. Zudem sind folgende Einzelmaßnahmen im Jahr 2023 vorgesehen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2023
130301	4.130001	Splitt- und Bitumenarbeiten auf Wirtschaftswegen	5.000 €
130301	4.131003	Schutzpflanzungen an Wirtschaftswegen	500 €
		Summe	5.500 €

Pos. 29 Hier werden die Erstattungen des Personal- und Sachaufwandes für Leistungen des Bauhofes nachgewiesen.

Haushaltsplan 2023

13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege
Wirtschaftswege
Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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, 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	-13.460,68	-18.350	-43.600	0	-43.600	-43.600	-43.600
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	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.460,68	-18.350	-43.600	0	-43.600	-43.600	-43.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.460,68	-18.350	-43.600	0	-43.600	-43.600	-43.600
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2023

13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege
Wirtschaftswege
Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

Haushaltsplan 2023

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.675,67	33.676	33.398	66.439	107.800	107.667
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.465,95	25.200	20.200	21.200	22.200	23.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	44.166,62	59.876	54.598	88.639	131.000	131.867
11	-	Personalaufwendungen	-128.188,06	-147.013	-168.375	-170.900	-173.457	-176.058
12	-	Versorgungsaufwendungen	-28.550,30	-34.363	-9.575	-8.731	-8.437	-8.296
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.323,19	-57.650	-55.450	-65.900	-58.150	-57.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-36.128,28	-36.518	-35.949	-47.930	-74.659	-74.177
15	-	Transferaufwendungen	-15.432,95	-10.750	-10.170	-23.400	-23.650	-23.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.398,87	-18.700	-19.350	-19.900	-19.950	-19.950
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-251.021,65	-304.995	-298.869	-336.761	-358.303	-360.081
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.855,03	-245.119	-244.272	-248.122	-227.303	-228.213
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)	-206.855,03	-245.119	-244.272	-248.122	-227.303	-228.213
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)	-206.855,03	-245.119	-244.272	-248.122	-227.303	-228.213
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16.760,32	-19.140	-18.800	-19.750	-20.740	-21.770
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-28.273,02	-48.658	-69.718	-110.369	-157.090	-159.520
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-251.888,37	-312.917	-332.790	-378.241	-405.133	-409.504
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-251.888,37	-312.917	-332.790	-378.241	-405.133	-409.504

Haushaltsplan 2023

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	10.505,45	25.200	20.200	0	21.200	22.200	23.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	25,00	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	12.930,45	28.600	23.600	0	24.600	25.600	26.600
10	- Personalauszahlungen	-131.550,42	-147.013	-168.375	0	-170.900	-173.457	-176.058
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.550,30	-34.363	-9.575	0	-8.731	-8.437	-8.296
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.256,64	-56.650	-54.450	0	-64.900	-57.150	-56.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-16.534,49	-10.750	-10.170	0	-23.400	-23.650	-23.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.369,75	-18.700	-19.350	0	-19.900	-19.950	-19.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.261,60	-267.476	-261.921	0	-287.831	-282.644	-284.904
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.331,15	-238.876	-238.321	0	-263.231	-257.044	-258.304
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	1.092.100	1.180.000	0	619.000	41.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	15.000,00	1.092.100	1.180.000	0	619.000	41.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.354,23	-1.802.000	-2.157.500	-1.060.000	-1.060.000	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	-9.000	0	-21.000	-3.000	-2.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.000,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-166.354,23	-1.806.000	-2.166.500	-1.060.000	-1.081.000	-3.000	-2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.354,23	-713.900	-986.500	-1.060.000	-462.000	38.000	-2.000

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

Haushaltsplan 2023

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	85,16	200	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	85,16	200	200	200	200	200
11	-	Personalaufwendungen	-14.462,65	-14.891	-35.011	-35.536	-36.068	-36.609
12	-	Versorgungsaufwendungen	-22.514,81	-26.541	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.276,51	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.998,83	-6.250	-5.370	-6.500	-6.650	-6.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-49.252,80	-55.182	-47.881	-49.536	-50.218	-50.909
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.167,64	-54.982	-47.681	-49.336	-50.018	-50.709
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)	-49.167,64	-54.982	-47.681	-49.336	-50.018	-50.709
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)	-49.167,64	-54.982	-47.681	-49.336	-50.018	-50.709
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.481,36	-9.690	-8.520	-8.950	-9.400	-9.870
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-50.649,00	-64.672	-56.201	-58.286	-59.418	-60.579
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-50.649,00	-64.672	-56.201	-58.286	-59.418	-60.579

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

Haushaltsplan 2023

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	85,16	200	200	0	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen, 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	85,16	200	200	0	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-14.643,13	-14.891	-35.011	0	-35.536	-36.068	-36.609
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.514,81	-26.541	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.276,51	-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	-5.998,83	-6.250	-5.370	0	-6.500	-6.650	-6.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.433,28	-55.182	-47.881	0	-49.536	-50.218	-50.909
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.348,12	-54.982	-47.681	0	-49.336	-50.018	-50.709
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	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, Marktbeschicker, Veranstalter

Haushaltsplan 2023

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen
Märkte

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	25,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	25,00	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	-322,55	-950	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
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	-322,55	-950	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-297,55	-950	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
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)	-297,55	-950	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
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)	-297,55	-950	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.641,28	-2.240	-2.580	-2.710	-2.850	-2.990
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.938,83	-3.190	-4.030	-4.160	-4.300	-4.440
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.938,83	-3.190	-4.030	-4.160	-4.300	-4.440

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

Pos. 13 Unterhaltungs- und Betriebskosten des Marktplatzes.

Pos. 29 Hier wird die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.

Haushaltsplan 2023

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen
Märkte

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	25,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,00	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	-275,98	-950	-1.450	0	-1.450	-1.450	-1.450
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	-275,98	-950	-1.450	0	-1.450	-1.450	-1.450
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250,98	-950	-1.450	0	-1.450	-1.450	-1.450
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	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

Haushaltsplan 2023

15
1502
150202

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen
Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	48.645	90.006	89.873
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	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	228,39	228	228	48.645	90.006	89.873
11	-	Personalaufwendungen	-2.188,99	-6.331	-6.342	-6.437	-6.534	-6.632
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	-26.367	-52.411	-52.278
15	-	Transferaufwendungen	-5.034,37	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.451,75	-6.559	-6.570	-44.804	-70.945	-70.909
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.223,36	-6.331	-6.342	3.841	19.062	18.964
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)	-7.223,36	-6.331	-6.342	3.841	19.062	18.964
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)	-7.223,36	-6.331	-6.342	3.841	19.062	18.964
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-45.850,24	-69.678	-82.418	-125.189	-171.510	-173.520

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-53.073,60	-76.009	-88.760	-121.349	-152.449	-154.557
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-53.073,60	-76.009	-88.760	-121.349	-152.449	-154.557

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. 30 Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 10402 –Gebäudemanagement- nachgewiesen.

Haushaltsplan 2023

15
1502
150202

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen
Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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, 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	-1.790,30	-6.331	-6.342	0	-6.437	-6.534	-6.632
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	-6.135,91	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.926,21	-6.331	-6.342	0	-18.437	-18.534	-18.632
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.926,21	-6.331	-6.342	0	-18.437	-18.534	-18.632
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	1.092.100	1.180.000	0	619.000	41.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	15.000,00	1.092.100	1.180.000	0	619.000	41.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.354,23	-1.802.000	-2.157.500	-1.060.000	-1.060.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-136.354,23	-1.802.000	-2.157.500	-1.060.000	-1.060.000	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-121.354,23	-709.900	-977.500	-1.060.000	-441.000	41.000	0

Haushaltsplan 2023

15
1502
150202

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen
Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7151701: Modernisierung Bürgerhaus Kranenburg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	15.000,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.924	-10.924
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.924	-10.924
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.000,00	0	0	0	0	0	0	4.076	4.076

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7151801: Modernisierung Bürgerhaus Katharinenhof											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	950.400	1.110.000	0	564.000	0	0	950.400	2.624.400
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	950.400	1.110.000	0	564.000	0	0	950.400	2.624.400
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.354,23	-1.584.000	-1.850.000	-940.000	-940.000	0	0	-1.735.321	-4.525.321
		VE davon 2024 2025 2026				-940.000 0 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-136.354,23	-1.584.000	-1.850.000	-940.000	-940.000	0	0	-1.735.321	-4.525.321
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-136.354,23	-633.600	-740.000	-940.000	-376.000	0	0	-784.921	-1.900.921

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7152202: Sanier. u. Erweiter. Dorfgemein. Wyler											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	141.700	70.000	0	55.000	41.000	0	141.700	307.700

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	141.700	70.000	0	55.000	41.000	0	141.700	307.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-218.000	-307.500	-120.000	-120.000	0	0	-218.000	-645.500
	VE davon 2024 2025 2026				-120.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-218.000	-307.500	-120.000	-120.000	0	0	-218.000	-645.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-76.300	-237.500	-120.000	-65.000	41.000	0	-76.300	-337.800

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

Haushaltsplan 2023

15
1503
150301

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus, Besucherzentrum

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.447,28	33.447	33.169	17.794	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	10.380,79	25.000	20.000	21.000	22.000	23.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	43.828,07	59.447	54.169	39.794	40.794	41.794
11	-	Personalaufwendungen	-111.536,42	-125.791	-127.022	-128.927	-130.856	-132.817
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.035,49	-7.823	-9.575	-8.731	-8.437	-8.296
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.724,13	-49.200	-46.500	-56.950	-49.200	-48.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-35.899,89	-36.290	-35.720	-21.563	-22.248	-21.899
15	-	Transferaufwendungen	-4.399,75	-4.500	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.398,87	-18.700	-19.350	-19.900	-19.950	-19.950
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-193.994,55	-242.304	-242.968	-240.970	-235.690	-236.812
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.166,48	-182.856	-188.799	-201.176	-194.896	-195.018
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)	-150.166,48	-182.856	-188.799	-201.176	-194.896	-195.018
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)	-150.166,48	-182.856	-188.799	-201.176	-194.896	-195.018
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.637,68	-7.210	-7.700	-8.090	-8.490	-8.910
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	17.577,22	21.020	12.700	14.820	14.420	14.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-143.226,94	-169.046	-183.799	-194.446	-188.966	-189.928
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-143.226,94	-169.046	-183.799	-194.446	-188.966	-189.928

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		7.000 €
	Erträge aus der Veranstaltung von Stadtführungen		3.000 €
	Erträge aus der Vermarktung von Ferienwohnungen etc.		1.800 €
	Erträge aus Entgelten für die Nutzung des Wohnmobilstellplatzes		8.200 €
Pos. 7	Erträge aus Erstattungen für projektbezogene Kosten		1.000 €
Pos. 13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2023 verteilen sich wie folgt:		
	Sachkosten für Publikationen (z. B. Rad- und Wanderkarten, Gastgeberverzeichnis, Flyer usw.) sowie für verschiedene Projekte des Tourismus		15.850 €
	Fremdenverkehrsförderung (z. B. Anzeigen, Gestaltung und Übersetzung von Medien, Wegwartung, Veranstaltungen/Messen)		22.400 €
	Stadtführungen		3.000 €
	Unterhaltungs-/Bewirtschaftungskosten für den Wohnmobilstellplatz		3.250 €
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung des Touristik Informationszentrums		1.000 €
	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. 4.800 €.		
Pos. 16	Die ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2023 verteilen sich wie folgt:		
	Telekommunikation		1.500 €
	Mitgliedsbeiträge		16.650 €
	Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)		500 €
	Sonstige Geschäftsaufwendungen		700 €
Pos. 29	Hier wird die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.		
Pos. 30	Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 10402 –Gebäudemanagement- nachgewiesen.		

Haushaltsplan 2023

15
1503
150301

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus, Besucherzentrum

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	10.420,29	25.000	20.000	0	21.000	22.000	23.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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	12.820,29	28.400	23.400	0	24.400	25.400	26.400
10	- Personalauszahlungen	-115.116,99	-125.791	-127.022	0	-128.927	-130.856	-132.817
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.035,49	-7.823	-9.575	0	-8.731	-8.437	-8.296
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.704,15	-48.200	-45.500	0	-55.950	-48.200	-47.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.399,75	-4.500	-4.800	0	-4.900	-5.000	-5.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.369,75	-18.700	-19.350	0	-19.900	-19.950	-19.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.626,13	-205.014	-206.248	0	-218.407	-212.442	-213.913
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.805,84	-176.614	-182.848	0	-194.007	-187.042	-187.513
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	-9.000	0	-21.000	-3.000	-2.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.000,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.000,00	-4.000	-9.000	0	-21.000	-3.000	-2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000,00	-4.000	-9.000	0	-21.000	-3.000	-2.000

Haushaltsplan 2023

15
1503
150301

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus, Besucherzentrum

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7151602: Erhöhung Beteiligung Draisine GmbH										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	-9.000	0	-21.000	-3.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	-9.000	0	-21.000	-3.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	-9.000	0	-21.000	-3.000	-2.000	0	0

Haushaltsplan 2023

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	9.332.385,92	8.297.000	9.647.000	9.929.000	10.218.000	10.487.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.699.078,68	4.714.000	4.437.000	4.839.000	5.087.000	5.278.000
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	63.120,37	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	14.094.584,97	13.031.000	14.094.000	14.778.000	15.315.000	15.775.000
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	-7.210.486,05	-7.383.000	-7.503.000	-7.829.000	-8.862.000	-9.249.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.734,00	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.235.220,05	-7.394.350	-7.514.350	-7.840.350	-8.873.350	-9.260.350
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.859.364,92	5.636.650	6.579.650	6.937.650	6.441.650	6.514.650
19	+	Finanzerträge	15.317,65	15.000	58.000	46.000	39.000	10.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15.317,65	15.000	58.000	46.000	39.000	10.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.874.682,57	5.651.650	6.637.650	6.983.650	6.480.650	6.524.650
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	349.000	1.047.000	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	349.000	1.047.000	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.874.682,57	6.000.650	7.684.650	6.983.650	6.480.650	6.524.650
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	6.874.682,57	6.000.650	7.684.650	6.983.650	6.480.650	6.524.650
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	6.874.682,57	6.000.650	7.684.650	6.983.650	6.480.650	6.524.650

Haushaltsplan 2023

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.206.269,85	8.297.000	9.647.000	0	9.929.000	10.218.000	10.487.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.699.078,68	4.714.000	4.437.000	0	4.839.000	5.087.000	5.278.000
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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	-10.573,15	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.399,88	15.000	58.000	0	46.000	39.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.910.175,26	13.046.000	14.152.000	0	14.824.000	15.354.000	15.785.000
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	-7.195.740,69	-7.383.000	-7.503.000	0	-7.829.000	-8.862.000	-9.249.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.713,06	-10.350	-10.350	0	-10.350	-10.350	-10.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.218.453,75	-7.393.350	-7.513.350	0	-7.839.350	-8.872.350	-9.259.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.691.721,51	5.652.650	6.638.650	0	6.984.650	6.481.650	6.525.650
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.426.956,79	1.481.000	1.583.000	0	1.625.000	1.669.000	1.714.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.426.956,79	1.481.000	1.583.000	0	1.625.000	1.669.000	1.714.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.426.956,79	1.481.000	1.583.000	0	1.625.000	1.669.000	1.714.000

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

Haushaltsplan 2023

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	9.332.385,92	8.297.000	9.647.000	9.929.000	10.218.000	10.487.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.699.078,68	4.714.000	4.437.000	4.839.000	5.087.000	5.278.000
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	63.120,37	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	14.094.584,97	13.031.000	14.094.000	14.778.000	15.315.000	15.775.000
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	-7.210.486,05	-7.383.000	-7.503.000	-7.829.000	-8.862.000	-9.249.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.684,94	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.235.170,99	-7.394.150	-7.514.150	-7.840.150	-8.873.150	-9.260.150
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.859.413,98	5.636.850	6.579.850	6.937.850	6.441.850	6.514.850
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)	6.859.413,98	5.636.850	6.579.850	6.937.850	6.441.850	6.514.850
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.859.413,98	5.636.850	6.579.850	6.937.850	6.441.850	6.514.850
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	6.859.413,98	5.636.850	6.579.850	6.937.850	6.441.850	6.514.850
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	6.859.413,98	5.636.850	6.579.850	6.937.850	6.441.850	6.514.850

Erläuterungen	Produkt 160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	
Pos. 1	Die Steuern und ähnlichen Abgaben für 2023 verteilen sich wie folgt:		
	▪ Grundsteuer A (Hebesatz = 255 v.H.)	(Vorjahr = 255 v.H.)	109.000 €
	▪ Grundsteuer B (Hebesatz = 493 v.H.)	(Vorjahr = 479 v.H.)	1.550.000 €
	<p>Im Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 (GFG 2023) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen der fiktive Hebesatz für die Grundsteuer B auf voraussichtlich 493 v.H. erhöht. Sollte die Gemeinde weiterhin die Einnahmen aus der Grundsteuer B mit einem Hebesatz von 479 v.H. erheben, führt die Anrechnung der fiktiven Steuereinnahmen im kommunalen Finanzausgleich bei einem Hebesatz von 493 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 493 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 70.000 €.</p>		
	▪ Gewerbesteuer (Hebesatz = 416 v.H.)	(Vorjahr = 414 v.H.)	3.300.000 €
	<p>Im Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 (GFG 2023) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen der fiktive Hebesatz für die Gewerbesteuer geringfügig auf voraussichtlich 416 v.H. erhöht. 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 2022 wird mit einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr i.H.v. insgesamt rd. 800.000 € gerechnet.</p>		
	▪ Hundesteuer		86.000 €
	▪ Gemeindeanteile an der Einkommensteuer		3.778.000 €
	<p>Auf der Grundlage der November-Steuerschätzung des Arbeitskreises des Bundesfinanzministeriums wird von einem Aufkommen des auf die Kommunen zu verteilenden Einkommensteueranteils für das Jahr 2023 in Höhe von rd. 10,18 Mrd. € ausgegangen. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich ein Anstieg des Aufkommens um rd. 0,48 Mrd. €. Insofern steigt der gemeindliche Einkommensteueranteil im Vergleich zum Vorjahr um rd. 414.000 €.</p>		
	▪ Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer		449.000 €
	<p>Es wird für das Haushaltsjahr 2023 mit einem gemeindlichen Landesanteil an der Umsatzsteuer i.H.v. rd. 1.939 Mio. € gerechnet. Dies bedeutet eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um rd. 7,2 %. 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 2023 ergibt sich für die Gemeinde eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr i.H.v. 30.000 €.</p>		
	▪ Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich		375.000 €

Erläuterungen	Produkt 160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
	▪ Schlüsselzuweisungen	4.193.000 €
	Entsprechend der Modellrechnung zum GFG 2023 sind Schlüsselzuweisungen in genannter Höhe vorgesehen. Allerdings wurde bei der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Jahr 2020 für das Haushaltsjahr 2023 noch mit einer Schlüsselzuweisung i.H.v. rd. 4.916.000 € gerechnet. Die nunmehr verbleibende Differenz aus der mittelfristigen Planung des Jahres 2020 für das Haushaltsjahr 2023 zur aktuellen Planung für das Haushaltsjahr 2023 wird gem. NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz als außerordentlicher Ertrag im Haushaltsplan 2023 aufgenommen.	
	▪ Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	244.000 €
	Für das Jahr 2023 beträgt der landesweit zur Verfügung stehende Betrag entsprechend der Modellrechnung zum GFG 2023 170 Mio. €. Die gemeindliche Pauschale erhöht sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig um rd. 1.000 €.	
Pos. 7	Zinsen für Steuernachforderungen gem. § 233a Abgabenordnung i.H.v. pauschal	10.000 €.
Pos. 15	Die Transferaufwendungen für das Jahr 2023 verteilen sich wie folgt:	
	▪ Kreisumlage (Hebesatz 27,26 %-Punkte)	3.799.000 €
	Gem. Haushaltsplan des Kreises Kleve für die Jahre 2023 und 2024 ist der Hebesatz der Kreisumlage für das Jahr 2023 auf 27,26 %-Punkte festgesetzt worden. Somit verringert sich der Hebesatz gegenüber dem Vorjahr um 0,34 %-Punkte. Unter Berücksichtigung des über die Kreisumlage zu deckenden Gesamtumlagebedarfes des Kreises sowie der aktuellen Berechnungsgrundlagen erhöht sich die Kreisumlage für das Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 84.000 €.	
	▪ Mehrbelastung Jugendamt (Hebesatz 21,97 %-Punkte)	3.018.000 €
	Gem. Haushaltsplan des Kreises Kleve für die Jahre 2023 und 2024 ist der Hebesatz der Jugendamtsumlage für das Jahr 2023 auf 21,97 %-Punkte (Vorjahr 22,70 %) festgesetzt worden. Unter Berücksichtigung der aktuellen Berechnungsgrundlagen ergibt sich damit gegenüber der Jugendamtsumlage 2022 eine Verminderung um 74.000 €.	
	▪ Mehrbelastung Regionalisierung ÖPNV	134.000 €
	▪ Mehrbelastung Förderzentrum Grunewald Kleve	103.000 €
	▪ Krankenhausinvestitionsumlage	171.000 €
	Entsprechend dem Krankenhausfinanzierungsgesetz sind die Kommunen mit 40 % an der Krankenhausfinanzierung beteiligt. Im Jahr 2023 wird von einem landesweiten Anteil der Kommunen i.H.v. rd. 275 Mio. € ausgegangen.	
	▪ Gewerbesteuerumlage	278.000 €
	Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage erfolgt auf der Grundlage der tatsächlichen Gewerbesteuer-Ist-Zahlungen.	
Pos. 16	Pauschaler Ansatz für Erlasse von Steuerforderungen, sowie Zinsen für Steuererstattungen gem. § 233a Abgabenordnung.	

Haushaltsplan 2023

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.206.269,85	8.297.000	9.647.000	0	9.929.000	10.218.000	10.487.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.699.078,68	4.714.000	4.437.000	0	4.839.000	5.087.000	5.278.000
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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	-10.573,15	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.894.775,38	13.031.000	14.094.000	0	14.778.000	15.315.000	15.775.000
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	-7.195.740,69	-7.383.000	-7.503.000	0	-7.829.000	-8.862.000	-9.249.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.664,00	-10.150	-10.150	0	-10.150	-10.150	-10.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.218.404,69	-7.393.150	-7.513.150	0	-7.839.150	-8.872.150	-9.259.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.676.370,69	5.637.850	6.580.850	0	6.938.850	6.442.850	6.515.850
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.426.956,79	1.481.000	1.583.000	0	1.625.000	1.669.000	1.714.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.426.956,79	1.481.000	1.583.000	0	1.625.000	1.669.000	1.714.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.426.956,79	1.481.000	1.583.000	0	1.625.000	1.669.000	1.714.000

Erläuterungen	Produkt 160101	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
----------------------	-----------------------	--

Pos. 18 Die Gemeinden erhalten jährlich pauschale Mittel zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen (sog. Investitionspauschale). Gem. Modellrechnung beträgt die Investitionspauschale für das Jahr 2023 voraussichtlich rd. 1.237.000 €. 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.

Haushaltsplan 2023

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000091: Allgemeine Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.066.956,79	1.121.000	1.223.000	0	1.265.000	1.309.000	1.354.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.066.956,79	1.121.000	1.223.000	0	1.265.000	1.309.000	1.354.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.066.956,79	1.121.000	1.223.000	0	1.265.000	1.309.000	1.354.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000092: Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000093: Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= 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

Haushaltsplan 2023

16
1602
160201

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	+	Aktiviert 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	-49,06	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-49,06	-200	-200	-200	-200	-200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49,06	-200	-200	-200	-200	-200
19	+	Finanzerträge	15.317,65	15.000	58.000	46.000	39.000	10.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15.317,65	15.000	58.000	46.000	39.000	10.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.268,59	14.800	57.800	45.800	38.800	9.800
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	349.000	1.047.000	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	349.000	1.047.000	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.268,59	363.800	1.104.800	45.800	38.800	9.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	15.268,59	363.800	1.104.800	45.800	38.800	9.800
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	15.268,59	363.800	1.104.800	45.800	38.800	9.800

Erläuterungen Produkt 160201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Pos. 23 Gem. § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz -NKF CIG) war bei der Aufstellung der Haushaltssatzungen für die Jahre 2021 und 2022 die Summe der auf das jeweilige Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu war eine Gegenüberstellung der mittelfristigen Planung aus dem Haushaltsplan 2020 für die Jahre 2021 und 2022 mit den aktuellen Planungen für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 vorzunehmen. Die prognostizierten Haushaltsbelastungen der Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden jeweils als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplänen aufgenommen.

Nach einem aktuell von der Landesregierung eingebrachten neuen Gesetzentwurf ist beabsichtigt, diese Regelung auch auf das Haushaltsjahr 2023 auszuweiten. Darüber hinaus hat die Landesregierung mit diesem Gesetzentwurf eine Ausweitung des NKF-CIG zum NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) vorgesehen. Hierdurch sollen die kommunalen Mehrausgaben im Zusammenhang mit dem seit Februar 2022 andauernden Ukraine-Krieg kompensiert werden und die für das Haushaltsjahr 2023 prognostizierten Mehrausgaben sind analog zu den COVID-19-Haushaltsbelastungen ebenfalls durch die Buchung eines außerordentlichen Ertrages ergebnisneutral zu isolieren.

Nachfolgend werden die prognostizierten Haushaltsbelastungen für das Haushaltsjahr 2023 dargestellt:

Covid-19-Pandemie

Betroffene Einnahmepositionen	Plan 2023 aus Haushalt 2020	Plan 2023 aus Haushaltsentwurf 2023	Korrektur
Schlüsselzuweisungen	4.916.000,00 €	4.193.000,00 €	-723.000,00 €
Covid-19-bedingte Einnahmekorrektur			-723.000,00 €

Betroffene Ausgabepositionen	Plan 2023 aus Haushalt 2020	Plan 2023 aus Haushaltsentwurf 2023	Korrektur
Verschiedene Sachaufwendungen (Hygienemaßnahmen usw.)	49.800,00 €	58.800,00 €	-9.000,00 €
Covid-19-bedingte Ausgabekorrektur			-9.000,00 €

Haushaltsbelastung (Covid-19-Pandemie)			-732.000,00 €
---	--	--	----------------------

Ukraine-Krieg

Betroffene Ausgabepositionen (Ukraine-Krieg)	Plan 2023 aus Haushalt 2020	Plan 2023 aus Haushaltsentwurf 2023	Korrektur
Aufwendungen für Betreuung	0,00 €	205.000,00 €	-205.000,00 €
Aufwendungen für Unterbringung	0,00 €	110.000,00 €	-110.000,00 €
Haushaltsbelastung (Ukraine-Krieg)			-315.000,00 €

Haushaltsbelastung gesamt			-1.047.000,00 €
----------------------------------	--	--	------------------------

Haushaltsplan 2023

16
1602
160201

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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, 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	15.399,88	15.000	58.000	0	46.000	39.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.399,88	15.000	58.000	0	46.000	39.000	10.000
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	-49,06	-200	-200	0	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49,06	-200	-200	0	-200	-200	-200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.350,82	14.800	57.800	0	45.800	38.800	9.800
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	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 2023**
2. **Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2023**
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 01.01.2023**
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
2023**

Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	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 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	1a	2	4	5
15				
14				
13	1,00	1,00		
12	0,00	0,00	0,00	
11	5,85	6,85	4,85	1 KW-Vermerk*
10	6,50	3,00	4,50	1 KW-Vermerk**
9c	9,77	6,77	9,77	
9b	5,78	8,28	4,78	
9a	2,64	2,14	1,64	
8	8,12	7,62	7,62	
7	1,00	1,00	1,00	
6	22,76	19,62	19,26	
5	2,11	3,75	2,11	
4	2,00	2,00	2,00	
3	0,89	0,89	0,89	
2	1,65	1,65	1,65	
1	0,63	2,47	2,23	
S8a	1,00	1,00	1,00	
Gesamt	71,70	68,04	63,30	

* Im Bereich Ver- und Entsorgung wird der KW-Vermerk an einer 1 Stelle fortgesetzt.

** Die Stelle eines Klimaschutzmanagers wird nur für die Laufzeit des Förderprojektes eingeplant. Der KW-Vermerk gilt weiterhin.

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	Innere Verwaltung	0,95		2,8	4,5	1,52	4,57	2,06	0,3	0,1	19,58	0,6	2		0,34	0,63	
2	Sicherheit und Ordnung			0,05		0,1	0	0,52	3,83	0,71				0,38			
3	Schulträgeraufgaben					0,31			0,22		1,49	1,51			1,13	0	
4	Kultur und Wissenschaft					0,39											
5	Soziale Leistungen			1		4,5	0		1,12		1			0,51			
6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe					2,77			0,28						0,18	0	1
8	Sportförderung					0,08											
9	Räuml. Planung und Entwicklung				0,5		0,13		0,8								
10	Bauen und Wohnen			0,2					1,2		0,05						
11	Ver- und Entsorgung			1,2			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				1,5	0,05	0,08	0,03	0,15	0,05	0,64	0				0	
Insgesamt	71,70	1,00	0,00	5,85	6,50	9,77	5,78	2,64	8,12	1,00	22,76	2,11	2,00	0,89	1,65	0,63	1,00

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2023	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärter/ Inspektoranwärterin	Unterhaltszuschuss	1	0	
Auszubildende: Verwaltungsfachangestellte/ Verwaltungsfachgestellter, Fachinformatikerin/ Fachinformatiker, Straßenwärterin/ Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	5	2	

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		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	1.917.042	-6.859.597	-4.942.555	-21.500	-4.964.055	0	-4.964.055
101	Politische Gremien, Verwaltungsführung	2.000	-767.632	-765.632	0	-765.632	0	-765.632
102	Finanzmanagement	95.300	-699.905	-604.605	-21.500	-626.105	0	-626.105
103	Organisations- und Personalmanagement	29.906	-1.672.482	-1.642.576	0	-1.642.576	0	-1.642.576
104	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.685.372	-2.209.967	-524.596	0	-524.596	0	-524.596
105	Bauhof / Fuhrpark	104.465	-1.509.611	-1.405.146	0	-1.405.146	0	-1.405.146
2	Sicherheit und Ordnung	251.568	-812.527	-560.960	0	-560.960	0	-560.960
201	Statistik und Wahlen	4.000	-38.219	-34.219	0	-34.219	0	-34.219
202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	30.200	-183.242	-153.042	0	-153.042	0	-153.042
203	Einwohner- und Personenstandswesen	78.000	-245.727	-167.727	0	-167.727	0	-167.727
204	Brandschutz	139.368	-345.339	-205.972	0	-205.972	0	-205.972
3	Schulträgeraufgaben	844.132	-2.063.102	-1.218.969	0	-1.218.969	0	-1.218.969
301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	812.982	-1.693.537	-880.554	0	-880.554	0	-880.554
302	Zentrale schulbezogene Leistungen	31.150	-369.565	-338.415	0	-338.415	0	-338.415
4	Kultur und Wissenschaft	13.374	-165.820	-152.445	0	-152.445	0	-152.445
401	Kultur und Wissenschaft	13.374	-165.820	-152.445	0	-152.445	0	-152.445
5	Soziale Hilfen	696.228	-1.628.752	-932.524	0	-932.524	0	-932.524
501	Soziale Leistungen	695.600	-1.455.453	-759.853	0	-759.853	0	-759.853
502	Soziale Einrichtungen	628	-173.300	-172.672	0	-172.672	0	-172.672
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	174.132	-534.580	-360.447	0	-360.447	0	-360.447
601	Kinder- und Jugendarbeit	174.132	-534.580	-360.447	0	-360.447	0	-360.447
8	Sportförderung	209.580	-261.349	-51.769	0	-51.769	0	-51.769
801	Sportförderung und Sportanlagen	209.580	-261.349	-51.769	0	-51.769	0	-51.769
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf	373.600	-735.480	-361.880	0	-361.880	0	-361.880
901	Räumliche Planung und Entwicklung	373.600	-735.480	-361.880	0	-361.880	0	-361.880
10	Bauen und Wohnen	14.500	-97.584	-83.084	0	-83.084	0	-83.084
1001	Allgemeine Bauverwaltung	4.500	-74.524	-70.024	0	-70.024	0	-70.024

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		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
1002	Denkmalschutz und -pflege	10.000	-23.060	-13.060	0	-13.060	0	-13.060
11	Ver- und Entsorgung	3.478.021	-2.623.550	854.471	23.000	877.471	0	877.471
1101	Versorgung	446.615	-16.568	430.047	23.000	453.047	0	453.047
1102	Entsorgung	3.031.407	-2.606.983	424.424	0	424.424	0	424.424
12	Verkehrsflächen und -anlagen	981.039	-1.900.465	-919.426	0	-919.426	0	-919.426
1201	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	898.647	-1.803.295	-904.649	0	-904.649	0	-904.649
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	70.500	-38.000	32.500	0	32.500	0	32.500
1203	ÖPNV	11.893	-59.169	-47.277	0	-47.277	0	-47.277
13	Natur- und Landschaftspflege	119.694	-170.709	-51.015	0	-51.015	0	-51.015
1301	Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen	2.939	-72.046	-69.108	0	-69.108	0	-69.108
1302	Friedhöfe	116.755	-52.563	64.192	0	64.192	0	64.192
1303	Wirtschaftswege	0	-46.100	-46.100	0	-46.100	0	-46.100
15	Wirtschaft und Tourismus	54.598	-298.869	-244.272	0	-244.272	0	-244.272
1501	Wirtschaftsförderung	200	-47.881	-47.681	0	-47.681	0	-47.681
1502	Allgemeine Einrichtungen	228	-8.020	-7.792	0	-7.792	0	-7.792
1503	Tourismus	54.169	-242.968	-188.799	0	-188.799	0	-188.799
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.094.000	-7.514.350	6.579.650	58.000	6.637.650	1.047.000	7.684.650
1601	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	14.094.000	-7.514.150	6.579.850	0	6.579.850	0	6.579.850
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-200	-200	58.000	57.800	1.047.000	1.104.800
	Summe	23.221.508	-25.666.734	-2.445.226	59.500	-2.385.726	1.047.000	-1.338.726

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		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	1.410.460	-6.232.420	-4.821.960	43.000	-1.277.100	-1.234.100	-6.056.060	0	0	0	0
0101	Politische Gremien, Verwaltungsführung	2.000	-767.632	-765.632	0	0	0	-765.632	0	0	0	0
0102	Finanzmanagement	20.300	-721.205	-700.905	0	0	0	-700.905	0	0	0	0
0103	Organisations- und Personalmanagement	7.400	-1.554.120	-1.546.720	0	-200.000	-200.000	-1.746.720	0	0	0	0
0104	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.348.860	-1.771.279	-422.419	0	-855.500	-855.500	-1.277.919	0	0	0	0
0105	Bauhof / Fuhrpark	31.900	-1.418.184	-1.386.284	43.000	-221.600	-178.600	-1.564.884	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	131.200	-624.402	-493.202	235.650	-1.077.850	-842.200	-1.335.402	0	0	0	0
0201	Statistik und Wahlen	4.000	-38.219	-34.219	0	0	0	-34.219	0	0	0	0
0202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	30.200	-182.242	-152.042	0	0	0	-152.042	0	0	0	0
0203	Einwohner- und Personenstandswesen	78.000	-245.727	-167.727	0	0	0	-167.727	0	0	0	0
0204	Brandschutz	19.000	-158.214	-139.214	235.650	-1.077.850	-842.200	-981.414	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	764.480	-1.893.457	-1.128.977	72.200	-2.109.100	-2.036.900	-3.165.877	0	0	0	-2.605.000
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	735.580	-1.526.142	-790.562	72.200	-2.109.100	-2.036.900	-2.827.462	0	0	0	-2.605.000
0302	Zentrale schulbezogene Leistungen	28.900	-367.315	-338.415	0	0	0	-338.415	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	9.100	-161.282	-152.182	0	-25.000	-25.000	-177.182	0	0	0	0
0401	Kultur und Wissenschaft	9.100	-161.282	-152.182	0	-25.000	-25.000	-177.182	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	693.100	-1.613.870	-920.770	0	-20.000	-20.000	-940.770	0	0	0	0
0501	Soziale Leistungen	693.100	-1.452.953	-759.853	0	0	0	-759.853	0	0	0	0
0502	Soziale Einrichtungen	0	-160.917	-160.917	0	-20.000	-20.000	-180.917	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	129.100	-464.754	-335.654	1.000	-256.000	-255.000	-590.654	0	0	0	0
0601	Kinder- und Jugendarbeit	129.100	-464.754	-335.654	1.000	-256.000	-255.000	-590.654	0	0	0	0
08	Sportförderung	0	-206.519	-206.519	0	-15.000	-15.000	-221.519	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		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
0801	Sportförderung und Sportanlagen	0	-206.519	-206.519	0	-15.000	-15.000	-221.519	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf	103.600	-448.480	-344.880	533.000	-554.000	-21.000	-365.880	0	0	0	-1.875.000
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	103.600	-448.480	-344.880	533.000	-554.000	-21.000	-365.880	0	0	0	-1.875.000
10	Bauen und Wohnen	14.500	-97.584	-83.084	0	0	0	-83.084	0	0	0	0
1001	Allgemeine Bauverwaltung	4.500	-74.524	-70.024	0	0	0	-70.024	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und -pflege	10.000	-23.060	-13.060	0	0	0	-13.060	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	2.868.940	-2.092.807	776.133	297.050	-943.000	-645.950	130.183	0	0	0	-20.000
1101	Versorgung	459.720	-2.900	456.820	0	-75.000	-75.000	381.820	0	0	0	0
1102	Entsorgung	2.409.220	-2.089.907	319.313	297.050	-868.000	-570.950	-251.637	0	0	0	-20.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen	85.400	-627.107	-541.707	1.590.500	-3.310.000	-1.719.500	-2.261.207	0	0	0	-690.000
1201	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	7.400	-544.228	-536.828	1.590.500	-2.515.000	-924.500	-1.461.328	0	0	0	-50.000
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	70.500	-38.000	32.500	0	0	0	32.500	0	0	0	0
1203	ÖPNV	7.500	-44.879	-37.379	0	-795.000	-795.000	-832.379	0	0	0	-640.000
13	Natur- und Landschaftspflege	122.600	-160.112	-37.512	12.000	-28.500	-16.500	-54.012	0	0	0	0
1301	Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen	0	-66.000	-66.000	12.000	-24.000	-12.000	-78.000	0	0	0	0
1302	Friedhöfe	122.600	-50.512	72.088	0	-2.000	-2.000	70.088	0	0	0	0
1303	Wirtschaftswege	0	-43.600	-43.600	0	-2.500	-2.500	-46.100	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	23.600	-261.921	-238.321	1.180.000	-2.166.500	-986.500	-1.224.821	0	0	0	-1.060.000
1501	Wirtschaftsförderung	200	-47.881	-47.681	0	0	0	-47.681	0	0	0	0
1502	Allgemeine Einrichtungen	0	-7.792	-7.792	1.180.000	-2.157.500	-977.500	-985.292	0	0	0	-1.060.000
1503	Tourismus	23.400	-206.248	-182.848	0	-9.000	-9.000	-191.848	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.152.000	-7.513.350	6.638.650	1.583.000	0	1.583.000	8.221.650	0	0	0	0
1601	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	14.094.000	-7.513.150	6.580.850	1.583.000	0	1.583.000	8.163.850	0	0	0	0
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	58.000	-200	57.800	0	0	0	57.800	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Summe	20.508.080	-22.398.067	-1.889.987	5.547.400	-11.782.050	-6.234.650	-8.124.637	0	0	0	-6.250.000

Bilanz des Vorvorjahres (31.12.2021)

Aktiva		Passiva	
0.	Auf zur Erhaltung der gemeind. Leistungsfäh.	905.123,22	1 Eigenkapital 37.867.013,65
0.1	Corona Isolations Gesetz 19	905.123,22	1.1 Allgemeine Rücklage 28.623.987,43
1	Anlagevermögen 88.114.137,97		1.2 Sonderrücklagen 0,00
1.1	Immat. Vermögensgegenstände	2.437,33	1.3 Ausgleichsrücklage 8.003.388,23
1.2	Sachanlagen	82.931.508,48	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 1.239.637,99
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grdst.-gleiche Rechte	7.876.982,77	
1.2.1.1	Grünflächen	4.065.246,73	2 Sonderposten 45.981.550,20
1.2.1.2	Ackerland	3.030.057,08	2.1 für Zuwendungen 30.553.443,08
1.2.1.3	Wald, Forsten	49.926,48	2.2 für Beiträge 14.856.463,75
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Gndstücke	731.752,48	2.3 für den Gebührenaussgleich 534.533,39
1.2.2	Bebaute Grdst. und grdst.-gleiche Rechte	18.725.555,52	2.4 Sonstige Sonderposten 37.109,98
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	745.306,87	
1.2.2.2	Schulen	7.842.565,28	3 Rückstellungen 9.908.724,79
1.2.2.3	Wohnbauten	133.900,00	3.1 Pensionsrückstellungen 8.343.131,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	10.003.783,37	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 0,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	51.775.336,46	3.3 Instandhaltungsrückstellungen 421.939,66
1.2.3.1	Grund und Boden Infrastrukturvermögen	7.916.961,42	3.4 Sonstige Rückstellungen 1.143.654,13
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.572.755,89	
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Ausrüstung	132.631,56	4 Verbindlichkeiten 7.003.802,56
1.2.3.4	Entwässerungs-/Abwasseranlagen	13.796.163,11	4.1 Anleihen 0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Verkehrsanlagen	26.305.712,31	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 17.627,24
1.2.3.6	Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen	2.051.112,17	4.2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	4.2.2 von Beteiligungen 0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.406,00	4.2.3 von Sondervermögen 0,00
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.771.648,06	4.2.4 vom öffentlichen Bereich 17.627,24
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.019.612,95	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 0,00
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.753.966,72	4.3 Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung 617.552,76
1.3	Finanzanlagen	5.180.192,16	4.4 Verb. a. Vorgängen, die Krediten gleichkommen 0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	4.5 Verb. aus Lieferungen und Leistungen 1.051.389,52
1.3.2	Beteiligungen	126.131,89	4.6 Verb. aus Transferleistungen 16.242,34
1.3.3	Sondervermögen	0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 229.859,59
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.853.860,27	4.8 Erhaltene Anzahlungen 5.071.131,11
1.3.5	Ausleihungen	3.200.200,00	
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	5 Passive Rechnungsabgrenzung 6.156.830,49
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 12.698.295,67		
2.1	Vorräte	506.645,29	
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	506.645,29	
2.1.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.550,00	
2.1.1.2	Wohnbau- und Gewergrundstücke	499.095,29	
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	
2.2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	1.415.855,82	
2.2.1	Öff.-rechtl. Ford. u. Ford. a. Transferleistungen	1.285.464,21	
2.2.1.1	Gebühren	129.392,47	
2.2.1.2	Beiträge	35.458,05	
2.2.1.3	Steuern	304.795,87	
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	720.943,87	
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	94.873,95	
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	77.630,05	
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	77.596,82	
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	33,23	
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	52.761,56	
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	
2.4	Liquide Mittel	10.775.794,56	
3	Aktive Rechnungsabgrenzung 5.200.364,83		
	Summe Aktiva	<u>106.917.921,69</u>	Summe Passiva
			<u>106.917.921,69</u>

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.631.194,89	7.624.000,00	0	9.332.385,92	1.708.385,92	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.284.581,72	7.806.460,46	0	7.705.401,43	-101.059,03	0
3	+ Sonstige Transfererträge	171.825,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.316.378,92	3.405.064,90	0	3.253.682,42	-151.382,48	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	601.946,42	1.516.000,00	0	1.253.323,56	-262.676,44	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.600,00	0	38.234,74	33.634,74	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	665.559,19	968.136,00	0	1.094.307,14	126.171,14	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	-443.050,00	0	0,00	443.050,00	0
10	= Ordentliche Erträge	20.671.486,14	20.881.211,36	0	22.677.335,21	1.796.123,85	0
11	- Personalaufwendungen	-2.700.122,46	-4.520.379,28	0	-3.769.917,37	750.461,91	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.173.542,99	-412.100,00	0	-1.107.257,00	-695.157,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.719.208,29	-5.737.635,00	0	-5.436.080,81	301.554,19	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.183.067,26	-2.444.843,85	0	-2.240.379,40	204.464,45	0
15	- Transferaufwendungen	-7.028.371,84	-7.720.840,00	0	-7.706.366,94	14.473,06	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.708.026,90	-1.765.978,00	0	-1.353.440,07	412.537,93	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.512.339,74	-22.601.776,13	0	-21.613.441,59	988.334,54	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	159.146,40	-1.720.564,77	0	1.063.893,62	2.784.458,39	0
19	+ Finanzerträge	117.683,04	123.100,00	0	123.317,79	217,79	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.298,00	-15.000,00	0	-8.911,29	6.088,71	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	102.385,04	108.100,00	0	114.406,50	6.306,50	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	261.531,44	-1.612.464,77	0	1.178.300,12	2.790.764,89	0
23	+ Außerordentliche Erträge	843.785,35	588.400,00	0	61.337,87	-527.062,13	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	843.785,35	588.400,00	0	61.337,87	-527.062,13	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.105.316,79	-1.024.064,77	0	1.239.637,99	2.263.702,76	0
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	1.105.316,79	-1.024.064,77	0	1.239.637,99	2.263.702,76	0
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-206.246,85	0,00	0	-42.328,92	-42.328,92	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	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	297.654,98	0,00	0	43.031,16	43.031,16	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	91.408,13	0,00	0	702,24	702,24	0

Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.799.702,41	7.624.000,00	0	9.206.269,85	1.582.269,85	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.059.188,38	6.087.800,00	0	6.242.177,76	154.377,76	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.707.465,89	2.761.610,00	0	2.858.029,41	96.419,41	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	833.431,34	1.513.000,00	0	1.194.764,84	-318.235,16	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.600,00	0	38.234,74	33.634,74	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	479.749,41	553.250,00	0	562.129,85	8.879,85	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.529,71	123.100,00	0	198.399,88	75.299,88	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.915.067,14	18.667.360,00	0	20.300.006,33	1.632.646,33	0
10	- Personalauszahlungen	-4.093.975,18	-4.340.189,28	0	-4.187.914,57	152.274,71	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-441.451,46	-450.000,00	0	-589.125,00	-139.125,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.713.699,33	-5.674.885,00	0	-5.051.521,97	623.363,03	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-7.082.149,54	-7.720.840,00	0	-7.692.042,74	28.797,26	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.063.699,30	-990.600,00	0	-968.198,11	22.401,89	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.394.974,81	-19.176.514,28	0	-18.488.802,39	687.711,89	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.520.092,33	-509.154,28	0	1.811.203,94	2.320.358,22	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.369.826,69	4.299.050,00	0	4.813.289,65	514.239,65	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.700,00	4.500,00	0	5.655,00	1.155,00	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	352.280,54	1.274.950,00	0	516.423,25	-758.526,75	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.737.807,23	5.578.500,00	0	5.335.367,90	-243.132,10	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.994.949,07	-1.024.500,00	0	-523.678,49	500.821,51	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.712.001,33	-6.342.950,00	0	-2.677.004,66	3.665.945,34	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-510.402,81	-1.551.225,00	0	-1.017.016,47	534.208,53	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-199.462,06	-100.000,00	0	-128.008,07	-28.008,07	0

lfd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.112.285,35	-2.119.500,00	0	-1.055.646,38	1.063.853,62	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	-87.800,00	-87.800,00	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.529.100,62	-11.138.175,00	0	-5.489.154,07	5.649.020,93	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.791.293,39	-5.559.675,00	0	-153.786,17	5.405.888,83	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.271.201,06	-6.068.829,28	0	1.657.417,77	7.726.247,05	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	0,00	0	0,00	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	0,00	0	0,00	0,00	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.099.376,06	-6.068.829,28	0	1.657.417,77	7.726.247,05	0
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.261.786,31	10.000.000,00	0	9.152.461,54	-847.538,46	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-9.948,71	0,00	0	-34.084,75	-34.084,75	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	9.152.461,54	3.931.170,72	0	10.775.794,56	6.844.623,84	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	Folgejahr
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2023 = 6.250.000 €	4.005.000 €	1.620.000 €	625.000 €	0 €	0 €
Summe	4.005.000 €	1.620.000 €	625.000 €	0 €	0 €
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Produkt 30102 Grundschule Nütterden Bauliche Erweiterung Grundschule Nütterden	1.350.000 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €
Produkt 30102 Grundschule Nütterden Umbau u. Umgestaltung Grundschule Nütterden	260.000 €	195.000 €	0 €	0 €	0 €
Produkt 90101 Räumliche Planung und Entwicklung Ausbau Breitbandversorgung	625.000 €	625.000 €	625.000 €	0 €	0 €
Produkt 110202 Abwasserbeseitigung Kanalisierung B-Plan "Auf dem Poll"-2. BA	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken Straßenneubau "Frasselter Weg"	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken Straßenrenewerung "Auf dem Poll" - 2. BA	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produkt 120301 ÖPNV Herstellung Barrierefreie Haltestellen	640.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produkt 150202 -Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus- Modernisierung Bürgerhaus Katharinenhof	940.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produkt 150202 -Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus- sanierung und Erweiterung Dorfgemeinschaftshaus Wyler	120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	2021	2023	2023
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17,6	16,6	15,5
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	17,6	16,6	15,5
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	17,6	16,6	15,5
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	617,6	582,3	547,1
3.1 vom öffentlichen Bereich	617,6	582,3	547,1
3.2 vom privaten Bereich			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.051,4	457,6	523,6
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	16,2	14,5	14,7
7. Sonstige Verbindlichkeiten	229,9	266,2	262,1
8. Erhaltene Anzahlungen	5.071,1	4.855,2	4.295,3
Summe aller Verbindlichkeiten	7.003,8	6.192,4	5.658,3

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO NRW	Bestand Vorvorjahr 31.12.2021	Bestand Vorjahr 31.12.2022	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2023	Planwert Haushaltsjahr + 1 31.12.2024	Planwert Haushaltsjahr + 2 31.12.2025	Planwert Haushaltsjahr + 3 31.12.2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage	28.623.987	28.623.987	28.623.987	28.623.987	28.623.987	28.623.987
Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	8.003.388	9.243.026	10.743.026	9.404.300	8.105.257	6.232.957
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.239.638	1.500.000	-1.338.726	-1.299.043	-1.872.300	-2.010.624

**Übersicht
über die Zuwendungen
an die Fraktionen
2023**

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

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2021	Erläuterungen
		2023 EUR	2022 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	2.400	2.580	1.301	
2	SPD-Fraktion	2.040	1.860	855	
3	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	1.500	1.500	677	
4	Fraktion WG Bürgerdialog	1.140	1.140	469	
5	FDP Fraktion	960	960	365	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe Ratsmitglied:	CDU-Fraktion			Erläuterungen
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Haushaltsjahr 2023	Vorjahr 2022	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	1.000	1.000	0	Ermittlung nach Raumgröße
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	180	200	-20	Aufteilung nach Fraktionsmitgliedern
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.200	1.200	0	Ermittlung nach Raumgröße
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	120	110	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 2023	Vorjahr 2022	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	600	600	0	Ermittlung nach Raumgröße
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	130	120	10	Aufteilung nach Fraktionsmitgliedern
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	300	300	0	Ermittlung nach Raumgröße
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	80	70	10	Aufteilung nach Fraktionsmitgliedern
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

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 2023	Vorjahr 2022	mehr(+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	0	0	0	Ermittlung nach Raumgröße
	0	0	0	Aufteilung nach Fraktionsmitgliedern
	0	0	0	Ermittlung nach Raumgröße
	0	0	0	Aufteilung nach Fraktionsmitgliedern

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			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023	Vorjahr 2022	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	480	480	0	Ermittlung nach Raumgröße
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	60	60	0	Aufteilung nach Fraktionsmitgliedern
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	280	280	0	Ermittlung nach Raumgröße
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	30	30	0	Aufteilung nach Fraktionsmitgliedern
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

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			Erläuterungen
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Haushaltsjahr 2023	Vorjahr 2022	mehr(+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	0	0	0	Ermittlung nach Raumgröße
	0	0	0	Aufteilung nach Fraktionsmitgliedern
	0	0	0	Ermittlung nach Raumgröße
	0	0	0	Aufteilung nach Fraktionsmitgliedern

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

BETEILIGUNGSBERICHT

DER GEMEINDE KRANENBURG

(Stand: 30.09.2022)

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 31.12.2021:	20%	
Jahresüberschuss 2021:	504 € (Vorjahr: 423 €)	
Anteilsverhältnisse zum 31.12.2021:	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 31.12.2021:	Herr Bürgermeister Ferdi Böhmer als Vorsitzender der Verbandsversammlung Herr Kämmerer Guido Miesen als Mitglied der Verbandsversammlung	

Grenzland-Draisine GmbH

Gesellschaftszweck:	Die Gesellschaft verfolgt den Zweck, weitere touristische Infrastrukturmaßnahmen, insbesondere entlang der stillgelegten Bahnstrecke zwischen Kleve – Kranenburg – Groesbeek, im Sinne der Fremdenverkehrsförderung zu schaffen..		
Gründungsdatum:	21.08.2008		
Gesellschaftskapital 31.12.2021:	30.000,00 €		
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag 2021:	-76.514,99 € (Vorjahr: -90.141,70 €)		
Stammkapital der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2021:	10.000,00 €		
Beteiligungsverhältnisse zum 31.12.2021:	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 31.12.2021:	Herr Bürgermeister Ferdi Böhmer als Aufsichtsratsvorsitzender Herr Stefan Schmald 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 30.11.2020)</p> <p>Herr Bürgermeister Ferdi Böhmer als Vorsitzender des Aufsichtsrates (ab 30.11.2020)</p> <p>Herr Markus Peters als Mitglied des Aufsichtsrates (bis 30.11.2020)</p> <p>Herr Manfred Maas als Mitglied des Aufsichtsrates (bis 30.11.2020)</p> <p>Herr Joachim Janßen als Mitglied des Aufsichtsrates (bis 30.11.2020)</p> <p>Herr Hans-Ulrich Heiden als Mitglied des Aufsichtsrates (ab 30.11.2020)</p> <p>Herr Thorsten Tönisen als Mitglied des Aufsichtsrates (ab 30.11.2020)</p> <p>Hans-Ulrich Heiden als Mitglied der Gesellschafterversammlung (bis 30.11.2020)</p> <p>Oliver Luerweg als Mitglied der Gesellschafterversammlung (ab 30.11.2020)</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 31.12.2021:	213.720,00 €		
Jahresfehlbetrag 2021:	-949.275,38 € (Vorjahr: -842.153,57 €)		
Stammkapital der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2021:	2.556,46 €		
Beteiligungsverhältnisse zum 31.12.2021:			
	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 2021 für die Gemeinde Kranenburg:	Die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH erhielt von der Gemeinde Kranenburg für das Geschäftsjahr 2021 einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 10.398,58 €.		
Organe der Gesellschaft:	Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.		
Vertreter der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2021:	Herr Bürgermeister Ferdi Böhmer als Mitglied des Aufsichtsrates Herr Christian Kersten 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 31.12.2021:	990.000,00 €		
Jahresüberschuss 2021:	1.015.000 € (Vorjahr: 1.064.000 €)		
Geschäftsanteil der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2021:	6.200,00 €		
Beteiligungsverhältnisse zum 31.12.2021:	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 2021 für die Gemeinde Kranenburg:	Im Jahr 2021 wurde für das Jahr 2020 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 31.12.2021:	Herr Bürgermeister Ferdi Böhmer als Mitglied des Aufsichtsrates Herr Norbert Jansen als Mitglied der Gesellschafterversammlung		

Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Gesellschaftszweck:	Gegenstand des Unternehmens ist die Veranstaltung und Vorbereitung von lokalem Rundfunk im Kreis Kleve.		
Gründungsdatum:	01.03.1991		
Gesellschaftskapital 31.12.2020:	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		