

**LAND  
NORDRHEIN-WESTFALEN**

**REGIERUNGSBEZIRK  
DÜSSELDORF**

**KREIS  
KLEVE**

# **JAHRESABSCHLUSS**

**der**

**Gemeinde Kranenburg**

**für das**

**Haushaltsjahr 2022**



# INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
<b>Gesamtergebnisrechnung</b>	5
<b>Gesamtfinanzrechnung</b>	9
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen</b>	
<b>inklusive Erläuterungen</b>	
01    Innere Verwaltung	15
02    Sicherheit und Ordnung	95
03    Schulträgeraufgaben	127
04    Kultur und Wissenschaft	183
05    Soziale Hilfen	213
06    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	249
08    Sportförderung	275
09    Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	293
10    Bauen und Wohnen	305
11    Ver- und Entsorgung	321
12    Verkehrsflächen und –anlagen	375
13    Natur- und Landschaftspflege	411
15    Wirtschaft und Tourismus	439
16    Allgemeine Finanzwirtschaft	471
<b>Plan-Ist-Vergleich auf Sachkontenebene</b>	490
<b>Plan-Ist-Vergleich der konsumtiven Projekte</b>	497
<b>Plan-Ist-Vergleich der investiven Projekte</b>	500
<b>Bilanz</b>	505
<b>Anhang</b>	507
Anlage 1 - Übersicht Beteiligungen	528
Anlage 2 – Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen	529
Anlage 3 – Anlagenspiegel	530
Anlage 4 - Forderungsspiegel	532

Anlage 5 – Verbindlichkeitsspiegel	533
Anlage 6 – Eigenkapitalsspiegel	534
Anlage 7 – Rückstellungsspiegel	535
<b>Lagebericht</b>	<b>537</b>

# Haushaltsrechnung 2022

## Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.332.385,92	8.297.000	0	10.785.222,52	2.488.222,52	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.705.401,43	8.130.589	0	8.434.585,87	303.996,67	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.253.682,42	3.435.332	0	3.330.620,99	-104.711,49	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.253.323,56	1.220.410	0	818.219,62	-402.190,38	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.234,74	5.600	0	17.420,61	11.820,61	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.094.307,14	1.260.653	0	962.455,21	-298.197,79	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	-403.100	0	0,00	403.100,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.677.335,21</b>	<b>21.946.485</b>	<b>0</b>	<b>24.348.524,82</b>	<b>2.402.040,14</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.769.917,37	-4.836.727	0	-3.967.763,17	868.964,30	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.107.257,00	-619.200	0	-793.044,41	-173.844,41	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.436.080,81	-5.888.335	0	-5.466.023,37	422.311,63	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.240.379,40	-2.562.253	0	-2.330.265,02	231.987,71	0
15	- Transferaufwendungen	-7.706.366,94	-8.217.650	0	-8.117.457,15	100.192,85	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.353.440,07	-1.828.685	0	-1.442.892,99	385.792,01	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.613.441,59</b>	<b>-23.952.850</b>	<b>0</b>	<b>-22.117.446,11</b>	<b>1.835.404,09</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.063.893,62</b>	<b>-2.006.366</b>	<b>0</b>	<b>2.231.078,71</b>	<b>4.237.444,23</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	123.317,79	40.900	0	72.394,22	31.494,22	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.911,29	-8.500	0	-17.433,67	-8.933,67	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>114.406,50</b>	<b>32.400</b>	<b>0</b>	<b>54.960,55</b>	<b>22.560,55</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.178.300,12</b>	<b>-1.973.966</b>	<b>0</b>	<b>2.286.039,26</b>	<b>4.260.004,78</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	61.337,87	349.000	0	0,00	-349.000,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>61.337,87</b>	<b>349.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-349.000,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.239.637,99</b>	<b>-1.624.966</b>	<b>0</b>	<b>2.286.039,26</b>	<b>3.911.004,78</b>	<b>0</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>1.239.637,99</b>	<b>-1.624.966</b>	<b>0</b>	<b>2.286.039,26</b>	<b>3.911.004,78</b>	<b>0</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-42.328,92	0	0	-150.599,52	-150.599,52	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2		3	4	5		6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	43.031,16	0		0	166.278,90	166.278,90		0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>702,24</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>15.679,38</b>	<b>15.679,38</b>		<b>0</b>

## Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung

Aufteilung gem. § 2 KomHVO und Begriffsbestimmungen

Zeile	Bezeichnung	Wesentliche Positionen
01	Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)	Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)	Schlüsselzuweisungen vom Land, Bedarfszuweisungen vom Land, sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden etc. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, allgemeine Umlagen vom Land.
03	Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)	Kostenerstattungen durch Träger von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen wie z.B. Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Rückzahlung gewährter sozialer Leistungen, Schuldendiensthilfen.
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, 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 (Kontengruppe 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 (Kontengruppe 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. Kostenerstattung des Landes gem. Asylbewerberleistungsgesetz).
07	Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)	Konzessionsabgaben, Verwarnungs- und Bußgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens, Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen
08	Aktivierte Eigenleistungen (Kontengruppe 471)	Aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegenüber, die zur Herstellung von Anlagevermögen eingesetzt werden.

09	Bestandsveränderungen (Kontengruppe 472)	Erhöhungen oder Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen (hier: Wohnbau- und Gewerbestandstücke), die sich im Vergleich zum Vorjahr ergeben können, z.B. durch Verkauf. Grundlage der Ermittlung ist die jährliche Inventur.
11	Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)	Gehälter und Bezüge der Beamten, tariflich Beschäftigten und sonstige Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen für Beschäftigte, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
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, Aufwendungen im Rahmen von Festwertbeschaffungen, Erstattungen für Aufwendungen Dritter (z.B. Finanzierungsbeteiligung SGB II).
14	Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen, auf das unbewegliche und bewegliche Anlagevermögen, Abschreibungen auf Finanzanlagen, Abschreibungen
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, Beiträge, Fraktionszuwendungen, Verfügungsmittel.
19	Finanzerträge (Kontengruppe 46)	Gewinnanteile von Unternehmen und Beteiligungen, Zinserträge aus Geldanlagen, aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr sowie aus Kaufpreisforderungen und andere 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.



# Haushaltsrechnung 2022

## Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.206.269,85	8.297.000	0	10.538.205,91	2.241.205,91	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.242.177,76	6.225.700	0	7.210.968,31	985.268,31	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.858.029,41	2.782.150	0	2.832.191,00	50.041,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194.764,84	1.217.410	0	1.042.324,40	-175.085,60	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.234,74	5.600	0	17.147,19	11.547,19	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	562.129,85	562.150	0	605.139,70	42.989,70	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	198.399,88	40.900	0	41.149,18	249,18	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.300.006,33</b>	<b>19.130.910</b>	<b>0</b>	<b>22.287.125,69</b>	<b>3.156.215,69</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.187.914,57	-4.631.327	0	-4.126.243,69	505.083,78	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-589.125,00	-655.000	0	-728.368,41	-73.368,41	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.051.521,97	-5.816.835	0	-5.099.405,86	717.429,14	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-7.692.042,74	-8.217.650	0	-8.166.984,18	50.665,82	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-968.198,11	-1.144.795	0	-986.643,61	158.151,39	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.488.802,39</b>	<b>-20.465.607</b>	<b>0</b>	<b>-19.107.645,75</b>	<b>1.357.961,72</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.811.203,94</b>	<b>-1.334.697</b>	<b>0</b>	<b>3.179.479,94</b>	<b>4.514.177,41</b>	<b>0</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.813.289,65	4.599.850	0	2.955.098,40	-1.644.751,60	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.655,00	2.000	0	4.563,00	2.563,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	516.423,25	1.578.800	0	402.244,57	-1.176.555,43	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.335.367,90</b>	<b>6.180.650</b>	<b>0</b>	<b>3.361.905,97</b>	<b>-2.818.744,03</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-523.678,49	-759.000	0	-848.097,24	-89.097,24	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.677.004,66	-6.769.500	0	-2.665.765,50	4.103.734,50	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.017.016,47	-1.040.020	0	-567.038,64	472.981,36	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-128.008,07	-488.000	0	-3.489.750,00	-3.001.750,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.055.646,38	-1.752.500	0	-880.602,20	871.897,80	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-87.800,00	0	0	-9.000,00	-9.000,00	0
<b>30</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.489.154,07</b>	<b>-10.809.020</b>	<b>0</b>	<b>-8.460.253,58</b>	<b>2.348.766,42</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-153.786,17</b>	<b>-4.628.370</b>	<b>0</b>	<b>-5.098.347,61</b>	<b>-469.977,61</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>1.657.417,77</b>	<b>-5.963.067</b>	<b>0</b>	<b>-1.918.867,67</b>	<b>4.044.199,80</b>	<b>0</b>
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>37</b>	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>1.657.417,77</b>	<b>-5.963.067</b>	<b>0</b>	<b>-1.918.867,67</b>	<b>4.044.199,80</b>	<b>0</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.152.461,54	10.000.000	0	10.775.794,56	775.794,56	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-34.084,75	0	0	209.986,61	209.986,61	0
<b>41</b>	=	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>10.775.794,56</b>	<b>4.036.933</b>	<b>0</b>	<b>9.066.913,50</b>	<b>5.029.980,97</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Gesamtergebnis

Aufteilung gem. § 3 KomHVO 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. Einzahlungen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, 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 Aufwendersersatz, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Rückzahlung gewährter sozialer Leistungen, Schuldendiensthilfen.
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 63)	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Einzahlungen aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge und Beiträge nach dem KAG, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich.
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 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 (Kontengruppe 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. Kostenerstattung des Landes gem. Asylbewerberleistungsgesetz).
7	Sonstige Einzahlungen (Kontengruppe 65)	Konzessionsabgaben, Verwarnungs- und Bußgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und beweglichen Vermögensgegenständen, 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 Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen für Beschäftigte, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für 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, Auszahlungen im Rahmen von Festwertbeschaffungen, Erstattungen für Aufwendungen Dritter (z.B. Finanzierungsbeteiligung SGB II).
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, Beiträge, Fraktionszuwendungen, Verfügungsmittel-
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Kontengruppe 681)	Zuwendungen aus investiver Tätigkeit vom Bund, Land, Gemeinden, etc.
19	Veräußerung von Sachanlagen (Kontengruppe 682. 683 )	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen.
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 Vermögensgegenständen jeglicher Art, Vermögensgegenstände oberhalb und unterhalb der Wertgrenze von 410 €.
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 (Kontengruppe 692, 693, 695 )	Einzahlungen aus Kreditaufnahme für Investitionen und Kassenkredite, Rückflüsse von gewährten Darlehn.
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen (Kontengruppe 792 - 795 )	Tilgung von Investitionskrediten und Kassenkrediten, Gewährung von Darlehn.



# Haushaltsrechnung 2022

01

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.450,03	672.586	0	463.957,94	-208.628,41	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.821,43	33.500	0	42.716,17	9.216,17	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.143.153,73	1.138.110	0	695.039,86	-443.070,14	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	151.579,50	191.300	0	139.951,45	-51.348,55	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	-403.100	0	0,00	403.100,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.966.004,69</b>	<b>1.632.396</b>	<b>0</b>	<b>1.341.665,42</b>	<b>-290.730,93</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.854.767,88	-2.665.600	0	-1.984.351,83	681.248,10	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-877.608,14	-381.637	0	-587.135,01	-205.498,03	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.616.701,44	-1.517.275	0	-1.330.861,91	186.413,09	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-529.837,55	-539.579	0	-544.193,61	-4.614,50	0
15	- Transferaufwendungen	-113.177,75	-163.700	0	-120.986,49	42.713,51	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-674.609,84	-793.505	0	-660.991,22	132.513,78	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.666.702,60</b>	<b>-6.061.296</b>	<b>0</b>	<b>-5.228.520,07</b>	<b>832.775,95</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.700.697,91</b>	<b>-4.428.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.886.854,65</b>	<b>542.045,02</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,14	0	0	1,15	1,15	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.911,29	-8.500	0	-17.433,67	-8.933,67	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-8.911,15</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-17.432,52</b>	<b>-8.932,52</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.709.609,06</b>	<b>-4.437.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.904.287,17</b>	<b>533.112,50</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	40.369,85	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>40.369,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.669.239,21</b>	<b>-4.437.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.904.287,17</b>	<b>533.112,50</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.260.825,54	1.070.750	0	1.065.471,92	-5.278,08	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	777.114,21	756.185	0	809.036,45	52.851,14	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-114.947,13	-59.810	0	-83.651,14	-23.841,14	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-266.397,95	-177.017	0	-243.753,36	-66.736,74	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.012.644,54</b>	<b>-2.847.291</b>	<b>0</b>	<b>-2.357.183,30</b>	<b>490.107,68</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.012.644,54</b>	<b>-2.847.291</b>	<b>0</b>	<b>-2.357.183,30</b>	<b>490.107,68</b>	<b>0</b>



# Haushaltsrechnung 2022

01

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.891,66	0	0	170.447,69	170.447,69	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.162,33	33.500	0	42.073,52	8.573,52	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.089.940,57	1.138.110	0	912.418,51	-225.691,49	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	42.325,12	48.300	0	61.059,23	12.759,23	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.173.319,68</b>	<b>1.219.910</b>	<b>0</b>	<b>1.185.998,95</b>	<b>-33.911,05</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.252.178,42	-2.450.600	0	-2.195.569,62	255.030,31	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-359.476,14	-417.437	0	-522.459,01	-105.022,03	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.446.269,83	-1.504.775	0	-1.284.019,18	220.755,82	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-112.526,54	-163.700	0	-121.839,18	41.860,82	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-552.548,24	-733.755	0	-602.766,32	130.988,68	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.722.999,17</b>	<b>-5.270.267</b>	<b>0</b>	<b>-4.726.653,31</b>	<b>543.613,60</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.549.679,49</b>	<b>-4.050.357</b>	<b>0</b>	<b>-3.540.654,36</b>	<b>509.702,55</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.655,00	1.000	0	563,00	-437,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.655,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>563,00</b>	<b>-437,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-512.544,25	-749.000	0	-847.228,13	-98.228,13	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-174.240,63	-317.500	0	-126.300,32	191.199,68	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-98.008,07	-88.000	0	-89.750,00	-1.750,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-784.792,95</b>	<b>-1.154.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.063.278,45</b>	<b>91.221,55</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-779.137,95	-1.153.500	0	-1.062.715,45	90.784,55	0

## 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, Kommunalhaushaltsverordnung, 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

## Haushaltsrechnung 2022

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung**  
**10101 Politische Gremien**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	814,00	814,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>814,00</b>	<b>814,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.859,72	-170.900	0	-214.419,85	-43.519,85	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-174.885,72</b>	<b>-170.900</b>	<b>0</b>	<b>-214.419,85</b>	<b>-43.519,85</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-174.885,72</b>	<b>-170.900</b>	<b>0</b>	<b>-213.605,85</b>	<b>-42.705,85</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-174.885,72</b>	<b>-170.900</b>	<b>0</b>	<b>-213.605,85</b>	<b>-42.705,85</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	6.596,10	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>6.596,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-168.289,62</b>	<b>-170.900</b>	<b>0</b>	<b>-213.605,85</b>	<b>-42.705,85</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-46,89	-660	0	-233,10	426,90	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-168.336,51</b>	<b>-171.560</b>	<b>0</b>	<b>-213.838,95</b>	<b>-42.278,95</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-168.336,51</b>	<b>-171.560</b>	<b>0</b>	<b>-213.838,95</b>	<b>-42.278,95</b>	<b>0</b>

---

**Erläuterungen**

**Produkt 010101**

**Politische Gremien**

Pos. 5 Einnahmen der Neujahrswanderung.

Pos. 16 Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder, Fraktionszuwendungen, Kosten für Ehrungen und Empfänge, sowie Veranstaltungen des Rates.

Pos. 29 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge.

## Haushaltsrechnung 2022

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung**  
**10101 Politische Gremien**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	198,00	198,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198,00</b>	<b>198,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-175.209,22	-170.900	0	-209.665,80	-38.765,80	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.235,22</b>	<b>-170.900</b>	<b>0</b>	<b>-209.665,80</b>	<b>-38.765,80</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.235,22</b>	<b>-170.900</b>	<b>0</b>	<b>-209.467,80</b>	<b>-38.567,80</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

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



## 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

## Haushaltsrechnung 2022

01  
0101  
10102

Innere Verwaltung  
Politische Gremien, Verwaltungsführung  
Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-152.598,49	-160.606	0	-144.969,55	15.636,02	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-228.911,95	-258.476	0	-364.027,32	-105.551,73	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.519,20	-20.400	0	-19.402,99	997,01	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-397.029,64</b>	<b>-439.481</b>	<b>0</b>	<b>-528.399,86</b>	<b>-88.918,70</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-397.029,64</b>	<b>-439.481</b>	<b>0</b>	<b>-528.399,86</b>	<b>-88.918,70</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-397.029,64</b>	<b>-439.481</b>	<b>0</b>	<b>-528.399,86</b>	<b>-88.918,70</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-397.029,64</b>	<b>-439.481</b>	<b>0</b>	<b>-528.399,86</b>	<b>-88.918,70</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-397.029,64</b>	<b>-439.481</b>	<b>0</b>	<b>-528.399,86</b>	<b>-88.918,70</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-397.029,64</b>	<b>-439.481</b>	<b>0</b>	<b>-528.399,86</b>	<b>-88.918,70</b>	<b>0</b>

---

**Erläuterungen**

**Produkt 010102**

**Verwaltungsführung**

Pos. 11 und 12 Zu den Abweichungen bei Personal- und Versorgungsaufwendungen in den einzelnen Teilergebnisrechnungen wird auf die allgemeinen Erläuterungen beim Produkt 10302 -Personalmanagement, EDV- verwiesen.

## Haushaltsrechnung 2022

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung**  
**10102 Verwaltungsführung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
10	- Personalauszahlungen	-159.560,58	-160.606	0	-157.572,23	3.033,34	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	-228.911,95	-258.476	0	-364.027,32	-105.551,73	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.957,00	-20.400	0	-21.518,85	-1.118,85	0		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-402.429,53</b>	<b>-439.481</b>	<b>0</b>	<b>-543.118,40</b>	<b>-103.637,24</b>	<b>0</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-402.429,53</b>	<b>-439.481</b>	<b>0</b>	<b>-543.118,40</b>	<b>-103.637,24</b>	<b>0</b>		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

## Haushaltsrechnung 2022

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

## 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, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW,  
Gemeindefinanzreformgesetz Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW, NKF-Einführungsgesetz NRW,  
1. und 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW, Handelsgesetzbuch, Einkommenssteuergesetz, Einkommenssteuerrichtlinien,  
Umsatzsteuergesetz, 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

# Haushaltsrechnung 2022

01  
0102  
10201

Innere Verwaltung  
Finanzmanagement  
Haushalts- und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	75.000	0	0,00	-75.000,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-278.397,35	-275.310	0	-249.506,66	25.803,82	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.297,53	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.382,29	-132.280	0	-30.558,08	101.721,92	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-319.077,17</b>	<b>-407.590</b>	<b>0</b>	<b>-280.064,74</b>	<b>127.525,74</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-319.077,17</b>	<b>-332.590</b>	<b>0</b>	<b>-280.064,74</b>	<b>52.525,74</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-319.077,17</b>	<b>-332.590</b>	<b>0</b>	<b>-280.064,74</b>	<b>52.525,74</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-319.077,17</b>	<b>-332.590</b>	<b>0</b>	<b>-280.064,74</b>	<b>52.525,74</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-319.077,17</b>	<b>-332.590</b>	<b>0</b>	<b>-280.064,74</b>	<b>52.525,74</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-319.077,17</b>	<b>-332.590</b>	<b>0</b>	<b>-280.064,74</b>	<b>52.525,74</b>	<b>0</b>

---

Erläuterungen	Produkt 010201	Haushalts- und Rechnungswesen
---------------	----------------	-------------------------------

Pos. 7 und 16 In der Ergebnisrechnung sind verschiedene Ertrags- und Aufwandspositionen systembedingt abweichend von der Veranschlagung im Haushaltsplan auszuweisen. Dies ergibt sich aus dem Umstand, dass mit dem Haushaltsplan Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen bzw. Ertrags- und Einzahlungsermächtigungen für die unterjährige Bewirtschaftung erteilt werden müssen, im Jahresabschluss jedoch teilweise nur ein „Netto-Ertrag“ bzw. „Netto-Aufwand“ nachgewiesen werden darf. Aus diesem Grund wird die Inanspruchnahme von Rückstellungen im Jahresabschluss nicht als sonstiger ordentlicher Ertrag dargestellt, vielmehr vermindert sie den sonstigen ordentlichen Aufwand. Lediglich die Nicht-Inanspruchnahme von Rückstellungen wird als Ertrag nachgewiesen. Insofern ergeben sich bei den entsprechenden Positionen gegenüber der Haushaltsplanung enorme Abweichungen.

Für die Prüfung des Haushaltsjahres 2022 durch die GPA wurden Rückstellungen i.H.v. 9.000 € gebildet. Des Weiteren wurde für die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 durch Wirtschaftsprüfer Rückstellungen i.H.v. 15.000 € gebildet.

Pos. 11 und 12 Zu den Abweichungen bei Personal- und Versorgungsaufwendungen in den einzelnen Teilergebnisrechnungen wird auf die allgemeinen Erläuterungen beim Produkt 10302 -Personalmanagement, EDV verwiesen.

# Haushaltsrechnung 2022

**01  
0102  
10201**

**Innere Verwaltung  
Finanzmanagement  
Haushalts- und Rechnungswesen**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-266.726,90	-275.310	0	-252.145,17	23.165,31	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.297,53	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.381,23	-132.280	0	-20.969,03	111.310,97	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-298.405,66</b>	<b>-407.590</b>	<b>0</b>	<b>-273.114,20</b>	<b>134.476,28</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-298.405,66</b>	<b>-407.590</b>	<b>0</b>	<b>-273.114,20</b>	<b>134.476,28</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

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

## 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,  
Realsteuerzuständigkeitsgesetz, Gewerbeordnung, gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen

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

**Zielgruppen:** Einwohner, Unternehmen, Steuer- und Abgabepflichtige

## Haushaltsrechnung 2022

01  
0102  
10202

Innere Verwaltung  
Finanzmanagement  
Steuern und Abgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-58.458,77	-90.023	0	-68.177,54	21.845,22	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-659,70	-5.500	0	-180,00	5.320,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.118,47</b>	<b>-95.523</b>	<b>0</b>	<b>-68.357,54</b>	<b>27.165,22</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-59.118,47</b>	<b>-95.523</b>	<b>0</b>	<b>-68.357,54</b>	<b>27.165,22</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-59.118,47</b>	<b>-95.523</b>	<b>0</b>	<b>-68.357,54</b>	<b>27.165,22</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-59.118,47</b>	<b>-95.523</b>	<b>0</b>	<b>-68.357,54</b>	<b>27.165,22</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-59.118,47</b>	<b>-95.523</b>	<b>0</b>	<b>-68.357,54</b>	<b>27.165,22</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-59.118,47</b>	<b>-95.523</b>	<b>0</b>	<b>-68.357,54</b>	<b>27.165,22</b>	<b>0</b>

---

**Erläuterungen**

**Produkt 010202**

**Steuern und Abgaben**

Pos. 11 Zu den Abweichungen bei Personal- und Versorgungsaufwendungen in den einzelnen Teilergebnis- und 12 rechnungen wird auf die allgemeinen Erläuterungen beim Produkt 10302 -Personalmanagement, EDV- verwiesen.

Pos. 16 Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern.



## Haushaltsrechnung 2022

01  
0102  
10202

Innere Verwaltung  
Finanzmanagement  
Steuern und Abgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-58.307,38	-90.023	0	-64.405,48	25.617,28	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-659,70	-5.500	0	-180,00	5.320,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.967,08</b>	<b>-95.523</b>	<b>0</b>	<b>-64.585,48</b>	<b>30.937,28</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.967,08</b>	<b>-95.523</b>	<b>0</b>	<b>-64.585,48</b>	<b>30.937,28</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

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

## 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, Kommunalhaushaltsverordnung, 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, Renditeerzielung aus Bankguthaben

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

# Haushaltsrechnung 2022

01  
0102  
10203

Innere Verwaltung  
Finanzmanagement  
Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.830,14	20.000	0	91.745,42	71.745,42	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>80.830,14</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>91.745,42</b>	<b>71.745,42</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-114.049,93	-142.700	0	-120.986,49	21.713,51	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.466,62	-50	0	-25.702,19	-25.652,19	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-157.516,55</b>	<b>-142.750</b>	<b>0</b>	<b>-146.688,68</b>	<b>-3.938,68</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-76.686,41</b>	<b>-122.750</b>	<b>0</b>	<b>-54.943,26</b>	<b>67.806,74</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.911,29	-8.500	0	-17.433,67	-8.933,67	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-8.911,29</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-17.433,67</b>	<b>-8.933,67</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-85.597,70</b>	<b>-131.250</b>	<b>0</b>	<b>-72.376,93</b>	<b>58.873,07</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-85.597,70</b>	<b>-131.250</b>	<b>0</b>	<b>-72.376,93</b>	<b>58.873,07</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-85.597,70</b>	<b>-131.250</b>	<b>0</b>	<b>-72.376,93</b>	<b>58.873,07</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-85.597,70</b>	<b>-131.250</b>	<b>0</b>	<b>-72.376,93</b>	<b>58.873,07</b>	<b>0</b>

---

<b>Erläuterungen</b>	<b>Produkt 010203</b>	<b>Zahlungsabwicklung, Vollstreckung</b>
----------------------	-----------------------	------------------------------------------

- |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pos. 7  |  | Erträge aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen, sowie aus der Auflösung von Wertberichtigungen                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pos. 15 |  | Umlage an den Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau. Hier ergaben sich Minderaufwendungen durch Erstattungen des KKV aufgrund der Abrechnung des Jahresüberschusses 2021.                                                                                                                                                                        |
| Pos. 16 |  | Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten sind Wertberichtigungen auf Forderungen erfolgt. Die Notwendigkeit zur Wertberichtigung hat sich erst im Laufe des Haushaltsjahres bzw. mit dem Jahresabschluss ergeben und konnte somit mit der Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt werden. Hierdurch ergibt sich ein entsprechender Mehraufwand. |

# Haushaltsrechnung 2022

01  
0102  
10203

Innere Verwaltung  
Finanzmanagement  
Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.582,16	20.000	0	18.730,48	-1.269,52	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.582,16</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>18.730,48</b>	<b>-1.269,52</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-114.049,93	-142.700	0	-120.986,49	21.713,51	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.018,98	-8.550	0	-17.592,66	-9.042,66	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.068,91</b>	<b>-151.250</b>	<b>0</b>	<b>-138.579,15</b>	<b>12.670,85</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.486,75</b>	<b>-131.250</b>	<b>0</b>	<b>-119.848,67</b>	<b>11.401,33</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

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



## 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

# Haushaltsrechnung 2022

01  
0103  
10301

Innere Verwaltung  
Organisations- und Personalmanagement  
Organisationsmanagement, zentr. Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.028,52	4.405	0	4.404,79	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.089,65	0	0	1.134,95	1.134,95	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.833,34	3.000	0	4.390,00	1.390,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.305,00	100	0	1.143,22	1.043,22	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.256,51</b>	<b>7.505</b>	<b>0</b>	<b>11.072,96</b>	<b>3.568,17</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	54.705,14	-672.486	0	-155.806,41	516.679,34	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-578.485,76	-52.057	0	-184.936,25	-132.879,08	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.550,20	-12.700	0	-4.283,35	8.416,65	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.766,52	-11.563	0	-7.188,60	4.374,16	0
15	- Transferaufwendungen	872,18	-6.000	0	0,00	6.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.038,78	-308.950	0	-262.088,66	46.861,34	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-810.263,94</b>	<b>-1.063.756</b>	<b>0</b>	<b>-614.303,27</b>	<b>449.452,41</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-781.007,43</b>	<b>-1.056.251</b>	<b>0</b>	<b>-603.230,31</b>	<b>453.020,58</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,14	0	0	1,15	1,15	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,15</b>	<b>1,15</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-781.007,29</b>	<b>-1.056.251</b>	<b>0</b>	<b>-603.229,16</b>	<b>453.021,73</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	16.172,90	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>16.172,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-764.834,39</b>	<b>-1.056.251</b>	<b>0</b>	<b>-603.229,16</b>	<b>453.021,73</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	61.448,10	52.600	0	62.584,90	9.984,90	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.404,50	-730	0	-748,44	-18,44	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-707.790,79</b>	<b>-1.004.381</b>	<b>0</b>	<b>-541.392,70</b>	<b>462.988,19</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-707.790,79</b>	<b>-1.004.381</b>	<b>0</b>	<b>-541.392,70</b>	<b>462.988,19</b>	<b>0</b>

---

**Erläuterungen**                      **Produkt 010301**                      **Organisationsmanagement, zentrale Dienste**

Pos. 7      Erträge aus Versicherungsentschädigungen.

Pos. 11      Zu den Abweichungen bei Personal- und Versorgungsaufwendungen in den einzelnen Teilergebnis-  
und 12      rechnungen wird auf die allgemeinen Erläuterungen beim Produkt 10302 -Personalmanagement, EDV-  
verwiesen.

Pos. 16      Minderaufwendungen für Rechts- und Beratungskosten sowie Ersatzbeschaffungen Festwerte.

Pos. 27      Hier werden die Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen von den Gebührenhaushalten nachgewiesen.

Pos. 29      Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bau-  
hofmaschinen/-fahrzeuge.

## Haushaltsrechnung 2022

01  
0103  
10301

Innere Verwaltung  
Organisations- und Personalmanagement  
Organisationsmanagement, zentr. Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.590,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.104,75	0	0	1.155,90	1.155,90	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.833,34	3.000	0	4.390,00	1.390,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	320,00	100	0	1.138,22	1.038,22	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.848,09</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>6.684,12</b>	<b>3.584,12</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-356.411,62	-457.486	0	-348.726,14	108.759,61	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-60.353,76	-87.857	0	-120.260,25	-32.403,08	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.679,39	-8.700	0	-2.287,30	6.412,70	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	1.523,39	-6.000	0	-852,69	5.147,31	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-220.746,17	-287.200	0	-243.560,13	43.639,87	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-645.667,55</b>	<b>-847.243</b>	<b>0</b>	<b>-715.686,51</b>	<b>131.556,41</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-634.819,46</b>	<b>-844.143</b>	<b>0</b>	<b>-709.002,39</b>	<b>135.140,53</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.859,43	-29.000	0	-18.755,14	10.244,86	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-98.008,07	-88.000	0	-89.750,00	-1.750,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-138.867,50</b>	<b>-117.000</b>	<b>0</b>	<b>-108.505,14</b>	<b>8.494,86</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-138.867,50</b>	<b>-117.000</b>	<b>0</b>	<b>-108.505,14</b>	<b>8.494,86</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

01  
0103  
10301

Innere Verwaltung  
Organisations- und Personalmanagement  
Organisationsmanagement, zentr. Dienste

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

### 7010001: Zuführung KVR-Fonds

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-12.008,07	-14.000	0	-14.911,50	-911,50	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.008,07	-14.000	0	-14.911,50	-911,50	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.008,07	-14.000	0	-14.911,50	-911,50	0

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

### 7010002: Zuführung 14 A - Fonds

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-86.000,00	-74.000	0	-73.088,50	911,50	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-86.000,00	-74.000	0	-73.088,50	911,50	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-86.000,00	-74.000	0	-73.088,50	911,50	0

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

### 7010302: Festwert Standardarbeitsplatz - Rathaus

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.783,25	-20.000	0	-12.532,22	7.467,78	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.783,25	-20.000	0	-12.532,22	7.467,78	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.783,25	-20.000	0	-12.532,22	7.467,78	0

## Haushaltsrechnung 2022

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

### 7011504: Anschaffung Defibrillatoren

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	-500,00	1.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	-500,00	1.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	-500,00	1.500,00	0

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

### 7012205: Beteiligung "d-NRW"

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

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

### 7012206: Beteiligung "KoPart"

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-750,00	-750,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-750,00	-750,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-750,00	-750,00	0

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

### unterhalb Wertgrenze:

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



## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.076,18	-7.000	0	-5.722,92	1.277,08	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.076,18</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.722,92</b>	<b>1.277,08</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.076,18</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.722,92</b>	<b>1.277,08</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

**Produktbereich:** 1.100.01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 1.100.01.03 Organisations- und Personalmanagement

**Produkt:** 1.100.01.03.02 Personalmanagement, EDV

**Amt:** Hauptamt

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

**Grundlagen:** TVöD, Landesbeamtengesetz, Arbeitszeitgesetz, Teilzeitbefristungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz,  
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, 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, Weiterentwicklung der Internetpräsentation

**Zielgruppen:** Mitarbeiter, Personalrat

# Haushaltsrechnung 2022

01  
0103  
10302

Innere Verwaltung  
Organisations- und Personalmanagement  
Personalmanagement, EDV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.610,90	16.681	0	19.276,81	2.595,92	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	0	0	100,00	100,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	305,90	0	0	8.333,62	8.333,62	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.986,80</b>	<b>16.681</b>	<b>0</b>	<b>27.710,43</b>	<b>11.029,54</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-139.092,76	-154.948	0	-166.773,28	-11.824,93	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.141,36	-31.293	0	-44.259,82	-12.966,71	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.194,91	-292.500	0	-255.173,62	37.326,38	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.815,40	-22.206	0	-26.596,29	-4.390,06	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.596,73	-66.180	0	-43.842,17	22.337,83	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-487.841,16</b>	<b>-567.128</b>	<b>0</b>	<b>-536.645,18</b>	<b>30.482,51</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-473.854,36</b>	<b>-550.447</b>	<b>0</b>	<b>-508.934,75</b>	<b>41.512,05</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-473.854,36</b>	<b>-550.447</b>	<b>0</b>	<b>-508.934,75</b>	<b>41.512,05</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.363,15	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.363,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-471.491,21</b>	<b>-550.447</b>	<b>0</b>	<b>-508.934,75</b>	<b>41.512,05</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.580,00	-1.330	0	-646,39	683,61	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-473.071,21</b>	<b>-551.777</b>	<b>0</b>	<b>-509.581,14</b>	<b>42.195,66</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-473.071,21</b>	<b>-551.777</b>	<b>0</b>	<b>-509.581,14</b>	<b>42.195,66</b>	<b>0</b>

---

Erläuterungen	Produkt 010302	Personalmanagement, EDV
---------------	----------------	-------------------------

- |         |                                                                          |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| Pos. 2  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.                              |  |
| Pos. 4  | Erträge aus dem Verkauf von Inventar.                                    |  |
| Pos. 7  | Entschädigungen des LVR bei Quarantäne und Versicherungsentschädigungen. |  |
| Pos. 16 | Minderaufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Festwerten.             |  |

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 Ausgaben für Aus- und Fortbildung werden nicht als Personalaufwendungen, sondern als "sonstige ordentliche Aufwendungen" nachgewiesen.

Die Pensions- und Beihilferückstellungen werden auf der Grundlage von finanzmathematischen Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse ermittelt. Die Höhe des jährlichen Aufwandes ergibt sich aus der Differenz der aktuellen Berechnung im Vergleich zur Berechnung des Vorjahres. Dieser Aufwand ist jedoch nicht zahlungswirksam.

Im Gesamtergebnis ergibt sich bei den Personal- und Vorsorgeaufwendungen des Haushaltsjahres 2022 im Vergleich zur Planung eine Verringerung i.H.v. rd. 695.000 €. Die zahlungswirksamen Leistungen (Vergütung, Beiträge gesetzliche Sozialversicherung, Beiträge Versorgungskassen und Beihilfe) verminderten sich im Vergleich zum Plan insgesamt um rd. 404.000 €. Die Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten und Versorgungsempfänger, sowie die Rückstellungen für Resturlaub, Überstunden und Altersteilzeit vermindern sich insgesamt um rd. 291.000 € gegenüber der Planung.

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 in der Investitionsübersicht beim Produkt 10301 –Organisationsmanagement, zentrale Dienste-).

- |         |                                                                                                                          |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Pos. 29 | Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge. |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

# Haushaltsrechnung 2022

01  
0103  
10302

Innere Verwaltung  
Organisations- und Personalmanagement  
Personalmanagement, EDV

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	0	0	100,00	100,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	8.639,52	8.639,52	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.739,52</b>	<b>8.739,52</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-133.962,56	-154.948	0	-170.365,96	-15.417,61	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.141,36	-31.293	0	-44.259,82	-12.966,71	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.359,00	-290.000	0	-252.396,87	37.603,13	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.288,25	-19.680	0	-22.934,98	-3.254,98	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-426.751,17</b>	<b>-495.921</b>	<b>0</b>	<b>-489.957,63</b>	<b>5.963,83</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-426.611,17</b>	<b>-495.921</b>	<b>0</b>	<b>-481.218,11</b>	<b>14.703,35</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.244,57	-109.500	0	-61.707,90	47.792,10	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-91.244,57</b>	<b>-109.500</b>	<b>0</b>	<b>-61.707,90</b>	<b>47.792,10</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-91.244,57</b>	<b>-109.500</b>	<b>0</b>	<b>-61.707,90</b>	<b>47.792,10</b>	<b>0</b>



# Haushaltsrechnung 2022

01  
0103  
10302

Innere Verwaltung  
Organisations- und Personalmanagement  
Personalmanagement, EDV

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

**7010301: Festwert EDV - Rathaus**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.188,79	-46.500	0	-19.576,82	26.923,18	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.188,79	-46.500	0	-19.576,82	26.923,18	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.188,79	-46.500	0	-19.576,82	26.923,18	0

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

**7011401: Anschaffung iPads Ratsmitglieder**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0

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

**7011804: Anschaffung Bauhofsoftware**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.000	0	-16.380,98	-2.380,98	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.000	0	-16.380,98	-2.380,98	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-14.000	0	-16.380,98	-2.380,98	0

## Haushaltsrechnung 2022

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

### 7012101: Ausstattung EDV-Raum Rathaus

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.918,01	-19.000	0	-25.446,90	-6.446,90	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-56.918,01	-19.000	0	-25.446,90	-6.446,90	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.918,01	-19.000	0	-25.446,90	-6.446,90	0

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

### 7012102: Erneuerung Zeiterfassungssystem Rathaus

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0

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

### unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.137,77	-3.500	0	-303,20	3.196,80	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.137,77	-3.500	0	-303,20	3.196,80	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.137,77	-3.500	0	-303,20	3.196,80	0

## 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

## Haushaltsrechnung 2022

01  
0104  
10401

Innere Verwaltung  
Grundstücks- und Gebäudemanagement  
Immobilienvermarktung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.153,31	3.085	0	3.085,24	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	916.249,84	924.000	0	469.941,22	-454.058,78	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	-403.100	0	0,00	403.100,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>920.403,15</b>	<b>523.985</b>	<b>0</b>	<b>473.026,46</b>	<b>-50.958,78</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-33.547,37	-58.093	0	-52.125,06	5.967,73	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.257,18	-13.270	0	2.029,46	15.299,83	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.215,24	-4.780	0	-4.113,12	666,67	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.000,00	-15.500	0	-5.000,00	10.500,00	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.019,79</b>	<b>-108.643</b>	<b>0</b>	<b>-59.208,72</b>	<b>49.434,23</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>855.383,36</b>	<b>415.342</b>	<b>0</b>	<b>413.817,74</b>	<b>-1.524,55</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>855.383,36</b>	<b>415.342</b>	<b>0</b>	<b>413.817,74</b>	<b>-1.524,55</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>855.383,36</b>	<b>415.342</b>	<b>0</b>	<b>413.817,74</b>	<b>-1.524,55</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-224,24	-380	0	0,00	380,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-111.139,26	-80.876	0	-111.499,86	-30.623,84	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>744.019,86</b>	<b>334.086</b>	<b>0</b>	<b>302.317,88</b>	<b>-31.768,39</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>744.019,86</b>	<b>334.086</b>	<b>0</b>	<b>302.317,88</b>	<b>-31.768,39</b>	<b>0</b>

<b>Erläuterungen</b>	<b>Produkt 010401</b>	<b>Immobilienvermarktung</b>
----------------------	-----------------------	------------------------------

Pos. 5 und 9	Die Abgänge der Bau- und Gewerbegrundstücke aufgrund des Verkaufs werden im Jahresabschluss im Gegensatz zum Haushaltsplan nicht bei den Bestandsveränderungen dargestellt. Vielmehr wird lediglich die Differenz vom Verkaufspreis der Grundstücke zum Buchwert nachgewiesen; bei einem Mehrerlös als privatrechtliches Leistungsentgelt, bei einem Mindererlös als sonstiger ordentlicher Aufwand. Im Saldo ergeben sich Mindererlöse gegenüber der Haushaltsplanung i.H.v. insgesamt rd. 51.000 €.	
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Pos. 30	Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 010402 – Gebäudemanagement -.	
---------	-----------------------------------------------------------------------------------	--

## Haushaltsrechnung 2022

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement**  
**10401 Immobilienvermarktung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	861.428,23	924.000	0	695.655,50	-228.344,50	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>861.428,23</b>	<b>924.000</b>	<b>0</b>	<b>695.655,50</b>	<b>-228.344,50</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-34.355,06	-58.093	0	-52.468,66	5.624,13	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.257,18	-13.270	0	2.029,46	15.299,83	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.000,00	-15.500	0	-5.000,00	10.500,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.612,24</b>	<b>-103.863</b>	<b>0</b>	<b>-55.439,20</b>	<b>48.423,96</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>800.815,99</b>	<b>820.137</b>	<b>0</b>	<b>640.216,30</b>	<b>-179.920,54</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-512.544,25	-749.000	0	-847.228,13	-98.228,13	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-512.544,25</b>	<b>-749.000</b>	<b>0</b>	<b>-847.228,13</b>	<b>-98.228,13</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-512.544,25</b>	<b>-749.000</b>	<b>0</b>	<b>-847.228,13</b>	<b>-98.228,13</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2022

01  
0104  
10401

Innere Verwaltung  
Grundstücks- und Gebäudemanagement  
Immobilienvermarktung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000131: Grunderwerbskosten Grundstücke</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-180.000	0	0,00	180.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.000	0	0,00	180.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-180.000	0	0,00	180.000,00	0
<b>7011204: Grunderwerbsk. B-Plan Binnenfeld II/B</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.874,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.874,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.874,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>7011205: Grunderwerbsk. B.-Plan 55/2</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.127,49	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.127,49	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.127,49	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

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

### 7011207: Grunderwerbsk. B.-Plan 27 Erweiterung

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

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

### 7011303: Grunderwerbskosten "Stüvenest"

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

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

### 7011807: Grunderwerbsk. B-Plan "Auf dem Poll"

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.389,00	0	0	-871,73	-871,73	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.389,00	0	0	-871,73	-871,73	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.389,00	0	0	-871,73	-871,73	0

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

### 7011903: Grunderwerb "Hasenpütt"

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

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-227.116,56	-109.000	0	0,00	109.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-227.116,56</b>	<b>-109.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-227.116,56</b>	<b>-109.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>0</b>

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

### 7011904: Grunderwerb "Frasselter Weg"

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-59.305,28	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-59.305,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-59.305,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

### 7011905: Grunderwerb "In den Außenortschaften"

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-189.496,71	-220.000	0	-681.953,12	-461.953,12	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-189.496,71</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>-681.953,12</b>	<b>-461.953,12</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-189.496,71</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>-681.953,12</b>	<b>-461.953,12</b>	<b>0</b>

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

### 7012004: Grunderwerb "Gewerbegebiet Nütterden"

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.590,81	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.590,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.590,81	0	0	0,00	0,00	0

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

### 7012202: Grunderwerbskosten Kappellenland

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-165.000	0	-164.403,28	596,72	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-165.000	0	-164.403,28	596,72	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-165.000	0	-164.403,28	596,72	0

## 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 von 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

## Haushaltsrechnung 2022

**01  
0104  
10402**

**Innere Verwaltung  
Grundstücks- und Gebäudemanagement  
Gebäudemanagement**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.366,24	571.825	0	366.367,34	-205.457,43	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.731,78	33.500	0	41.581,22	8.081,22	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.588,14	208.310	0	215.734,59	7.424,59	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.965,37	82.400	0	12.981,61	-69.418,39	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>814.651,53</b>	<b>896.035</b>	<b>0</b>	<b>636.664,76</b>	<b>-259.370,01</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-149.523,98	-147.844	0	-132.447,87	15.395,92	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.257,18	-13.270	0	2.029,46	15.299,83	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.228.369,15	-1.087.075	0	-918.310,61	168.764,39	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-422.019,48	-409.825	0	-431.184,32	-21.359,24	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.930,95	-44.145	0	-38.006,08	6.138,92	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.864.100,74</b>	<b>-1.702.159</b>	<b>0</b>	<b>-1.517.919,42</b>	<b>184.239,82</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.049.449,21</b>	<b>-806.124</b>	<b>0</b>	<b>-881.254,66</b>	<b>-75.130,19</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.049.449,21</b>	<b>-806.124</b>	<b>0</b>	<b>-881.254,66</b>	<b>-75.130,19</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	15.237,70	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>15.237,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.034.211,51</b>	<b>-806.124</b>	<b>0</b>	<b>-881.254,66</b>	<b>-75.130,19</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	777.114,21	756.185	0	809.036,45	52.851,14	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-108.691,50	-56.710	0	-80.131,38	-23.421,38	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-108.691,50	-56.710	0	-80.131,38	-23.421,38	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-474.480,30</b>	<b>-163.359</b>	<b>0</b>	<b>-232.480,97</b>	<b>-69.121,81</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-474.480,30</b>	<b>-163.359</b>	<b>0</b>	<b>-232.480,97</b>	<b>-69.121,81</b>	<b>0</b>

---

Erläuterungen	Produkt 010402	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        | Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren für Asyl- und Obdachlosenheime.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Pos. 5        | Mehrerträge aus Erbbauzinsen, Mieten und Pachten sowie Erstattung der Nebenkosten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Pos. 7 und 13 | In der Ergebnisrechnung sind verschiedene Ertrags- und Aufwandspositionen systembedingt abweichend von der Veranschlagung im Haushaltsplan auszuweisen. Dies ergibt sich aus dem Umstand, dass mit dem Haushaltsplan Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen bzw. Ertrags- und Einzahlungsermächtigungen für die unterjährige Bewirtschaftung erteilt werden müssen, im Jahresabschluss jedoch teilweise nur ein „Netto-Ertrag“ bzw. „Netto-Aufwand“ nachgewiesen werden darf. Aus diesem Grund wird die Inanspruchnahme von Rückstellungen im Jahresabschluss nicht als sonstiger ordentlicher Ertrag dargestellt, vielmehr vermindert sie den Aufwand für Sach- und Dienstleistungen. Lediglich die Nicht-Inanspruchnahme von Rückstellungen wird als Ertrag nachgewiesen. Insofern ergeben sich bei den entsprechenden Positionen gegenüber der Haushaltsplanung etwaige Abweichungen. Zudem wurden verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen nicht, oder nicht im geplanten Umfang durchgeführt (siehe Plan-Ist-Vergleich der konsumtiven Projekte 2022). Des Weiteren wurden die Haushaltsansätze für die Gebäudebewirtschaftung (z.B. Strom, Heizung) nicht im geplanten Umfang benötigt. |  |
| Pos. 16       | Hier werden Aufwendungen für Mieten, Pachten, Nebenkosten sowie Mitgliedsbeiträge und Schadensfälle nachgewiesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Pos. 28       | Erträge aus der Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit den entsprechenden Produkten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Pos. 29       | Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Pos. 30       | Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 010402 – Gebäudemanagement -.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |



## Haushaltsrechnung 2022

01  
0104  
10402

Innere Verwaltung  
Grundstücks- und Gebäudemanagement  
Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.301,66	0	0	170.447,69	170.447,69	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.057,58	33.500	0	40.917,62	7.417,62	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.543,98	208.310	0	209.021,49	711,49	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.773,48	14.400	0	9.733,28	-4.666,72	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.676,70</b>	<b>256.210</b>	<b>0</b>	<b>430.120,08</b>	<b>173.910,08</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-148.209,92	-147.844	0	-134.716,74	13.127,05	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.257,18	-13.270	0	2.029,46	15.299,83	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.069.457,06	-1.084.075	0	-879.443,73	204.631,27	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.072,79	-44.145	0	-38.426,95	5.718,05	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.283.996,95</b>	<b>-1.289.334</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.557,96</b>	<b>238.776,20</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.030.320,25</b>	<b>-1.033.124</b>	<b>0</b>	<b>-620.437,88</b>	<b>412.686,28</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung  
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
10402 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7012203: Präsentationsmedien Besprechungsräume</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0



## Produktbeschreibung

**Produktbereich:** 1.100.01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 1.100.01.05 Bauhof / Fuhrpark

**Produkt:** 1.100.01.05.01 Bauhof / Fuhrpark

**Amt:** Bauamt / Bauhof

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

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

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

**Zielgruppen:** Einwohner, Mitarbeiter

## Haushaltsrechnung 2022

01  
0105  
10501

Innere Verwaltung  
Bauhof / Fuhrpark  
Bauhof / Fuhrpark

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.291,06	76.591	0	70.823,76	-5.766,90	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.412,41	2.800	0	4.060,05	1.260,05	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.173,09	13.800	0	25.747,58	11.947,58	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>106.876,56</b>	<b>93.191</b>	<b>0</b>	<b>100.631,39</b>	<b>7.440,73</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.097.854,30	-1.106.290	0	-1.014.545,46	91.744,98	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.257,18	-13.270	0	2.029,46	15.299,83	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.561,18	-123.000	0	-153.094,33	-30.094,33	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.020,91	-91.205	0	-75.111,28	16.093,97	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.155,85	-29.600	0	-21.791,20	7.808,80	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.331.849,42</b>	<b>-1.363.366</b>	<b>0</b>	<b>-1.262.512,81</b>	<b>100.853,25</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.224.972,86</b>	<b>-1.270.175</b>	<b>0</b>	<b>-1.161.881,42</b>	<b>108.293,98</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.224.972,86</b>	<b>-1.270.175</b>	<b>0</b>	<b>-1.161.881,42</b>	<b>108.293,98</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.224.972,86</b>	<b>-1.270.175</b>	<b>0</b>	<b>-1.161.881,42</b>	<b>108.293,98</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.199.377,44	1.018.150	0	1.002.887,02	-15.262,98	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	-1.891,83	-1.891,83	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-46.567,19	-39.431	0	-52.122,12	-12.691,52	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-72.162,61</b>	<b>-291.456</b>	<b>0</b>	<b>-213.008,35</b>	<b>78.447,65</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-72.162,61</b>	<b>-291.456</b>	<b>0</b>	<b>-213.008,35</b>	<b>78.447,65</b>	<b>0</b>

---

**Erläuterungen****Produkt 010501****Bauhof, Fuhrpark**

- Pos. 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen.
- Pos. 5 Mit dem Haushaltsplan wurden die Erträge aus dem Ersatz von Dritten für Leistungen des Bauhofes (u.a. bei Schadensfällen oder Serviceleistungen) pauschal veranschlagt. Tatsächlich ist es zu höheren Kostenerstattungen gekommen.
- Pos. 7 Erstattungsleistung der Betriebsstoffe für den Bürgerbus, sowie für weitere Leistungen des Bauhofes.
- Pos. 13 Aufwendungen im Wesentlichen für die Reparatur und Wartung der Fahrzeuge.
- Pos. 16 Einsparungen ergeben sich im Wesentlichen bei den Aufwendungen für Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Kfz-Versicherungen und -Steuern sowie Aus- und Fortbildung/Umschulung.
- Pos. 27 Erträge aus der internen Leistungsverrechnung mit diversen Produkten für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge.
- Pos. 30 Aufwendungen aus der Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 010402 – Gebäudemanagement -.



## Haushaltsrechnung 2022

01  
0105  
10501

Innere Verwaltung  
Bauhof / Fuhrpark  
Bauhof / Fuhrpark

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.995,02	2.800	0	3.053,52	253,52	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.649,48	13.800	0	22.817,73	9.017,73	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.644,50</b>	<b>16.600</b>	<b>0</b>	<b>25.871,25</b>	<b>9.271,25</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.094.644,40	-1.106.290	0	-1.015.169,24	91.121,20	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.257,18	-13.270	0	2.029,46	15.299,83	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.748,38	-120.000	0	-149.891,28	-29.891,28	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.214,90	-29.600	0	-22.917,92	6.682,08	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.247.864,86</b>	<b>-1.269.161</b>	<b>0</b>	<b>-1.185.948,98</b>	<b>83.211,83</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.221.220,36</b>	<b>-1.252.561</b>	<b>0</b>	<b>-1.160.077,73</b>	<b>92.483,08</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.655,00	1.000	0	563,00	-437,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.655,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>563,00</b>	<b>-437,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.136,63	-159.000	0	-45.837,28	113.162,72	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-42.136,63</b>	<b>-159.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.837,28</b>	<b>113.162,72</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-36.481,63</b>	<b>-158.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.274,28</b>	<b>112.725,72</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

01  
0105  
10501

Innere Verwaltung  
Bauhof / Fuhrpark  
Bauhof / Fuhrpark

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000029: Anschaffung von Maschinen - Bauhof</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.344,71	-6.000	0	-1.565,19	4.434,81	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.344,71	-6.000	0	-1.565,19	4.434,81	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.344,71	-6.000	0	-1.565,19	4.434,81	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000136: Veräußerung Bauhoffahrzeuge-u. Maschinen</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.655,00	1.000	0	563,00	-437,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.655,00	1.000	0	563,00	-437,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.655,00	1.000	0	563,00	-437,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7011302: Anschaffung Aufsitzrasenmäher</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000	0	-6.259,40	1.740,60	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	-6.259,40	1.740,60	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	-6.259,40	1.740,60	0

## Haushaltsrechnung 2022

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

### 7011801: Anschaffung Doppelkabinenpritsche

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	-26.748,25	3.251,75	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	-26.748,25	3.251,75	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	-26.748,25	3.251,75	0

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

### 7011901: Anschaffung Fahrzeug Kanalunterhaltung

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

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

### 7012008: Anschaffung Multicar

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-95.000	0	0,00	95.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-95.000	0	0,00	95.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-95.000	0	0,00	95.000,00	0

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

### 7012103: Anschaffung Kleintraktor

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

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.972,60	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-32.972,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-32.972,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

### 7012204: Ersatzbeschaffung Tiefelader

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	0	-7.801,36	-801,36	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.801,36</b>	<b>-801,36</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.801,36</b>	<b>-801,36</b>	<b>0</b>

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

### unterhalb Wertgrenze:

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.379,25	-13.000	0	-3.463,08	9.536,92	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.379,25</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.463,08</b>	<b>9.536,92</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.379,25</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.463,08</b>	<b>9.536,92</b>	<b>0</b>



# Haushaltsrechnung 2022

02

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.774,59	99.452	0	129.479,31	30.027,44	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.252,74	85.600	0	102.927,95	17.327,95	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	326,00	326,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.238,06	5.600	0	17.420,61	11.820,61	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	52.380,24	21.000	0	38.251,13	17.251,13	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>251.645,63</b>	<b>211.652</b>	<b>0</b>	<b>288.405,00</b>	<b>76.753,13</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-384.562,38	-441.906	0	-330.714,10	111.191,86	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-54.239,25	-64.672	0	-93.884,32	-29.212,49	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.965,57	-164.650	0	-127.774,50	36.875,50	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-100.986,74	-127.153	0	-106.568,55	20.584,17	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.044,35	-93.275	0	-121.473,31	-28.198,31	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-737.798,29</b>	<b>-891.656</b>	<b>0</b>	<b>-780.414,78</b>	<b>111.240,73</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-486.152,66</b>	<b>-680.004</b>	<b>0</b>	<b>-492.009,78</b>	<b>187.993,86</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-486.152,66</b>	<b>-680.004</b>	<b>0</b>	<b>-492.009,78</b>	<b>187.993,86</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	3.334,21	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>3.334,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-482.818,45</b>	<b>-680.004</b>	<b>0</b>	<b>-492.009,78</b>	<b>187.993,86</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.758,52	-22.610	0	-43.214,02	-20.604,02	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-53.351,63	-59.963	0	-55.913,66	4.049,71	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-559.928,60</b>	<b>-762.577</b>	<b>0</b>	<b>-591.137,46</b>	<b>171.439,55</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-559.928,60</b>	<b>-762.577</b>	<b>0</b>	<b>-591.137,46</b>	<b>171.439,55</b>	<b>0</b>



# Haushaltsrechnung 2022

02

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.038,52	8.500	0	39.704,49	31.204,49	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.617,24	85.600	0	104.304,90	18.704,90	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	326,00	326,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.238,06	5.600	0	17.147,19	11.547,19	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	50.980,94	21.000	0	35.609,74	14.609,74	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.874,76</b>	<b>120.700</b>	<b>0</b>	<b>197.092,32</b>	<b>76.392,32</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-391.146,61	-441.906	0	-330.137,91	111.768,05	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-54.239,25	-64.672	0	-93.884,32	-29.212,49	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.023,55	-142.150	0	-118.020,04	24.129,96	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-74.814,19	-71.275	0	-94.502,89	-23.227,89	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-625.223,60</b>	<b>-720.003</b>	<b>0</b>	<b>-636.545,16</b>	<b>83.457,63</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-464.348,84</b>	<b>-599.303</b>	<b>0</b>	<b>-439.452,84</b>	<b>159.849,95</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.840,25	129.400	0	77.041,81	-52.358,19	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	0	4.000,00	3.000,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>132.840,25</b>	<b>130.400</b>	<b>0</b>	<b>81.041,81</b>	<b>-49.358,19</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.240,29	-40.000	0	-833,00	39.167,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-175.263,07	-149.900	0	-57.105,05	92.794,95	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-9.000,00	-9.000,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-184.503,36</b>	<b>-189.900</b>	<b>0</b>	<b>-66.938,05</b>	<b>122.961,95</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.663,11	-59.500	0	14.103,76	73.603,76	0

## 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

## Haushaltsrechnung 2022

02  
0201  
20101

Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen  
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.238,06	5.600	0	17.060,95	11.460,95	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.238,06</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>17.060,95</b>	<b>11.460,95</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-27.828,15	-33.977	0	-24.881,05	9.095,97	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.035,22	-7.823	0	-11.065,05	-3.241,77	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.364,64	-3.500	0	-5.432,42	-1.932,42	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.336,65	-14.100	0	-29.994,43	-15.894,43	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.564,66</b>	<b>-59.400</b>	<b>0</b>	<b>-71.372,95</b>	<b>-11.972,65</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.326,60</b>	<b>-53.800</b>	<b>0</b>	<b>-54.312,00</b>	<b>-511,70</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32.326,60</b>	<b>-53.800</b>	<b>0</b>	<b>-54.312,00</b>	<b>-511,70</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	536,64	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>536,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-31.789,96</b>	<b>-53.800</b>	<b>0</b>	<b>-54.312,00</b>	<b>-511,70</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.950,23	-2.650	0	-6.166,46	-3.516,46	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-34.740,19</b>	<b>-56.450</b>	<b>0</b>	<b>-60.478,46</b>	<b>-4.028,16</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-34.740,19</b>	<b>-56.450</b>	<b>0</b>	<b>-60.478,46</b>	<b>-4.028,16</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen****Produkt 020101****Statistik und Wahlen**

Pos. 6 Wahlkostenerstattung für die Bundestagswahl 2021 sowie für die Landtagswahl 2022.

Pos. 13 Sachkosten für die Landtagswahl 2022.

Pos. 16 Mehraufwendungen bei den Aufwandsentschädigungen der Wahlhelfer für die Landtagswahl 2022, Porto und Telefon.

Pos. 29 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge.

## Haushaltsrechnung 2022

02  
0201  
20101

Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen  
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.238,06	5.600	0	16.787,53	11.187,53	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.238,06</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>16.787,53</b>	<b>11.187,53</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-28.038,00	-33.977	0	-24.618,85	9.358,17	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.035,22	-7.823	0	-11.065,05	-3.241,77	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.364,64	-3.500	0	-5.265,67	-1.765,67	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.336,65	-14.100	0	-29.994,43	-15.894,43	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.774,51</b>	<b>-59.400</b>	<b>0</b>	<b>-70.944,00</b>	<b>-11.543,70</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.536,45</b>	<b>-53.800</b>	<b>0</b>	<b>-54.156,47</b>	<b>-356,17</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

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



## 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  
Verkehrlenkung- 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, Wahrung der Verkehrssicherheit, Schutz der Öffentlichkeit vor gesundheitlichen Gefahren

**Zielgruppen:** Einwohner, Unternehmen, Veranstalter, Verkehrsteilnehmer

## Haushaltsrechnung 2022

02  
0202  
20201

### Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,26	146	0	27.712,47	27.566,49	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.831,36	10.100	0	11.003,12	903,12	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	359,66	359,66	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.555,24	20.000	0	26.922,40	6.922,40	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.636,86</b>	<b>30.246</b>	<b>0</b>	<b>65.997,65</b>	<b>35.751,67</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-150.535,46	-181.604	0	-108.731,97	72.872,51	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.135,96	-37.899	0	-55.212,72	-17.313,61	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.226,56	-28.000	0	-23.563,23	4.436,77	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-250,26	-146	0	-145,98	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.146,06	-4.025	0	-3.944,28	80,72	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-213.294,30</b>	<b>-251.675</b>	<b>0</b>	<b>-191.598,18</b>	<b>60.076,39</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-153.657,44</b>	<b>-221.429</b>	<b>0</b>	<b>-125.600,53</b>	<b>95.828,06</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-153.657,44</b>	<b>-221.429</b>	<b>0</b>	<b>-125.600,53</b>	<b>95.828,06</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.797,57	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.797,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-150.859,87</b>	<b>-221.429</b>	<b>0</b>	<b>-125.600,53</b>	<b>95.828,06</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.505,49	-18.760	0	-36.515,10	-17.755,10	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-171.365,36</b>	<b>-240.189</b>	<b>0</b>	<b>-162.115,63</b>	<b>78.072,96</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-171.365,36</b>	<b>-240.189</b>	<b>0</b>	<b>-162.115,63</b>	<b>78.072,96</b>	<b>0</b>

---

**Erläuterungen**

**Produkt 020201**

**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

- Pos. 2 Zuschuss zur Unterstützung örtlicher Ordnungsbehörden.
- Pos. 4 Verwaltungsgebühren für das Ordnungsamt.
- Pos. 7 Bußgelder und Kostenerstattungen im Zusammenhang mit ordnungsbehördlichen Bestattungen.
- Pos. 13 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen, u.a. ordnungsbehördliche Bestattungen, Rattenbekämpfung, Fundtiere.
- Pos. 29 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge.

## Haushaltsrechnung 2022

02  
0202  
20201

### Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	27.566,49	27.566,49	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.935,96	10.100	0	10.733,62	633,62	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	359,66	359,66	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	50.155,94	20.000	0	28.281,01	8.281,01	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.091,90</b>	<b>30.100</b>	<b>0</b>	<b>66.940,78</b>	<b>36.840,78</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-148.925,70	-181.604	0	-110.158,80	71.445,68	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.135,96	-37.899	0	-55.212,72	-17.313,61	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.414,06	-28.000	0	-25.105,69	2.894,31	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.149,38	-3.025	0	-2.400,05	624,95	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211.625,10</b>	<b>-250.529</b>	<b>0</b>	<b>-192.877,26</b>	<b>57.651,33</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.533,20</b>	<b>-220.429</b>	<b>0</b>	<b>-125.936,48</b>	<b>94.492,11</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

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

## 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

## Haushaltsrechnung 2022

02  
0203  
20301

### Sicherheit und Ordnung Einwohner- und Personenstandswesen Einwohner- und Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.777,95	67.000	0	79.055,20	12.055,20	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	326,00	326,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	825,00	500	0	1.383,76	883,76	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>74.602,95</b>	<b>67.500</b>	<b>0</b>	<b>80.764,96</b>	<b>13.264,96</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-166.847,92	-186.230	0	-158.084,77	28.144,99	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-10.712,04	-12.633	0	-18.404,36	-5.771,36	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.968,76	-40.000	0	-40.716,22	-716,22	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.627,40	-4.200	0	-4.831,40	-631,40	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-219.156,12</b>	<b>-243.063</b>	<b>0</b>	<b>-222.036,75</b>	<b>21.026,01</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-144.553,17</b>	<b>-175.563</b>	<b>0</b>	<b>-141.271,79</b>	<b>34.290,97</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-144.553,17</b>	<b>-175.563</b>	<b>0</b>	<b>-141.271,79</b>	<b>34.290,97</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-144.553,17</b>	<b>-175.563</b>	<b>0</b>	<b>-141.271,79</b>	<b>34.290,97</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-144.553,17</b>	<b>-175.563</b>	<b>0</b>	<b>-141.271,79</b>	<b>34.290,97</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-144.553,17</b>	<b>-175.563</b>	<b>0</b>	<b>-141.271,79</b>	<b>34.290,97</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**                      **Produkt 020301**                      **Einwohner- und Personenstandswesen**

Pos. 4    Verwaltungsgebühren des Meldeamtes, für Bundespersonalausweise und Reisepässe.

Pos. 13    Sachkosten für Personalausweise- und Reisepässe.

Pos. 16    Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern.

## Haushaltsrechnung 2022

02  
0203  
20301

### Sicherheit und Ordnung Einwohner- und Personenstandswesen Einwohner- und Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.522,54	67.000	0	79.400,69	12.400,69	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	326,00	326,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	825,00	500	0	1.383,76	883,76	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.347,54</b>	<b>67.500</b>	<b>0</b>	<b>81.110,45</b>	<b>13.610,45</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-174.648,08	-186.230	0	-156.237,83	29.991,93	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.712,04	-12.633	0	-18.404,36	-5.771,36	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.288,82	-40.000	0	-40.723,14	-723,14	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.577,40	-4.200	0	-4.604,60	-404,60	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-226.226,34</b>	<b>-243.063</b>	<b>0</b>	<b>-219.969,93</b>	<b>23.092,83</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.878,80</b>	<b>-175.563</b>	<b>0</b>	<b>-138.859,48</b>	<b>36.703,28</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

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

## 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

## Haushaltsrechnung 2022

02  
0204  
20401

Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz  
Brandschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.524,33	99.306	0	101.766,84	2.460,95	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.643,43	8.500	0	12.869,63	4.369,63	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	9.944,97	9.444,97	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>102.167,76</b>	<b>108.306</b>	<b>0</b>	<b>124.581,44</b>	<b>16.275,55</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-39.350,85	-40.095	0	-39.016,31	1.078,39	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.356,03	-6.316	0	-9.202,19	-2.885,75	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.405,61	-93.150	0	-58.062,63	35.087,37	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.736,48	-127.007	0	-106.422,57	20.584,17	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.934,24	-70.950	0	-82.703,20	-11.753,20	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-257.783,21</b>	<b>-337.518</b>	<b>0</b>	<b>-295.406,90</b>	<b>42.110,98</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-155.615,45</b>	<b>-229.212</b>	<b>0</b>	<b>-170.825,46</b>	<b>58.386,53</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-155.615,45</b>	<b>-229.212</b>	<b>0</b>	<b>-170.825,46</b>	<b>58.386,53</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-155.615,45</b>	<b>-229.212</b>	<b>0</b>	<b>-170.825,46</b>	<b>58.386,53</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-302,80	-1.200	0	-532,46	667,54	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-53.351,63	-59.963	0	-55.913,66	4.049,71	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-209.269,88</b>	<b>-290.375</b>	<b>0</b>	<b>-227.271,58</b>	<b>63.103,78</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-209.269,88</b>	<b>-290.375</b>	<b>0</b>	<b>-227.271,58</b>	<b>63.103,78</b>	<b>0</b>

---

<b>Erläuterungen</b>	<b>Produkt 020401</b>	<b>Brandschutz</b>
Pos. 2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen.	
Pos. 4	Gebühren für Brandschauen und Brandwachen.	
Pos. 7	Erträge aus Versicherungsentschädigungen.	
Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen insbesondere bei den Reparatur- und Wartungskosten für Fahrzeuge.	
Pos. 16	Aufwendungen im Wesentlichen für Brandwachen und Lohnausfallkosten, für die Bezuschussung zu Führerscheingebühren der Feuerwehrangehörigen, für Ersatzbeschaffungen der persönlichen Ausrüstung, für Kfz-Versicherungen/-steuern sowie für Schadensfälle.	
Pos. 29	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge.	
Pos. 30	Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 010402 – Gebäudemanagement -.	



## Haushaltsrechnung 2022

02  
0204  
20401

Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz  
Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.038,52	8.500	0	12.138,00	3.638,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.158,74	8.500	0	14.170,59	5.670,59	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	5.944,97	5.444,97	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.197,26</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>32.253,56</b>	<b>14.753,56</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-39.534,83	-40.095	0	-39.122,43	972,27	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.356,03	-6.316	0	-9.202,19	-2.885,75	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.956,03	-70.650	0	-46.925,54	23.724,46	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.750,76	-49.950	0	-57.503,81	-7.553,81	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.597,65</b>	<b>-167.011</b>	<b>0</b>	<b>-152.753,97</b>	<b>14.257,17</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.400,39</b>	<b>-149.511</b>	<b>0</b>	<b>-120.500,41</b>	<b>29.010,73</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.840,25	129.400	0	77.041,81	-52.358,19	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	0	4.000,00	3.000,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>132.840,25</b>	<b>130.400</b>	<b>0</b>	<b>81.041,81</b>	<b>-49.358,19</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.240,29	-40.000	0	-833,00	39.167,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-175.263,07	-149.900	0	-57.105,05	92.794,95	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-9.000,00	-9.000,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-184.503,36</b>	<b>-189.900</b>	<b>0</b>	<b>-66.938,05</b>	<b>122.961,95</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-51.663,11</b>	<b>-59.500</b>	<b>0</b>	<b>14.103,76</b>	<b>73.603,76</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

02  
0204  
20401

Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz  
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000052: BGA - Brandschutz</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.663,85	-15.000	0	-14.909,29	90,71	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.663,85	-15.000	0	-14.909,29	90,71	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.663,85	-15.000	0	-14.909,29	90,71	0
<b>7020001: Veräußerung FW-Fahrzeuge und Maschinen</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	0	4.000,00	3.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000	0	4.000,00	3.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000	0	4.000,00	3.000,00	0
<b>7020002: Brandschutzpauschale</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.440,25	50.000	0	57.041,81	7.041,81	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	53.440,25	50.000	0	57.041,81	7.041,81	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.440,25	50.000	0	57.041,81	7.041,81	0

## Haushaltsrechnung 2022

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

### 7020401: Festwert Feuerwehrschräume

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

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

### 7020402: Festwert persönliche Ausrüstung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.313,07	-20.000	0	-23.613,65	-3.613,65	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.313,07	-20.000	0	-23.613,65	-3.613,65	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.313,07	-20.000	0	-23.613,65	-3.613,65	0

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

### 7021801: Erweiterung Umkleidebereich FW Nütterden

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.240,29	0	0	-833,00	-833,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.240,29	0	0	-833,00	-833,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.240,29	0	0	-833,00	-833,00	0

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

### 7021901: Anschaffung TSF/W (LG Niel)

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

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-111.946,18	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-111.946,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-111.946,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

### 7022101: Anschaffung Tragkraftspritze FW-Niel

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.691,45	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.691,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.691,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

### 7022201: Errichtung von Sirenenanlagen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.400,00	79.400	0	0,00	-79.400,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>79.400,00</b>	<b>79.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.400,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-91.400	0	0,00	91.400,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-9.000,00	-9.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.400</b>	<b>0</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>82.400,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>79.400,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>

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

### 7022202: BGA - Katastrophenschutz

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
---	---	---------------------------------------	-------------	----------	----------	-------------	-------------	----------

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-7.877,03	-7.877,03	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.877,03</b>	<b>-7.877,03</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.877,03</b>	<b>-7.877,03</b>	<b>0</b>

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

### 7022301: Erweiterung FW-Haus Frasselt

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	20.000,00	20.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0</b>

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

### unterhalb Wertgrenze:

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.551,52	-22.500	0	-10.705,08	11.794,92	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.551,52</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.705,08</b>	<b>11.794,92</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.551,52</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.705,08</b>	<b>11.794,92</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638.010,34	673.819	0	736.456,52	62.637,59	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.269,75	234.600	0	250.841,70	16.241,70	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	217.146,40	3.800	0	9.033,75	5.233,75	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.059.426,49</b>	<b>912.219</b>	<b>0</b>	<b>996.331,97</b>	<b>84.113,04</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-210.366,10	-262.564	0	-245.227,08	17.336,90	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.242,08	-9.388	0	-13.277,78	-3.890,14	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.153.130,65	-1.296.380	0	-1.391.693,85	-95.313,85	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.240,87	-138.114	0	-66.881,37	71.233,02	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	-3.910,34	-3.910,34	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.104,65	-152.020	0	-86.075,36	65.944,64	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.632.084,35</b>	<b>-1.858.466</b>	<b>0</b>	<b>-1.807.065,78</b>	<b>51.400,23</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-572.657,86</b>	<b>-946.247</b>	<b>0</b>	<b>-810.733,81</b>	<b>135.513,27</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-572.657,86</b>	<b>-946.247</b>	<b>0</b>	<b>-810.733,81</b>	<b>135.513,27</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	10.021,16	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>10.021,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-562.636,70</b>	<b>-946.247</b>	<b>0</b>	<b>-810.733,81</b>	<b>135.513,27</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-81.172,11	-92.820	0	-780,82	92.039,18	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)  EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach  2023  EUR
			2021	2022		2022			
			EUR	EUR		EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-311.486,58	-325.614	0	-358.215,74	-32.602,21	0	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-955.295,39</b>	<b>-1.364.681</b>	<b>0</b>	<b>-1.169.730,37</b>	<b>194.950,24</b>	<b>0</b>	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-955.295,39</b>	<b>-1.364.681</b>	<b>0</b>	<b>-1.169.730,37</b>	<b>194.950,24</b>	<b>0</b>	



# Haushaltsrechnung 2022

03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.493,51	466.700	0	580.571,81	113.871,81	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.164,75	234.600	0	248.655,70	14.055,70	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.296,40	750	0	5.983,75	5.233,75	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>791.954,66</b>	<b>702.050</b>	<b>0</b>	<b>835.211,26</b>	<b>133.161,26</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-201.884,70	-262.564	0	-244.025,53	18.538,45	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.242,08	-9.388	0	-13.277,78	-3.890,14	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.158.486,99	-1.276.380	0	-1.200.840,28	75.539,72	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	-3.910,34	-3.910,34	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.580,78	-57.150	0	-63.531,29	-6.381,29	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.435.194,55</b>	<b>-1.605.482</b>	<b>0</b>	<b>-1.525.585,22</b>	<b>79.896,40</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-643.239,89</b>	<b>-903.432</b>	<b>0</b>	<b>-690.373,96</b>	<b>213.057,66</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.281,61	113.500	0	152.038,90	38.538,90	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>25.281,61</b>	<b>113.500</b>	<b>0</b>	<b>152.038,90</b>	<b>38.538,90</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-204.435,09	-640.500	0	-13.090,00	627.410,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-529.993,07	-126.120	0	-141.240,49	-15.120,49	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-734.428,16</b>	<b>-766.620</b>	<b>0</b>	<b>-154.330,49</b>	<b>612.289,51</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-709.146,55	-653.120	0	-2.291,59	650.828,41	0

## 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

## Haushaltsrechnung 2022

03  
0301  
30101

### Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschule Kranenburg

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.926,54	323.607	0	367.277,05	43.670,15	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.146,14	137.200	0	119.100,20	-18.099,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.004,00	500	0	1.388,00	888,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>442.076,68</b>	<b>461.307</b>	<b>0</b>	<b>487.765,25</b>	<b>26.458,35</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-109.726,99	-148.443	0	-127.923,73	20.519,01	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.414,01	-3.129	0	-4.425,69	-1.296,67	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-518.115,36	-507.710	0	-560.625,04	-52.915,04	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.407,14	-97.607	0	-35.210,13	62.396,91	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.512,75	-46.050	0	-33.952,69	12.097,31	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-785.176,25</b>	<b>-802.939</b>	<b>0</b>	<b>-762.137,28</b>	<b>40.801,52</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-343.099,57</b>	<b>-341.632</b>	<b>0</b>	<b>-274.372,03</b>	<b>67.259,87</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-343.099,57</b>	<b>-341.632</b>	<b>0</b>	<b>-274.372,03</b>	<b>67.259,87</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	6.718,33	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>6.718,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-336.381,24</b>	<b>-341.632</b>	<b>0</b>	<b>-274.372,03</b>	<b>67.259,87</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-39.197,37	-50.190	0	-131,07	50.058,93	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-150.517,86	-128.632	0	-164.384,34	-35.752,25	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-526.096,47</b>	<b>-520.454</b>	<b>0</b>	<b>-438.887,44</b>	<b>81.566,55</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-526.096,47</b>	<b>-520.454</b>	<b>0</b>	<b>-438.887,44</b>	<b>81.566,55</b>	<b>0</b>

---

**Erläuterungen**                      **Produkt 030101**                      **Grundschule Kranenburg**

Pos. 2      Zuweisungen des Landes für die Offene Ganztagschule.

Pos. 4      Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule.

Pos. 7      Einnahmen aus Kopiergeld.

Pos. 13     Aufwendungen für die Betriebskosten der Offenen Ganztagschule, der EDV-Unterhaltung, für Lernmittel und für das „Schulbudget“.

Pos. 16     Minderaufwendungen im Wesentlichen bei den Ersatzbeschaffungen und Erweiterungen der Festwerte EDV.

Pos. 29     Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge.

Pos. 30     Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 010402 – Gebäudemanagement -.

## Haushaltsrechnung 2022

03  
0301  
30101

### Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschule Kranenburg

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.601,04	255.000	0	271.779,46	16.779,46	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.309,64	137.200	0	117.058,70	-20.141,30	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.004,00	500	0	1.388,00	888,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>411.914,68</b>	<b>392.700</b>	<b>0</b>	<b>390.226,16</b>	<b>-2.473,84</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-105.992,99	-148.443	0	-127.276,75	21.165,99	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.414,01	-3.129	0	-4.425,69	-1.296,67	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.868,49	-495.710	0	-532.411,08	-36.701,08	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.634,31	-23.500	0	-28.691,38	-5.191,38	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-533.909,80</b>	<b>-670.782</b>	<b>0</b>	<b>-692.804,90</b>	<b>-22.023,14</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.995,12</b>	<b>-278.082</b>	<b>0</b>	<b>-302.578,74</b>	<b>-24.496,98</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.281,61	56.750	0	96.573,90	39.823,90	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>13.281,61</b>	<b>56.750</b>	<b>0</b>	<b>96.573,90</b>	<b>39.823,90</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-204.435,09	-408.000	0	-13.090,00	394.910,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-364.431,84	-44.050	0	-93.665,66	-49.615,66	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-568.866,93</b>	<b>-452.050</b>	<b>0</b>	<b>-106.755,66</b>	<b>345.294,34</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-555.585,32</b>	<b>-395.300</b>	<b>0</b>	<b>-10.181,76</b>	<b>385.118,24</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2022

03  
0301  
30101

### Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschule Kranenburg

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

#### 7030101: Festwert EDV - Grundschule Kranenburg

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	30.000,00	30.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.714,41	-17.550	0	-3.365,61	14.184,39	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-65.714,41</b>	<b>-17.550</b>	<b>0</b>	<b>-3.365,61</b>	<b>14.184,39</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-65.714,41</b>	<b>-17.550</b>	<b>0</b>	<b>26.634,39</b>	<b>44.184,39</b>	<b>0</b>

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

#### 7030102: Festwert Standardklassenraum GS Kranenb.

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.938,01	-5.000	0	-1.675,74	3.324,26	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-75.938,01</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.675,74</b>	<b>3.324,26</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-75.938,01</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.675,74</b>	<b>3.324,26</b>	<b>0</b>

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

#### 7030103: Festwert Lehrer PC's - GS Kranenburg

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.028,46	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-13.028,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-13.028,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

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

### 7030104: Festwert Schüler PC´s - GS Kranenburg

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.656,61	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>12.656,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>12.656,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

### 7031801: Erweiter. GS Kranenburg (GS 2020)

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.591,30	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-49.591,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-49.591,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

### 7031804: Errichtung Kunst- u. Werkgebäude GSK

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.877,04	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.877,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.877,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

### 7032001: Sanierung/Verbesserung Musiktrakt GSK

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.966,75	-140.000	0	-13.090,00	126.910,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-149.966,75</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.090,00</b>	<b>126.910,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-149.966,75	-140.000	0	-13.090,00	126.910,00	0

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

### 7032003: Möblierung der Flure GSK

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.249,92	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.249,92	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.249,92	0	0	0,00	0,00	0

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

### 7032004: Möblierung der OGS GSK

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	38.807,89	38.807,89	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	38.807,89	38.807,89	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.978,31	0	0	-16.247,03	-16.247,03	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.978,31	0	0	-16.247,03	-16.247,03	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.978,31	0	0	22.560,86	22.560,86	0

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

### 7032005: Möblierung des Verwaltungstraktes GSK

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.538,49	0	0	-24.771,16	-24.771,16	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.538,49	0	0	-24.771,16	-24.771,16	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.538,49	0	0	-24.771,16	-24.771,16	0

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

### 7032006: Möblierung Werk-u.Mehrzweckräume GSK

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.579,62	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.579,62	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.579,62	0	0	0,00	0,00	0

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

### 7032101: Digitale Ausstattung Klassenräume GSK

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	26.027,61	26.027,61	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	26.027,61	26.027,61	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.983,97	0	0	493,85	493,85	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-85.983,97	0	0	493,85	493,85	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.983,97	0	0	26.521,46	26.521,46	0

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

### 7032103: Erneuerung Küchenzeile Lehrerzimmer GSK

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.574,19	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.574,19	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.574,19	0	0	0,00	0,00	0

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

### 7032201: Kompaktlüftungsanlage Turnhalle GSK

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.000	0	0,00	-55.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-138.000	0	0,00	138.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0</b>

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

### 7032204: Flachdachsanierung Turnhalle GSK

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000	0	0,00	130.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0</b>

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

### unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	625,00	1.750	0	1.738,40	-11,60	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>625,00</b>	<b>1.750</b>	<b>0</b>	<b>1.738,40</b>	<b>-11,60</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.846,46	-21.500	0	-48.099,97	-26.599,97	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-59.846,46</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>-48.099,97</b>	<b>-26.599,97</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.221,46	-19.750	0	-46.361,57	-26.611,57	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

## Haushaltsrechnung 2022

03  
0301  
30102

### Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschule Nütterden

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.261,85	316.512	0	284.905,32	-31.606,71	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.123,61	97.400	0	131.741,50	34.341,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.342,40	1.050	0	4.695,75	3.645,75	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>352.727,86</b>	<b>414.962</b>	<b>0</b>	<b>421.342,57</b>	<b>6.380,54</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-90.847,36	-103.344	0	-107.289,99	-3.945,69	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.414,01	-3.129	0	-4.425,69	-1.296,67	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.898,95	-361.870	0	-435.709,41	-73.839,41	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.833,73	-40.507	0	-31.671,24	8.836,11	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.268,19	-94.320	0	-47.458,16	46.861,84	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-515.262,24</b>	<b>-603.171</b>	<b>0</b>	<b>-626.554,49</b>	<b>-23.383,82</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-162.534,38</b>	<b>-188.209</b>	<b>0</b>	<b>-205.211,92</b>	<b>-17.003,28</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-162.534,38</b>	<b>-188.209</b>	<b>0</b>	<b>-205.211,92</b>	<b>-17.003,28</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	5.313,81	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>5.313,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-157.220,57</b>	<b>-188.209</b>	<b>0</b>	<b>-205.211,92</b>	<b>-17.003,28</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-41.248,19	-42.060	0	-4,71	42.055,29	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-160.968,72	-196.981	0	-193.831,40	3.150,04	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-359.437,48</b>	<b>-427.250</b>	<b>0</b>	<b>-399.048,03</b>	<b>28.202,05</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-359.437,48</b>	<b>-427.250</b>	<b>0</b>	<b>-399.048,03</b>	<b>28.202,05</b>	<b>0</b>

---

**Erläuterungen**

**Produkt 030102**

**Grundschule Nütterden**

- Pos. 2 Zuweisungen des Landes für die Offene Ganztagschule.
- Pos. 4 Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule.
- Pos. 7 Einnahmen aus Kopiergeld.
- Pos. 13 Aufwendungen für die Betriebskosten der Offenen Ganztagschule, der EDV-Unterhaltung, für Lernmittel und für das „Schulbudget“.
- Pos. 16 Minderaufwendungen im Wesentlichen bei den Ersatzbeschaffungen und Erweiterungen der Festwerte EDV.
- Pos. 29 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge.
- Pos. 30 Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 010402 – Gebäudemanagement -.

## Haushaltsrechnung 2022

03  
0301  
30102

### Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschule Nütterden

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.070,52	178.000	0	224.518,20	46.518,20	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.855,11	97.400	0	131.597,00	34.197,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	292,40	250	0	3.895,75	3.645,75	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>288.218,03</b>	<b>275.650</b>	<b>0</b>	<b>360.010,95</b>	<b>84.360,95</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-86.450,14	-103.344	0	-106.756,58	-3.412,28	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.414,01	-3.129	0	-4.425,69	-1.296,67	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.800,65	-353.870	0	-427.876,85	-74.006,85	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.882,76	-24.250	0	-28.445,40	-4.195,40	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-394.547,56</b>	<b>-484.593</b>	<b>0</b>	<b>-567.504,52</b>	<b>-82.911,20</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.329,53</b>	<b>-208.943</b>	<b>0</b>	<b>-207.493,57</b>	<b>1.449,75</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	56.750	0	55.465,00	-1.285,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>12.000,00</b>	<b>56.750</b>	<b>0</b>	<b>55.465,00</b>	<b>-1.285,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-232.500	0	0,00	232.500,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-165.561,23	-82.070	0	-47.574,83	34.495,17	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-165.561,23</b>	<b>-314.570</b>	<b>0</b>	<b>-47.574,83</b>	<b>266.995,17</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-153.561,23</b>	<b>-257.820</b>	<b>0</b>	<b>7.890,17</b>	<b>265.710,17</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

03  
0301  
30102

**Schulträgeraufgaben**  
**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Grundschule Nütterden**

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

**7030201: Festwert EDV - Grundschule Nütterden**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.960,92	-65.070	0	-37.349,07	27.720,93	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-43.960,92	-65.070	0	-37.349,07	27.720,93	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.960,92	-65.070	0	-37.349,07	27.720,93	0

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

**7030202: Festwert Standardklassenraum GS Nütterd.**

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

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

**7030203: Festwert Lehrer PC's - GS Nütterden**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.444,83	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.444,83	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.444,83	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

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

### 7030204: Festwert Schüler PC´s - GS Nütterden

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

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

### 7032002: Erneuerung Bühnenausstattung GSN

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.090,45	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-34.090,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-34.090,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

### 7032102: Digitale Ausstattung Klassenräume GSN

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	20.390,77	20.390,77	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.390,77</b>	<b>20.390,77</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.703,52	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-79.703,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-79.703,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.390,77</b>	<b>20.390,77</b>	<b>0</b>

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

### 7032202: Kompaktlüftungsanlage Turnhalle GSN

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.000	0	33.335,83	-21.664,17	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>33.335,83</b>	<b>-21.664,17</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-138.000	0	0,00	138.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>33.335,83</b>	<b>116.335,83</b>	<b>0</b>

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

### 7032203: Deckenstrahlheizung Turnhalle GSN

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-94.500	0	0,00	94.500,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>0</b>

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

### unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.750	0	1.738,40	-11,60	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750</b>	<b>0</b>	<b>1.738,40</b>	<b>-11,60</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-361,51	-12.000	0	-10.225,76	1.774,24	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-361,51</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.225,76</b>	<b>1.774,24</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-361,51</b>	<b>-10.250</b>	<b>0</b>	<b>-8.487,36</b>	<b>1.762,64</b>	<b>0</b>





## 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

## Haushaltsrechnung 2022

03  
0301  
30103

### Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Hauptschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.500,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>99.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>99.470,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>99.470,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>99.470,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>99.470,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>99.470,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

03  
0301  
30103

### Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Hauptschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.000,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

## Haushaltsrechnung 2022

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



## 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:** Abwicklung der finanziellen Beteiligung mit der Stadt Kleve

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

## Haushaltsrechnung 2022

03  
0301  
30105

### Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Sekundarschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.733,17	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.733,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>69.733,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>69.733,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>69.733,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>69.733,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>69.733,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

03  
0301  
30105

### Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Sekundarschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.733,17	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.733,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.733,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

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



## 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:** Abwicklung der finanziellen Beteiligung mit der Stadt Kleve

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

## Haushaltsrechnung 2022

03  
0301  
30106

### Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.050,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71.050,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.000,00	-109.000	0	-109.000,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-109.000</b>	<b>0</b>	<b>-109.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.050,00</b>	<b>-109.000</b>	<b>0</b>	<b>-109.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>22.050,00</b>	<b>-109.000</b>	<b>0</b>	<b>-109.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>22.050,00</b>	<b>-109.000</b>	<b>0</b>	<b>-109.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>22.050,00</b>	<b>-109.000</b>	<b>0</b>	<b>-109.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>22.050,00</b>	<b>-109.000</b>	<b>0</b>	<b>-109.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

**Produkt 030106**

**Gesamtschule**

Pos. 13      Abrechnung des Schulkostenanteiles für die Schüler der Gemeinde Kranenburg, die die Gesamtschule in der Stadt Kleve besuchen.



## Haushaltsrechnung 2022

03  
0301  
30106

### Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.550,00	-109.000	0	0,00	109.000,00	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.550,00</b>	<b>-109.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>0</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.550,00</b>	<b>-109.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>0</b>		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

## Haushaltsrechnung 2022

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

---

## 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 und ÖPNV

**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

## Haushaltsrechnung 2022

03  
0302  
30201

### Schulträgeraufgaben Zentrale schulbezogene Leistungen Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	2.653,60	2.653,60	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.653,60</b>	<b>2.653,60</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.815,49	-6.429	0	-5.956,16	473,19	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.207,03	-1.565	0	-2.213,20	-648,40	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.276,55	-252.000	0	-198.889,21	53.110,79	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-221.299,07</b>	<b>-259.994</b>	<b>0</b>	<b>-207.058,57</b>	<b>52.935,58</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-221.299,07</b>	<b>-259.994</b>	<b>0</b>	<b>-204.404,97</b>	<b>55.589,18</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-221.299,07</b>	<b>-259.994</b>	<b>0</b>	<b>-204.404,97</b>	<b>55.589,18</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-221.299,07</b>	<b>-259.994</b>	<b>0</b>	<b>-204.404,97</b>	<b>55.589,18</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-221.299,07</b>	<b>-259.994</b>	<b>0</b>	<b>-204.404,97</b>	<b>55.589,18</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-221.299,07</b>	<b>-259.994</b>	<b>0</b>	<b>-204.404,97</b>	<b>55.589,18</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

**Produkt 030201**

**Schülerbeförderung**

Pos. 13 Einsparung bei den Kosten der Schülerbeförderung.

## Haushaltsrechnung 2022

03  
0302  
30201

### Schulträgeraufgaben Zentrale schulbezogenen Leistungen Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	2.653,60	2.653,60	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.653,60</b>	<b>2.653,60</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.624,42	-6.429	0	-5.950,19	479,16	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.207,03	-1.565	0	-2.213,20	-648,40	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.296,80	-252.000	0	-203.466,29	48.533,71	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.128,25</b>	<b>-259.994</b>	<b>0</b>	<b>-211.629,68</b>	<b>48.364,47</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.128,25</b>	<b>-259.994</b>	<b>0</b>	<b>-208.976,08</b>	<b>51.018,07</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

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



## Produktbeschreibung

**Produktbereich:** 1.100.03 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe:** 1.100.03.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

**Produkt:** 1.100.03.02.02 Sonstige schulische Aufgaben

**Amt:** Hauptamt

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

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

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

**Zielgruppen:** Schulen, Schulleitung, Schüler, Erziehungsberechtigte

## Haushaltsrechnung 2022

03  
0302  
30202

### Schulträgeraufgaben Zentrale schulbezogene Leistungen Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.821,95	33.700	0	81.620,55	47.920,55	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.250,00	2.250	0	2.950,00	700,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>94.071,95</b>	<b>35.950</b>	<b>0</b>	<b>84.570,55</b>	<b>48.620,55</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.976,26	-4.348	0	-4.057,20	290,39	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.207,03	-1.565	0	-2.213,20	-648,40	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.572,96	-65.800	0	-87.470,19	-21.670,19	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	-3.910,34	-3.910,34	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.293,71	-11.650	0	-4.664,51	6.985,49	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-131.049,96</b>	<b>-83.362</b>	<b>0</b>	<b>-102.315,44</b>	<b>-18.953,05</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-36.978,01</b>	<b>-47.412</b>	<b>0</b>	<b>-17.744,89</b>	<b>29.667,50</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-36.978,01</b>	<b>-47.412</b>	<b>0</b>	<b>-17.744,89</b>	<b>29.667,50</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.010,98	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-2.010,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-38.988,99</b>	<b>-47.412</b>	<b>0</b>	<b>-17.744,89</b>	<b>29.667,50</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-726,55	-570	0	-645,04	-75,04	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-39.715,54</b>	<b>-47.982</b>	<b>0</b>	<b>-18.389,93</b>	<b>29.592,46</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-39.715,54</b>	<b>-47.982</b>	<b>0</b>	<b>-18.389,93</b>	<b>29.592,46</b>	<b>0</b>

---

<b>Erläuterungen</b>	<b>Produkt 030202</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>
Pos. 2	Zuwendungen des Landes zu Fortbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte sowie für die Aufwendungen der Schulsozialarbeit.	
Pos. 7	Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung im Zusammenhang mit einem investiven Zuschuss an die Euregio-Realschule.	
Pos. 13	Aufwendungen für die Schulsozialarbeit sowie Kosten des Landesprojektes „Fit in Deutsch“.	
Pos. 16	Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte sowie Aufwendungen aus der Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzung im Zusammenhang mit einem investiven Zuschuss an die Euregio-Realschule.	
Pos. 29	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge.	

## Haushaltsrechnung 2022

03  
0302  
30202

### Schulträgeraufgaben Zentrale schulbezogenen Leistungen Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.821,95	33.700	0	81.620,55	47.920,55	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	700,00	700,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.821,95</b>	<b>33.700</b>	<b>0</b>	<b>82.320,55</b>	<b>48.620,55</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.817,15	-4.348	0	-4.042,01	305,58	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.207,03	-1.565	0	-2.213,20	-648,40	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.704,22	-65.800	0	-37.086,06	28.713,94	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	-3.910,34	-3.910,34	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.063,71	-9.400	0	-6.394,51	3.005,49	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.792,11</b>	<b>-81.112</b>	<b>0</b>	<b>-53.646,12</b>	<b>27.466,27</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.970,16</b>	<b>-47.412</b>	<b>0</b>	<b>28.674,43</b>	<b>76.086,82</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

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

# Haushaltsrechnung 2022

04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.274,40	10.274	0	9.274,39	-1.000,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	0	0	50,00	50,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	30,00	500	0	20,00	-480,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.744,40</b>	<b>10.774</b>	<b>0</b>	<b>9.344,39</b>	<b>-1.430,00</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-24.821,33	-27.941	0	-25.577,63	2.363,74	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.207,03	-1.565	0	-2.213,20	-648,40	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.194,56	-47.800	0	-39.866,88	7.933,12	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.537,14	-4.537	0	-5.034,04	-496,90	0
15 -	Transferaufwendungen	-65.749,11	-71.200	0	-58.563,47	12.636,53	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.038,97	-25.600	0	-16.100,34	9.499,66	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-124.548,14</b>	<b>-178.643</b>	<b>0</b>	<b>-147.355,56</b>	<b>31.287,75</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-113.803,74</b>	<b>-167.869</b>	<b>0</b>	<b>-138.011,17</b>	<b>29.857,75</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-113.803,74</b>	<b>-167.869</b>	<b>0</b>	<b>-138.011,17</b>	<b>29.857,75</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	2.194,85	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.194,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-111.608,89</b>	<b>-167.869</b>	<b>0</b>	<b>-138.011,17</b>	<b>29.857,75</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.465,33	-49.810	0	-34.308,21	15.501,79	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.925,40	-24.670	0	-16.495,30	8.174,41	0		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-149.999,62</b>	<b>-242.349</b>	<b>0</b>	<b>-188.814,68</b>	<b>53.533,95</b>	<b>0</b>		
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-149.999,62</b>	<b>-242.349</b>	<b>0</b>	<b>-188.814,68</b>	<b>53.533,95</b>	<b>0</b>		



# Haushaltsrechnung 2022

04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	6.000	0	5.000,00	-1.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,00	0	0	50,00	50,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	30,00	500	0	20,00	-480,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.190,00</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>5.070,00</b>	<b>-1.430,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-24.300,45	-27.941	0	-25.666,36	2.275,01	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.207,03	-1.565	0	-2.213,20	-648,40	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.112,45	-47.800	0	-38.426,33	9.373,67	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-65.749,11	-71.200	0	-58.243,88	12.956,12	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.072,47	-25.600	0	-17.066,84	8.533,16	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.441,51</b>	<b>-174.106</b>	<b>0</b>	<b>-141.616,61</b>	<b>32.489,56</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.251,51</b>	<b>-167.606</b>	<b>0</b>	<b>-136.546,61</b>	<b>31.059,56</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	0	-6.625,33	-625,33	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.625,33</b>	<b>-625,33</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	-6.625,33	-625,33	0

## 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 der Kunst und Kultur aus dem regionalen Raum unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit und kulturellem Gedanken

**Zielgruppen:** Einwohner, Schulen, Auswärtige, Förderverein

## Haushaltsrechnung 2022

04  
0401  
40101

Kultur und Wissenschaft  
Kultur und Wissenschaft  
Museum, Sammlungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.274,40	4.274	0	4.274,39	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.274,40</b>	<b>4.274</b>	<b>0</b>	<b>4.274,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.333,51	-12.675	0	-11.652,40	1.022,41	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.207,03	-1.565	0	-2.213,20	-648,40	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.796,46	-12.500	0	-10.511,52	1.988,48	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.537,14	-4.537	0	-5.034,04	-496,90	0
15	- Transferaufwendungen	-41.760,38	-36.450	0	-36.450,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.634,52</b>	<b>-67.727</b>	<b>0</b>	<b>-65.861,16</b>	<b>1.865,59</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-56.360,12</b>	<b>-63.452</b>	<b>0</b>	<b>-61.586,77</b>	<b>1.865,59</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-56.360,12</b>	<b>-63.452</b>	<b>0</b>	<b>-61.586,77</b>	<b>1.865,59</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-56.360,12</b>	<b>-63.452</b>	<b>0</b>	<b>-61.586,77</b>	<b>1.865,59</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-31,57	-180	0	0,00	180,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.925,40	-24.670	0	-16.495,30	8.174,41	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-80.317,09</b>	<b>-88.302</b>	<b>0</b>	<b>-78.082,07</b>	<b>10.220,00</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-80.317,09</b>	<b>-88.302</b>	<b>0</b>	<b>-78.082,07</b>	<b>10.220,00</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen****Produkt 040101****Museum, Sammlungen**

- Pos. 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen.
- Pos. 13 Zuschuss zum Projekt Kreislauf III.
- Pos. 15 Zuschüsse an den Verein für Heimatschutz zur Unterhaltung des Museums und zur Restaurierung der Kunstgegenstände.
- Pos. 30 Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 010402 – Gebäudemanagement -

## Haushaltsrechnung 2022

04  
0401  
40101

Kultur und Wissenschaft  
Kultur und Wissenschaft  
Museum, Sammlungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-11.046,39	-12.675	0	-11.674,24	1.000,57	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.207,03	-1.565	0	-2.213,20	-648,40	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.796,46	-12.500	0	-10.511,52	1.988,48	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-41.760,38	-36.450	0	-36.450,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.810,26</b>	<b>-63.190</b>	<b>0</b>	<b>-60.848,96</b>	<b>2.340,65</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.810,26</b>	<b>-63.190</b>	<b>0</b>	<b>-60.848,96</b>	<b>2.340,65</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

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



---

## 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

## Haushaltsrechnung 2022

04  
0401  
40102

Kultur und Wissenschaft  
Kultur und Wissenschaft  
Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.065,41	-3.470	0	-3.164,78	304,89	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.761,56	-5.800	0	-5.761,56	38,44	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.438,97	-25.000	0	-15.500,34	9.499,66	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.265,94</b>	<b>-34.270</b>	<b>0</b>	<b>-24.426,68</b>	<b>9.842,99</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.265,94</b>	<b>-34.270</b>	<b>0</b>	<b>-24.426,68</b>	<b>9.842,99</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.265,94</b>	<b>-34.270</b>	<b>0</b>	<b>-24.426,68</b>	<b>9.842,99</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26.265,94</b>	<b>-34.270</b>	<b>0</b>	<b>-24.426,68</b>	<b>9.842,99</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-26.265,94</b>	<b>-34.270</b>	<b>0</b>	<b>-24.426,68</b>	<b>9.842,99</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-26.265,94</b>	<b>-34.270</b>	<b>0</b>	<b>-24.426,68</b>	<b>9.842,99</b>	<b>0</b>

---

<b>Erläuterungen</b>	<b>Produkt 040102</b>	<b>Volkshochschule</b>
----------------------	-----------------------	------------------------

Pos. 13 Entgelt an den Verkehrsverein Kranenburg für die Übernahme von verschiedenen Aufgaben der Gemeinde im Rahmen der Erwachsenenbildung.

Pos. 16 Mitgliedsbeitrag der Volkshochschule Kleve.

## Haushaltsrechnung 2022

04  
0401  
40102

Kultur und Wissenschaft  
Kultur und Wissenschaft  
Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.012,35	-3.470	0	-3.179,91	289,76	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.761,56	-5.800	0	-5.761,56	38,44	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.472,47	-25.000	0	-16.466,84	8.533,16	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.246,38</b>	<b>-34.270</b>	<b>0</b>	<b>-25.408,31</b>	<b>8.861,36</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.246,38</b>	<b>-34.270</b>	<b>0</b>	<b>-25.408,31</b>	<b>8.861,36</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

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

## 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

## Haushaltsrechnung 2022

04  
0401  
40103

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-1.533,88	-4.550	0	-3.033,88	1.516,12	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.533,88</b>	<b>-4.550</b>	<b>0</b>	<b>-3.033,88</b>	<b>1.516,12</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.533,88</b>	<b>-4.550</b>	<b>0</b>	<b>-3.033,88</b>	<b>1.516,12</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.533,88</b>	<b>-4.550</b>	<b>0</b>	<b>-3.033,88</b>	<b>1.516,12</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.533,88</b>	<b>-4.550</b>	<b>0</b>	<b>-3.033,88</b>	<b>1.516,12</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.533,88</b>	<b>-4.550</b>	<b>0</b>	<b>-3.033,88</b>	<b>1.516,12</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.533,88</b>	<b>-4.550</b>	<b>0</b>	<b>-3.033,88</b>	<b>1.516,12</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

**Produkt 040103**

**Theater, Bücherei**

Pos. 15 Zuschüsse an die Schwerpunkt- und Jugendbüchereien sowie zum Projekt „Borderland Residencies“.

## Haushaltsrechnung 2022

04  
0401  
40103

Kultur und Wissenschaft  
Kultur und Wissenschaft  
Theater, Bücherei

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
14	- Transferauszahlungen	-1.533,88	-4.550	0		-3.033,88	1.516,12	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.533,88</b>	<b>-4.550</b>	<b>0</b>		<b>-3.033,88</b>	<b>1.516,12</b>	<b>0</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.533,88</b>	<b>-4.550</b>	<b>0</b>		<b>-3.033,88</b>	<b>1.516,12</b>	<b>0</b>	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	

## Haushaltsrechnung 2022

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

## 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

## Haushaltsrechnung 2022

04  
0401  
40104

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	6.000	0	5.000,00	-1.000,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	0	0	50,00	50,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30,00	500	0	20,00	-480,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.470,00</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>5.070,00</b>	<b>-1.430,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-10.422,41	-11.797	0	-10.760,45	1.036,44	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.636,54	-29.500	0	-23.593,80	5.906,20	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-22.454,85	-30.200	0	-19.079,59	11.120,41	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600,00	-600	0	-600,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.113,80</b>	<b>-72.097</b>	<b>0</b>	<b>-54.033,84</b>	<b>18.063,05</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.643,80</b>	<b>-65.597</b>	<b>0</b>	<b>-48.963,84</b>	<b>16.633,05</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-29.643,80</b>	<b>-65.597</b>	<b>0</b>	<b>-48.963,84</b>	<b>16.633,05</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.194,85	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.194,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-27.448,95</b>	<b>-65.597</b>	<b>0</b>	<b>-48.963,84</b>	<b>16.633,05</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.433,76	-49.630	0	-34.308,21	15.321,79	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-41.882,71</b>	<b>-115.227</b>	<b>0</b>	<b>-83.272,05</b>	<b>31.954,84</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-41.882,71</b>	<b>-115.227</b>	<b>0</b>	<b>-83.272,05</b>	<b>31.954,84</b>	<b>0</b>

---

**Erläuterungen**

**Produkt 040104**

**Heimat- und Kulturpflege**

- Pos. 2    Zuwendung des Landes zur Verleihung des Heimatpreises i.H.v. 5.000 €.
- Pos. 13    Aufwendungen für den Nikolausmarkt, sowie kulturelle Veranstaltungen.
- Pos. 15    Zuschüsse zur Durchführung der örtlichen Kirmesveranstaltungen, für die Außenbeleuchtung der Kirchen, sowie Aufwendungen zur Verleihung des Heimatpreises.
- Pos. 16    Mitgliedsbeiträge.
- Pos. 29    Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge.



## Haushaltsrechnung 2022

04  
0401  
40104

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	6.000	0	5.000,00	-1.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,00	0	0	50,00	50,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	30,00	500	0	20,00	-480,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.190,00</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>5.070,00</b>	<b>-1.430,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.241,71	-11.797	0	-10.812,21	984,68	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.554,43	-29.500	0	-22.153,25	7.346,75	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-22.454,85	-30.200	0	-18.760,00	11.440,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-600,00	-600	0	-600,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.850,99</b>	<b>-72.097</b>	<b>0</b>	<b>-52.325,46</b>	<b>19.771,43</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.660,99</b>	<b>-65.597</b>	<b>0</b>	<b>-47.255,46</b>	<b>18.341,43</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	0	-6.625,33	-625,33	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.625,33</b>	<b>-625,33</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.625,33</b>	<b>-625,33</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	0	-6.625,33	-625,33	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-6.000	0	-6.625,33	-625,33	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-6.000	0	-6.625,33	-625,33	0



# Haushaltsrechnung 2022

05

## Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	739.541,96	701.128	0	1.174.192,95	473.064,98	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.831,76	100	0	5.286,81	5.186,81	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>741.373,72</b>	<b>701.228</b>	<b>0</b>	<b>1.179.479,76</b>	<b>478.251,79</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-475.564,70	-446.408	0	-527.416,76	-81.009,06	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-62.707,07	-37.899	0	-55.213,12	-17.314,36	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.368,98	-38.950	0	-88.067,69	-49.117,69	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.256,96	-4.391	0	-3.319,69	1.071,42	0
15	-	Transferaufwendungen	-200.121,68	-237.500	0	-433.726,33	-196.226,33	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.537,22	-184.400	0	-154.946,24	29.453,76	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-936.556,61</b>	<b>-949.548</b>	<b>0</b>	<b>-1.262.689,83</b>	<b>-313.142,26</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-195.182,89</b>	<b>-248.320</b>	<b>0</b>	<b>-83.210,07</b>	<b>165.109,53</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-195.182,89</b>	<b>-248.320</b>	<b>0</b>	<b>-83.210,07</b>	<b>165.109,53</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	5.410,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>5.410,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-189.772,89</b>	<b>-248.320</b>	<b>0</b>	<b>-83.210,07</b>	<b>165.109,53</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.906,22	-32.900	0	-28.164,18	4.735,82	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-26.865,07	-42.740	0	-25.093,24	17.646,76	0
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-240.544,18</b>	<b>-323.960</b>	<b>0</b>	<b>-136.467,49</b>	<b>187.492,11</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-240.544,18</b>	<b>-323.960</b>	<b>0</b>	<b>-136.467,49</b>	<b>187.492,11</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

05

## Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	736.080,99	698.000	0	1.257.222,21	559.222,21	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692,00	0	0	104,02	104,02	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.385,51	100	0	5.000,00	4.900,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>738.158,50</b>	<b>698.100</b>	<b>0</b>	<b>1.262.326,23</b>	<b>564.226,23</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-470.091,66	-446.408	0	-512.788,31	-66.380,61	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-62.707,07	-37.899	0	-55.213,12	-17.314,36	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.764,28	-35.950	0	-79.732,24	-43.782,24	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-200.092,51	-237.500	0	-424.529,66	-187.029,66	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-174.088,09	-184.400	0	-158.887,98	25.512,02	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-924.743,61</b>	<b>-942.156</b>	<b>0</b>	<b>-1.231.151,31</b>	<b>-288.994,85</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.585,11</b>	<b>-244.056</b>	<b>0</b>	<b>31.174,92</b>	<b>275.231,38</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.245,62	-8.000	0	-9.355,87	-1.355,87	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.245,62</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.355,87</b>	<b>-1.355,87</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.245,62	-8.000	0	-9.355,87	-1.355,87	0



## 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

## Haushaltsrechnung 2022

**05  
0501  
50101**

**Soziale Hilfen  
Soziale Leistungen  
Leistungen SGB XII**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-18.328,46	-16.816	0	-17.361,75	-546,05	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-13.769,13	-12.633	0	-18.404,36	-5.771,36	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.150,00	-600	0	0,00	600,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.247,59</b>	<b>-30.049</b>	<b>0</b>	<b>-35.766,11</b>	<b>-5.717,41</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.247,59</b>	<b>-30.049</b>	<b>0</b>	<b>-35.766,11</b>	<b>-5.717,41</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-33.247,59</b>	<b>-30.049</b>	<b>0</b>	<b>-35.766,11</b>	<b>-5.717,41</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-33.247,59</b>	<b>-30.049</b>	<b>0</b>	<b>-35.766,11</b>	<b>-5.717,41</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-33.247,59</b>	<b>-30.049</b>	<b>0</b>	<b>-35.766,11</b>	<b>-5.717,41</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-33.247,59</b>	<b>-30.049</b>	<b>0</b>	<b>-35.766,11</b>	<b>-5.717,41</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**05  
0501  
50101**

**Soziale Hilfen  
Soziale Leistungen  
Leistungen SGB XII**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-18.615,85	-16.816	0	-16.859,47	-43,77	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.769,13	-12.633	0	-18.404,36	-5.771,36	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.150,00	-600	0	0,00	600,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.534,98</b>	<b>-30.049</b>	<b>0</b>	<b>-35.263,83</b>	<b>-5.215,13</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.534,98</b>	<b>-30.049</b>	<b>0</b>	<b>-35.263,83</b>	<b>-5.215,13</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

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



## 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

## Haushaltsrechnung 2022

05  
0501  
50102

### Soziale Hilfen Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen SGB II

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.141,41	350.000	0	360.290,38	10.290,38	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.385,51	100	0	0,00	-100,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>338.526,92</b>	<b>350.100</b>	<b>0</b>	<b>360.290,38</b>	<b>10.190,38</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-317.096,45	-315.065	0	-322.964,65	-7.899,64	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.527,34	-6.316	0	-9.202,19	-2.885,75	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.610,80	-71.500	0	-60.706,20	10.793,80	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-396.234,59</b>	<b>-392.881</b>	<b>0</b>	<b>-392.873,04</b>	<b>8,41</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-57.707,67</b>	<b>-42.781</b>	<b>0</b>	<b>-32.582,66</b>	<b>10.198,79</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-57.707,67</b>	<b>-42.781</b>	<b>0</b>	<b>-32.582,66</b>	<b>10.198,79</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-57.707,67</b>	<b>-42.781</b>	<b>0</b>	<b>-32.582,66</b>	<b>10.198,79</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-57.707,67</b>	<b>-42.781</b>	<b>0</b>	<b>-32.582,66</b>	<b>10.198,79</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-57.707,67</b>	<b>-42.781</b>	<b>0</b>	<b>-32.582,66</b>	<b>10.198,79</b>	<b>0</b>

---

Erläuterungen	Produkt 050102	Leistungen SGB II
---------------	----------------	-------------------

Pos. 2 und 16	Der Verwaltungskostenanteil des Bundes für die Aufwendungen im Zusammenhang mit der „optierten“ Zuständigkeit im Rahmen des SGB II sowie auf die Finanzierungsbeteiligung der Gemeinde zu den Aufwendungen für kommunale Leistungen (50 %) werden entsprechend dem Bedarf kontinuierlich angepasst.	
------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

## Haushaltsrechnung 2022

05  
0501  
50102

### Soziale Hilfen Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen SGB II

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.141,41	350.000	0	360.290,38	10.290,38	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.385,51	100	0	0,00	-100,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>338.526,92</b>	<b>350.100</b>	<b>0</b>	<b>360.290,38</b>	<b>10.190,38</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-315.478,04	-315.065	0	-315.477,08	-412,07	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.527,34	-6.316	0	-9.202,19	-2.885,75	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.077,39	-71.500	0	-63.231,47	8.268,53	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-393.082,77</b>	<b>-392.881</b>	<b>0</b>	<b>-387.910,74</b>	<b>4.970,71</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.555,85</b>	<b>-42.781</b>	<b>0</b>	<b>-27.620,36</b>	<b>15.161,09</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

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

## 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

## Haushaltsrechnung 2022

**05**  
**0501**  
**50103**

**Soziale Hilfen**  
**Soziale Leistungen**  
**Leistungen für Asylbewerber**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.772,58	350.500	0	813.274,60	462.774,60	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	5.000,00	5.000,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>401.772,58</b>	<b>350.500</b>	<b>0</b>	<b>818.274,60</b>	<b>467.774,60</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-58.105,39	-36.203	0	-100.283,65	-64.081,05	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.641,42	-6.316	0	-9.202,19	-2.885,75	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.534,64	-20.950	0	-24.373,47	-3.423,47	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.500,00	-2.500	0	-2.500,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-200.121,68	-237.500	0	-433.726,33	-196.226,33	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.778,75	-108.300	0	-89.955,69	18.344,31	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-395.681,88</b>	<b>-411.769</b>	<b>0</b>	<b>-660.041,33</b>	<b>-248.272,29</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.090,70</b>	<b>-61.269</b>	<b>0</b>	<b>158.233,27</b>	<b>219.502,31</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.090,70</b>	<b>-61.269</b>	<b>0</b>	<b>158.233,27</b>	<b>219.502,31</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	5.410,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>5.410,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.500,70</b>	<b>-61.269</b>	<b>0</b>	<b>158.233,27</b>	<b>219.502,31</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-88,86	-680	0	-15.783,10	-15.103,10	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>11.411,84</b>	<b>-61.949</b>	<b>0</b>	<b>142.450,17</b>	<b>204.399,21</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>11.411,84</b>	<b>-61.949</b>	<b>0</b>	<b>142.450,17</b>	<b>204.399,21</b>	<b>0</b>

---

**Erläuterungen****Produkt 050103****Leistungen für Asylbewerber**

- Pos. 2, 15 und 16 Die Bundes- und Landeszuweisung im Rahmen der Flüchtlingspolitik erfolgt auf der Grundlage von monatlichen Fallzahlen und Ist-Kosten-Erhebungen, getrennt nach Versorgungs- und Unterbringungs-aufwendungen. Die Anzahl der Asylbewerber und Flüchtlinge kann nur sehr schwer kalkuliert werden. Die Aufwendungen für die Versorgung, Betreuung und Unterbringung der Asylbewerber und Flüchtlinge unterliegen demnach starken Schwankungen in Abhängigkeit der Anzahl der Asylbewerber und Flüchtlinge, insofern differieren die Ist-Erträge und Ist-Aufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung.
- Pos. 13 Aufwendungen für Deutschkurse der Asylbewerber und Flüchtlinge sowie Betriebskosten für das Dienst-fahrzeug zur Betreuung der Asylbewerber und Flüchtlinge.
- Pos. 29 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bau-hofmaschinen/-fahrzeuge.



## Haushaltsrechnung 2022

**05**  
**0501**  
**50103**

**Soziale Hilfen**  
**Soziale Leistungen**  
**Leistungen für Asylbewerber**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.939,58	348.000	0	896.931,83	548.931,83	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692,00	0	0	104,02	104,02	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	5.000,00	5.000,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>399.631,58</b>	<b>348.000</b>	<b>0</b>	<b>902.035,85</b>	<b>554.035,85</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-57.772,90	-36.203	0	-98.425,90	-62.223,30	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.641,42	-6.316	0	-9.202,19	-2.885,75	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.534,64	-20.950	0	-24.373,47	-3.423,47	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-200.092,51	-237.500	0	-424.529,66	-187.029,66	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-105.894,53	-108.300	0	-91.367,95	16.932,05	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-392.936,00</b>	<b>-409.269</b>	<b>0</b>	<b>-647.899,17</b>	<b>-238.630,13</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.695,58</b>	<b>-61.269</b>	<b>0</b>	<b>254.136,68</b>	<b>315.405,72</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

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

## 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, Einkommensteuergesetz, 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

## Haushaltsrechnung 2022

**05**  
**0501**  
**50104**

**Soziale Hilfen**  
**Soziale Leistungen**  
**Sonstige soziale Leistungen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-46.798,78	-46.478	0	-48.209,99	-1.731,65	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.884,59	-6.316	0	-9.202,19	-2.885,75	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.298,99	-9.000	0	-2.767,85	6.232,15	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.554,00	-2.500	0	-2.054,40	445,60	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.536,36</b>	<b>-64.295</b>	<b>0</b>	<b>-62.234,43</b>	<b>2.060,35</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-58.536,36</b>	<b>-64.295</b>	<b>0</b>	<b>-62.234,43</b>	<b>2.060,35</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-58.536,36</b>	<b>-64.295</b>	<b>0</b>	<b>-62.234,43</b>	<b>2.060,35</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-58.536,36</b>	<b>-64.295</b>	<b>0</b>	<b>-62.234,43</b>	<b>2.060,35</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.066,04	-5.400	0	-3.881,08	1.518,92	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-63.602,40</b>	<b>-69.695</b>	<b>0</b>	<b>-66.115,51</b>	<b>3.579,27</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-63.602,40</b>	<b>-69.695</b>	<b>0</b>	<b>-66.115,51</b>	<b>3.579,27</b>	<b>0</b>

---

**Erläuterungen**

**Produkt 050104**

**Sonstige soziale Leistungen**

- Pos. 13 Aufwendungen für das „Neugeborenenpaket“ sowie für Kurse der Familienzentren zur frühkindlichen Erziehung.
- Pos. 16 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und Förderbeitrag für die Beratungsstelle IMPULS.
- Pos. 29 Gebührenrechtlich erforderliche Verrechnung mit dem Produkt 110201 –Abfallbeseitigung- für das Gutscheinsystem für Windelsäcke im Rahmen des Projektes „Willkommensgruß für Neugeborene“.

## Haushaltsrechnung 2022

**05**  
**0501**  
**50104**

**Soziale Hilfen**  
**Soziale Leistungen**  
**Sonstige soziale Leistungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-46.772,12	-46.478	0	-47.549,45	-1.071,11	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.884,59	-6.316	0	-9.202,19	-2.885,75	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.298,99	-9.000	0	-2.669,30	6.330,70	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.554,00	-2.500	0	-2.054,40	445,60	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.509,70</b>	<b>-64.295</b>	<b>0</b>	<b>-61.475,34</b>	<b>2.819,44</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.509,70</b>	<b>-64.295</b>	<b>0</b>	<b>-61.475,34</b>	<b>2.819,44</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

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



## 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

## Haushaltsrechnung 2022

05  
0502  
50201

### Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen Unterbringung Wohnungslose/Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627,97	628	0	627,97	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	446,25	0	0	286,81	286,81	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.074,22</b>	<b>628</b>	<b>0</b>	<b>914,78</b>	<b>286,81</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-35.235,62	-31.846	0	-38.596,72	-6.750,67	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.884,59	-6.316	0	-9.202,19	-2.885,75	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.535,35	-9.000	0	-60.926,37	-51.926,37	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-756,96	-1.891	0	-819,69	1.071,42	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.443,67	-1.500	0	-2.229,95	-729,95	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.856,19</b>	<b>-50.554</b>	<b>0</b>	<b>-111.774,92</b>	<b>-61.221,32</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-51.781,97</b>	<b>-49.926</b>	<b>0</b>	<b>-110.860,14</b>	<b>-60.934,51</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-51.781,97</b>	<b>-49.926</b>	<b>0</b>	<b>-110.860,14</b>	<b>-60.934,51</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-51.781,97</b>	<b>-49.926</b>	<b>0</b>	<b>-110.860,14</b>	<b>-60.934,51</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.751,32	-26.820	0	-8.500,00	18.320,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-26.865,07	-42.740	0	-25.093,24	17.646,76	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-97.398,36</b>	<b>-119.486</b>	<b>0</b>	<b>-144.453,38</b>	<b>-24.967,75</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-97.398,36</b>	<b>-119.486</b>	<b>0</b>	<b>-144.453,38</b>	<b>-24.967,75</b>	<b>0</b>

---

<b>Erläuterungen</b>	<b>Produkt 050201</b>	<b>Unterbringung Wohnungslose / Asyl</b>
----------------------	-----------------------	------------------------------------------

Pos. 13 Aufwendungen im Wesentlichen für die Unterhaltung von gemeindeeigenem und angemietetem Wohnraum als Asylbewerberunterkunft und für ukrainische Flüchtlinge.

Pos. 16 Fernmeldegebühren für die Asylbewerberunterkünfte.

Pos. 29 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge sowie für Verwaltungskostenbeiträge.

Pos. 30 Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 010402 – Gebäudemanagement -.

## Haushaltsrechnung 2022

05  
0502  
50201

**Soziale Hilfen**  
**Soziale Einrichtungen**  
**Unterbringung Wohnungsloser/Asylbewerber**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-31.452,75	-31.846	0	-34.476,41	-2.630,36	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.884,59	-6.316	0	-9.202,19	-2.885,75	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.930,65	-6.000	0	-52.689,47	-46.689,47	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.412,17	-1.500	0	-2.234,16	-734,16	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.680,16</b>	<b>-45.662</b>	<b>0</b>	<b>-98.602,23</b>	<b>-52.939,74</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.680,16</b>	<b>-45.662</b>	<b>0</b>	<b>-98.602,23</b>	<b>-52.939,74</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.245,62	-8.000	0	-9.355,87	-1.355,87	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.245,62</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.355,87</b>	<b>-1.355,87</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.245,62</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.355,87</b>	<b>-1.355,87</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

05  
0502  
50201

Soziale Hilfen  
Soziale Einrichtungen  
Unterbringung Wohnungsloser/Asylbewerber

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7050001: BGA Unterbringung Wohnungslose/Asylbew.</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	-4.809,80	190,20	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	-4.809,80	190,20	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	-4.809,80	190,20	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.245,62	-3.000	0	-4.546,07	-1.546,07	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.245,62	-3.000	0	-4.546,07	-1.546,07	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.245,62	-3.000	0	-4.546,07	-1.546,07	0





# Haushaltsrechnung 2022

06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.141,47	154.089	0	137.992,16	-16.097,19	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	1.500	0	1.038,20	-461,80	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>128.641,47</b>	<b>155.589</b>	<b>0</b>	<b>139.030,36</b>	<b>-16.558,99</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-306.413,29	-320.797	0	-323.172,88	-2.375,95	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.424,08	-25.266	0	-36.808,72	-11.542,72	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.152,64	-65.300	0	-51.420,70	13.879,30	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.953,85	-45.099	0	-39.059,06	6.039,93	0
15	- Transferaufwendungen	-13.810,49	-25.000	0	-15.861,47	9.138,53	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.973,33	-6.245	0	-9.661,25	-3.416,25	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-415.727,68</b>	<b>-487.707</b>	<b>0</b>	<b>-475.984,08</b>	<b>11.722,84</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-287.086,21</b>	<b>-332.118</b>	<b>0</b>	<b>-336.953,72</b>	<b>-4.836,15</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-287.086,21</b>	<b>-332.118</b>	<b>0</b>	<b>-336.953,72</b>	<b>-4.836,15</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	7,80	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>7,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-287.078,41</b>	<b>-332.118</b>	<b>0</b>	<b>-336.953,72</b>	<b>-4.836,15</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-72.602,96	-70.720	0	-67.133,04	3.586,96	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.412,70	-10.360	0	-11.043,19	-683,19	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-370.094,07</b>	<b>-413.198</b>	<b>0</b>	<b>-415.129,95</b>	<b>-1.932,38</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-370.094,07</b>	<b>-413.198</b>	<b>0</b>	<b>-415.129,95</b>	<b>-1.932,38</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.610,62	124.100	0	108.341,56	-15.758,44	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.500,00	1.500	0	1.038,20	-461,80	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.110,62</b>	<b>125.600</b>	<b>0</b>	<b>109.379,76</b>	<b>-16.220,24</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-307.684,77	-320.797	0	-313.538,60	7.258,33	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.424,08	-25.266	0	-36.808,72	-11.542,72	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.328,47	-62.800	0	-49.255,70	13.544,30	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-13.810,49	-25.000	0	-16.950,60	8.049,40	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.086,21	-6.245	0	-9.013,49	-2.768,49	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-386.334,02</b>	<b>-440.108</b>	<b>0</b>	<b>-425.567,11</b>	<b>14.540,82</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275.223,40</b>	<b>-314.508</b>	<b>0</b>	<b>-316.187,35</b>	<b>-1.679,42</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	142.250	0	141.246,00	-1.004,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>142.250</b>	<b>0</b>	<b>141.246,00</b>	<b>-1.004,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.235,53	-250.000	0	-218.815,66	31.184,34	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.125,00	-76.500	0	-70.804,61	5.695,39	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-39.360,53</b>	<b>-326.500</b>	<b>0</b>	<b>-289.620,27</b>	<b>36.879,73</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.360,53	-184.250	0	-148.374,27	35.875,73	0

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich:</b>	1.100.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.06.01 Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt:</b>	1.100.06.01.01 Jugendarbeit
<b>Amt:</b>	Ordnungs- und Sozialamt
<b>Aufgaben:</b>	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
<b>Grundlagen:</b>	Kinder und Jugendhilfegesetz
<b>Ziele:</b>	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
<b>Zielgruppen:</b>	Kinder, Jugendliche

## Haushaltsrechnung 2022

06  
0601  
60101

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.557,56	23.500	0	15.835,00	-7.665,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	775,00	275,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.557,56</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>16.610,00</b>	<b>-7.390,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-34.598,14	-35.654	0	-35.485,66	168,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.712,04	-12.633	0	-18.404,36	-5.771,36	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.774,98	-27.500	0	-20.764,13	6.735,87	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-13.810,49	-25.000	0	-15.861,47	9.138,53	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-24,30	-24,30	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-66.895,65</b>	<b>-100.787</b>	<b>0</b>	<b>-90.539,92</b>	<b>10.246,74</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-59.338,09</b>	<b>-76.787</b>	<b>0</b>	<b>-73.929,92</b>	<b>2.856,74</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-59.338,09</b>	<b>-76.787</b>	<b>0</b>	<b>-73.929,92</b>	<b>2.856,74</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	7,80	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>7,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-59.330,29</b>	<b>-76.787</b>	<b>0</b>	<b>-73.929,92</b>	<b>2.856,74</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-59.330,29</b>	<b>-76.787</b>	<b>0</b>	<b>-73.929,92</b>	<b>2.856,74</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-59.330,29</b>	<b>-76.787</b>	<b>0</b>	<b>-73.929,92</b>	<b>2.856,74</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**                      **Produkt 060101**                      **Jugendarbeit**

Pos. 2      Zuweisungen des Kreises zu den Sachkosten der Aktion „Ferienspaß“.

Pos. 7      Spenden für die Jugendarbeit.

Pos. 13     Kosten der Aktion „Ferienspaß“.

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



## Haushaltsrechnung 2022

06  
0601  
60101

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.764,16	23.500	0	9.211,56	-14.288,44	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	775,00	275,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.764,16</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>9.986,56</b>	<b>-14.013,44</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-34.771,61	-35.654	0	-35.236,25	417,41	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.712,04	-12.633	0	-18.404,36	-5.771,36	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.774,98	-27.500	0	-20.514,13	6.985,87	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-13.810,49	-25.000	0	-16.950,60	8.049,40	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.069,12</b>	<b>-100.787</b>	<b>0</b>	<b>-91.105,34</b>	<b>9.681,32</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.304,96</b>	<b>-76.787</b>	<b>0</b>	<b>-81.118,78</b>	<b>-4.332,12</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

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

## Produktbeschreibung

**Produktbereich:** 1.100.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe:** 1.100.06.01 Kinder- und Jugendarbeit

**Produkt:** 1.100.06.01.02 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Amt:** Ordnungs- und Sozialamt

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

**Grundlagen:** Kinder und Jugendhilfegesetz

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

**Zielgruppen:** Kinder, Jugendliche

## Haushaltsrechnung 2022

06  
0601  
60102

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.008,68	101.126	0	101.712,52	586,46	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	1.000	0	263,20	-736,80	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>105.508,68</b>	<b>102.126</b>	<b>0</b>	<b>101.975,72</b>	<b>-150,34</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-271.815,15	-285.143	0	-287.687,22	-2.543,95	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.712,04	-12.633	0	-18.404,36	-5.771,36	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.923,74	-19.300	0	-17.570,48	1.729,52	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.698,32	-1.461	0	-2.100,16	-639,15	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.973,33	-6.245	0	-9.636,95	-3.391,95	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-303.122,58</b>	<b>-324.782</b>	<b>0</b>	<b>-335.399,17</b>	<b>-10.616,89</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-197.613,90</b>	<b>-222.656</b>	<b>0</b>	<b>-233.423,45</b>	<b>-10.767,23</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-197.613,90</b>	<b>-222.656</b>	<b>0</b>	<b>-233.423,45</b>	<b>-10.767,23</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-197.613,90</b>	<b>-222.656</b>	<b>0</b>	<b>-233.423,45</b>	<b>-10.767,23</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-320	0	-194,14	125,86	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.412,70	-10.360	0	-11.043,19	-683,19	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-208.026,60</b>	<b>-233.336</b>	<b>0</b>	<b>-244.660,78</b>	<b>-11.324,56</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-208.026,60</b>	<b>-233.336</b>	<b>0</b>	<b>-244.660,78</b>	<b>-11.324,56</b>	<b>0</b>

---

<b>Erläuterungen</b>	<b>Produkt 060102</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
Pos. 2	Zuweisungen des Kreises zu den Personal- und Sachkosten der Jugendheime sowie Zuschüsse der evangelischen und katholischen Kirche zu den Sachkosten der Jugendheime.	
Pos. 7	Eigenanteile der Jugendlichen zu verschiedenen Veranstaltungen der Jugendheime.	
Pos. 13	Unterhaltungs- und Verbrauchskosten für die Einrichtung der Jugendheime.	
Pos. 16	Aufwendungen für Geschäftsausgaben der Jugendheime sowie für das Nutzungsentgelt an den Förderverein „Alte Schule Nütterden“.	
Pos. 29	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge.	
Pos. 30	Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 010402 – Gebäudemanagement -.	

## Haushaltsrechnung 2022

06  
0601  
60102

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.846,46	100.600	0	99.130,00	-1.470,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.500,00	1.000	0	263,20	-736,80	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.346,46</b>	<b>101.600</b>	<b>0</b>	<b>99.393,20</b>	<b>-2.206,80</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-272.913,16	-285.143	0	-278.302,35	6.840,92	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.712,04	-12.633	0	-18.404,36	-5.771,36	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.099,57	-17.800	0	-16.057,32	1.742,68	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.086,21	-6.245	0	-9.013,49	-2.768,49	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-301.810,98</b>	<b>-321.821</b>	<b>0</b>	<b>-321.777,52</b>	<b>43,75</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-197.464,52</b>	<b>-220.221</b>	<b>0</b>	<b>-222.384,32</b>	<b>-2.163,05</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-425,01	-25.500	0	-24.941,39	558,61	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-425,01</b>	<b>-25.500</b>	<b>0</b>	<b>-24.941,39</b>	<b>558,61</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-425,01</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>-24.941,39</b>	<b>-441,39</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2022

06  
0601  
60102

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-425,01	-25.500	0	-24.941,39	558,61	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-425,01</b>	<b>-25.500</b>	<b>0</b>	<b>-24.941,39</b>	<b>558,61</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-425,01</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>-24.941,39</b>	<b>-441,39</b>	<b>0</b>



## 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, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

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

**Zielgruppen:** Kinder, Erziehungsberechtigte

## Haushaltsrechnung 2022

06  
0601  
60103

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.575,23	29.463	0	20.444,64	-9.018,65	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.575,23</b>	<b>29.463</b>	<b>0</b>	<b>20.444,64</b>	<b>-9.018,65</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.453,92	-18.500	0	-13.086,09	5.413,91	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.255,53	-43.638	0	-36.958,90	6.679,08	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.709,45</b>	<b>-62.138</b>	<b>0</b>	<b>-50.044,99</b>	<b>12.092,99</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.134,22</b>	<b>-32.675</b>	<b>0</b>	<b>-29.600,35</b>	<b>3.074,34</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.134,22</b>	<b>-32.675</b>	<b>0</b>	<b>-29.600,35</b>	<b>3.074,34</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.134,22</b>	<b>-32.675</b>	<b>0</b>	<b>-29.600,35</b>	<b>3.074,34</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-72.602,96	-70.400	0	-66.938,90	3.461,10	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-102.737,18</b>	<b>-103.075</b>	<b>0</b>	<b>-96.539,25</b>	<b>6.535,44</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-102.737,18</b>	<b>-103.075</b>	<b>0</b>	<b>-96.539,25</b>	<b>6.535,44</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**                      **Produkt 060103**                      **Spielplätze**

Pos. 2    Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen.

Pos. 13   Aufwand für die Unterhaltung der Kinderspielplätze.

Pos. 29   Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge.

## Haushaltsrechnung 2022

06  
0601  
60103

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.453,92	-17.500	0	-12.684,25	4.815,75	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.453,92</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.684,25</b>	<b>4.815,75</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.453,92</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.684,25</b>	<b>4.815,75</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	141.250	0	141.246,00	-4,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>141.250</b>	<b>0</b>	<b>141.246,00</b>	<b>-4,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.235,53	-250.000	0	-218.815,66	31.184,34	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.699,99	-51.000	0	-45.863,22	5.136,78	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-38.935,52</b>	<b>-301.000</b>	<b>0</b>	<b>-264.678,88</b>	<b>36.321,12</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-38.935,52</b>	<b>-159.750</b>	<b>0</b>	<b>-123.432,88</b>	<b>36.317,12</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2022

06  
0601  
60103

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

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

### 7000055: Erneuerung Kinderspielplatzausstattung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.699,99	-50.000	0	-45.863,22	4.136,78	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.699,99	-50.000	0	-45.863,22	4.136,78	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.699,99	-50.000	0	-45.863,22	4.136,78	0

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

### 7061901: Herstellung Naturerlebnisraum

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	141.250	0	141.246,00	-4,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	141.250	0	141.246,00	-4,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.235,53	-250.000	0	-218.815,66	31.184,34	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.235,53	-250.000	0	-218.815,66	31.184,34	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.235,53	-108.750	0	-77.569,66	31.180,34	0

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

### unterhalb Wertgrenze:

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



# Haushaltsrechnung 2022

08

## Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	230.317	0	0,00	-230.316,67	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.080,00	54.080	0	54.080,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.080,00</b>	<b>284.397</b>	<b>0</b>	<b>54.080,00</b>	<b>-230.316,67</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.726,34	-7.308	0	-6.848,86	458,74	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.414,06	-3.130	0	-4.426,40	-1.296,80	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-25.217	0	0,00	25.216,67	0
15	- Transferaufwendungen	-62.088,91	-197.000	0	-73.369,95	123.630,05	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.510,25	-57.280	0	-57.229,61	50,39	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-127.739,56</b>	<b>-289.934</b>	<b>0</b>	<b>-141.874,82</b>	<b>148.059,05</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-73.659,56</b>	<b>-5.537</b>	<b>0</b>	<b>-87.794,82</b>	<b>-82.257,62</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-73.659,56</b>	<b>-5.537</b>	<b>0</b>	<b>-87.794,82</b>	<b>-82.257,62</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-73.659,56</b>	<b>-5.537</b>	<b>0</b>	<b>-87.794,82</b>	<b>-82.257,62</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-751,45	-840	0	0,00	840,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)  EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach  2023  EUR
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3		4	5	6	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.291,92	-19.165	0		-9.049,99	10.115,05	0	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-90.702,93</b>	<b>-25.542</b>	<b>0</b>		<b>-96.844,81</b>	<b>-71.302,57</b>	<b>0</b>	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-90.702,93</b>	<b>-25.542</b>	<b>0</b>		<b>-96.844,81</b>	<b>-71.302,57</b>	<b>0</b>	

# Haushaltsrechnung 2022

08

## Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.000	0	0,00	-55.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.429,24	-7.308	0	-6.812,52	495,08	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.414,06	-3.130	0	-4.426,40	-1.296,80	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-62.088,91	-197.000	0	-73.369,95	123.630,05	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.430,25	-3.200	0	-3.149,61	50,39	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.362,46</b>	<b>-210.637</b>	<b>0</b>	<b>-87.758,48</b>	<b>122.878,72</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.362,46</b>	<b>-155.637</b>	<b>0</b>	<b>-87.758,48</b>	<b>67.878,72</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	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

## Haushaltsrechnung 2022

08  
0801  
80101

Sportförderung  
Sportförderung und Sportanlagen  
Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	210.000	0	0,00	-210.000,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.363,17	-3.654	0	-3.424,43	229,37	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.207,03	-1.565	0	-2.213,20	-648,40	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-62.088,91	-197.000	0	-73.369,95	123.630,05	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-66.659,11</b>	<b>-202.219</b>	<b>0</b>	<b>-79.007,58</b>	<b>123.211,02</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-66.659,11</b>	<b>7.781</b>	<b>0</b>	<b>-79.007,58</b>	<b>-86.788,98</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-66.659,11</b>	<b>7.781</b>	<b>0</b>	<b>-79.007,58</b>	<b>-86.788,98</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-66.659,11</b>	<b>7.781</b>	<b>0</b>	<b>-79.007,58</b>	<b>-86.788,98</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-66.659,11</b>	<b>7.781</b>	<b>0</b>	<b>-79.007,58</b>	<b>-86.788,98</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-66.659,11</b>	<b>7.781</b>	<b>0</b>	<b>-79.007,58</b>	<b>-86.788,98</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**                      **Produkt 080101**                      **Sportförderung**

- Pos. 15    Zuschüsse an die Sportvereine zur laufenden Unterhaltung der gemeindeeigenen Sportanlagen sowie Zuschuss an den Gemeindegemeinschaftssportverband zur Weiterleitung an die Sportvereine für größere, substanzerhaltende Unterhaltungsmaßnahmen.

## Haushaltsrechnung 2022

08  
0801  
80101

Sportförderung  
Sportförderung und Sportanlagen  
Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.000	0	0,00	-55.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.214,62	-3.654	0	-3.406,26	247,54	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.207,03	-1.565	0	-2.213,20	-648,40	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-62.088,91	-197.000	0	-73.369,95	123.630,05	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.510,56</b>	<b>-202.219</b>	<b>0</b>	<b>-78.989,41</b>	<b>123.229,19</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.510,56</b>	<b>-147.219</b>	<b>0</b>	<b>-78.989,41</b>	<b>68.229,19</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

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

## 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 Sportanlagen durch die Vereine

**Zielgruppen:** Einwohner, Vereine, Auswärtige

## Haushaltsrechnung 2022

08  
0801  
80102

Sportförderung  
Sportförderung und Sportanlagen  
Sportanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.317	0	0,00	-20.316,67	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.080,00	54.080	0	54.080,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.080,00</b>	<b>74.397</b>	<b>0</b>	<b>54.080,00</b>	<b>-20.316,67</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.363,17	-3.654	0	-3.424,43	229,37	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.207,03	-1.565	0	-2.213,20	-648,40	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-25.217	0	0,00	25.216,67	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.510,25	-57.280	0	-57.229,61	50,39	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-61.080,45</b>	<b>-87.715</b>	<b>0</b>	<b>-62.867,24</b>	<b>24.848,03</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.000,45</b>	<b>-13.319</b>	<b>0</b>	<b>-8.787,24</b>	<b>4.531,36</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.000,45</b>	<b>-13.319</b>	<b>0</b>	<b>-8.787,24</b>	<b>4.531,36</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.000,45</b>	<b>-13.319</b>	<b>0</b>	<b>-8.787,24</b>	<b>4.531,36</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-751,45	-840	0	0,00	840,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.291,92	-19.165	0	-9.049,99	10.115,05	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-24.043,82</b>	<b>-33.324</b>	<b>0</b>	<b>-17.837,23</b>	<b>15.486,41</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-24.043,82</b>	<b>-33.324</b>	<b>0</b>	<b>-17.837,23</b>	<b>15.486,41</b>	<b>0</b>

---

**Erläuterungen****Produkt 080102****Sportanlagen**

- Pos. 7 Erträge aus der Auflösung der Passiven Rechnungsabgrenzung im Zusammenhang mit den investiven Zuschüssen an die Sportvereine Nütterden und Kranenburg für den Neubau der Sportanlagen im Jahr 2012.
- Pos. 16 Pacht für die nicht gemeindeeigenen Grundstücke der Sportanlagen sowie Aufwendungen aus der Aktiven Rechnungsabgrenzung im Zusammenhang mit den investiven Zuschüssen an die Sportvereine Nütterden und Kranenburg für den Neubau der Sportanlagen im Jahr 2012.
- Pos. 30 Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 010402 – Gebäudemanagement - .



## Haushaltsrechnung 2022

08  
0801  
80102

### Sportförderung Sportförderung und Sportanlagen Sportanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.214,62	-3.654	0	-3.406,26	247,54	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.207,03	-1.565	0	-2.213,20	-648,40	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.430,25	-3.200	0	-3.149,61	50,39	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.851,90</b>	<b>-8.419</b>	<b>0</b>	<b>-8.769,07</b>	<b>-350,47</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.851,90</b>	<b>-8.419</b>	<b>0</b>	<b>-8.769,07</b>	<b>-350,47</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

08 Sportförderung  
0801 Sportförderung und Sportanlagen  
80102 Sportanlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7082101: Beleuchtung Parkpl. Sportanl. Nütterden</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0



# Haushaltsrechnung 2022

09

## Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.083,78	103.500	0	11.239,47	-92.260,53	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00	200	0	105,00	-95,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	357.170	0	208.369,63	-148.800,37	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>31.278,78</b>	<b>460.870</b>	<b>0</b>	<b>219.714,10</b>	<b>-241.155,90</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-56.557,02	-128.937	0	-49.406,36	79.530,34	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-16.886,12	-19.905	0	3.044,32	22.949,80	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.336,76	-289.500	0	-227.543,46	61.956,54	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.608,48	-376.370	0	-211.834,50	164.535,50	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-124.388,38</b>	<b>-894.712</b>	<b>0</b>	<b>-485.740,00</b>	<b>408.972,18</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-93.109,60</b>	<b>-433.842</b>	<b>0</b>	<b>-266.025,90</b>	<b>167.816,28</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-93.109,60</b>	<b>-433.842</b>	<b>0</b>	<b>-266.025,90</b>	<b>167.816,28</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-93.109,60</b>	<b>-433.842</b>	<b>0</b>	<b>-266.025,90</b>	<b>167.816,28</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-93.109,60</b>	<b>-433.842</b>	<b>0</b>	<b>-266.025,90</b>	<b>167.816,28</b>	<b>0</b>		
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-93.109,60</b>	<b>-433.842</b>	<b>0</b>	<b>-266.025,90</b>	<b>167.816,28</b>	<b>0</b>		

## Haushaltsrechnung 2022

09

### Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.083,78	103.500	0	11.239,47	-92.260,53	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00	200	0	105,00	-95,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.278,78</b>	<b>103.700</b>	<b>0</b>	<b>11.344,47</b>	<b>-92.355,53</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-59.763,32	-128.937	0	-50.763,35	78.173,35	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.886,12	-19.905	0	3.044,32	22.949,80	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.765,65	-289.500	0	-215.548,71	73.951,29	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.522,23	-5.000	0	-3.547,91	1.452,09	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.937,32</b>	<b>-523.342</b>	<b>0</b>	<b>-266.815,65</b>	<b>256.526,53</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.658,54</b>	<b>-419.642</b>	<b>0</b>	<b>-255.471,18</b>	<b>164.171,00</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.828.483,59	1.200.500	0	0,00	-1.200.500,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.828.483,59</b>	<b>1.200.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200.500,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-250.000	0	-130.662,00	119.338,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-956.420,56	-1.215.000	0	-6.056,73	1.208.943,27	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-956.420,56</b>	<b>-1.465.000</b>	<b>0</b>	<b>-136.718,73</b>	<b>1.328.281,27</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	872.063,03	-264.500	0	-136.718,73	127.781,27	0



## Produktbeschreibung

**Produktbereich:** 1.100.09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

**Produktgruppe:** 1.100.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

**Produkt:** 1.100.09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

**Amt:** Bauamt

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

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

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

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

## Haushaltsrechnung 2022

09  
0901  
90101

**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.083,78	103.500	0	11.239,47	-92.260,53	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00	200	0	105,00	-95,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	357.170	0	208.369,63	-148.800,37	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.278,78</b>	<b>460.870</b>	<b>0</b>	<b>219.714,10</b>	<b>-241.155,90</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-56.557,02	-128.937	0	-49.406,36	79.530,34	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.886,12	-19.905	0	3.044,32	22.949,80	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.336,76	-289.500	0	-227.543,46	61.956,54	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.608,48	-376.370	0	-211.834,50	164.535,50	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-124.388,38</b>	<b>-894.712</b>	<b>0</b>	<b>-485.740,00</b>	<b>408.972,18</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-93.109,60</b>	<b>-433.842</b>	<b>0</b>	<b>-266.025,90</b>	<b>167.816,28</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-93.109,60</b>	<b>-433.842</b>	<b>0</b>	<b>-266.025,90</b>	<b>167.816,28</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-93.109,60</b>	<b>-433.842</b>	<b>0</b>	<b>-266.025,90</b>	<b>167.816,28</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-93.109,60</b>	<b>-433.842</b>	<b>0</b>	<b>-266.025,90</b>	<b>167.816,28</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-93.109,60</b>	<b>-433.842</b>	<b>0</b>	<b>-266.025,90</b>	<b>167.816,28</b>	<b>0</b>

---

**Erläuterungen**

**Produkt 090101**

**Räumliche Planung und Entwicklung**

Pos. 2    Zuwendung des Bundes zum Klimaschutz.

Pos. 4    Erträge aus Katastergebühren.

Pos. 7    Erträge aus der Auflösung der Passiven Rechnungsabgrenzung für die investiven Zuschüsse zum Ausbau der Breitbandversorgung. (siehe Pos. 16)

Pos. 13    Verschiedene Planungsmaßnahmen wurden entgegen der Haushaltsplanung nicht, bzw. nicht in vollem Umfang durchgeführt.

Pos. 16    Aufwendungen aus der Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzung für die investiven Zuschüsse zum Ausbau der Breitbandversorgung.

## Haushaltsrechnung 2022

09  
0901  
90101

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.083,78	103.500	0	11.239,47	-92.260,53	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00	200	0	105,00	-95,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.278,78</b>	<b>103.700</b>	<b>0</b>	<b>11.344,47</b>	<b>-92.355,53</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-59.763,32	-128.937	0	-50.763,35	78.173,35	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.886,12	-19.905	0	3.044,32	22.949,80	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.765,65	-289.500	0	-215.548,71	73.951,29	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.522,23	-5.000	0	-3.547,91	1.452,09	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.937,32</b>	<b>-523.342</b>	<b>0</b>	<b>-266.815,65</b>	<b>256.526,53</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.658,54</b>	<b>-419.642</b>	<b>0</b>	<b>-255.471,18</b>	<b>164.171,00</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.828.483,59	1.200.500	0	0,00	-1.200.500,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.828.483,59</b>	<b>1.200.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200.500,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-250.000	0	-130.662,00	119.338,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-956.420,56	-1.215.000	0	-6.056,73	1.208.943,27	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-956.420,56</b>	<b>-1.465.000</b>	<b>0</b>	<b>-136.718,73</b>	<b>1.328.281,27</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>872.063,03</b>	<b>-264.500</b>	<b>0</b>	<b>-136.718,73</b>	<b>127.781,27</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

09  
0901  
90101

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7090099: Generierung von Ökopunkten</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-250.000	0	-130.662,00	119.338,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-250.000	0	-130.662,00	119.338,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-250.000	0	-130.662,00	119.338,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7091701: Ausbau Breitbandversorgung</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.828.483,59	1.200.500	0	0,00	-1.200.500,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.828.483,59</b>	<b>1.200.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200.500,00</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-956.420,56	-1.215.000	0	-6.056,73	1.208.943,27	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-956.420,56</b>	<b>-1.215.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.056,73</b>	<b>1.208.943,27</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>872.063,03</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.056,73</b>	<b>8.443,27</b>	<b>0</b>





# Haushaltsrechnung 2022

10

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	0	10.000,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.017,90	4.500	0	3.834,00	-666,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.017,90</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>13.834,00</b>	<b>-666,00</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-114.414,98	-77.272	0	-65.237,71	12.034,24	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-22.514,66	-26.540	0	4.059,00	30.599,40	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-16.000,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.074,99	-2.460	0	-6.551,95	-4.091,95	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-154.004,63</b>	<b>-126.272</b>	<b>0</b>	<b>-67.730,66</b>	<b>58.541,69</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-138.986,73</b>	<b>-111.772</b>	<b>0</b>	<b>-53.896,66</b>	<b>57.875,69</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-138.986,73</b>	<b>-111.772</b>	<b>0</b>	<b>-53.896,66</b>	<b>57.875,69</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-138.986,73</b>	<b>-111.772</b>	<b>0</b>	<b>-53.896,66</b>	<b>57.875,69</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-138.986,73</b>	<b>-111.772</b>	<b>0</b>	<b>-53.896,66</b>	<b>57.875,69</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-138.986,73</b>	<b>-111.772</b>	<b>0</b>	<b>-53.896,66</b>	<b>57.875,69</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

10

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	0	10.000,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.961,90	4.500	0	3.568,00	-932,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.961,90</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>13.568,00</b>	<b>-932,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-128.511,91	-86.872	0	-75.675,34	11.196,61	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.514,66	-26.540	0	4.059,00	30.599,40	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-16.000,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-972,06	-2.460	0	-6.608,90	-4.148,90	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-167.998,63</b>	<b>-135.872</b>	<b>0</b>	<b>-78.225,24</b>	<b>57.647,11</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.036,73</b>	<b>-121.372</b>	<b>0</b>	<b>-64.657,24</b>	<b>56.715,11</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

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

## Produktbeschreibung

**Produktbereich:** 1.100.10 Bauen und Wohnen

**Produktgruppe:** 1.100.10.01 Allgemeine Bauverwaltung

**Produkt:** 1.100.10.01.01 Allgemeine Bauverwaltung

**Amt:** Bauamt

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

**Grundlagen:** Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Wohnungsbauförderungsbestimmungen

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

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

## Haushaltsrechnung 2022

**10**  
**1001**  
**100101**

**Bauen und Wohnen**  
**Allgemeine Bauverwaltung**  
**Allgemeine Bauverwaltung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.017,90	4.500	0	3.834,00	-666,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.017,90</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>3.834,00</b>	<b>-666,00</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-110.799,44	-73.549	0	-64.394,52	9.154,79	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-16.886,12	-19.905	0	3.044,32	22.949,80	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.014,99	-2.400	0	-3.067,94	-667,94	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-128.700,55</b>	<b>-95.855</b>	<b>0</b>	<b>-64.418,14</b>	<b>31.436,65</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-123.682,65</b>	<b>-91.355</b>	<b>0</b>	<b>-60.584,14</b>	<b>30.770,65</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-123.682,65</b>	<b>-91.355</b>	<b>0</b>	<b>-60.584,14</b>	<b>30.770,65</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-123.682,65</b>	<b>-91.355</b>	<b>0</b>	<b>-60.584,14</b>	<b>30.770,65</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-123.682,65</b>	<b>-91.355</b>	<b>0</b>	<b>-60.584,14</b>	<b>30.770,65</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-123.682,65</b>	<b>-91.355</b>	<b>0</b>	<b>-60.584,14</b>	<b>30.770,65</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**                      **Produkt 100101**                      **Allgemeine Bauverwaltung**

Pos. 4    Erträge aus Bauverwaltungsgebühren.

Pos. 16    Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern sowie Telefon und Porto.



## Haushaltsrechnung 2022

10  
1001  
100101

**Bauen und Wohnen**  
**Allgemeine Bauverwaltung**  
**Allgemeine Bauverwaltung**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.961,90	4.500	0	3.568,00	-932,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.961,90</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>3.568,00</b>	<b>-932,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-124.851,25	-83.149	0	-74.382,84	8.766,47	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.886,12	-19.905	0	3.044,32	22.949,80	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-912,06	-2.400	0	-3.124,89	-724,89	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.649,43</b>	<b>-105.455</b>	<b>0</b>	<b>-74.463,41</b>	<b>30.991,38</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.687,53</b>	<b>-100.955</b>	<b>0</b>	<b>-70.895,41</b>	<b>30.059,38</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

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

## 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 Pflege und Überwachung der Denkmäler

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

## Haushaltsrechnung 2022

10  
1002  
100201

**Bauen und Wohnen**  
**Denkmalschutz und -pflege**  
**Denkmalschutz/Denkmalpflege**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	0	10.000,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.615,54	-3.723	0	-843,19	2.879,45	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.628,54	-6.635	0	1.014,68	7.649,60	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-16.000,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-60	0	-3.484,01	-3.424,01	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.304,08</b>	<b>-30.418</b>	<b>0</b>	<b>-3.312,52</b>	<b>27.105,04</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.304,08</b>	<b>-20.418</b>	<b>0</b>	<b>6.687,48</b>	<b>27.105,04</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.304,08</b>	<b>-20.418</b>	<b>0</b>	<b>6.687,48</b>	<b>27.105,04</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.304,08</b>	<b>-20.418</b>	<b>0</b>	<b>6.687,48</b>	<b>27.105,04</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-15.304,08</b>	<b>-20.418</b>	<b>0</b>	<b>6.687,48</b>	<b>27.105,04</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-15.304,08</b>	<b>-20.418</b>	<b>0</b>	<b>6.687,48</b>	<b>27.105,04</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

---



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

Pos. 2    Pauschalzuwendung des Landes NRW zur Förderung privater Denkmalpflegemaßnahmen.

Pos. 16    Mitgliedsbeitrag für den Rheinischen Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz e. V. sowie Rückzahlung eines geringen Teilbetrages von Zuschussmitteln des Landes zur Sanierung der Stadtmauer.

## Haushaltsrechnung 2022

10  
1002  
100201

**Bauen und Wohnen**  
**Denkmalschutz und -pflege**  
**Denkmalschutz und -pflege**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	0	10.000,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.660,66	-3.723	0	-1.292,50	2.430,14	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.628,54	-6.635	0	1.014,68	7.649,60	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-16.000,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-60,00	-60	0	-3.484,01	-3.424,01	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.349,20</b>	<b>-30.418</b>	<b>0</b>	<b>-3.761,83</b>	<b>26.655,73</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.349,20</b>	<b>-20.418</b>	<b>0</b>	<b>6.238,17</b>	<b>26.655,73</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

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



# Haushaltsrechnung 2022

11

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.457,42	248.775	0	237.276,92	-11.497,60	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.422.367,99	2.564.455	0	2.443.712,92	-120.742,48	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.607,28	56.100	0	98.703,31	42.603,31	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	484.435,93	512.400	0	481.732,11	-30.667,89	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.209.868,62</b>	<b>3.381.730</b>	<b>0</b>	<b>3.261.425,26</b>	<b>-120.304,66</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-130.850,14	-183.538	0	-125.282,02	58.255,96	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.257,18	-13.270	0	2.029,46	15.299,83	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.863.999,89	-1.747.180	0	-1.748.649,91	-1.469,91	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-497.556,55	-528.942	0	-498.746,75	30.194,79	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.409,67	-14.300	0	-30.379,29	-16.079,29	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.516.073,43</b>	<b>-2.487.230</b>	<b>0</b>	<b>-2.401.028,51</b>	<b>86.201,38</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>693.795,19</b>	<b>894.500</b>	<b>0</b>	<b>860.396,75</b>	<b>-34.103,28</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	108.000,00	25.900	0	25.872,64	-27,36	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>108.000,00</b>	<b>25.900</b>	<b>0</b>	<b>25.872,64</b>	<b>-27,36</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>801.795,19</b>	<b>920.400</b>	<b>0</b>	<b>886.269,39</b>	<b>-34.130,64</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>801.795,19</b>	<b>920.400</b>	<b>0</b>	<b>886.269,39</b>	<b>-34.130,64</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	143.264,04	152.600	0	150.995,08	-1.604,92	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-229.864,30	-169.650	0	-243.427,12	-73.777,12	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-32.526,12	-37.495	0	-26.868,09	10.626,91	0		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>682.668,81</b>	<b>865.855</b>	<b>0</b>	<b>766.969,26</b>	<b>-98.885,77</b>	<b>0</b>		
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>682.668,81</b>	<b>865.855</b>	<b>0</b>	<b>766.969,26</b>	<b>-98.885,77</b>	<b>0</b>		

# Haushaltsrechnung 2022

11

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	0	0,00	-30.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.367.279,16	2.224.750	0	2.249.525,87	24.775,87	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.502,22	53.100	0	107.529,44	54.429,44	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	458.630,26	462.400	0	480.818,91	18.418,91	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	183.000,00	25.900	0	25.872,64	-27,36	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.100.411,64</b>	<b>2.796.150</b>	<b>0</b>	<b>2.863.746,86</b>	<b>67.596,86</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-138.195,85	-183.538	0	-94.346,26	89.191,72	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.257,18	-13.270	0	2.029,46	15.299,83	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.747.993,14	-1.746.180	0	-1.651.611,50	94.568,50	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.406,56	-14.300	0	-6.842,15	7.457,85	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.909.852,73</b>	<b>-1.957.288</b>	<b>0</b>	<b>-1.750.770,45</b>	<b>206.517,90</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.190.558,91</b>	<b>838.862</b>	<b>0</b>	<b>1.112.976,41</b>	<b>274.114,76</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	25.800,00	25.800,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	113.913,84	287.900	0	158.187,77	-129.712,23	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>113.913,84</b>	<b>287.900</b>	<b>0</b>	<b>183.987,77</b>	<b>-103.912,23</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-378.077,42	-934.000	0	-335.821,32	598.178,68	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.622,96	-16.000	0	-12.485,80	3.514,20	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-400.000	0	-400.000,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-78.631,20	-502.500	0	-874.545,47	-372.045,47	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-466.331,58</b>	<b>-1.852.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.622.852,59</b>	<b>229.647,41</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-352.417,74	-1.564.600	0	-1.438.864,82	125.735,18	0

## 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

## Haushaltsrechnung 2022

**11**  
**1101**  
**110101**

**Ver- und Entsorgung**  
**Versorgung**  
**Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	278.040,51	300.000	0	299.975,32	-24,68	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>278.040,51</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>299.975,32</b>	<b>-24,68</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>278.040,51</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>299.975,32</b>	<b>-24,68</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	76.500,90	18.900	0	18.110,85	-789,15	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>76.500,90</b>	<b>18.900</b>	<b>0</b>	<b>18.110,85</b>	<b>-789,15</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>354.541,41</b>	<b>318.900</b>	<b>0</b>	<b>318.086,17</b>	<b>-813,83</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>354.541,41</b>	<b>318.900</b>	<b>0</b>	<b>318.086,17</b>	<b>-813,83</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-4.050	0	0,00	4.050,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>354.541,41</b>	<b>314.850</b>	<b>0</b>	<b>318.086,17</b>	<b>3.236,17</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>354.541,41</b>	<b>314.850</b>	<b>0</b>	<b>318.086,17</b>	<b>3.236,17</b>	<b>0</b>

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

Pos. 7    Konzessionsabgabe für die Elektrizitätsversorgung.

Pos. 19    Zinserträge.



## Haushaltsrechnung 2022

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	268.290,51	300.000	0	304.754,26	4.754,26	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	129.000,90	18.900	0	18.110,85	-789,15	0		
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>397.291,41</b>	<b>318.900</b>	<b>0</b>	<b>322.865,11</b>	<b>3.965,11</b>	<b>0</b>		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>397.291,41</b>	<b>318.900</b>	<b>0</b>	<b>322.865,11</b>	<b>3.965,11</b>	<b>0</b>		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-280.000	0	-280.000,00	0,00	0		

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7111901: Ausleihung EVK - Elektrizitätsversorgung</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-280.000	0	-280.000,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-280.000	0	-280.000,00	0,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-280.000	0	-280.000,00	0,00	0



## Produktbeschreibung

**Produktbereich:** 1.100.11 Ver- und Entsorgung

**Produktgruppe:** 1.100.11.01 Versorgung

**Produkt:** 1.100.11.01.02 Gasversorgung

**Amt:** Finanzmanagement

**Aufgaben:** Sicherstellung der Versorgung mit Gas im Gemeindegebiet

**Grundlagen:** Konzessionsabgabenverordnung

**Ziele:** Abschluss und Abwicklung von Konzessionsverträgen für die Gasversorgung

**Zielgruppen:** Versorgungsunternehmen

## Haushaltsrechnung 2022

11  
1101  
110102

Ver- und Entsorgung  
Versorgung  
Gasversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.437,24	40.000	0	50.977,90	10.977,90	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.437,24</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>50.977,90</b>	<b>10.977,90</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>38.437,24</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>50.977,90</b>	<b>10.977,90</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	31.499,10	7.000	0	7.761,79	761,79	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>31.499,10</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.761,79</b>	<b>761,79</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>69.936,34</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>58.739,69</b>	<b>11.739,69</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>69.936,34</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>58.739,69</b>	<b>11.739,69</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>69.936,34</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>58.739,69</b>	<b>11.739,69</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>69.936,34</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>58.739,69</b>	<b>11.739,69</b>	<b>0</b>

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

Pos. 7    Mehreinnahmen bei der Konzessionsabgabe für die Gasversorgung.

Pos. 19   Zinserträge.



## Haushaltsrechnung 2022

**11**  
**1101**  
**110102**

**Ver- und Entsorgung**  
**Versorgung**  
**Gasversorgung**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	38.437,24	40.000	0	50.977,90	10.977,90	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.999,10	7.000	0	7.761,79	761,79	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.436,34</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>58.739,69</b>	<b>11.739,69</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.436,34</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>58.739,69</b>	<b>11.739,69</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-120.000	0	-120.000,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7111902: Ausleihung EVK - Gasversorgung</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-120.000	0	-120.000,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-120.000	0	-120.000,00	0,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-120.000	0	-120.000,00	0,00	0



## Produktbeschreibung

**Produktbereich:** 1.100.11 Ver- und Entsorgung

**Produktgruppe:** 1.100.11.01 Versorgung

**Produkt:** 1.100.11.01.03 Wasserversorgung

**Amt:** Finanzmanagement

**Aufgaben:** Sicherstellung der Versorgung mit Trinkwasser im Gemeindegebiet

**Grundlagen:** Konzessionsabgabenverordnung

**Ziele:** Abschluss und Abwicklung von Konzessionsverträgen für die Wasserversorgung

**Zielgruppen:** Versorgungsunternehmen

## Haushaltsrechnung 2022

**11**  
**1101**  
**110103**

**Ver- und Entsorgung**  
**Versorgung**  
**Wasserversorgung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.919,00	80.000	0	88.731,00	8.731,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>86.919,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>88.731,00</b>	<b>8.731,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>86.919,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>88.731,00</b>	<b>8.731,00</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>86.919,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>88.731,00</b>	<b>8.731,00</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>86.919,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>88.731,00</b>	<b>8.731,00</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>86.919,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>88.731,00</b>	<b>8.731,00</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>86.919,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>88.731,00</b>	<b>8.731,00</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

**Produkt 110103**

**Wasserversorgung**

Pos. 7 Mehreinnahmen bei der Konzessionsabgabe für die Wasserversorgung durch Nachzahlung aufgrund der endgültigen Abrechnung 2021.



## Haushaltsrechnung 2022

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung**  
**110103 Wasserversorgung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	86.919,00	80.000	0	88.731,00	8.731,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.919,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>88.731,00</b>	<b>8.731,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.919,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>88.731,00</b>	<b>8.731,00</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

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

## 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

## Haushaltsrechnung 2022

**11**  
**1101**  
**110104**

**Ver- und Entsorgung**  
**Versorgung**  
**Kranenburg Solar**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.237,39	12.327	0	9.597,84	-2.728,84	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.245,55	19.000	0	20.838,51	1.838,51	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	660,38	660,38	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.482,94</b>	<b>31.327</b>	<b>0</b>	<b>31.096,73</b>	<b>-229,95</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25,89	-500	0	-25,87	474,13	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.804,81	-14.803	0	-13.727,91	1.075,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.729,74	-2.400	0	-1.954,18	445,82	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.560,44</b>	<b>-17.703</b>	<b>0</b>	<b>-15.707,96</b>	<b>1.994,95</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.922,50</b>	<b>13.624</b>	<b>0</b>	<b>15.388,77</b>	<b>1.765,00</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.922,50</b>	<b>13.624</b>	<b>0</b>	<b>15.388,77</b>	<b>1.765,00</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.922,50</b>	<b>13.624</b>	<b>0</b>	<b>15.388,77</b>	<b>1.765,00</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>10.922,50</b>	<b>13.624</b>	<b>0</b>	<b>15.388,77</b>	<b>1.765,00</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>10.922,50</b>	<b>13.624</b>	<b>0</b>	<b>15.388,77</b>	<b>1.765,00</b>	<b>0</b>

---

**Erläuterungen**

**Produkt 110104**

**Kranenburg Solar**

- Pos. 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen.
- Pos. 5 Erträge aus der Stromerzeugung durch die Photovoltaikanlagen auf dem Dach des Rathauses und der Turnhalle am Galgensteeg.
- Pos. 7 Erstattung des Finanzamtes Kleve für Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag 2021
- Pos. 13 Unterhaltungsaufwendungen für die Photovoltaikanlagen.
- Pos. 16 Miete für die Nutzung des Rathausdaches, Aufwendungen für Versicherungen, sowie betriebliche Steuer-  
aufwendungen.

## Haushaltsrechnung 2022

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung**  
**110104 Kranenburg Solar**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.406,88	16.000	0	27.694,32	11.694,32	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	660,38	660,38	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.406,88</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>28.354,70</b>	<b>12.354,70</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53,15	-500	0	-30,24	469,76	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.729,74	-2.400	0	-596,18	1.803,82	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.782,89</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>-626,42</b>	<b>2.273,58</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.623,99</b>	<b>13.100</b>	<b>0</b>	<b>27.728,28</b>	<b>14.628,28</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	25.800,00	25.800,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.800,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.000,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.800,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2022

**11** Ver- und Entsorgung  
**1101** Versorgung  
**110104** Kranenburg Solar

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7112109: Herstellung von KFZ-Elektroladesäulen</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	25.800,00	25.800,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.800,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.000,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.800,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>0</b>



## 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 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

## Haushaltsrechnung 2022

**11**  
**1102**  
**110201**

**Ver- und Entsorgung**  
**Entsorgung**  
**Abfallbeseitigung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	787.501,17	812.600	0	798.713,18	-13.886,82	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.361,73	37.100	0	77.864,80	40.764,80	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.161,41	38.900	0	34.356,11	-4.543,89	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>942.024,31</b>	<b>888.600</b>	<b>0</b>	<b>910.934,09</b>	<b>22.334,09</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-850.058,30	-828.000	0	-819.861,70	8.138,30	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30,90	-1.000	0	-22.046,99	-21.046,99	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-850.089,20</b>	<b>-829.000</b>	<b>0</b>	<b>-841.908,69</b>	<b>-12.908,69</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>91.935,11</b>	<b>59.600</b>	<b>0</b>	<b>69.025,40</b>	<b>9.425,40</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>91.935,11</b>	<b>59.600</b>	<b>0</b>	<b>69.025,40</b>	<b>9.425,40</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>91.935,11</b>	<b>59.600</b>	<b>0</b>	<b>69.025,40</b>	<b>9.425,40</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.066,04	5.400	0	3.881,08	-1.518,92	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-78.919,45	-66.000	0	-74.946,79	-8.946,79	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>18.081,70</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.040,31</b>	<b>-1.040,31</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>18.081,70</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.040,31</b>	<b>-1.040,31</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

### Produkt 110201

### Abfallbeseitigung

- Pos. 4 Hier werden die zahlungswirksamen Gebührenerträge, die Erträge aus der Entnahme des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich der kostenrechnenden Einrichtung Abfallbeseitigung sowie evtl. Ertragsminderungen aus der Zuführung zum Sonderposten nachgewiesen. Im Jahr 2022 haben sich zahlungswirksame Gebührenmehreinnahmen gegenüber der Kalkulation aus der Gebührenbedarfsberechnung i.H.v. rd. 7.400 € ergeben. Bei der Kalkulation war zudem von einer ertragserhöhenden Entnahme aus dem Sonderposten i.H.v. insgesamt 30.100 € ausgegangen worden, um den Gebührenaussgleich herzustellen. Im Rahmen des Abschlusses der kostenrechnenden Einrichtung Abfallbeseitigung mussten jedoch lediglich rd. 19.000 € entnommen werden. Die kostenrechnende Einrichtung Abfallbeseitigung schloss mit einem Überschuss i.H.v. rd. 10.100 € ab, welcher ertragsmindernd dem Sonderposten zugeführt werden musste.
- Pos. 5 Erlöse bei der Verwertung für Altpapier, Metalle usw.
- Pos. 7 Erträge aus dem Kostenanteil Duales System Deutschland.
- Pos. 13 Aufwendungen für die Entsorgung des Restmülls, des Biomülls, des Sperrmülls und der Schadstoffe.
- Pos. 16 Rückstellung für in 2023 zu zahlende Körperschafts- und Gewerbesteuer für die Jahre 2021 und 2022 aufgrund des geänderten steuerrechtlichen Erfordernisses zur Gründung eines Betriebs gewerblicher Art im Rahmen der Kostenerstattung zur Mitbenutzung der kommunalen Abfallentsorgung durch die dualen Systeme.
- Pos. 27 Gebührenrechtlich erforderliche innere Verrechnung mit dem Produkt 050104 -Sonstige soziale Leistungen- aufgrund der Einführung des Gutscheinsystems für Windelsäcke im Rahmen des Projektes „Willkommensgruß für Neugeborene“.
- Pos. 29 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge sowie für Verwaltungskostenbeiträge.

## Haushaltsrechnung 2022

**11**  
**1102**  
**110201**

**Ver- und Entsorgung**  
**Entsorgung**  
**Abfallbeseitigung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768.479,36	782.500	0	789.140,14	6.640,14	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.095,34	37.100	0	79.835,12	42.735,12	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	56.534,54	38.900	0	28.663,97	-10.236,03	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>901.109,24</b>	<b>858.500</b>	<b>0</b>	<b>897.639,23</b>	<b>39.139,23</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-862.954,80	-828.000	0	-777.983,14	50.016,86	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-862.954,80</b>	<b>-829.000</b>	<b>0</b>	<b>-777.983,14</b>	<b>51.016,86</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.154,44</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>	<b>119.656,09</b>	<b>90.156,09</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

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



## 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

## Haushaltsrechnung 2022

11  
1102  
110202

Ver- und Entsorgung  
Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.220,03	236.448	0	227.679,08	-8.768,76	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.634.866,82	1.751.855	0	1.644.999,74	-106.855,66	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.877,77	53.500	0	7.031,40	-46.468,60	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.840.964,62</b>	<b>2.041.803</b>	<b>0</b>	<b>1.879.710,22</b>	<b>-162.093,02</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-130.850,14	-183.538	0	-125.282,02	58.255,96	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.257,18	-13.270	0	2.029,46	15.299,83	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.013.915,70	-918.680	0	-928.762,34	-10.082,34	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-486.751,74	-514.139	0	-485.018,84	29.119,79	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.649,03	-10.900	0	-6.378,12	4.521,88	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.653.423,79</b>	<b>-1.640.527</b>	<b>0</b>	<b>-1.543.411,86</b>	<b>97.115,12</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>187.540,83</b>	<b>401.276</b>	<b>0</b>	<b>336.298,36</b>	<b>-64.977,90</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>187.540,83</b>	<b>401.276</b>	<b>0</b>	<b>336.298,36</b>	<b>-64.977,90</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>187.540,83</b>	<b>401.276</b>	<b>0</b>	<b>336.298,36</b>	<b>-64.977,90</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	138.198,00	147.200	0	147.114,00	-86,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-150.944,85	-99.600	0	-168.480,33	-68.880,33	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-32.526,12	-37.495	0	-26.868,09	10.626,91	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>142.267,86</b>	<b>411.381</b>	<b>0</b>	<b>288.063,94</b>	<b>-123.317,32</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>142.267,86</b>	<b>411.381</b>	<b>0</b>	<b>288.063,94</b>	<b>-123.317,32</b>	<b>0</b>

---

<b>Erläuterungen</b>	<b>Produkt 110202</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
----------------------	-----------------------	----------------------------

- Pos. 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen.
- Pos. 4 Hier werden die zahlungswirksamen Gebührenerträge für die Abwasserbeseitigung und Klärschlamm-  
sorgung, die Erträge aus der Entnahme der Sonderposten für den Gebührenaussgleich der kostenrech-  
nenden Einrichtung Abwasserbeseitigung und Klärschlamm-sorgung sowie evtl. Ertragsminderungen  
aus der Zuführung zu den Sonderposten nachgewiesen. Im Jahr 2022 haben sich Gebührenmehreinnah-  
men gegenüber der Kalkulation aus den Gebührenbedarfsberechnungen i.H.v. insgesamt rd. 2.000 € er-  
geben. Die kostenrechnende Einrichtung Abwasserbeseitigung schloss mit einem Überschuss i.H.v.  
rd. 78.000 € ab. Die Überschüsse mussten ertragsmindernd den entsprechenden Sonderposten für den  
Gebührenaussgleich zugeführt werden. Zudem werden hier auch die Erträge aus der Auflösung von Son-  
derposten aus Beiträgen (rd. 186.000 €) nachgewiesen. Insgesamt ergeben sich Mindererträge gegen-  
über der Haushaltsplanung i.H.v. rd. 106.900 €.
- Pos. 7 Erträge aus Anschlussbeiträgen für die Herstellung nachträglicher Kanalanschlüsse.
- Pos. 13 Aufwendungen für die Kanalunterhaltung und -bewirtschaftung sowie für die Betriebskosten des Klärwer-  
kes Kleve.
- Pos. 27 Erträge aus der Verrechnung des Straßenentwässerungsanteils mit dem Produkt 120101 –Straßen,  
Wege, Plätze, Brücken-.
- Pos. 29 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bau-  
hofmaschinen/-fahrzeuge sowie für Verwaltungskostenbeiträge.
- Pos. 31 Das positive Ergebnis ergibt sich daraus, dass haushaltrechtlich lediglich die bilanziellen Abschreibungen,  
jedoch keine kalkulatorischen Zinsen gebucht werden. Zudem erfolgt die ertragswirksame Auflösung von  
Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Insofern ergeben sich nach den Vorschriften des Kom-  
munalabgabengesetzes gebührenrechtlich höhere Aufwendungen bzw. geringere Erträge als haushalts-  
rechtlich nachgewiesen werden.

## Haushaltsrechnung 2022

**11**  
**1102**  
**110202**

**Ver- und Entsorgung**  
**Entsorgung**  
**Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	0	0,00	-30.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.598.799,80	1.442.250	0	1.460.385,73	18.135,73	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.448,97	3.500	0	7.031,40	3.531,40	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.607.248,77</b>	<b>1.475.750</b>	<b>0</b>	<b>1.467.417,13</b>	<b>-8.332,87</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-138.195,85	-183.538	0	-94.346,26	89.191,72	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.257,18	-13.270	0	2.029,46	15.299,83	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-884.985,19	-917.680	0	-873.598,12	44.081,88	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.676,82	-10.900	0	-6.245,97	4.654,03	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.045.115,04</b>	<b>-1.125.388</b>	<b>0</b>	<b>-972.160,89</b>	<b>153.227,46</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>562.133,73</b>	<b>350.362</b>	<b>0</b>	<b>495.256,24</b>	<b>144.894,59</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	113.913,84	287.900	0	158.187,77	-129.712,23	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>113.913,84</b>	<b>287.900</b>	<b>0</b>	<b>158.187,77</b>	<b>-129.712,23</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-335.077,42	-934.000	0	-335.821,32	598.178,68	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.622,96	-16.000	0	-12.485,80	3.514,20	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-78.631,20	-502.500	0	-874.545,47	-372.045,47	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-423.331,58</b>	<b>-1.452.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.222.852,59</b>	<b>229.647,41</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-309.417,74</b>	<b>-1.164.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.064.664,82</b>	<b>99.935,18</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

11  
1102  
110202

Ver- und Entsorgung  
Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

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

### 7000059: Herstellung nachträgl. Kanalanschlüsse

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.500,00	25.000	0	32.687,73	7.687,73	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>32.687,73</b>	<b>7.687,73</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.555,68	-50.000	0	-24.815,92	25.184,08	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-64.555,68</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.815,92</b>	<b>25.184,08</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-62.055,68</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>7.871,81</b>	<b>32.871,81</b>	<b>0</b>

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

### 7000064: Erneuerung von Pumpen

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.043,81	-12.500	0	-10.720,47	1.779,53	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.043,81</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.720,47</b>	<b>1.779,53</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.043,81</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.720,47</b>	<b>1.779,53</b>	<b>0</b>

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

### 7110001: Investitionen Klärwerk Kleve

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.628,44	-2.500	0	-2.538,30	-38,30	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.628,44</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.538,30</b>	<b>-38,30</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-10.628,44</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.538,30</b>	<b>-38,30</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

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

### 7111602: Kanalbau B-Plan 56/2 Binnenfeld III

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-1.339,53	0	0	6.380,25	6.380,25	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>-1.339,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.380,25</b>	<b>6.380,25</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.040,72	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.040,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>-6.380,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.380,25</b>	<b>6.380,25</b>	<b>0</b>

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

### 7111603: Kanalbau B-Plan 55/2 Krbg. Süd Teil C

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.821,12	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.821,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>6.821,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

### 7111701: Kanal Erweiter. Einzelhandel Großen Haag

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.853,10	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-19.853,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>-19.853,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

### 7111703: Regenwasserbeh. Elsendeich/Willemsenstr.

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
---	---	---------------------------------------	-------------	----------	----------	-------------	-------------	----------



## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0</b>

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

### 711804: Erweiterung und Umbau Klärwerk Kleve

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-68.002,76	-500.000	0	-872.007,17	-372.007,17	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-68.002,76</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-872.007,17</b>	<b>-372.007,17</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-68.002,76</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-872.007,17</b>	<b>-372.007,17</b>	<b>0</b>

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

### 7112001: Kanalisierung BPlan "Hasenpütt"

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000	0	0,00	-30.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.864,51	-330.000	0	-283.714,30	46.285,70	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.864,51</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>-283.714,30</b>	<b>46.285,70</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.864,51</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-283.714,30</b>	<b>16.285,70</b>	<b>0</b>

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

### 7112002: Kanalisierung BPlan "Auf dem Poll"-1.BA

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	82.510,80	165.500	0	83.762,75	-81.737,25	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>82.510,80</b>	<b>165.500</b>	<b>0</b>	<b>83.762,75</b>	<b>-81.737,25</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.565,74	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-150.565,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-68.054,94</b>	<b>165.500</b>	<b>0</b>	<b>83.762,75</b>	<b>-81.737,25</b>	<b>0</b>

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

### 7112003: Kanalerneuerung Netz 2.04-Gewerbegebiet

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0</b>

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

### 7112004: Kanalisierung Parkplatz Steinwässerung

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

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

### 7112103: Kanalisierung Grdst. "Stüvenest II"

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.722,47	7.700	0	7.888,08	188,08	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>8.722,47</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>7.888,08</b>	<b>188,08</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.195,43	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-24.195,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.472,96	7.700	0	7.888,08	188,08	0

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

### 7112105: Kanalerneuerung Netz 3.0-Frasselt

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	0	0,00	45.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0,00	45.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0,00	45.000,00	0

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

### 7112106: Erneuerung Hauptpumpwerk Bauhof

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

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

### 7112107: Kanalisierung Baugrundstücke Wyler

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.698,98	22.500	0	27.468,96	4.968,96	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.698,98	22.500	0	27.468,96	4.968,96	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.385,62	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-63.385,62	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.686,64	22.500	0	27.468,96	4.968,96	0

## Haushaltsrechnung 2022

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

### 7112108: Kanalisierung Baugrundstücke Frasselt

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	0	-6.016,91	58.983,09	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.016,91</b>	<b>58.983,09</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.016,91</b>	<b>48.983,09</b>	<b>0</b>

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

### 7112203: Kanalisierung WA-Flächen"Frasselter Weg"

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

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

### 7112204: Kanalisierung Baugrundstücke Schottheide

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	14.200	0	0,00	-14.200,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-52.000	0	-2.578,69	49.421,31	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.578,69</b>	<b>49.421,31</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.578,69</b>	<b>35.221,31</b>	<b>0</b>

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

### 7112205: Kanalisierung Baugrundstücke Zylflich

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	13.000	0	0,00	-13.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-52.000	0	0,00	52.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0</b>

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

### 7112206: Kanalern.Grafwegen,Schottheide,Mehr

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	-18.695,50	31.304,50	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.695,50</b>	<b>31.304,50</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.695,50</b>	<b>31.304,50</b>	<b>0</b>

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

### unterhalb Wertgrenze:

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.579,15	-3.500	0	-1.765,33	1.734,67	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.579,15</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.765,33</b>	<b>1.734,67</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>-3.579,15</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.765,33</b>	<b>1.734,67</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2022

12

### Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.915,55	475.080	0	468.605,94	-6.474,02	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.103,39	394.477	0	377.314,95	-17.162,13	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	656,60	1.000	0	1.615,00	615,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.996,68	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.177,94	97.603	0	20.857,45	-76.745,55	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>960.850,16</b>	<b>968.160</b>	<b>0</b>	<b>868.393,34</b>	<b>-99.766,70</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-36.656,91	-86.232	0	-93.471,11	-7.239,36	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.207,03	-1.565	0	-2.213,20	-648,40	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-495.647,09	-586.400	0	-380.868,62	205.531,38	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-989.115,36	-1.107.970	0	-1.026.192,92	81.777,35	0
15	- Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.500	0	-7.500,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.895,45	-92.980	0	-14.241,95	78.738,05	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.596.021,84</b>	<b>-1.882.647</b>	<b>0</b>	<b>-1.524.487,80</b>	<b>358.159,02</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-635.171,68</b>	<b>-914.487</b>	<b>0</b>	<b>-656.094,46</b>	<b>258.392,32</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-635.171,68</b>	<b>-914.487</b>	<b>0</b>	<b>-656.094,46</b>	<b>258.392,32</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-635.171,68</b>	<b>-914.487</b>	<b>0</b>	<b>-656.094,46</b>	<b>258.392,32</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	39.721,20	45.700	0	32.100,32	-13.599,68	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-690.974,68	-599.040	0	-606.713,02	-7.673,02	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.286.425,16</b>	<b>-1.467.827</b>	<b>0</b>	<b>-1.230.707,16</b>	<b>237.119,62</b>	<b>0</b>		
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.286.425,16</b>	<b>-1.467.827</b>	<b>0</b>	<b>-1.230.707,16</b>	<b>237.119,62</b>	<b>0</b>		



## Haushaltsrechnung 2022

12

### Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.500,00	7.500	0	7.500,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.836,57	70.500	0	70.327,92	-172,08	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	656,60	1.000	0	1.615,00	615,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.996,68	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.529,77	6.400	0	9.419,19	3.019,19	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.519,62</b>	<b>85.400</b>	<b>0</b>	<b>88.862,11</b>	<b>3.462,11</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-35.429,66	-86.232	0	-89.579,40	-3.347,65	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.207,03	-1.565	0	-2.213,20	-648,40	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.857,53	-582.400	0	-384.692,26	197.707,74	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-7.500,00	-7.500	0	-7.500,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.594,22	-12.160	0	-4.149,85	8.010,15	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-461.588,44</b>	<b>-689.857</b>	<b>0</b>	<b>-488.134,71</b>	<b>201.721,84</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-323.068,82</b>	<b>-604.457</b>	<b>0</b>	<b>-399.272,60</b>	<b>205.183,95</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.384.727,41	435.100	0	995.484,05	560.384,05	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	402.509,41	1.290.900	0	244.056,80	-1.046.843,20	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.787.236,82</b>	<b>1.726.000</b>	<b>0</b>	<b>1.239.540,85</b>	<b>-486.459,15</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.134,24	-10.000	0	-869,11	9.130,89	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.932.854,97	-3.068.000	0	-1.927.578,60	1.140.421,40	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.911,56	-79.000	0	-10.564,73	68.435,27	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-20.594,62	-35.000	0	0,00	35.000,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-87.800,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.145.295,39</b>	<b>-3.192.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.939.012,44</b>	<b>1.252.987,56</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-358.058,57	-1.466.000	0	-699.471,59	766.528,41	0

## 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

## Haushaltsrechnung 2022

12  
1201  
120101

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.226,05	459.890	0	456.916,45	-2.974,02	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.375,44	323.977	0	315.298,60	-8.678,48	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	656,60	1.000	0	1.615,00	615,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.996,68	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.405,95	97.400	0	20.654,45	-76.745,55	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>856.660,72</b>	<b>882.268</b>	<b>0</b>	<b>794.484,50</b>	<b>-87.783,05</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-32.680,65	-81.884	0	-89.413,91	-7.529,75	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.330,45	-524.900	0	-318.712,60	206.187,40	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-978.226,75	-1.086.555	0	-1.015.402,33	71.152,35	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.892,03	-85.480	0	-14.240,29	71.239,71	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.516.129,88</b>	<b>-1.778.819</b>	<b>0</b>	<b>-1.437.769,13</b>	<b>341.049,71</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-659.469,16</b>	<b>-896.551</b>	<b>0</b>	<b>-643.284,63</b>	<b>253.266,66</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-659.469,16</b>	<b>-896.551</b>	<b>0</b>	<b>-643.284,63</b>	<b>253.266,66</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-659.469,16</b>	<b>-896.551</b>	<b>0</b>	<b>-643.284,63</b>	<b>253.266,66</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-532.764,90	-514.460	0	-515.647,89	-1.187,89	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.192.234,06</b>	<b>-1.411.011</b>	<b>0</b>	<b>-1.158.932,52</b>	<b>252.078,77</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.192.234,06</b>	<b>-1.411.011</b>	<b>0</b>	<b>-1.158.932,52</b>	<b>252.078,77</b>	<b>0</b>

---

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

- Pos. 2 und 4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen. Zudem werden hier die Einnahmen aus Kostenersatz nachgewiesen.
- Pos. 5 Erträge aus Holzverkauf.
- Pos. 7 und 16 In der Ergebnisrechnung sind verschiedene Ertrags- und Aufwandspositionen systembedingt abweichend von der Veranschlagung im Haushaltsplan auszuweisen. Dies ergibt sich aus dem Umstand, dass mit dem Haushaltsplan Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen bzw. Ertrags- und Einzahlungsermächtigungen für die unterjährige Bewirtschaftung erteilt werden müssen, im Jahresabschluss jedoch teilweise nur ein „Netto-Ertrag“ bzw. „Netto-Aufwand“ nachgewiesen werden darf. Aus diesem Grund wird die Inanspruchnahme von Rückstellungen im Jahresabschluss nicht als sonstiger ordentlicher Ertrag dargestellt, vielmehr vermindert sie den sonstigen ordentlichen Aufwand. Lediglich die Nicht-Inanspruchnahme von Rückstellungen wird als Ertrag nachgewiesen. Insofern ergeben sich bei den entsprechenden Positionen gegenüber der Haushaltsplanung enorme Abweichungen.
- Pos. 13 Aufwendungen im Wesentlichen für die Unterhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze.
- Pos. 29 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge. Zudem werden hier Aufwendungen aus der Verrechnung des Straßenreinigungs- und Winterdienstanteils mit dem Produkt 120201 – Straßenreinigung und Winterdienst – und Aufwendungen aus der Verrechnung des Straßenentwässerungsanteils mit dem Produkt 110202 – Abwasserbeseitigung – nachgewiesen.

## Haushaltsrechnung 2022

12  
1201  
120101

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.000,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	656,60	1.000	0	1.615,00	615,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.996,68	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.680,64	6.400	0	6.850,20	450,20	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.333,92</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>8.465,20</b>	<b>1.065,20</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-31.612,51	-81.884	0	-85.537,39	-3.653,23	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.618,86	-520.900	0	-315.599,89	205.300,11	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.594,22	-8.160	0	-4.149,85	4.010,15	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-404.825,59</b>	<b>-610.944</b>	<b>0</b>	<b>-405.287,13</b>	<b>205.657,03</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-331.491,67</b>	<b>-603.544</b>	<b>0</b>	<b>-396.821,93</b>	<b>206.722,23</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.384.727,41	435.100	0	995.484,05	560.384,05	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	402.509,41	1.290.900	0	244.056,80	-1.046.843,20	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.787.236,82</b>	<b>1.726.000</b>	<b>0</b>	<b>1.239.540,85</b>	<b>-486.459,15</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.134,24	-10.000	0	-869,11	9.130,89	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.932.854,97	-2.738.000	0	-1.876.679,92	861.320,08	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.911,56	-79.000	0	-10.564,73	68.435,27	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-20.594,62	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-87.800,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.145.295,39</b>	<b>-2.827.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.888.113,76</b>	<b>938.886,24</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-358.058,57</b>	<b>-1.101.000</b>	<b>0</b>	<b>-648.572,91</b>	<b>452.427,09</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2022

12  
1201  
120101

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

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

### 7000068: Straßenerneuerung "In der Hand"

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-77,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-77,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-77,00	0	0	0,00	0,00	0

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

### 7000098: Grunderwerbs- u. Nebenk. Straßen/Wege

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.057,24	-10.000	0	-869,11	9.130,89	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.057,24	-10.000	0	-869,11	9.130,89	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.057,24	-10.000	0	-869,11	9.130,89	0

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

### 7000109: Straßenbau B-Plan 55/1 Krbg. Süd, B

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.000,00	0	0	12.000,00	12.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	12.000,00	0	0	12.000,00	12.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.000,00	0	0	12.000,00	12.000,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

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

### 7120001: Stellplatzablösung

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.200,00	3.100	0	0,00	-3.100,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>15.200,00</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>15.200,00</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>0</b>

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

### 7120101: Festwert Straßenbeleuchtung

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.839,19	-75.000	0	-5.322,42	69.677,58	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-72.839,19</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.322,42</b>	<b>69.677,58</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-72.839,19</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.322,42</b>	<b>69.677,58</b>	<b>0</b>

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

### 7121101: Straßenneubau B-Plan 56 Binnelfeld II

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.322,64	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.322,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.322,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

### 7121507: Sanierung "Klever Straße"

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
---	---	---------------------------------------	-------------	----------	----------	-------------	-------------	----------

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-86.000	0	0,00	86.000,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-87.800,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-87.800,00</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-87.800,00</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0</b>

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

### 7121602: Straßenneub. B-Plan 55/2 Krbg.Süd Teil C

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.674,80	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>32.674,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-231.490,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-231.490,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-198.815,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

### 7121603: Kostenanteil Herst. KV B504/Römerstraße

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-20.594,62	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-20.594,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.594,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

### 7121604: Straßenneubau B-Plan 56/2 Binnenfeld III

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	19.826,24	19.826,24	0
---	---	-------------------------------------------	------	---	---	-----------	-----------	---

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	19.826,24	19.826,24	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	19.826,24	19.826,24	0

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

### 7121605: Straßenausbau Haferkamp

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.000,00	0	0	1.000,00	1.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.000,00	0	0	1.000,00	1.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000,00	0	0	1.000,00	1.000,00	0

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

### 7121701: Kreisverkehr "Großen Haag"

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	0	0	148.960,00	148.960,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	150.000,00	0	0	148.960,00	148.960,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.960,31	0	0	-4.874,90	-4.874,90	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-65.960,31	0	0	-4.874,90	-4.874,90	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	84.039,69	0	0	144.085,10	144.085,10	0

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

### 7121803: Schallschutzwall B-Plan 55/2 Krbg. Süd C

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.715,60	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.715,60	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.715,60	0	0	0,00	0,00	0

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

### 7121902: Straßenerneuerung Bomshofstraße

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	83.100,00	83.100,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	83.100,00	83.100,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.012,38	0	0	-1.952,79	-1.952,79	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-157.012,38	0	0	-1.952,79	-1.952,79	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-157.012,38	0	0	81.147,21	81.147,21	0

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

### 7121903: Umgestaltung Marktplatz Kranenburg

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

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

### 7121904: Befestigung des Kirmesplatzes

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	200.000,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.497,17	-25.000	0	-23.610,56	1.389,44	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-81.497,17	-25.000	0	-23.610,56	1.389,44	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	118.502,83	-25.000	0	-23.610,56	1.389,44	0

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

### 7122001: Straßenneubau BPlan "Hasenpütt"

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	130.000	0	0,00	-130.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	130.000	0	0,00	-130.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.170,65	-565.000	0	-340.876,73	224.123,27	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.170,65	-565.000	0	-340.876,73	224.123,27	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.170,65	-435.000	0	-340.876,73	94.123,27	0

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

### 7122002: Straßenneubau BPlan "Auf dem Poll"-1.BA

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	336.444,90	548.000	0	198.849,20	-349.150,80	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	336.444,90	548.000	0	198.849,20	-349.150,80	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-232.426,33	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-232.426,33	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.018,57	548.000	0	198.849,20	-349.150,80	0

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

### 7122003: Umgestaltung Parkplatz Steinwässerung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.795,87	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.795,87	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.795,87	0	0	0,00	0,00	0

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

### 7122004: Fußläufige Verbindung zur GSK

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

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

### 7122005: Deckenerneuerung "Großen Haag bis EAK"

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	18.231,05	18.231,05	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	18.231,05	18.231,05	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.051,05	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.051,05	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.051,05	0	0	18.231,05	18.231,05	0

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

### 7122006: Herstellung öffentliche WiFi-Standorte

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0,00	-15.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.000	0	0,00	-15.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.973,82	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.973,82	-3.000	0	0,00	3.000,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.973,82	12.000	0	0,00	-12.000,00	0		

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

### 7122007: Erneuer. Frasselter u. Schottheider Str.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	-10.096,00	14.904,00	0		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	-10.096,00	14.904,00	0		
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	-10.096,00	14.904,00	0		

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

### 7122103: Straßenerneuerung "Landscheidt"

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.000,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	120.000	0	0,00	-120.000,00	0		
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	159.000,00	120.000	0	0,00	-120.000,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.777,30	-170.000	0	-55.621,76	114.378,24	0		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-270.777,30	-170.000	0	-55.621,76	114.378,24	0		
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-111.777,30	-50.000	0	-55.621,76	-5.621,76	0		

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

### 7122105: Straßenbau Grdst. "Stüvenest II"

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.351,47	5.100	0	12.381,36	7.281,36	0		
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	16.351,47	5.100	0	12.381,36	7.281,36	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.045,94	0	0	0,00	0,00	0		



## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.045,94	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.694,47	5.100	0	12.381,36	7.281,36	0

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

### 7122106: Straßenern.Elsendeich,Galgensteeg, etc.

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	423.572,41	322.000	0	509.200,00	187.200,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	423.572,41	322.000	0	509.200,00	187.200,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-487.775,40	-700.000	0	-522.433,28	177.566,72	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-487.775,40	-700.000	0	-522.433,28	177.566,72	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.202,99	-378.000	0	-13.233,28	364.766,72	0

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

### 7122107: Umgestaltung Dorfplatz Nütterden

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	185.855,00	95.000	0	0,00	-95.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	185.855,00	95.000	0	0,00	-95.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.838,65	-10.000	0	-8.017,90	1.982,10	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-265.838,65	-10.000	0	-8.017,90	1.982,10	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.983,65	85.000	0	-8.017,90	-93.017,90	0

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

### 7122108: Erneuerung Dorfplatz Niel

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	85.993,00	85.993,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	86.000	0	0,00	-86.000,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	86.000	0	85.993,00	-7,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.087,00	-124.000	0	-116.711,70	7.288,30	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.087,00	-124.000	0	-116.711,70	7.288,30	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.087,00	-38.000	0	-30.718,70	7.281,30	0

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

### 7122109: Anschaff. Fehleranalysegerät Straßenbel.

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

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

### 7122110: Anschaffung Geschwindigkeitsdisplays

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.743,30	0	0	-2.031,45	-2.031,45	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.743,30	0	0	-2.031,45	-2.031,45	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.743,30	0	0	-2.031,45	-2.031,45	0

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

### 7122112: Deckenerneuerung Kuhstraße

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	251.100,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	251.100,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.160,06	-310.000	0	-316.870,34	-6.870,34	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.160,06	-310.000	0	-316.870,34	-6.870,34	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	244.939,94	-310.000	0	-316.870,34	-6.870,34	0

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

### 7122206: Straßenbau WA-Flächen "Frasselter Weg"

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

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

### 7122207: Straßenerneuerung Pferdekämpe

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	150.000,00	150.000,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	401.800	0	0,00	-401.800,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	401.800	0	150.000,00	-251.800,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-610.000	0	-471.156,41	138.843,59	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-610.000	0	-471.156,41	138.843,59	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-208.200	0	-321.156,41	-112.956,41	0

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

### 7122208: Fußgänger- u. Radfahrübergang Weidepark

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	-4.457,55	55.542,45	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	-4.457,55	55.542,45	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	-4.457,55	55.542,45	0

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

**unterhalb Wertgrenze:**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.329,07	-4.000	0	-3.210,86	789,14	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-3.329,07	-4.000	0	-3.210,86	789,14	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-3.329,07	-4.000	0	-3.210,86	789,14	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

## Haushaltsrechnung 2022

12  
1202  
120201

### Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.727,95	70.500	0	62.016,35	-8.483,65	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>89.727,95</b>	<b>70.500</b>	<b>0</b>	<b>62.016,35</b>	<b>-8.483,65</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.158,46	-38.000	0	-20.369,40	17.630,60	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,42	0	0	-1,66	-1,66	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.161,88</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.371,06</b>	<b>17.628,94</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>54.566,07</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>41.645,29</b>	<b>9.145,29</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>54.566,07</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>41.645,29</b>	<b>9.145,29</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>54.566,07</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>41.645,29</b>	<b>9.145,29</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	39.721,20	45.700	0	32.100,32	-13.599,68	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-146.288,14	-78.530	0	-85.013,76	-6.483,76	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-52.000,87</b>	<b>-330</b>	<b>0</b>	<b>-11.268,15</b>	<b>-10.938,15</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-52.000,87</b>	<b>-330</b>	<b>0</b>	<b>-11.268,15</b>	<b>-10.938,15</b>	<b>0</b>

---

<b>Erläuterungen</b>	<b>Produkt 120201</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>
----------------------	-----------------------	------------------------------------------

- Pos. 4 Hier werden die zahlungswirksamen Gebührenerträge, die Erträge aus der Entnahme des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich der kostenrechnenden Einrichtung Straßenreinigung sowie evtl. Ertragsminderungen aus der Zuführung zum Sonderposten nachgewiesen. Im Jahr 2022 haben sich Gebührenmindereinnahmen gegenüber der Kalkulation aus den Gebührenbedarfsberechnungen i.H.v. rd. 150 € ergeben. Die kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung schloss jedoch aufgrund der milden Witterungsbedingungen mit einem Überschuss i.H.v. rd. 8.300 € ab, welcher ertragsmindernd dem Sonderposten zugeführt werden musste. Insgesamt ergeben sich Mindereinnahmen i.H.v. rd. 8.500 €.
- Pos. 13 Wenigeraufwendungen für das Streusalz aufgrund der Witterungsbedingungen.
- Pos. 27 Erträge aus der Verrechnung des Straßenreinigungs- und Winterdienstanteils mit dem Produkt 120101 – Straßen, Wege, Plätze, Brücken-.
- Pos. 29 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge sowie für Verwaltungskostenbeiträge.



## Haushaltsrechnung 2022

12  
1202  
120201

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.836,57	70.500	0	70.327,92	-172,08	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.836,57</b>	<b>70.500</b>	<b>0</b>	<b>70.327,92</b>	<b>-172,08</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.158,46	-38.000	0	-33.369,40	4.630,60	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.158,46</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.369,40</b>	<b>4.630,60</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.678,11</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>36.958,52</b>	<b>4.458,52</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

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

## 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

## Haushaltsrechnung 2022

12  
1203  
120301

Verkehrsflächen und -anlagen  
ÖPNV  
ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.689,50	15.189	0	11.689,49	-3.500,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.771,99	203	0	203,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.461,49</b>	<b>15.392</b>	<b>0</b>	<b>11.892,49</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.976,26	-4.348	0	-4.057,20	290,39	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.207,03	-1.565	0	-2.213,20	-648,40	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.158,18	-23.500	0	-41.786,62	-18.286,62	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.888,61	-21.416	0	-10.790,59	10.625,00	0
15	- Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.500	0	-7.500,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.500	0	0,00	7.500,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.730,08</b>	<b>-65.828</b>	<b>0</b>	<b>-66.347,61</b>	<b>-519,63</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.268,59</b>	<b>-50.435</b>	<b>0</b>	<b>-54.455,12</b>	<b>-4.019,63</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.268,59</b>	<b>-50.435</b>	<b>0</b>	<b>-54.455,12</b>	<b>-4.019,63</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.268,59</b>	<b>-50.435</b>	<b>0</b>	<b>-54.455,12</b>	<b>-4.019,63</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.921,64	-6.050	0	-6.051,37	-1,37	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-42.190,23</b>	<b>-56.485</b>	<b>0</b>	<b>-60.506,49</b>	<b>-4.021,00</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-42.190,23</b>	<b>-56.485</b>	<b>0</b>	<b>-60.506,49</b>	<b>-4.021,00</b>	<b>0</b>

---

Erläuterungen	Produkt 120301	ÖPNV
Pos. 2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die Bushaltestellen sowie Zuschussmittel des Landes zum Bürgerbusprojekt i.H.v. 7.500,00 €.	
Pos. 13	Unterhaltungs- und Betriebskosten für den Bürgerbus sowie Unterhaltungskosten für die Buswartehäuschen.	
Pos. 15	Weiterleitung der jährlichen Zuschussmittel des Landes an den Bürgerbusverein (siehe Pos. 2).	
Pos. 29	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge.	

## Haushaltsrechnung 2022

12  
1203  
120301

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
ÖPNV  
ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	0	7.500,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.849,13	0	0	2.568,99	2.568,99	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.349,13</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>10.068,99</b>	<b>2.568,99</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.817,15	-4.348	0	-4.042,01	305,58	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.207,03	-1.565	0	-2.213,20	-648,40	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.080,21	-23.500	0	-35.722,97	-12.222,97	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-7.500,00	-7.500	0	-7.500,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.604,39</b>	<b>-40.912</b>	<b>0</b>	<b>-49.478,18</b>	<b>-8.565,79</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.255,26</b>	<b>-33.412</b>	<b>0</b>	<b>-39.409,19</b>	<b>-5.996,80</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-330.000	0	-50.898,68	279.101,32	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.898,68</b>	<b>314.101,32</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.898,68</b>	<b>314.101,32</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2022

12  
1203  
120301

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
ÖPNV  
ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7121801: Zuschuss NIAG Bürgerbus</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7121808: Herstell. Barrierefreiheit Haltestellen</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-330.000	0	-50.898,68	279.101,32	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-330.000	0	-50.898,68	279.101,32	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-330.000	0	-50.898,68	279.101,32	0



## Haushaltsrechnung 2022

13

### Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.997,54	3.894	0	3.893,54	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.654,22	118.000	0	109.168,30	-8.831,70	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>109.651,76</b>	<b>122.094</b>	<b>0</b>	<b>113.061,84</b>	<b>-9.031,70</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-40.028,24	-41.213	0	-35.968,82	5.244,09	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.260,04	-77.250	0	-46.123,08	31.126,92	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.766,10	-4.732	0	-4.675,56	56,76	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.000,00	-22.000	0	-5.000,00	17.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500,00	-200	0	-684,00	-484,00	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-95.554,38</b>	<b>-145.395</b>	<b>0</b>	<b>-92.451,46</b>	<b>52.943,77</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.097,38</b>	<b>-23.302</b>	<b>0</b>	<b>20.610,38</b>	<b>43.912,07</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.097,38</b>	<b>-23.302</b>	<b>0</b>	<b>20.610,38</b>	<b>43.912,07</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.097,38</b>	<b>-23.302</b>	<b>0</b>	<b>20.610,38</b>	<b>43.912,07</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	-10.009,89	9.400	0	8.518,36	-881,64	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-164.597,87	-161.110	0	-141.826,56	19.283,44	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.583,82	-10.504	0	-10.629,67	-125,85	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-168.094,20</b>	<b>-185.516</b>	<b>0</b>	<b>-123.327,49</b>	<b>62.188,02</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-168.094,20</b>	<b>-185.516</b>	<b>0</b>	<b>-123.327,49</b>	<b>62.188,02</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

13

## Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.120,46	128.500	0	113.526,07	-14.973,93	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.120,46</b>	<b>128.700</b>	<b>0</b>	<b>113.526,07</b>	<b>-15.173,93</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-40.921,01	-41.213	0	-36.014,25	5.198,66	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.663,44	-72.250	0	-45.727,25	26.522,75	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-2.000,00	-22.000	0	-5.000,00	17.000,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.584,45</b>	<b>-135.663</b>	<b>0</b>	<b>-86.741,50</b>	<b>48.921,41</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.536,01</b>	<b>-6.963</b>	<b>0</b>	<b>26.784,57</b>	<b>33.747,48</b>	<b>0</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000	0	0,00	-6.000,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.807,13	-20.000	0	-8.484,79	11.515,21	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.614,56	-7.000	0	-1.329,86	5.670,14	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.421,69</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.814,65</b>	<b>17.185,35</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.421,69	-21.000	0	-9.814,65	11.185,35	0

## 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

## Haushaltsrechnung 2022

13  
1301  
130101

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.938,57	2.939	0	2.938,57	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.938,57</b>	<b>3.039</b>	<b>0</b>	<b>2.938,57</b>	<b>-100,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.002,64	-49.000	0	-36.795,31	12.204,69	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.518,36	-3.589	0	-3.488,60	100,00	0
15	- Transferaufwendungen	-2.000,00	-22.000	0	-5.000,00	17.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.521,00</b>	<b>-74.689</b>	<b>0</b>	<b>-45.283,91</b>	<b>29.404,69</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.582,43</b>	<b>-71.650</b>	<b>0</b>	<b>-42.345,34</b>	<b>29.304,69</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.582,43</b>	<b>-71.650</b>	<b>0</b>	<b>-42.345,34</b>	<b>29.304,69</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.582,43</b>	<b>-71.650</b>	<b>0</b>	<b>-42.345,34</b>	<b>29.304,69</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-41.163,32	-43.700	0	-30.407,18	13.292,82	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-71.745,75</b>	<b>-115.350</b>	<b>0</b>	<b>-72.752,52</b>	<b>42.597,51</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-71.745,75</b>	<b>-115.350</b>	<b>0</b>	<b>-72.752,52</b>	<b>42.597,51</b>	<b>0</b>

---

<b>Erläuterungen</b>	<b>Produkt 130101</b>	<b>Park- und öffentliche Grünanlagen</b>
----------------------	-----------------------	------------------------------------------

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

Pos. 13 Aufwendungen für die Unterhaltung der Park- und Grünanlagen sowie für die Anschaffung von Vermögensgegenständen wie z. B. Ruhebänke.

Pos. 15 Jährliche Zuschüsse an die Kirchengemeinden Mehr, Niel, Zyfflich und Wyler zur Unterhaltung der kirchlichen Friedhöfe sowie Zuschuss an den NABU zur Erneuerung der Infotafeln.

Pos. 29 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge. Zudem erfolgt hier die gebührenrechtlich erforderliche innere Verrechnung für die Grünflächenfunktion der Friedhöfe.

## Haushaltsrechnung 2022

13  
1301  
130101

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.114,45	-47.000	0	-36.795,31	10.204,69	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-2.000,00	-22.000	0	-5.000,00	17.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.114,45</b>	<b>-69.100</b>	<b>0</b>	<b>-41.795,31</b>	<b>27.304,69</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.114,45</b>	<b>-69.000</b>	<b>0</b>	<b>-41.795,31</b>	<b>27.204,69</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000	0	0,00	-6.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.807,13	-20.000	0	-8.484,79	11.515,21	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.788,19	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.595,32</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.484,79</b>	<b>14.515,21</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.595,32</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.484,79</b>	<b>8.515,21</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

13  
1301  
130101

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

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

### 7131601: Ausgleichsbepfl. B-Plan 55/2 Krbg. Süd C

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.807,13	0	0	-8.484,79	-8.484,79	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.807,13	0	0	-8.484,79	-8.484,79	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.807,13	0	0	-8.484,79	-8.484,79	0

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

### 7132201: Umfeldgestaltung Stadtmauer (Rüttersw.)

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000	0	0,00	-6.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	6.000	0	0,00	-6.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0

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

### 7132202: Gestaltung u. Aufwertung Wall

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

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.788,19	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-1.788,19	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-1.788,19	-3.000	0	0,00	3.000,00	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

## Haushaltsrechnung 2022

13  
1302  
130201

Natur- und Landschaftspflege  
Friedhöfe  
Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.058,97	955	0	954,97	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.654,22	118.000	0	109.168,30	-8.831,70	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>106.713,19</b>	<b>119.055</b>	<b>0</b>	<b>110.123,27</b>	<b>-8.931,70</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-40.028,24	-41.213	0	-35.968,82	5.244,09	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.796,72	-7.900	0	-6.577,09	1.322,91	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.247,74	-1.144	0	-1.186,96	-43,24	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500,00	-100	0	-684,00	-584,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-48.572,70</b>	<b>-50.357</b>	<b>0</b>	<b>-44.416,87</b>	<b>5.939,76</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>58.140,49</b>	<b>68.698</b>	<b>0</b>	<b>65.706,40</b>	<b>-2.991,94</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>58.140,49</b>	<b>68.698</b>	<b>0</b>	<b>65.706,40</b>	<b>-2.991,94</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>58.140,49</b>	<b>68.698</b>	<b>0</b>	<b>65.706,40</b>	<b>-2.991,94</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	-10.009,89	9.400	0	8.518,36	-881,64	0



## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-111.915,59	-97.500	0	-92.851,88	4.648,12	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.583,82	-10.504	0	-10.629,67	-125,85	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-71.368,81</b>	<b>-29.905</b>	<b>0</b>	<b>-29.256,79</b>	<b>648,69</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-71.368,81</b>	<b>-29.905</b>	<b>0</b>	<b>-29.256,79</b>	<b>648,69</b>	<b>0</b>

---

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

- Pos. 4 Hier werden die Erträge aus Bestattungsgebühren entsprechend der Gebührenbedarfsberechnung für das Haushaltsjahr 2022 sowie Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung für die Nutzungsrechte der Grabstätten nachgewiesen. Die einmaligen Vorauszahlungen beim Erwerb der Nutzungsrechte der Grabstätten müssen haushaltsrechtlich über die Gesamtnutzungsdauer der Grabstätten ertragswirksam aufgelöst werden. Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich hat keinen Bestand. Die kostenrechnende Einrichtung Bestattungswesen hat mit einem negativen Ergebnis i.H.v. rd. 300 € abgeschlossen.
- Pos. 13 Unterhaltungskosten der Friedhofsanlagen.
- Pos. 27 Gebührenrechtlich erforderliche innere Verrechnung mit dem Produkt 130101 - Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen- aufgrund der Grünflächenfunktion der Friedhöfe.
- Pos. 29 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge sowie für Verwaltungskostenbeiträge.
- Pos. 30 Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 010402 – Gebäudemanagement -.

## Haushaltsrechnung 2022

13  
1302  
130201

Natur- und Landschaftspflege  
Friedhöfe  
Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.120,46	128.500	0	113.526,07	-14.973,93	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.120,46</b>	<b>128.600</b>	<b>0</b>	<b>113.526,07</b>	<b>-15.073,93</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-40.921,01	-41.213	0	-36.014,25	5.198,66	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.088,31	-6.900	0	-6.181,26	718,74	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.009,32</b>	<b>-48.213</b>	<b>0</b>	<b>-42.195,51</b>	<b>6.017,40</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.111,14</b>	<b>80.387</b>	<b>0</b>	<b>71.330,56</b>	<b>-9.056,53</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-826,37	-2.000	0	-1.329,86	670,14	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-826,37</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.329,86</b>	<b>670,14</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-826,37</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.329,86</b>	<b>670,14</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

13  
1302  
130201

Natur- und Landschaftspflege  
Friedhöfe  
Friedhöfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-826,37	-2.000	0	-1.329,86	670,14	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-826,37	-2.000	0	-1.329,86	670,14	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-826,37	-2.000	0	-1.329,86	670,14	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

## Haushaltsrechnung 2022

13  
1303  
130301

Natur- und Landschaftspflege  
Wirtschaftswege  
Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.460,68	-20.350	0	-2.750,68	17.599,32	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.460,68</b>	<b>-20.350</b>	<b>0</b>	<b>-2.750,68</b>	<b>17.599,32</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.460,68</b>	<b>-20.350</b>	<b>0</b>	<b>-2.750,68</b>	<b>17.599,32</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.460,68</b>	<b>-20.350</b>	<b>0</b>	<b>-2.750,68</b>	<b>17.599,32</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.460,68</b>	<b>-20.350</b>	<b>0</b>	<b>-2.750,68</b>	<b>17.599,32</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.518,96	-19.910	0	-18.567,50	1.342,50	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-24.979,64</b>	<b>-40.260</b>	<b>0</b>	<b>-21.318,18</b>	<b>18.941,82</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-24.979,64</b>	<b>-40.260</b>	<b>0</b>	<b>-21.318,18</b>	<b>18.941,82</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**                      **Produkt 130301**                      **Wirtschaftswege**

Pos. 13    Minderaufwendungen für die Unterhaltung der Wirtschaftswege.

Pos. 29    Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge.

## Haushaltsrechnung 2022

13  
1303  
130301

Natur- und Landschaftspflege  
Wirtschaftswege  
Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.460,68	-18.350	0	-2.750,68	15.599,32	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.460,68</b>	<b>-18.350</b>	<b>0</b>	<b>-2.750,68</b>	<b>15.599,32</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.460,68</b>	<b>-18.350</b>	<b>0</b>	<b>-2.750,68</b>	<b>15.599,32</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

13  
1303  
130301

Natur- und Landschaftspflege  
Wirtschaftswege  
Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0



# Haushaltsrechnung 2022

15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.675,67	33.676	0	33.675,65	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.465,95	25.200	0	22.485,45	-2.714,55	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	25,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>44.166,62</b>	<b>59.876</b>	<b>0</b>	<b>56.161,10</b>	<b>-3.714,55</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-128.188,06	-147.013	0	-155.088,01	-8.075,30	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-28.550,30	-34.363	0	-7.005,44	27.357,90	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.323,19	-57.650	0	-33.152,77	24.497,23	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-36.128,28	-36.518	0	-35.593,47	925,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-15.432,95	-10.750	0	-10.637,74	112,26	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.398,87	-18.700	0	-16.526,50	2.173,50	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-251.021,65</b>	<b>-304.995</b>	<b>0</b>	<b>-258.003,93</b>	<b>46.990,59</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-206.855,03</b>	<b>-245.119</b>	<b>0</b>	<b>-201.842,83</b>	<b>43.276,04</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-206.855,03</b>	<b>-245.119</b>	<b>0</b>	<b>-201.842,83</b>	<b>43.276,04</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-206.855,03</b>	<b>-245.119</b>	<b>0</b>	<b>-201.842,83</b>	<b>43.276,04</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16.760,32	-19.140	0	-7.867,57	11.272,43	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)  EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach  2023  EUR
			2021	2022			2022			
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-28.273,02	-48.658	0	-51.974,21	-3.315,99	0		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-251.888,37</b>	<b>-312.917</b>	<b>0</b>	<b>-261.684,61</b>	<b>51.232,48</b>	<b>0</b>		
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-251.888,37</b>	<b>-312.917</b>	<b>0</b>	<b>-261.684,61</b>	<b>51.232,48</b>	<b>0</b>		



# Haushaltsrechnung 2022

15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	2.400	0	2.400,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.505,45	25.200	0	20.385,45	-4.814,55	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	25,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.930,45</b>	<b>28.600</b>	<b>0</b>	<b>22.785,45</b>	<b>-5.814,55</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-131.550,42	-147.013	0	-151.326,24	-4.313,53	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.550,30	-34.363	0	-7.005,44	27.357,90	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.256,64	-56.650	0	-31.532,37	25.117,63	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-16.534,49	-10.750	0	-10.637,74	112,26	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.369,75	-18.700	0	-16.527,32	2.172,68	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-219.261,60</b>	<b>-267.476</b>	<b>0</b>	<b>-217.029,11</b>	<b>50.446,94</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.331,15</b>	<b>-238.876</b>	<b>0</b>	<b>-194.243,66</b>	<b>44.632,39</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	1.092.100	0	82.200,00	-1.009.900,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.092.100</b>	<b>0</b>	<b>82.200,00</b>	<b>-1.009.900,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.354,23	-1.802.000	0	-161.142,13	1.640.857,87	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	-564,58	3.435,42	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.000,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-166.354,23</b>	<b>-1.806.000</b>	<b>0</b>	<b>-161.706,71</b>	<b>1.644.293,29</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.354,23	-713.900	0	-79.506,71	634.393,29	0

## 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  
Profilierung und Aufwertung der Gemeinde gegenüber dem regionalen und überregionalen Bereich

**Zielgruppen:** Einwohner, Unternehmen, Existenzgründer, Arbeitsplatzsuchende

## Haushaltsrechnung 2022

15  
1501  
150101

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung  
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,16	200	0	0,00	-200,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>85,16</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-14.462,65	-14.891	0	-20.585,04	-5.694,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-22.514,81	-26.541	0	4.059,27	30.599,91	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.276,51	-7.500	0	-6.282,96	1.217,04	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-5.998,83	-6.250	0	-6.136,80	113,20	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.252,80</b>	<b>-55.182</b>	<b>0</b>	<b>-28.945,53</b>	<b>26.236,15</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-49.167,64</b>	<b>-54.982</b>	<b>0</b>	<b>-28.945,53</b>	<b>26.036,15</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-49.167,64</b>	<b>-54.982</b>	<b>0</b>	<b>-28.945,53</b>	<b>26.036,15</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-49.167,64</b>	<b>-54.982</b>	<b>0</b>	<b>-28.945,53</b>	<b>26.036,15</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.481,36	-9.690	0	-222,50	9.467,50	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-50.649,00</b>	<b>-64.672</b>	<b>0</b>	<b>-29.168,03</b>	<b>35.503,65</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-50.649,00</b>	<b>-64.672</b>	<b>0</b>	<b>-29.168,03</b>	<b>35.503,65</b>	<b>0</b>

---

**Erläuterungen**

**Produkt 150101**

**Wirtschaftsförderung**

- Pos. 13 Die pauschalen Haushaltsmittel für eigene, unmittelbare Maßnahmen der Wirtschaftsförderung wurden nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.
- Pos. 15 Betriebskostenzuschuss für die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH.
- Pos. 29 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge.

## Haushaltsrechnung 2022

15  
1501  
150101

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung  
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,16	200	0	0,00	-200,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85,16</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-14.643,13	-14.891	0	-22.382,27	-7.491,23	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.514,81	-26.541	0	4.059,27	30.599,91	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.276,51	-7.500	0	-6.282,96	1.217,04	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-5.998,83	-6.250	0	-6.136,80	113,20	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.433,28</b>	<b>-55.182</b>	<b>0</b>	<b>-30.742,76</b>	<b>24.438,92</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.348,12</b>	<b>-54.982</b>	<b>0</b>	<b>-30.742,76</b>	<b>24.238,92</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

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



## 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, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

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

**Zielgruppen:** Einwohner, Verbraucher, Marktbesucher, Veranstalter

## Haushaltsrechnung 2022

15  
1502  
150201

Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen  
Märkte

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322,55	-950	0	-953,04	-3,04	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-322,55</b>	<b>-950</b>	<b>0</b>	<b>-953,04</b>	<b>-3,04</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-297,55</b>	<b>-950</b>	<b>0</b>	<b>-953,04</b>	<b>-3,04</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-297,55</b>	<b>-950</b>	<b>0</b>	<b>-953,04</b>	<b>-3,04</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-297,55</b>	<b>-950</b>	<b>0</b>	<b>-953,04</b>	<b>-3,04</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.641,28	-2.240	0	-2.367,64	-127,64	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-4.938,83</b>	<b>-3.190</b>	<b>0</b>	<b>-3.320,68</b>	<b>-130,68</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-4.938,83</b>	<b>-3.190</b>	<b>0</b>	<b>-3.320,68</b>	<b>-130,68</b>	<b>0</b>

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

Pos. 13    Unterhaltungs- und Betriebskosten des Marktplatzes, des Kirmesplatzes und des Dorfplatzes Nütterden.

Pos. 29    Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge.

## Haushaltsrechnung 2022

15  
1502  
150201

Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen  
Märkte

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	25,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-275,98	-950	0	-728,39	221,61	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275,98</b>	<b>-950</b>	<b>0</b>	<b>-728,39</b>	<b>221,61</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-250,98</b>	<b>-950</b>	<b>0</b>	<b>-728,39</b>	<b>221,61</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

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

## 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

## Haushaltsrechnung 2022

15  
1502  
150202

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen**  
**Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228,39	228	0	228,39	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>228,39</b>	<b>228</b>	<b>0</b>	<b>228,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.188,99	-6.331	0	-6.324,16	6,70	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-228,39	-228	0	-228,39	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-5.034,37	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.451,75</b>	<b>-6.559</b>	<b>0</b>	<b>-6.552,55</b>	<b>6,70</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.223,36</b>	<b>-6.331</b>	<b>0</b>	<b>-6.324,16</b>	<b>6,70</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.223,36</b>	<b>-6.331</b>	<b>0</b>	<b>-6.324,16</b>	<b>6,70</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.223,36</b>	<b>-6.331</b>	<b>0</b>	<b>-6.324,16</b>	<b>6,70</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-45.850,24	-69.678	0	-73.406,13	-3.727,91	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-53.073,60</b>	<b>-76.009</b>	<b>0</b>	<b>-79.730,29</b>	<b>-3.721,21</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-53.073,60</b>	<b>-76.009</b>	<b>0</b>	<b>-79.730,29</b>	<b>-3.721,21</b>	<b>0</b>

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

Pos. 30    Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 010402 –Gebäudemanagement-  
nachgewiesen.

## Haushaltsrechnung 2022

15  
1502  
150202

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen**  
**Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
10	- Personalauszahlungen	-1.790,30	-6.331	0		-6.235,44	95,42	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
14	- Transferauszahlungen	-6.135,91	0	0		0,00	0,00	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.926,21</b>	<b>-6.331</b>	<b>0</b>		<b>-6.235,44</b>	<b>95,42</b>	<b>0</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.926,21</b>	<b>-6.331</b>	<b>0</b>		<b>-6.235,44</b>	<b>95,42</b>	<b>0</b>	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	1.092.100	0		82.200,00	-1.009.900,00	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.092.100</b>	<b>0</b>		<b>82.200,00</b>	<b>-1.009.900,00</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.354,23	-1.802.000	0		-161.142,13	1.640.857,87	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-136.354,23</b>	<b>-1.802.000</b>	<b>0</b>	<b>-161.142,13</b>	<b>1.640.857,87</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-121.354,23</b>	<b>-709.900</b>	<b>0</b>	<b>-78.942,13</b>	<b>630.957,87</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

15  
1502  
150202

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen**  
**Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus**

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

### 7151701: Modernisierung Bürgerhaus Kranenburg

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

### 7151801: Modernisierung Bürgerhaus Katharinenhof

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	950.400	0	0,00	-950.400,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>950.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-950.400,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.354,23	-1.584.000	0	-153.966,00	1.430.034,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-136.354,23</b>	<b>-1.584.000</b>	<b>0</b>	<b>-153.966,00</b>	<b>1.430.034,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-136.354,23</b>	<b>-633.600</b>	<b>0</b>	<b>-153.966,00</b>	<b>479.634,00</b>	<b>0</b>

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

### 7152202: Sanier. u. Erweiter. Dorfgemein. Wyler

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	141.700	0	82.200,00	-59.500,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>141.700</b>	<b>0</b>	<b>82.200,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-218.000	0	-7.176,13	210.823,87	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.176,13</b>	<b>210.823,87</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.300</b>	<b>0</b>	<b>75.023,87</b>	<b>151.323,87</b>	<b>0</b>



## 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

## Haushaltsrechnung 2022

15  
1503  
150301

Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus  
Tourismus, Besucherzentrum

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.447,28	33.447	0	33.447,26	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.380,79	25.000	0	22.485,45	-2.514,55	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.828,07</b>	<b>59.447</b>	<b>0</b>	<b>55.932,71</b>	<b>-3.514,55</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-111.536,42	-125.791	0	-128.178,81	-2.388,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.035,49	-7.823	0	-11.064,71	-3.242,01	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.724,13	-49.200	0	-25.916,77	23.283,23	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.899,89	-36.290	0	-35.365,08	925,00	0
15	- Transferaufwendungen	-4.399,75	-4.500	0	-4.500,94	-0,94	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.398,87	-18.700	0	-16.526,50	2.173,50	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-193.994,55</b>	<b>-242.304</b>	<b>0</b>	<b>-221.552,81</b>	<b>20.750,78</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-150.166,48</b>	<b>-182.856</b>	<b>0</b>	<b>-165.620,10</b>	<b>17.236,23</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-150.166,48</b>	<b>-182.856</b>	<b>0</b>	<b>-165.620,10</b>	<b>17.236,23</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-150.166,48</b>	<b>-182.856</b>	<b>0</b>	<b>-165.620,10</b>	<b>17.236,23</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.637,68	-7.210	0	-5.277,43	1.932,57	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	17.577,22	21.020	0	21.431,92	411,92	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-143.226,94</b>	<b>-169.046</b>	<b>0</b>	<b>-149.465,61</b>	<b>19.580,72</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-143.226,94</b>	<b>-169.046</b>	<b>0</b>	<b>-149.465,61</b>	<b>19.580,72</b>	<b>0</b>

---

**Erläuterungen**                      **Produkt 150301**                      **Tourismus, Besucherzentrum**

- Pos. 2      Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen.
- Pos. 5      Mindererträge aus den Entgelten für die Nutzung der Wohnmobilstellplätze und der Durchführung von Stadtführungen sowie dem Verkauf von Publikationen.
- Pos. 13     Minderaufwendungen im Wesentlichen für Fremdenverkehrsförderung und Publikationen sowie für verschiedene Sachkosten des Tourismus.
- Pos. 15     Betriebskostenzuschuss an die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH zur Verlustübernahme der Tourismusförderung.
- Pos. 16     Aufwendungen im Wesentlichen für Mitgliedsbeiträge, sowie für Fortbildung der Mitarbeiter.
- Pos. 29     Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge.
- Pos. 30     Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 010402 – Gebäudemanagement -.

## Haushaltsrechnung 2022

15  
1503  
150301

Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus  
Tourismus, Besucherzentrum

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	2.400	0	2.400,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.420,29	25.000	0	20.385,45	-4.614,55	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.820,29</b>	<b>28.400</b>	<b>0</b>	<b>22.785,45</b>	<b>-5.614,55</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-115.116,99	-125.791	0	-122.708,53	3.082,28	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.035,49	-7.823	0	-11.064,71	-3.242,01	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.704,15	-48.200	0	-24.521,02	23.678,98	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-4.399,75	-4.500	0	-4.500,94	-0,94	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.369,75	-18.700	0	-16.527,32	2.172,68	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-161.626,13</b>	<b>-205.014</b>	<b>0</b>	<b>-179.322,52</b>	<b>25.690,99</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.805,84</b>	<b>-176.614</b>	<b>0</b>	<b>-156.537,07</b>	<b>20.076,44</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	-564,58	3.435,42	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.000,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-564,58</b>	<b>3.435,42</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-564,58</b>	<b>3.435,42</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

15  
1503  
150301

Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus  
Tourismus, Besucherzentrum

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

### 7151602: Erhöhung Beteiligung Draisinen GmbH

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.000,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.000,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000,00	0	0	0,00	0,00	0

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

### unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	-564,58	3.435,42	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	-564,58	3.435,42	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	-564,58	3.435,42	0



# Haushaltsrechnung 2022

16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.332.385,92	8.297.000	0	10.785.222,52	2.488.222,52	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.699.078,68	4.714.000	0	5.018.541,08	304.541,08	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	63.120,37	20.000	0	3.834,68	-16.165,32	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.094.584,97</b>	<b>13.031.000</b>	<b>0</b>	<b>15.807.598,28</b>	<b>2.776.598,28</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-7.210.486,05	-7.383.000	0	-7.387.901,36	-4.901,36	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.734,00	-11.350	0	-56.197,47	-44.847,47	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.235.220,05</b>	<b>-7.394.350</b>	<b>0</b>	<b>-7.444.098,83</b>	<b>-49.748,83</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.859.364,92</b>	<b>5.636.650</b>	<b>0</b>	<b>8.363.499,45</b>	<b>2.726.849,45</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	15.317,65	15.000	0	46.520,43	31.520,43	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>15.317,65</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>46.520,43</b>	<b>31.520,43</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.874.682,57</b>	<b>5.651.650</b>	<b>0</b>	<b>8.410.019,88</b>	<b>2.758.369,88</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	349.000	0	0,00	-349.000,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>349.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-349.000,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.874.682,57</b>	<b>6.000.650</b>	<b>0</b>	<b>8.410.019,88</b>	<b>2.409.369,88</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>6.874.682,57</b>	<b>6.000.650</b>	<b>0</b>	<b>8.410.019,88</b>	<b>2.409.369,88</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>6.874.682,57</b>	<b>6.000.650</b>	<b>0</b>	<b>8.410.019,88</b>	<b>2.409.369,88</b>	<b>0</b>



# Haushaltsrechnung 2022

16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.206.269,85	8.297.000	0	10.538.205,91	2.241.205,91	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.699.078,68	4.714.000	0	5.018.541,08	304.541,08	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	-10.573,15	20.000	0	6.190,68	-13.809,32	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.399,88	15.000	0	15.276,54	276,54	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.910.175,26</b>	<b>13.046.000</b>	<b>0</b>	<b>15.578.214,21</b>	<b>2.532.214,21</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-7.195.740,69	-7.383.000	0	-7.445.002,83	-62.002,83	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-22.713,06	-10.350	0	-49,06	10.300,94	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.218.453,75</b>	<b>-7.393.350</b>	<b>0</b>	<b>-7.445.051,89</b>	<b>-51.701,89</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.691.721,51</b>	<b>5.652.650</b>	<b>0</b>	<b>8.133.162,32</b>	<b>2.480.512,32</b>	<b>0</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.426.956,79	1.481.000	0	1.481.287,64	287,64	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.426.956,79</b>	<b>1.481.000</b>	<b>0</b>	<b>1.481.287,64</b>	<b>287,64</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.426.956,79	1.481.000	0	-1.518.712,36	-2.999.712,36	0

## 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, Kommunalhaushaltsverordnung, 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

## Haushaltsrechnung 2022

16  
1601  
160101

### Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.332.385,92	8.297.000	0	10.785.222,52	2.488.222,52	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.699.078,68	4.714.000	0	5.018.541,08	304.541,08	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.120,37	20.000	0	1.896,17	-18.103,83	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.094.584,97</b>	<b>13.031.000</b>	<b>0</b>	<b>15.805.659,77</b>	<b>2.774.659,77</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-7.210.486,05	-7.383.000	0	-7.387.901,36	-4.901,36	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.684,94	-11.150	0	-56.148,41	-44.998,41	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.235.170,99</b>	<b>-7.394.150</b>	<b>0</b>	<b>-7.444.049,77</b>	<b>-49.899,77</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.859.413,98</b>	<b>5.636.850</b>	<b>0</b>	<b>8.361.610,00</b>	<b>2.724.760,00</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.859.413,98</b>	<b>5.636.850</b>	<b>0</b>	<b>8.361.610,00</b>	<b>2.724.760,00</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.859.413,98</b>	<b>5.636.850</b>	<b>0</b>	<b>8.361.610,00</b>	<b>2.724.760,00</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>6.859.413,98</b>	<b>5.636.850</b>	<b>0</b>	<b>8.361.610,00</b>	<b>2.724.760,00</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>6.859.413,98</b>	<b>5.636.850</b>	<b>0</b>	<b>8.361.610,00</b>	<b>2.724.760,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022



<b>Erläuterungen</b>	<b>Produkt 160101</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen</b>
Pos. 1		Die Erträge aus der Gewerbesteuer haben sich im Jahresverlauf besser entwickelt als erwartet. Hier ergaben sich gegenüber der Haushaltsplanung Mehreinnahmen i.H.v. rd. 2.267.000 €. Bei der Grundsteuer A und Grundsteuer B ergaben sich Mehreinnahmen i.H.v. rd. 22.200 €, sowie bei der Hundesteuer i.H.v. rd. 2.900 € und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer i.H.v. rd. 21.200 €, sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer i.H.v. insgesamt rd. 170.100 € sowie bei den Leistungen nach Familienlastenausgleich i.H.v. rd. 4.300 €.
Pos. 2		Geringfügige Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen sowie der Aufwands- und Unterhaltungspauschale des Landes. Zudem hat die Gemeinde eine zusätzliche Zuweisung des Landes in Höhe von 300.000 € zur Krisenbewältigung der Corona Pandemie erhalten.
Pos. 7		Geringere Erträge aus Belastung von Säumniszuschlägen.
Pos. 15		Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage. Diese wird in Abhängigkeit von den tatsächlichen Gewerbesteuer- Isteinnahmen berechnet. Dafür Minderaufwendungen bei den Kreisumlagen Jugendamt, ÖPNV und Förderschulen sowie Krankenhaus Investitionsumlage.
Pos. 16		Aufwendungen für Gewerbesteuererstattungsinsen und Abschreibungen auf Forderungen.

## Haushaltsrechnung 2022

16  
1601  
160101

### Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.206.269,85	8.297.000	0	10.538.205,91	2.241.205,91	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.699.078,68	4.714.000	0	5.018.541,08	304.541,08	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	-10.573,15	20.000	0	4.252,17	-15.747,83	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.894.775,38</b>	<b>13.031.000</b>	<b>0</b>	<b>15.560.999,16</b>	<b>2.529.999,16</b>	<b>0</b>		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	-7.195.740,69	-7.383.000	0	-7.445.002,83	-62.002,83	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.664,00	-10.150	0	0,00	10.150,00	0		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.218.404,69</b>	<b>-7.393.150</b>	<b>0</b>	<b>-7.445.002,83</b>	<b>-51.852,83</b>	<b>0</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.676.370,69</b>	<b>5.637.850</b>	<b>0</b>	<b>8.115.996,33</b>	<b>2.478.146,33</b>	<b>0</b>		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.426.956,79	1.481.000	0	1.481.287,64	287,64	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.426.956,79</b>	<b>1.481.000</b>	<b>0</b>	<b>1.481.287,64</b>	<b>287,64</b>	<b>0</b>		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.426.956,79</b>	<b>1.481.000</b>	<b>0</b>	<b>1.481.287,64</b>	<b>287,64</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2022

16  
1601  
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen  
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

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

### 7000091: Allgemeine Investitionspauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.066.956,79	1.121.000	0	1.121.287,64	287,64	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.066.956,79</b>	<b>1.121.000</b>	<b>0</b>	<b>1.121.287,64</b>	<b>287,64</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.066.956,79</b>	<b>1.121.000</b>	<b>0</b>	<b>1.121.287,64</b>	<b>287,64</b>	<b>0</b>

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

### 7000092: Sportpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

### 7000093: Schulpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	0	300.000,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



## 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, Kommunalhaushaltsverordnung, 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

## Haushaltsrechnung 2022

16  
1602  
160201

### Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.938,51	1.938,51	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.938,51</b>	<b>1.938,51</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49,06	-200	0	-49,06	150,94	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49,06</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-49,06</b>	<b>150,94</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-49,06</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>1.889,45</b>	<b>2.089,45</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	15.317,65	15.000	0	46.520,43	31.520,43	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>15.317,65</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>46.520,43</b>	<b>31.520,43</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>15.268,59</b>	<b>14.800</b>	<b>0</b>	<b>48.409,88</b>	<b>33.609,88</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	349.000	0	0,00	-349.000,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>349.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-349.000,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>15.268,59</b>	<b>363.800</b>	<b>0</b>	<b>48.409,88</b>	<b>-315.390,12</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>15.268,59</b>	<b>363.800</b>	<b>0</b>	<b>48.409,88</b>	<b>-315.390,12</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>15.268,59</b>	<b>363.800</b>	<b>0</b>	<b>48.409,88</b>	<b>-315.390,12</b>	<b>0</b>

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

Pos. 19    Zinserträge aus Geldanlagen.

## Haushaltsrechnung 2022

16  
1602  
160201

### Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	1.938,51	1.938,51	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.399,88	15.000	0	15.276,54	276,54	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.399,88</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>17.215,05</b>	<b>2.215,05</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-49,06	-200	0	-49,06	150,94	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49,06</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-49,06</b>	<b>150,94</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.350,82</b>	<b>14.800</b>	<b>0</b>	<b>17.165,99</b>	<b>2.365,99</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2022

16  
1602  
160201

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7160101: Geldanlage LB Baden-Württemberg</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0

### Vergleich Plan - Ist 2022

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

lfd. Nr	Erträge und Aufwendungen	Plan 2022	Ist 2022	Differenz
1	Steuern und Abgaben	8.297.000 €	10.785.223 €	2.488.223 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.130.589 €	8.434.586 €	303.997 €
4	Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte	3.435.332 €	3.330.621 €	-104.711 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220.410 €	818.220 €	-402.190 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600 €	17.421 €	11.821 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.260.653 €	962.455 €	-298.198 €
9	Bestandsveränderung	-403.100 €	0 €	403.100 €
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.946.484 €</b>	<b>24.348.525 €</b>	<b>2.402.040 €</b>
11	Personalaufwendungen	-4.836.727 €	-3.967.763 €	868.964 €
12	Versorgungsaufwendungen	-619.200 €	-793.044 €	-173.844 €
13	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-5.888.335 €	-5.466.023 €	422.312 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.562.253 €	-2.330.265 €	231.988 €
15	Transferaufwendungen	-8.217.650 €	-8.117.457 €	100.193 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.828.685 €	-1.442.893 €	385.792 €
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.952.850 €</b>	<b>-22.117.446 €</b>	<b>1.835.404 €</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.006.366 €</b>	<b>2.231.079 €</b>	<b>4.237.444 €</b>
19	Finanzerträge	40.900 €	72.394 €	31.494 €
20	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-8.500 €	-17.434 €	-8.934 €
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>32.400 €</b>	<b>54.961 €</b>	<b>22.561 €</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.973.966 €</b>	<b>2.286.039 €</b>	<b>4.260.005 €</b>
23	Außerordentliche Erträge	349.000 €	0 €	-349.000 €
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>349.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-349.000 €</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.624.966 €</b>	<b>2.286.039 €</b>	<b>3.911.005 €</b>

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

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2022	Ist 2022	Differenz
<b>lfd. Nr. 1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>8.297.000 €</b>	<b>10.785.223 €</b>	<b>2.488.223 €</b>
40110000	Grundsteuer A	109.000 €	108.530 €	-470 €
40120100	Grundsteuer B	1.480.000 €	1.502.633 €	22.633 €
40130000	Gewerbsteuer	2.500.000 €	4.767.372 €	2.267.372 €
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.364.000 €	3.534.177 €	170.177 €
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	419.000 €	440.270 €	21.270 €
40320000	Hundesteuer	85.000 €	87.908 €	2.908 €
40510000	Leistungen nach Familienlastenausgleich	340.000 €	344.333 €	4.333 €
<b>lfd. Nr. 2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.130.589 €</b>	<b>8.434.586 €</b>	<b>303.997 €</b>
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.471.000 €	4.474.887 €	3.887 €
41310000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0 €	300.000 €	300.000 €
41400901	Zuweis.Bund Klimaschutzmanagement	30.000 €	11.239 €	-18.761 €
41410000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (verschiedene)	160.900 €	124.894 €	-36.006 €
41410300	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (schulische Inklusion)	5.000 €	92.078 €	87.078 €
41410301	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (Offener Ganztags)	449.300 €	601.599 €	152.299 €
41410303	Zuweis. Land Digital	0 €	49.500 €	49.500 €
41410310	Zuweis. Land JetKits	10.000 €	27.767 €	17.767 €
41410399	Verwendung Schulpauschale für Unterhaltungsmaßn.	555.120 €	0 €	-555.120 €
41410400	Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zw.Land-Heimat u.K.	5.000 €	5.000 €	0 €
41410500	Pauschale Landeszuweisung Asyl	348.000 €	611.730 €	263.730 €
41410501	Integrationspauschale Land	0 €	10.800 €	10.800 €
41410503	Landeszuweisung Ukraine/Flüchtlinge	0 €	188.245 €	188.245 €
41410899	Verw. Sportpa. Unterh.	155.000 €	0 €	-155.000 €
41411000	Landeszuweisung Denkmalförderung	10.000 €	10.000 €	0 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2022	Ist 2022	Differenz
41411600	Unterhaltungs-/Aufwandspauschale vom Land	243.000 €	243.654 €	654 €
41416000	Zuweisung lfd. Zwecke Land Festwerte	0 €	15.000 €	15.000 €
41419000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land GWG	3.500 €	3.477 €	-23 €
41420200	Zuweis. u. Zuschüsse IKreis Feuerwehr	6.000 €	9.251 €	3.251 €
41420500	Verwaltungskostenanteil SGB II (Kreis)	350.000 €	360.290 €	10.290 €
41420600	Zuschuss Jugendarbeit (Jugendheime & Ferienspaß)	115.000 €	110.367 €	-4.633 €
41470000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke private Unternehmen	2.500 €	2.600 €	100 €
41480000	Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche (z.B. rbtKAN)	3.400 €	2.400 €	-1.000 €
41480600	Eigenanteile Ferienspaß (u.a. Mittagessen)	5.500 €	4.098 €	-1.402 €
41480601	Zuschuss Kirchen Unterhaltung Jugendheime	3.600 €	2.556 €	-1.044 €
41480900	Plankostenerstattung	7.500 €	0 €	-7.500 €
41610000	Erträge SoPo- Auflösung Zuweisungen Bund	26.237 €	26.237 €	0 €
41610001	Erträge SoPo- Auflösung Zuweisungen	5.397 €	0 €	-5.397 €
41610009	manuelle Erträge SoPo- Auflösung Zuweisungen Land	90.350 €	0 €	-90.350 €
41611000	Erträge aus SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	903.737 €	1.053.079 €	149.342 €
41611001	Erträge aus SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	68.455 €	0 €	-68.455 €
41612000	Erträge aus SoPo-Auflösung Zuweisungen Gemeinden	30.005 €	30.005 €	0 €
41614000	Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich	34.111 €	34.111 €	0 €
41617000	Erträge SoPo-Auflösung Zuschüsse private Unternehmen	22.488 €	22.933 €	445 €
41618000	Erträge SoPo-Auflösung Zuschüsse übrige Bereiche	10.489 €	6.787 €	-3.702 €

lfd. Nr. 4	Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	3.435.332 €	3.330.621 €	-104.711 €
43010201	Brandschauen	2.500 €	2.128 €	-372 €
43010202	Brandwachen	6.000 €	10.742 €	4.742 €
43010203	Schiedsmanngebühren	100 €	70 €	-30 €
43110100	Verwaltungsgebühren Druckkosten	0 €	1.135 €	1.135 €
43110200	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	10.000 €	10.933 €	933 €
43110201	Verwaltungsgebühren Standesamt	7.000 €	5.865 €	-1.135 €
43110202	Verwaltungsgebühren Meldeamt	60.000 €	73.190 €	13.190 €
43110900	Katastergebühren	200 €	105 €	-95 €
43111000	Verwaltungsgebühren Bauamt	4.500 €	3.834 €	-666 €
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400 €	0 €	-400 €
43210100	Benutzungsgebühren Asyl-/ Obdachlosenheime	33.100 €	41.581 €	8.481 €
43210300	Elternbeiträge OGS	230.000 €	248.116 €	18.116 €
43210302	Elternbeiträge Lernmittelfreiheitsgesetz	4.600 €	2.726 €	-1.874 €
43211100	Gebühren Abfallbeseitigung	782.500 €	789.863 €	7.363 €
43211101	Kanalbenutzungsgebühren	1.433.000 €	1.436.952 €	3.952 €
43211102	Klärschlammgebühren	9.250 €	7.225 €	-2.025 €
43211200	Straßenreinigungsgebühren	32.500 €	32.225 €	-275 €
43211201	Winterdienstgebühren	38.000 €	38.135 €	135 €
43211300	Bestattungsgebühren	44.500 €	31.257 €	-13.243 €
43217000	Auflösung passive Rechnungsabgrenzung (Grabstättengebühren)	73.500 €	77.911 €	4.411 €
43710000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge BauGB	278.191 €	288.602 €	10.411 €
43710001	Erträge Auflösung SoPo Beiträge BauGB	14.266 €	0 €	-14.266 €
43711000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge KAG	207.853 €	212.469 €	4.616 €
43811001	Erträge Auflösung SoPo Beiträge KAG	10.272 €	0 €	-10.272 €
43810001	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich Abfall	30.100 €	8.850 €	-21.250 €
43810002	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich Abwasser	123.000 €	15.051 €	-107.949 €
43810003	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich Straßenreinigung	0 €	-8.344 €	-8.344 €

lfd. Nr. 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220.410 €	818.220 €	-402.190 €
44110100	Erträge Erbauzinsen	42.000 €	45.085 €	3.085 €
44110101	Erträge Mieten und Pachten	84.180 €	86.353 €	2.173 €
44111100	Mieten Werbeflächen Ladesäulen		1.720 €	1.720 €
44120000	Erstattung Nebenkosten Immobilien	81.430 €	82.784 €	1.354 €
44210100	Erträge aus Verkauf Inventar	300 €	290 €	-10 €
44210200	Verkauf von Stammbüchern		326 €	326 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2022	Ist 2022	Differenz
44211100	Erträge aus Verwertung Abfall	37.100 €	77.865 €	40.765 €
44211101	Erträge aus Stromerzeugung	16.000 €	16.613 €	613 €
44211102	Erträge aus Stromerzeugung - Eigenverbrauch	3.000 €	2.505 €	-495 €
44211200	Erlöse aus Holzverkauf	1.000 €	1.615 €	615 €
44211500	Erlöse aus Tourismus - Verkauf Publikationen etc.	5.000 €	13.300 €	8.300 €
44211501	Erlöse aus Tourismus - Einnahmen Stadtführung	5.000 €	1.732 €	-3.268 €
44220000	Erträge Verkauf Grundstücke, Gebäude	924.000 €	469.941 €	-454.059 €
44610100	Kartenverkauf Neujahrswanderung	0 €	814 €	814 €
44610101	Kostensersatz Porto, Ausschreibung etc.	3.000 €	4.350 €	1.350 €
44610102	Erstattungen Bauhof	2.500 €	3.155 €	655 €
44610103	Einnahmen Bauhof -privatrechtlich-		790 €	790 €
44610199	Erstattungen Telefongebühren	900 €	1.513 €	613 €
44610400	Einnahmen Heimat und Kultur	0 €	15 €	15 €
44611500	Einnahmen Wohnmobilstellplatz	13.200 €	7.394 €	-5.806 €
44611501	Einnahmen Vermarktung Ferienwohnungen etc.	1.800 €	60 €	-1.740 €

lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und Umlagen	5.600 €	17.421 €	11.821 €
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land für Wahlen	5.600 €	17.061 €	11.461 €
44880200	Kostenerstattung ordnungsbehördliche Maßnahmen	0 €	360 €	360 €

lfd. Nr. 7	Sonstige ordentliche Erträge	1.260.653 €	962.455 €	-298.198 €
45110000	Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser)	420.000 €	439.684 €	19.684 €
45210000	Erstattung von Steuern	0 €	2.599 €	2.599 €
45420000	Erträge aus Veräußerung Inventar		4.563 €	4.563 €
45610000	Bußgelder	18.100 €	26.708 €	8.608 €
45610001	Verwarnungsgelder	500 €	550 €	50 €
45620000	Erträge Säumniszuschläge u.ä.	40.200 €	19.252 €	-20.948 €
45660000	Erträge unklare Einzahlungen		35 €	35 €
45710000	Erträge sonstige SoPo Auflösung (Unfall Buswarte, Mehrere Straße)	1.003 €	1.003 €	0 €
45828000	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	208.000 €		-208.000 €
45828001	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen Nichtinspr.		10.430 €	10.430 €
45829000	Erträge Auflösung andere Rückstellungen (z.B. Jahresabschluss)	75.000 €		-75.000 €
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 €	208.370 €	-148.800 €
45831000	Auflösung Wertberichtigung		74.200 €	74.200 €
45831200	Auflösung PRA Zuschüsse Straßen	1.000 €	1.002 €	2 €
45910000	sonstige ordentliche Erträge		9.305 €	9.305 €
45910001	Versicherungsentschädigungen	27.850 €	29.854 €	2.004 €
45910100	Erträge sonstige Dienstleistungen	4.500 €	17.619 €	13.119 €
45910200	Erträge aus Eigenanteilen	1.500 €	1.038 €	-462 €
45910300	Erträge aus Kopiergeld	0 €	3.588 €	3.588 €
45910400	Erträge aus Spenden		5.000 €	5.000 €
45910600	Erträge Duales System	38.500 €	2.879 €	-35.621 €
45910601	Erstattung Mitbenutzungsentgelt PPK		31.112 €	31.112 €
45910700	Erstattungen Betriebsstoffe	11.000 €	17.180 €	6.180 €
45911001	Weiterbelastung Bankgebühren	0 €	155 €	155 €

lfd. Nr. 9	Bestandsveränderung	-403.100 €	0 €	403.100 €
47210000	Bestandsveränderungen	-403.100 €	0 €	403.100 €

lfd. Nr. 10	Ordentliche Erträge	21.946.484 €	24.348.525 €	2.402.040 €
-------------	---------------------	--------------	--------------	-------------

lfd. Nr. 11	Personalaufwendungen	-4.836.727 €	-3.967.763 €	868.964 €
50110000	Bezüge Beamte	-367.498 €	-304.426 €	63.072 €
50120000	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.323.871 €	-2.982.286 €	341.585 €
50220000	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	-255.572 €	-237.717 €	17.855 €
50320000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-684.386 €	-629.463 €	54.923 €
50510000	Zuführung Pensionsrückstellung aktive Beamte	-143.500 €	180.919 €	324.419 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2022	Ist 2022	Differenz
50610000	Zuführung Beihilferückstellung aktive Beamte	-39.700 €	52.447 €	92.147 €
50710000	Zuführung Altersteilzeitrückstellung	-22.200 €	-22.200 €	0 €
50810000	Zuführung Rückstellung Überstunden	0 €	12.656 €	12.656 €
50710000	Zuführung Rückstellung Urlaub	0 €	-37.694 €	-37.694 €

Ifd. Nr. 12	Versorgungsaufwendungen	-619.200 €	-793.044 €	-173.844 €
51210000	Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-520.000 €	-581.368 €	-61.368 €
51410000	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-135.000 €	-147.000 €	-12.000 €
51510000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	56.400 €	-71.312 €	-127.712 €
51610000	Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	-20.600 €	6.636 €	27.236 €

Ifd. Nr. 13	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-5.888.335 €	-5.466.023 €	422.312 €
52320300	Schulkostenanteil Stadt Kleve	-109.000 €	-109.000 €	0 €
52380400	Aufwandsersatzung kult. Angebot Verkehrsverein	-1.500 €	-1.500 €	0 €
52380401	Kostenanteil Volkshochschule Kleve	-5.800 €	-5.762 €	38 €
52410100	Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	-557.900 €	-431.451 €	126.449 €
52410201	Unterhaltung fremde Gemeinschaftsunterkünfte Asyl	-1.000 €	0 €	1.000 €
52410202	Unterhaltung fremde Wohnungen Asyl	-1.000 €	-3.448 €	-2.448 €
52411000	Aufwand für Strom - Gebäude	-131.310 €	-82.084 €	49.226 €
52411100	Aufwand für Strom - Eigenverbrauch aus PV Anlage	-3.000 €	-2.505 €	495 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung - Gebäude	-13.125 €	-13.204 €	-79 €
52413000	Aufwand für Abfallbeseitigung - Gebäude	-27.720 €	-25.917 €	1.803 €
52414000	Aufwand für Abwasserbeseitigung - Gebäude	-27.515 €	-25.072 €	2.443 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	-98.800 €	-144.951 €	-46.151 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-62.100 €	-56.521 €	5.579 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-8.255 €	-7.252 €	1.003 €
52418000	Sonstige Bewirtschaftung - Gebäude (Deichschau)	-16.850 €	-16.578 €	272 €
52419000	Aufwand für Heizung - Gebäude	-140.000 €	-112.776 €	27.224 €
52421000	Aufwand für Strom - Infrastrukturvermögen	-106.200 €	-97.802 €	8.398 €
52421100	Unterhaltung Kanal	-316.000 €	-237.948 €	78.052 €
52421101	Unterhaltung Elektrizitätsversorgung	-500 €	-26 €	474 €
52421200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Straßen	-405.000 €	-214.469 €	190.531 €
52421201	Ersatzbepflanzung	-10.000 €	-10.174 €	-174 €
52421202	Verkehrsbeschilderung	-10.000 €	-8.606 €	1.394 €
52421203	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-8.000 €	-10.050 €	-2.050 €
52421220	Winterdienst	-23.000 €	-7.369 €	15.631 €
52421221	Straßenreinigung	-15.000 €	-13.000 €	2.000 €
52421300	Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen Parkanl., Friedhöfe	-50.500 €	-24.382 €	26.118 €
52421500	Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen Tourismus	-500 €	0 €	500 €
52422000	Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermögen	-750 €	-316 €	434 €
52422100	Unterhaltung sonst. Unbewegl.(z.B. Spielplatzgeräte, Stadtmauer)	-24.000 €	-21.544 €	2.456 €
52423000	Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermögen	-1.500 €	-1.164 €	336 €
52427000	Aufwand für Steuern Infrastrukturvermögen	-500 €	-493 €	7 €
52428000	Sonstige Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Deichschau)	-25.280 €	-23.923 €	1.357 €
52511000	Betriebsstoffe Fahrzeuge	-70.450 €	-87.531 €	-17.081 €
52512000	Reparatur und Wartung Fahrzeuge	-66.000 €	-78.999 €	-12.999 €
52551000	Unterhaltung EDV	-64.500 €	-57.228 €	7.272 €
52551100	Kosten Datenverarbeitung	-270.600 €	-247.746 €	22.854 €
52552100	Betriebsstoffe Maschinen	-4.000 €	-3.423 €	577 €
52552200	Reparatur und Wartung Maschinen	-50.800 €	-32.764 €	18.036 €
52552300	Verbrauchsmittel & kleinere Werkzeuge	-13.500 €	-14.254 €	-754 €
52552309	Verbrauchsmittel & kleinere Werkzeuge< 410 Euro Schulbudget	-460 €	-354 €	106 €
52553000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-19.300 €	-6.310 €	12.990 €
52553003	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung -Ukraineflüchtlinge-		-48.150 €	-48.150 €
52553200	Anschaffung geringw. Wirtschaftsgüter (Maschinen, Werkzeuge etc.)	-55.500 €	-35.268 €	20.232 €
52553209	Anschaffung geringw. Wirtschaftsgüter (60-800 € netto)	-13.000 €	-42.622 €	-29.622 €
52554000	Unterhaltung Archivgut	-3.000 €	-1.702 €	1.298 €
52555000	Unterhaltung der persönlichen Ausrüstung Feuerwehr	-350 €	-1.039 €	-689 €
52710009	Lernmittel Schulbudget	-7.300 €	-9.040 €	-1.740 €
52711100	Lernmittel bilingualer Unterricht	-2.000 €	-1.998 €	2 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2022	Ist 2022	Differenz
52714000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-14.160 €	-13.246 €	914 €
52810200	Kosten für Wahlen	-3.500 €	-5.432 €	-1.932 €
52810301	Sonstige Sachleistungen Schulen (schulische Inklusion)	-5.000 €	-1.990 €	3.010 €
52810400	Sonstige Sachleistungen Kultur (Kulturveranstaltungen)	-11.000 €	-10.237 €	763 €
52810401	Sonstige Sachleistungen Nikolausmarkt (Nikolaustüten)	-13.000 €	-7.725 €	5.275 €
52810500	Sonstige Sachleistungen Soziales (Neugeborenenpakete)	-2.000 €	-2.135 €	-135 €
52810601	Sonstige Sachleistungen Ferienspaß (Verbrauchsmaterial etc.)	-14.000 €	-8.685 €	5.315 €
52810602	Sonstige Sachleistungen Jugendheim (Bastelmaterial etc.)	-11.000 €	-11.172 €	-172 €
52811500	Sonstige Sachleistungen Tourismus (Einkauf von Publikationen)	-14.850 €	-15.134 €	-284 €
52910009	Aufwand sonstige Dienstleistungen Schulen (Busfahrten etc.)	-360 €	-28.413 €	-28.053 €
52910101	Aufwand für Personalabrechnung	-24.000 €	-21.505 €	2.495 €
52910200	Kosten für Bundespersonalausweise/Reisepässe	-40.000 €	-40.716 €	-716 €
52910201	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-28.000 €	-23.563 €	4.437 €
52910300	Sonstige Dienstleistungen Schulen	-65.800 €	-87.470 €	-21.670 €
52910301	Schülerbeförderung	-252.000 €	-198.889 €	53.111 €
52910302	Betriebskosten OGS	-715.000 €	-771.983 €	-56.983 €
52910304	Projekte Kulturarbeit	-2.000 €	-2.189 €	-189 €
52910305	Kosten Schwimmunterricht	-19.500 €	-12.817 €	6.683 €
52910310	Sonstige Dienstleistungen JeKits	-10.000 €	-30.602 €	-20.602 €
52910400	Sonstige Dienstleistungen Kultur (kulturelle Veranstaltungen)	-3.500 €	-841 €	2.659 €
52910401	Sonstige Dienstleistungen Nikolausmarkt (Honorare Musik etc.)	-10.000 €	-13.803 €	-3.803 €
52910403	Werbeanzeigen	-2.500 €	0 €	2.500 €
52910500	Sonstige Dienstleistungen Soziales (z.B. Kursangebote Familien)	-27.000 €	-22.064 €	4.936 €
52910601	Kosten Ferienspaß (Honorare für Betreuer)	-4.400 €	-3.200 €	1.200 €
52910603	Honorare Jugendarbeit und Jugendheime	-15.400 €	-13.714 €	1.686 €
52910604	Kostenbeteiligung Fingerhutshof	-500 €	-430 €	70 €
52910901	Kosten Klimaschutzmanagement	-22.000 €	-80 €	21.921 €
52911100	Betriebskosten Kanal (Klärwerk Kleve)	-540.000 €	-632.614 €	-92.614 €
52911101	Weitere Betriebskosten Kanal	-13.000 €	-17.246 €	-4.246 €
52911102	Betriebskosten Klärschlamm	-5.950 €	-5.451 €	499 €
52911100	Betriebskosten Abfall	-805.400 €	-800.529 €	4.871 €
52911111	Beseitigung Wilder Müll	-14.000 €	-12.911 €	1.089 €
52911112	Aufwand Duales System	-8.600 €	-6.422 €	2.178 €
52911200	Sonstige Dienstleistungen Straßen usw.	-500 €	-54 €	446 €
52911201	Kosten Bürgerbus	-8.500 €	-14.122 €	-5.622 €
52911300	Sonstige Dienstleistungen Friedhöfe	-1.400 €	-805 €	595 €
52911501	Wirtschaftsförderung	-7.500 €	-6.283 €	1.217 €
52911503	Fremdenverkehrsförderung	-25.150 €	-7.146 €	18.004 €
52911504	Kosten Stadtführungen	-3.000 €	-998 €	2.003 €
52912000	Gutachten & Planung	-282.500 €	-235.699 €	46.801 €

lfd. Nr. 14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.562.253 €	-2.330.265 €	231.988 €
57111000	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	-3.500 €	-2.287 €	1.213 €
57112000	Abschreibung unbebaute Grundstücke	-65.490 €	-41.428 €	24.062 €
57113000	Abschreibung Gebäude	-466.776 €	-436.228 €	30.548 €
57114000	Abschreibung Infrastrukturvermögen	-1.632.855 €	-1.524.111 €	108.744 €
57115000	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	-99.403 €	-76.284 €	23.119 €
57116000	Abschreibung Fahrzeuge	-158.406 €	-140.273 €	18.133 €
57117000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-135.823 €	-109.653 €	26.170 €

lfd. Nr. 15	Transferaufwendungen	-8.217.650 €	-8.117.457 €	100.193 €
53130100	Zuweis. u. Zuschüsse an Zweckverb. (Verbandsumlage KKV)	-142.700 €	-120.986 €	21.714 €
53143000	Aufwendungen der Ausgleichsabgabe	-6.000 €	0 €	6.000 €
53150000	Zuweis. u. Zuschüsse verb. Untern. (Verlustübernahme WiFö)	-4.500 €	-4.501 €	-1 €
53151500	Verlustübernahme Wirtschaftsförderung GmbH	-6.250 €	-6.137 €	113 €
53180000	Zuweis. u. Zuschüsse übrige Bereiche (z.B. Stüppkesmarkt, ÖPNV)	-144.250 €	-38.524 €	105.726 €
53180100	Förderung" Jung Kauft Alt"	-15.000 €	0 €	15.000 €
53180400	Zuschuss Museum Katharienhof	-36.450 €	-36.450 €	0 €
53180600	Zuschuss Jugendarbeit	-25.000 €	-15.861 €	9.139 €
53180800	Zuschüsse an die Sportvereine	-197.000 €	-73.370 €	123.630 €
53181000	Zuschuss Denkmalschutz	-20.000 €	0 €	20.000 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2022	Ist 2022	Differenz
53181500	Zuschuss Unterhaltung Dorfgemeinschaftshäuser	0 €	0 €	0 €
53311001	Laufende Leistungen Asyl in Gemeinschaftsunterkünften	-165.000 €	-137.982 €	27.018 €
53311002	Laufende Leistungen Asyl in Wohnungen	-11.000 €	-1.222 €	9.778 €
53311003	Laufende Leistungen Asyl -Ukraineflüchtlinge-	0 €	-78.755 €	-78.755 €
53313001	Einmalige Leistungen Asyl in Gemeinschaftsunterkünften	-3.000 €	-7.791 €	-4.791 €
53313002	Einmalige Leistungen Asyl in Wohnungen	-1.000 €	-700 €	300 €
53313003	Einmalige Leistungen Asyl -Ukraineflüchtlinge-		-3.054 €	-3.054 €
53380000	Leistungen Bildung und Teilhabe Asylbewerber	-3.000 €	-3.039 €	-39 €
53380003	Leistungen Bildung und Teilhabe -Ukraineflüchtlinge-	0 €	-13.646 €	-13.646 €
53392000	Krankenhilfe für Asylbewerber	-50.000 €	-150.778 €	-100.778 €
53392003	Krankenhilfe -Ukraineflüchtlinge-	0 €	-34.492 €	-34.492 €
53394000	Hilfe für werdende Mütter Asylbewerber	-1.500 €	-1.480 €	20 €
53395000	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten Asylbewerber	-3.000 €	-787 €	2.213 €
53410000	Gewerbesteuerumlage	-210.000 €	-405.133 €	-195.133 €
53721600	Kreisumlage	-3.715.000 €	-3.715.370 €	-370 €
53721601	Mehrbelastung Jugendamt (Kreisumlage)	-3.092.000 €	-2.938.625 €	153.375 €
53721602	Mehrbelastung ÖPNV (Kreisumlage)	-130.000 €	-77.868 €	52.132 €
53721603	Mehrbelastung Förderschulen (Kreisumlage)	-63.000 €	-85.016 €	-22.016 €
53910700	Krankenhausinvestitionsumlage	-173.000 €	-165.889 €	7.111 €

lfd. Nr. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.828.685 €	-1.442.893 €	385.792 €
54110000	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	-330 €	-318 €	12 €
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-150 €	-5 €	145 €
54121000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-5.300 €	-4.011 €	1.289 €
54122000	Kosten des Betriebsarzt	-12.500 €	-13.316 €	-816 €
54130000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-42.500 €	-36.867 €	5.633 €
54131000	Fortbildungskosten der staatlichen Lehrkräfte	-2.400 €	-2.552 €	-152 €
54211100	Aufwandsentschädigung Ehrenamtl. Tätigkeiten (Rat, Feuerwehr etc.)	-166.000 €	-213.597 €	-47.597 €
54211200	Zuschuss zu den Führerscheinegebühren Feuerwehr	-6.500 €	-5.576 €	924 €
54211300	Kosten der Untersuchung von Feuerwehrangehörigen	-5.000 €	-4.232 €	768 €
54211400	Brandwachen und Lohnausfallkosten Feuerwehr	-14.000 €	-16.699 €	-2.699 €
54220000	Mieten und Pachten	-30.160 €	-33.052 €	-2.892 €
54220501	Miete usw. Gemeinschaftsunterkünfte Asyl	-95.000 €	-68.654 €	26.346 €
54220502	Miete usw. Wohnungen Asyl	-11.500 €	-9.418 €	2.082 €
54220503	Miete usw. -Ukraineflüchtlinge-	0 €	-10.147 €	-10.147 €
54221000	Erstattung Nebenkosten Bürgerhaus/Museum	-8.000 €	0 €	8.000 €
54230000	Leasing	-4.800 €	-800 €	4.000 €
54310009	Geschäftsaufwendungen Schulbudget	-18.000 €	-32.092 €	-14.092 €
54311000	Telekommunikation, Porto	-58.110 €	-65.944 €	-7.834 €
54312000	Öffentlichkeitsarbeit	-6.500 €	0 €	6.500 €
54313000	Mitgliedsbeiträge	-66.800 €	-53.929 €	12.871 €
54314000	Bekanntmachungen	-9.000 €	-9.187 €	-187 €
54315000	Rechts- und Beratungskosten	-210.000 €	-76.109 €	133.891 €
54317000	Aufwendungen für Fachliteratur	-10.000 €	-9.629 €	371 €
54318000	Aufwendungen für Reisekosten	-9.000 €	-4.632 €	4.368 €
54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf etc.)	-53.795 €	-53.706 €	89 €
54319100	Kosten der Bewirtung und Repräsentation	-7.000 €	-12.511 €	-5.511 €
54319200	Nachrufe und Kranzspenden	-5.000 €	-8.634 €	-3.634 €
54411000	Betriebliche Steueraufwendungen (Photovoltaikanlage)	-1.800 €	-346 €	1.454 €
54412000	Aufwendungen für Steuern von Einkommen und Ertrag	-200 €	-23.149 €	-22.949 €
54413000	Sach- und Personenversicherungen	-109.800 €	-104.351 €	5.449 €
54413100	Aufwand für Kfz-Versicherungen	-25.700 €	-21.206 €	4.494 €
54413200	Aufwendungen für sonst. Versicherungen und Steuer	-300 €	-250 €	50 €
54414000	Aufwendungen für Schadensfälle	-27.850 €	-23.905 €	3.945 €
54610000	Leistungsbeteiligung SGB II	-70.000 €	-60.658 €	9.342 €
54850000	Ausbuchung Kleinbetrag	-200 €	-20 €	180 €
54890400	Rückzahlung Zuwendung/Zuschüsse	0 €	-2.834 €	-2.834 €
54891001	Aufwand aus Bankgebühren	0 €	-155 €	-155 €
54910000	Verfüungsmittel Bürgermeister	-10.000 €	-5.853 €	4.147 €
54920000	Fraktionszuwendungen	-8.100 €	-8.040 €	60 €
54971002	Aufwand Grundstücke und Gebäude (nachträgl. Kinderförderung)	-15.000 €	-5.000 €	10.000 €
54990100	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung Defibrillatoren	-1.750 €	-375 €	1.375 €
54990300	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung Schulen	-2.250 €	-2.250 €	0 €
54990800	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung Sportplätze	-54.080 €	-54.080 €	0 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2022	Ist 2022	Differenz
54990900	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsräuml.Planung & Entw.	-371.370 €	-208.373 €	162.997 €
54991201	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung Straßen	-2.320 €	-2.728 €	-408 €
54991202	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung ÖPNV (Zusch. Bürgerbus)	-3.500 €	0 €	3.500 €
54996000	Aufwand Ersatzbeschaffung Festwerte (EDV, Straßenbeleucht. etc.)	-255.120 €	-89.594 €	165.526 €
55990000	sonstige Finanzaufwendungen (Erstattungszinsen etc.)	-10.000 €	-8.103 €	1.897 €
57312000	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-2.000 €	-76.006 €	-74.006 €
<b>lfd. Nr. 17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.952.850 €</b>	<b>-22.117.446 €</b>	<b>1.835.404 €</b>
<b>lfd. Nr. 18</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.006.366 €</b>	<b>2.231.079 €</b>	<b>4.237.444 €</b>
<b>lfd. Nr. 19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>40.900 €</b>	<b>72.394 €</b>	<b>31.494 €</b>
46150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	25.900 €	25.873 €	-27 €
46170000	Zinserträge Kreditinstitute	15.000 €	46.522 €	31.522 €
<b>lfd. Nr. 20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-8.500 €</b>	<b>-17.434 €</b>	<b>-8.934 €</b>
55930000	Aufwand des Geldverkehrs (Kontoführungsgebühren etc.)	-8.500 €	-17.434 €	-8.934 €
<b>lfd. Nr. 21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>32.400 €</b>	<b>54.961 €</b>	<b>22.561 €</b>
<b>lfd. Nr. 22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.973.966 €</b>	<b>2.286.039 €</b>	<b>4.260.005 €</b>
<b>lfd. Nr. 25</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>349.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-349.000 €</b>
49111601	außerordentlicher Ertrag Covid-19-Belastung	349.000 €	0 €	-349.000 €
<b>lfd. Nr. 26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.624.966 €</b>	<b>2.286.039 €</b>	<b>3.911.005 €</b>



### Plan-Ist Vergleich der konsumtiven Projekte 2022

Projekt-ID	Projektbezeichnung	Plan			Ist		
		Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil
4.011802	Sanierungsanstrich Innenbereich Rathaus (Fortsetzung aus 2019)	8.000 €	-10.000 €	-2.000 €		-9.506 €	-9.506 €
4.011902	Innenraumsanierung Sitzungssaal			0 €		-13.500 €	-13.500 €
4.012301	Fassadensanierung Rathaus (Neubau)			0 €		-18.000 €	-18.000 €
4.022103	Sanierung Feuerwehrhaus Kranenburg			0 €		-11.687 €	-11.687 €
4.022104	Sanierung Feuerwehrhaus Nütterden	35.500 €	-35.500 €	0 €			0 €
4.022201	Modernisierung Feuerwerhaus Zyfflich	7.000 €	-7.000 €	0 €			0 €
4.022202	Modernisierung Feuerwerhaus Niel	7.500 €	-7.500 €	0 €			0 €
4.022301	Sanierung WC-Anlage Feuerwehr Nütterden			0 €		-10.500 €	-10.500 €
4.022302	Modernisierung Heizungsanlage Feuerwehr Wylar			0 €		-19.000 €	-19.000 €
4.031703	Sanierung WC-Anlagen Turnhalle Grundschule Kranenburg			0 €		-71.500 €	-71.500 €
4.031901	Umbau und Sanierung Grundschule Kranenburg (Gute Schule 2020)	195.000 €	-195.000 €	0 €	53.754 €	-36.850 €	16.903 €
4.032001	Innenraumsanierung der Turnhalle Grundschule Nütterden			0 €		-98 €	-98 €
4.032.002	Erweiterung IT-Netzwerk Grundschule Kranenburg			0 €	31.500 €		31.500 €
4.032003	Erweiterung IT-Netzwerk Grundschule Nütterden (Digitalpakt)			0 €	18.000 €		18.000 €
4.032.201	Unterteilung Serverraum Grundschule Nütterden	9.000 €	-9.000 €	0 €			0 €
4.032.202	Flachdachsanierung Turnhalle Grundschule Kranenburg			0 €	67.194 €	-67.194 €	0 €
4.032.301	Deckenstrahlheizung Pausenhalle Grundschule Kranenburg	162.000 €	-162.000 €	0 €			0 €
4.032.501	Fassadensanierung Turnhalle Grundschule Kranenburg			0 €		-15.000 €	-15.000 €
4.112202	Sanierung Glasbausteinfassade MBA	10.000 €	-10.000 €	0 €	569 €		569 €
	<b>Gesamt Produkt 10402 Gebäudemanagement</b>	<b>434.000 €</b>	<b>-436.000 €</b>	<b>-2.000 €</b>	<b>171.017 €</b>	<b>-272.836 €</b>	<b>-101.819 €</b>
4.091901	Fassaden- und Hofprogramm (Integriertes Handlungskonzept)	24.000 €	-40.000 €	-16.000 €			0 €
4.091902	Verfügungsfonds (Integriertes Handlungskonzept)	6.000 €	-10.000 €	-4.000 €			0 €
4.091903	Leerstands- und Flächenmanagement (Integriertes Handlungskonzept)	18.000 €	-30.000 €	-12.000 €		-82.099 €	-82.099 €
4.091904	Prozesssteuerung (Integriertes Handlungskonzept)	18.000 €	-30.000 €	-12.000 €		-38.764 €	-38.764 €
	<b>Gesamt Produkt 90101 Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>66.000 €</b>	<b>-110.000 €</b>	<b>-44.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-120.863 €</b>	<b>-120.863 €</b>
4.101201	Sanierung Stadtmauer			0 €		-2.834 €	-2.834 €

Projekt-ID	Projektbezeichnung	Plan			Ist		
		Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil
	<b>Gesamt Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-2.834 €</b>	<b>-2.834 €</b>
4.110001	Kanalspülarbeiten		-18.000 €	-18.000 €			0 €
4.110002	Reparatur und Wartung Hauptpumpstationen		-45.000 €	-45.000 €		-44.214 €	-44.214 €
4.110003	Unterhaltungsmaßnahmen gem. Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw)		-60.000 €	-60.000 €		-16.586 €	-16.586 €
4.110004	Reparatur und Wartung Hauspumpstationen		-18.000 €	-18.000 €		-37.919 €	-37.919 €
4.110006	Nutriox für MBA Nütterden		-5.500 €	-5.500 €		-10.103 €	-10.103 €
4.110008	Erneuerung Pumpensteuerungen Hauptpumpstationen		-10.000 €	-10.000 €		-1.473 €	-1.473 €
4.111204	Kanalschachtsanierung		-2.000 €	-2.000 €			0 €
4.111901	Prüfung Pumpwerk Kranenburg und Druckrohrleitungen		-30.000 €	-30.000 €			0 €
4.112004	Erarbeitung eines Starkregenrisikomanagements	30.000 €	-60.000 €	-30.000 €	29.750 €	-59.496 €	-29.746 €
4.112103	Kanalsanierung Elsendeich, Galgensteeg, Scheffenthum	50.000 €	-50.000 €	0 €			0 €
4.112301	Sanierung Schieberkappen PW-Bauhof			0 €		-50.000 €	-50.000 €
	<b>Gesamt Produkt 110202 Abwasserbeseitigung</b>	<b>80.000 €</b>	<b>-298.500 €</b>	<b>-218.500 €</b>	<b>29.750 €</b>	<b>-219.791 €</b>	<b>-190.041 €</b>
4.120000	Splittarbeiten auf gemeindlichen Straßen		-50.000 €	-50.000 €			0 €
4.120001	Zusätzliche Straßenunterhaltung		-50.000 €	-50.000 €		-39.925 €	-39.925 €
4.120003	Heckenrückschnitt		-2.000 €	-2.000 €			0 €
4.120004	Kronenpflege und Baumfällungen		-15.000 €	-15.000 €		-12.053 €	-12.053 €
4.120007	Straßenmarkierungsarbeiten		-19.000 €	-19.000 €		-12.768 €	-12.768 €
4.120008	Bankettfräsarbeiten		-7.500 €	-7.500 €			0 €
4.120009	Brückenkontrollen		-3.000 €	-3.000 €		-2.811 €	-2.811 €
4.120010	Ersatzpflanzungen an Straßen		-10.000 €	-10.000 €		-10.174 €	-10.174 €
4.120012	Zusätzliche Grünpflege durch Dritte		-50.000 €	-50.000 €		-39.927 €	-39.927 €
4.121210	Reinigung Straßensinkkästen		-12.000 €	-12.000 €		-6.045 €	-6.045 €
4.121306	Instandsetzung von Durchlässen		-26.000 €	-26.000 €			0 €
4.121902	Verkehrsgutachten Nütterden, südlich der B9, Bereich: Bomshof - Schaafsweg, Dorfstraße - Römerstraße		-10.000 €	-10.000 €			0 €
4.121903	Verbesserung Teilstück "Grüner Weg"	30.000 €	-30.000 €	0 €	9.860 €		9.860 €
4.122101	Deckensanierung von-Galen-Str./Willibrordweg		-20.000 €	-20.000 €			0 €
4.122201	Deckenerneuerung Alte Bahn	60.000 €	-60.000 €	0 €			0 €

Projekt-ID	Projektbezeichnung	Plan			Ist		
		Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil
	<b>Gesamt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken</b>	<b>90.000 €</b>	<b>-364.500 €</b>	<b>-274.500 €</b>	<b>9.860 €</b>	<b>-123.703 €</b>	<b>-113.843 €</b>
4.130002	Aussiebearbeiten für Kompostierung		-9.000 €	-9.000 €		-8.747 €	-8.747 €
4.130004	Bekämpfung Eichenprozessionsspinner		-5.000 €	-5.000 €		-1.199 €	-1.199 €
4.130901	Bauminstandsetzung Waschwall		-4.500 €	-4.500 €		-3.758 €	-3.758 €
4.130902	Bauminstandsetzung Rütterswall		-12.500 €	-12.500 €		-13.404 €	-13.404 €
4.131902	Herstellung von Blühstreifen		-8.000 €	-8.000 €		-5.104 €	-5.104 €
	<b>Gesamt Produkt 130101 Park- und Grünanlagen</b>	<b>0 €</b>	<b>-39.000 €</b>	<b>-39.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-32.211 €</b>	<b>-32.211 €</b>
4.130001	BW-Splitt u. Bitumen Wirtschaftswege		-5.000 €	-5.000 €			0 €
4.131003	Schutzpflanzungen an Wirtschaftswegen		-500 €	-500 €			0 €
	<b>Gesamt Produkt 130301 Wirtschaftswege</b>	<b>0 €</b>	<b>-5.500 €</b>	<b>-5.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Gesamtsummen</b>	<b>670.000 €</b>	<b>-1.253.500 €</b>	<b>-583.500 €</b>	<b>210.627 €</b>	<b>-769.405 €</b>	<b>-561.611 €</b>

### Plan-Ist Vergleich der investiven Projekte 2022

Projekt-ID	Projektbezeichnung	Plan			Ist		
		investive Einzahlung	investive Auszahlung	Saldo Investitions- tätigkeit	investive Einzahlung	investive Auszahlung	Saldo Investitions- tätigkeit
7.000061	BGA Orga, zentrale Dienste		-3.000 €	-3.000 €		-3.707 €	-3.707 €
7.010001	Zuführung KVR-Fonds (Pensionsfonds)		-14.000 €	-14.000 €		-14.912 €	-14.912 €
7.010002	Zuführung 14A-Fonds (Pensionsfonds)		-74.000 €	-74.000 €		-73.089 €	-73.089 €
7.010302	Festwert Standardarbeitsplatz - Rathaus		-20.000 €	-20.000 €		-12.898 €	-12.898 €
7.011504	Anschaffung Defibrillatoren		-2.000 €	-2.000 €		-500 €	-500 €
7.012205	Beteiligung "d-NRW"			0 €		-1.000 €	-1.000 €
7.012206	Beteiligung "KoPart"			0 €		-750 €	-750 €
7.901031	GwG Orga, zentrale Dienste		-4.000 €	-4.000 €		-2.016 €	-2.016 €
	<b>Gesamt Produkt 10301 Organisations- management, zentrale Dienste</b>	<b>0 €</b>	<b>-117.000 €</b>	<b>-117.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-108.870 €</b>	<b>-108.870 €</b>
7.010004	BGA - Personalmanagement		-1.000 €	-1.000 €			0 €
7.010301	Festwert EDV - Rathaus		-46.500 €	-46.500 €		-23.520 €	-23.520 €
7.011401	Anschaffung mobile Endgeräte für Ratsmitglieder		-1.500 €	-1.500 €			0 €
7.011804	Anschaffung Software für den Bau- und Betriebshof		-14.000 €	-14.000 €		-16.381 €	-16.381 €
7.012101	Ausstattung EDV-Raum		-19.000 €	-19.000 €		-25.447 €	-25.447 €
7.012102	Erneuerung Zeiterfassung Rathaus		-25.000 €	-25.000 €			0 €
7.901032	GwG Personalmanagement, EDV		-2.500 €	-2.500 €		-303 €	-303 €
	<b>Gesamt Produkt 10302 Personal- management,- vertretung, EDV</b>	<b>0 €</b>	<b>-109.500 €</b>	<b>-109.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-65.651 €</b>	<b>-65.651 €</b>
7.000131	Grunderwerbskosten Grundstücke		-180.000 €	-180.000 €			0 €
7.011207	Grunderwerbskosten B-Plan 27 Erweiterung Gewerbegebiet		-75.000 €	-75.000 €			0 €
7.011807	Grunderwerbskosten B-Plan "Auf dem Poll"			0 €		-872 €	-872 €
7.011903	Grunderwerbskosten "Hasenpütt"		-109.000 €	-109.000 €			0 €
7.011905	Grunderwerbskosten Wohnbaulandflächen "In den Außenortschaften		-220.000 €	-220.000 €		-173.875 €	-173.875 €
7.012202	GS-Grunderwerbskosten Kappellenland		-165.000 €	-165.000 €		-164.403 €	-164.403 €
	<b>Gesamt Produkt 10401 Immobilienvermarktung</b>	<b>0 €</b>	<b>-749.000 €</b>	<b>-749.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-339.150 €</b>	<b>-339.150 €</b>
7.012203	Präsentationsmedien Besprechungsräume		-20.000 €	-20.000 €			0 €
	<b>Gesamt Produkt 10402 Gebäudemanagement</b>	<b>0 €</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
7.000028	BGA - Bauhof		-10.000 €	-10.000 €		-417 €	-417 €
7.000029	Anschaffung von Maschinen für den Bauhof		-6.000 €	-6.000 €		-1.565 €	-1.565 €
7.000136	Veräußerung von Bauhoffahrzeugen und Maschinen	1.000 €		1.000 €	563 €		563 €

Projekt-ID	Projektbezeichnung	Plan			Ist		
		investive Einzahlung	investive Auszahlung	Saldo Investitions- tätigkeit	investive Einzahlung	investive Auszahlung	Saldo Investitions- tätigkeit
7.011302	Anschaffung Aufsitzrasenmäher		-8.000 €	-8.000 €		-6.259 €	-6.259 €
7.011801	Anschaffung Doppelkabinenpritsche		-30.000 €	-30.000 €		-26.748 €	-26.748 €
7.012008	Anschaffung Multicar		-95.000 €	-95.000 €			0 €
7.012204	Ersatzbeschaffung Tiefflader		-7.000 €	-7.000 €		-7.801 €	-7.801 €
7.901051	GwG Bauhof		-3.000 €	-3.000 €		-3.047 €	-3.047 €
	<b>Gesamt Produkt 10501 Bauhof/Fuhrpark</b>	<b>1.000 €</b>	<b>-159.000 €</b>	<b>-158.000 €</b>	<b>563 €</b>	<b>-45.837 €</b>	<b>-45.274 €</b>
7.000052	BGA Brandschutz		-15.000 €	-15.000 €		-14.909 €	-14.909 €
7.020001	Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen und Maschinen	1.000 €		1.000 €	4.000 €		4.000 €
7.020002	Brandschutzpauschale	50.000 €		50.000 €	57.042 €		57.042 €
7.020401	Festwert Feuerwehrschräume		-1.000 €	-1.000 €			0 €
7.020402	Festwert persönliche Ausrüstung		-20.000 €	-20.000 €		-23.614 €	-23.614 €
7.021801	Erw. Umkleibereich FW Nütterden			0 €		-833 €	-833 €
7.022201	Errichtung von Sirenenanlagen	79.400 €	-91.400 €	-12.000 €		-9.000 €	-9.000 €
7.022202	BGA-Katastrophenschutz			0 €		-7.877 €	-7.877 €
7.022301	ZW-Erweiterung FW-Haus Frasselt	-40.000 €		-40.000 €	20.000 €		20.000 €
7.902041	GwG Brandschutz		-22.500 €	-22.500 €		-10.705 €	-10.705 €
	<b>Gesamt Produkt 20401 Brandschutz</b>	<b>90.400 €</b>	<b>-149.900 €</b>	<b>-59.500 €</b>	<b>81.042 €</b>	<b>-66.938 €</b>	<b>14.104 €</b>
7.000031	BGA Grundschule Kranenburg		-9.500 €	-9.500 €		-6.359 €	-6.359 €
7.030101	Festwert EDV - Grundschule Kranenburg	31.550 €	-17.550 €	14.000 €	30.000 €	-3.366 €	26.634 €
7.030102	Festwert Standardklassenraum Grundschule Kranenburg	5.000 €	-5.000 €	0 €		-1.676 €	-1.676 €
7.032001	Sanierung/Verbesserung Musiktrakt Grundschule Kranenburg		-140.000 €	-140.000 €		-13.090 €	-13.090 €
7.032004	Möblierung Offener Ganztage der Grundschule Kranenburg			0 €	38.808 €	-16.247 €	22.561 €
7.032005	Möblierung Verwaltungstrakt der Grundschule Kranenburg			0 €		-24.771 €	-24.771 €
7.032101	Digitale Ausstattung der Klassenräume der Grundschule Kranenburg (Digitalpakt)			0 €	26.028 €	494 €	26.521 €
7.032201	Kompaktlüftungsanlage Turnhalle Grundschule Kranenburg	55.000 €	-138.000 €	-83.000 €			0 €
7.032204	Flachdachsanierung Turnhalle Grundschule Kranenburg		-130.000 €	-130.000 €			0 €
7.903011	GwG Grundschule Kranenburg	5.000 €	-8.500 €	-3.500 €		-37.404 €	-37.404 €
7.903013	GwG Musikinstrumente Grundschule Kranenburg (Projekt Jetkits)	1.750 €	-3.500 €	-1.750 €	1.738 €	-4.337 €	-2.599 €
	<b>Gesamt Produkt 30101 Grundschule Kranenburg</b>	<b>98.300 €</b>	<b>-452.050 €</b>	<b>-353.750 €</b>	<b>96.574 €</b>	<b>-106.756 €</b>	<b>-10.182 €</b>
7.000033	BGA Grundschule Nütterden		-4.000 €	-4.000 €			0 €
7.030201	Festwert EDV - Grundschule Nütterden	110.070 €	-65.070 €	45.000 €		-37.349 €	-37.349 €
7.030202	Festwert Standardklassenraum Grundschule Nütterden	5.000 €	-5.000 €	0 €			0 €
7.032102	Digitale Ausstattung der Klassenräume der Grundschule Nütterden (Digitalpakt)			0 €	20.391 €		20.391 €
7.032202	Kompaktlüftungsanlage Turnhalle Grundschule Nütterden	55.000 €	-138.000 €	-83.000 €	33.336 €		33.336 €

Projekt-ID	Projektbezeichnung	Plan			Ist		
		investive Einzahlung	investive Auszahlung	Saldo Investitions- tätigkeit	investive Einzahlung	investive Auszahlung	Saldo Investitions- tätigkeit
7.03203	Deckenstrahlheizung Turnhalle Grundschule Nütterden		-94.500 €	-94.500 €			0 €
7.903012	GwG Grundschule Nütterden	1.000 €	-4.500 €	-3.500 €		-5.219 €	-5.219 €
7.903015	GwG Musikinstrumente Grundschule Nütterden (Projekt Jetkits)	1.750 €	-3.500 €	-1.750 €	1.738 €	-5.007 €	-3.269 €
	<b>Gesamt Produkt 30102 Grundschule Nütterden</b>	<b>172.820 €</b>	<b>-314.570 €</b>	<b>-141.750 €</b>	<b>55.465 €</b>	<b>-47.575 €</b>	<b>7.890 €</b>
7.040001	BGA Heimat- und Kulturpflege (u.a. Bücherschrank Nütterden in 2021)		-6.000 €	-6.000 €		-6.625 €	-6.625 €
	<b>Gesamt Produkt 40104 Heimat und Kulturpflege</b>	<b>0 €</b>	<b>-6.000 €</b>	<b>-6.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-6.625 €</b>	<b>-6.625 €</b>
7.050001	BGA Unterbringung Wohnungslose/Flüchtlinge		-5.000 €	-5.000 €		-4.810 €	-4.810 €
7.905021	GwG Unterbringung Wohnungslose/Flüchtlinge		-3.000 €	-3.000 €		-4.546 €	-4.546 €
	<b>Gesamt Produkt 50201 Unterbringung Wohnungslose/Asylbewerber</b>	<b>0 €</b>	<b>-8.000 €</b>	<b>-8.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-9.356 €</b>	<b>-9.356 €</b>
7.000054	BGA Jugendheime	1.000 €	-24.000 €	-23.000 €		-23.806 €	-23.806 €
7.906012	GwG Jugendheime		-1.500 €	-1.500 €		-1.135 €	-1.135 €
	<b>Gesamt Produkt 60102 Einrichtung der Jugendarbeit</b>	<b>1.000 €</b>	<b>-25.500 €</b>	<b>-24.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-24.941 €</b>	<b>-24.941 €</b>
7.000055	Erneuerung Kinderspielplatzausstattung		-50.000 €	-50.000 €		-45.863 €	-45.863 €
7.061901	Herstellung Naturerlebnisraum (Integriertes Handlungskonzept)	141.250 €	-250.000 €	-108.750 €	141.246 €	-218.816 €	-77.570 €
7.906013	GwG Spielplätze		-1.000 €	-1.000 €			0 €
	<b>Gesamt Produkt 60103 Spielplätze</b>	<b>141.250 €</b>	<b>-301.000 €</b>	<b>-159.750 €</b>	<b>141.246 €</b>	<b>-264.679 €</b>	<b>-123.433 €</b>
7.082101	Beleuchtung Parkplatz Sportanlage Nütterden		-15.000 €	-15.000 €			0 €
	<b>Gesamt Produkt 80102 Sportanlagen</b>	<b>0 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
7.090099	Generierung von Ökopunkten		-250.000 €	-250.000 €		-130.662 €	-130.662 €
7.91701	Ausbau Breitbandversorgung (Glasfasertechnik)	1.200.500 €	-1.215.000 €	-14.500 €		-6.057 €	-6.057 €
	<b>Gesamt Produkt 90101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	<b>1.200.500 €</b>	<b>-1.465.000 €</b>	<b>-264.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-136.719 €</b>	<b>-136.719 €</b>
7.111901	Ausleihung EVK - Elektrizitätsversorgung		-280.000 €	-280.000 €		-280.000 €	-280.000 €
	<b>Gesamt Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung</b>	<b>0 €</b>	<b>-280.000 €</b>	<b>-280.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-280.000 €</b>	<b>-280.000 €</b>
7.111902	Ausleihung EVK - Gasversorgung		-120.000 €	-120.000 €		-120.000 €	-120.000 €
	<b>Gesamt Produkt 110102 Gasversorgung</b>	<b>0 €</b>	<b>-120.000 €</b>	<b>-120.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-120.000 €</b>	<b>-120.000 €</b>
7.112109	Herstellung von KFZ--Elektroladesäulen			0 €	25.800 €		25.800 €
	<b>Gesamt Produkt 110104 BgA Kranenburg Solar</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>25.800 €</b>	<b>0 €</b>	<b>25.800 €</b>
7.000059	Herstellung nachträglicher Kanalanschlüsse	25.000 €	-50.000 €	-25.000 €	26.862 €	-24.816 €	2.046 €
7.000064	Erneuerung von Abwasserpumpen		-12.500 €	-12.500 €		-10.720 €	-10.720 €
7.110001	Allgemeine Investitionen Klärwerk Kleve		-2.500 €	-2.500 €		-2.538 €	-2.538 €
7.110002	BGA Abwasserbeseitigung		-2.500 €	-2.500 €		-1.765 €	-1.765 €
7.111703	Regenwasserbehandlungsanlage Elsendeich/Willemsestraße		-150.000 €	-150.000 €			0 €
7.111804	Erweiterung und Umbau Klärwerk Kleve		-500.000 €	-500.000 €		-872.007 €	-872.007 €
7.112001	Kanalisation B-Plan "Hasenpütt" I. BA	30.000 €	-330.000 €	-300.000 €		-283.714 €	-283.714 €
7.112002	Kanalisation B-Plan "Auf dem Poll" I. BA	165.500 €		165.500 €	83.763 €		83.763 €

Projekt-ID	Projektbezeichnung	Plan			Ist		
		investive Einzahlung	investive Auszahlung	Saldo Investitions- tätigkeit	investive Einzahlung	investive Auszahlung	Saldo Investitions- tätigkeit
7.112003	Kanalerneuerung Nütterden Netz 2.04 - Gewerbegebiet		-70.000 €	-70.000 €			0 €
7.112103	Kanalisation Baugrundstücke Mehr, Stüvenest	7.700 €		7.700 €	7.888 €		7.888 €
7.112105	Kanalerneuerung Netz 3.0 Frasselt		-45.000 €	-45.000 €			0 €
7.112106	Erneuerung Hauptpumpwerk Bauhof		-50.000 €	-50.000 €			0 €
7.112107	Kanalisation Baugrundstücke Wyler	22.500 €		22.500 €	27.469 €		27.469 €
7.112108	Kanalisation Baugrundstücke Frasselt	10.000 €	-65.000 €	-55.000 €		-6.017 €	-6.017 €
7.112203	Kanalisation WA-Flächen Frasselter Weg		-20.000 €	-20.000 €			0 €
7.112204	Kanalisation Baugrundstücke Schottheide	14.200 €	-52.000 €	-37.800 €		-2.579 €	-2.579 €
7.112205	Kanalisation Baugrundstücke Zyfflich	13.000 €	-52.000 €	-39.000 €			0 €
7.112206	Kanalerneuerung Grafwegen, Schottheide, Mehr		-50.000 €	-50.000 €		-18.696 €	-18.696 €
7.911022	GwG Abwasserbeseitigung		-1.000 €	-1.000 €			0 €
	<b>Gesamt Produkt 110202 Abwasserbeseitigung</b>	<b>287.900 €</b>	<b>-1.452.500 €</b>	<b>-1.164.600 €</b>	<b>145.982 €</b>	<b>-1.222.853 €</b>	<b>-1.076.871 €</b>
7.000098	Grunderwerbs- und Nebenkosten Straßen/Wege		-10.000 €	-10.000 €		-869 €	-869 €
7.120001	Stellplatzablösung	3.100 €		3.100 €			0 €
7.120101	Festwert Straßenbeleuchtung	0 €	-75.000 €	-75.000 €	0 €	-5.322 €	-5.322 €
	> pauschaler Ansatz		-5.000 €			-5.322 €	
	> B-Plan 60 Hasenpütt		-30.000 €				
	> Dorfplatz Nütterden		-10.000 €				
	> Dorfplatz Niel		-5.000 €				
	> Elsendeich, Galgensteeg, Scheffenthum		-25.000 €				
7.121507	Sanierung "Klever Straße"		-86.000 €	-86.000 €			0 €
7.121701	Kreisverkehr "Großen Haag"			0 €	148.960 €	-4.875 €	144.085 €
7.121902	Straßenerneuerung Bomshofstraße			0 €	83.100 €	-1.953 €	81.147 €
7.121903	Umgestaltung Marktplatz Kranenburg		-20.000 €	-20.000 €			0 €
7.121904	Befestigung Kirmesplatz		-25.000 €	-25.000 €		-23.611 €	-23.611 €
7.122001	Straßenneubau B-Plan "Hasenpütt" I. BA	130.000 €	-565.000 €	-435.000 €		-340.877 €	-340.877 €
7.122002	Straßenneubau B-Plan "Auf dem Poll" I. BA	548.000 €		548.000 €	198.849 €		198.849 €
7.122005	Deckenerneuerung Großen Haag (KV Rathaus-- >EAK)			0 €	18.231 €		18.231 €
7.122006	Herstellung öffentliche WiFi-Standorte	15.000 €	-3.000 €	12.000 €	15.000 €	-15.000 €	0 €
7.122007	Grundhafte Erneuerung der Frasselter Straße und Schottheider Straße		-25.000 €	-25.000 €		-10.096 €	-10.096 €
7.122103	Straßenerneuerung "Landscheid"	120.000 €	-170.000 €	-50.000 €		-55.622 €	-55.622 €
7.122105	Herstellung Grundstückszufahrten Baugrundstücke Mehr	5.100 €		5.100 €	12.381 €		12.381 €
7.122106	Grundhafte Erneuerung Elsendeich, Galgensteeg, Scheffenthum	322.000 €	-700.000 €	-378.000 €	509.200 €	-522.433 €	-13.233 €
7.122107	Umgestaltung Dorfplatz Nütterden	95.000 €	-10.000 €	85.000 €		-8.018 €	-8.018 €
7.122108	Erneuerung Dorfplatz Niel	86.000 €	-124.000 €	-38.000 €	85.993 €	-116.712 €	-30.719 €

Projekt-ID	Projektbezeichnung	Plan			Ist		
		investive Einzahlung	investive Auszahlung	Saldo Investitions- tätigkeit	investive Einzahlung	investive Auszahlung	Saldo Investitions- tätigkeit
7.122110	Anschaffung Geschwindigkeitsdisplays			0 €		-2.031 €	-2.031 €
7.122112	Deckenerneuerung Kuhstraße		-310.000 €	-310.000 €		-316.871 €	-316.871 €
7.122206	Straßenbau WA-Flächen Frasselter Weg		-30.000 €	-30.000 €			0 €
7.122207	Erneuerung Pferdekämpe	401.800 €	-610.000 €	-208.200 €	150.000 €	-471.156 €	-321.156 €
7.122208	Fußgänger- und Radfahrübergang Weidep.		-60.000 €	-60.000 €		-5.052 €	-5.052 €
7.912011	GwG Straßen, Wege, Plätze		-4.000 €	-4.000 €		-3.211 €	-3.211 €
	<b>Gesamt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken</b>	<b>1.726.000 €</b>	<b>-2.827.000 €</b>	<b>-1.101.000 €</b>	<b>1.221.715 €</b>	<b>-1.903.709 €</b>	<b>-681.994 €</b>
7.121801	Zuschuss NIAG Bürgerbus		-35.000 €	-35.000 €			0 €
7.121808	Herstellung Buswartehäuschen Ortschaften		-330.000 €	-330.000 €		-50.899 €	-50.899 €
	<b>Gesamt Produkt 120301 ÖPNV</b>	<b>0 €</b>	<b>-365.000 €</b>	<b>-365.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-50.899 €</b>	<b>-50.899 €</b>
7.130002	BGA Park- und Grünanlagen		-1.000 €	-1.000 €			0 €
7.131601	Ausgleichspflanzung Bplan 55/2			0 €		-8.485 €	-8.485 €
7.132201	Umfeldgestaltung Stadtmauer (Rütterswall)	6.000 €	-10.000 €	-4.000 €			0 €
7.132202	Gestaltung und Aufwertung Wall		-10.000 €	-10.000 €			0 €
7.913011	GwG Park- und Grünanlagen (Ruhebänke)		-2.000 €	-2.000 €		0 €	0 €
	<b>Gesamt Produkt 130101 Park- und Grünanlagen</b>	<b>6.000 €</b>	<b>-23.000 €</b>	<b>-17.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-8.485 €</b>	<b>-8.485 €</b>
7.130001	BGA Friedhof		-1.000 €	-1.000 €		-934 €	-934 €
7.913021	GwG Friedhöfe		-1.000 €	-1.000 €		-396 €	-396 €
	<b>Gesamt Produkt 130201 Friedhöfe</b>	<b>0 €</b>	<b>-2.000 €</b>	<b>-2.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.330 €</b>	<b>-1.330 €</b>
7.913031	GwG Wirtschaftswege		-2.000 €	-2.000 €			0 €
	<b>Gesamt Produkt 130301 Wirtschaftswege</b>	<b>0 €</b>	<b>-2.000 €</b>	<b>-2.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
7.151801	Sanierung u. Modernisierung Bürgerhaus (IHK)	950.400 €	-1.584.000 €	-633.600 €		-153.966 €	-153.966 €
7.152202	Sanierung u. Erw. Dorfgemein. Wyler	141.700 €	-218.000 €	-76.300 €	82.200 €	-7.176 €	75.024 €
	<b>Gesamt Produkt 150202 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser</b>	<b>1.092.100 €</b>	<b>-1.802.000 €</b>	<b>-709.900 €</b>	<b>82.200 €</b>	<b>-161.142 €</b>	<b>-78.942 €</b>
7.150002	BGA Tourismus		-3.000 €	-3.000 €			0 €
7.915031	GwG Tourismus		-1.000 €	-1.000 €		-565 €	-565 €
	<b>Gesamt Produkt 150301 Tourismus, Besucherzentrum</b>	<b>0 €</b>	<b>-4.000 €</b>	<b>-4.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-565 €</b>	<b>-565 €</b>
7.000091	Allgemeine Investitionspauschale	1.121.000 €		1.121.000 €	1.121.288 €		1.121.288 €
7.000092	Sportpauschale	60.000 €		60.000 €	60.000 €		60.000 €
7.000093	Schulpauschale	300.000 €		300.000 €	300.000 €		300.000 €
	<b>Gesamt Produkt 150301 Tourismus, Besucherzentrum</b>	<b>1.481.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.481.000 €</b>	<b>1.481.288 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.481.288 €</b>
7.160101	Geldanlage LB Baden-Württemberg			0 €		-3.000.000 €	-3.000.000 €
	<b>Gesamt Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-3.000.000 €</b>	<b>-3.000.000 €</b>
	<b>Gesamtsummen</b>	<b>6.298.270 €</b>	<b>-10.349.020 €</b>	<b>-4.470.750 €</b>	<b>3.331.873 €</b>	<b>-4.572.079 €</b>	<b>-4.640.206 €</b>



**Bilanz der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2022**

Aktiva		31.12.2022	Vorjahr	Abweichung	Passiva		31.12.2022	Vorjahr	Abweichung
<b>0</b>	<b>Auf. zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähig</b>	<b>905.123,22 €</b>	<b>905.123,22 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>40.137.373,53 €</b>	<b>37.867.013,65 €</b>	<b>2.270.359,88 €</b>
0.1	Corona Isolations Gesetz 19	905.123,22 €	905.123,22 €	0,00 €	1.1	Allgemeine Rücklage	28.608.308,05 €	28.623.987,43 €	-15.679,38 €
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>92.707.196,03 €</b>	<b>88.114.137,97 €</b>	<b>4.593.058,06 €</b>	1.2	Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1	Immat. Vermögensgegenstände	19.970,22 €	2.437,33 €	17.532,89 €	1.3	Ausgleichsrücklage	9.243.026,22 €	8.003.388,23 €	1.239.637,99 €
1.2	Sachanlagen	84.017.282,50 €	82.931.508,48 €	1.085.774,02 €	1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.286.039,26 €	1.239.637,99 €	1.046.401,27 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grdst.-gleiche Rechte	8.582.611,81 €	7.876.982,77 €	705.629,04 €	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>47.403.594,22 €</b>	<b>45.981.550,20 €</b>	<b>1.422.044,02 €</b>
1.2.1.1	Grünflächen	4.311.177,13 €	4.065.246,73 €	245.930,40 €	2.1	für Zuwendungen	32.489.041,08 €	30.553.443,08 €	1.935.598,00 €
1.2.1.2	Ackerland	3.357.262,42 €	3.030.057,08 €	327.205,34 €	2.2	für Beiträge	14.359.469,77 €	14.856.463,75 €	-496.993,98 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	49.926,48 €	49.926,48 €	0,00 €	2.3	für den Gebührenaussgleich	518.976,39 €	534.533,39 €	-15.557,00 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Gundstücke	864.245,78 €	731.752,48 €	132.493,30 €	2.4	Sonstige Sonderposten	36.106,98 €	37.109,98 €	-1.003,00 €
1.2.2	Bebaute Grdst. und grdst.-gleiche Rechte	18.159.750,13 €	18.725.555,52 €	-565.805,39 €	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>10.014.383,68 €</b>	<b>9.908.724,79 €</b>	<b>105.658,89 €</b>
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	734.662,50 €	745.306,87 €	-10.644,37 €	3.1	Pensionsrückstellungen	8.174.441,00 €	8.343.131,00 €	-168.690,00 €
1.2.2.2	Schulen	7.675.182,59 €	7.842.565,28 €	-167.382,69 €	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00 €	133.900,00 €	-133.900,00 €	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	580.431,10 €	421.939,66 €	158.491,44 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	9.749.905,04 €	10.003.783,37 €	-253.878,33 €	3.4	Sonstige Rückstellungen	1.259.511,58 €	1.143.654,13 €	115.857,45 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	52.670.650,61 €	51.775.336,46 €	895.314,15 €	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>6.911.645,27 €</b>	<b>7.003.802,56 €</b>	<b>-92.157,29 €</b>
1.2.3.1	Grund und Boden Infrastrukturvermögen	7.918.702,26 €	7.916.961,42 €	1.740,84 €	4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.526.611,38 €	1.572.755,89 €	-46.144,51 €	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.572,68 €	17.627,24 €	-1.054,56 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Ausrüstung	102.894,72 €	132.631,56 €	-29.736,84 €	4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4	Entwässerungs-/Abwasseranlagen	14.343.570,15 €	13.796.163,11 €	547.407,04 €	4.2.2	von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Verkehrsanlagen	26.731.846,64 €	26.305.712,31 €	426.134,33 €	4.2.3	von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen	2.047.025,46 €	2.051.112,17 €	-4.086,71 €	4.2.4	vom öffentlichen Bereich	16.572,68 €	17.627,24 €	-1.054,56 €
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.2.5	von Kreditinstituten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.406,00 €	8.406,00 €	0,00 €	4.3	Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	582.327,32 €	617.552,76 €	-35.225,44 €
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.602.851,77 €	1.771.648,06 €	-168.796,29 €	4.4	Verb. a. Vorgängen, die Krediten gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.076.053,42 €	1.019.612,95 €	56.440,47 €	4.5	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	624.764,82 €	1.051.389,52 €	-426.624,70 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.916.958,76 €	1.753.966,72 €	162.992,04 €	4.6	Verb. aus Transferleistungen	43.213,37 €	16.242,34 €	26.971,03 €
1.3	Finanzanlagen	8.669.943,31 €	5.180.192,16 €	3.489.751,15 €	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	537.228,56 €	229.859,59 €	307.368,97 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.8	Erhaltene Anzahlungen	5.107.538,52 €	5.071.131,11 €	36.407,41 €
1.3.2	Beteiligungen	127.881,89 €	126.131,89 €	1.750,00 €	<b>5</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>5.986.348,80 €</b>	<b>6.156.830,49 €</b>	<b>-170.481,69 €</b>
1.3.3	Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.941.861,42 €	1.853.860,27 €	88.001,15 €					
1.3.5	Ausleihungen	6.600.200,00 €	3.200.200,00 €	3.400.000,00 €					
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
1.3.5.2	an Beteiligungen	3.600.000,00 €	3.200.000,00 €	400.000,00 €					
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	3.000.200,00 €	200,00 €	3.000.000,00 €					
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>11.910.615,70 €</b>	<b>12.698.295,67 €</b>	<b>-787.679,97 €</b>					
2.1	Vorräte	855.762,72 €	506.645,29 €	349.117,43 €					
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	855.762,72 €	506.645,29 €	349.117,43 €					
2.1.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.550,00 €	7.550,00 €	0,00 €					
2.1.1.2	Wohnbau- und Gewerbestandteile	848.212,72 €	499.095,29 €	349.117,43 €					
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
2.2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	2.002.345,48 €	1.415.855,82 €	586.489,66 €					
2.2.1	Öff.-rechtl. Ford. u. Ford. a. Transferleistungen	1.662.339,70 €	1.285.464,21 €	376.875,49 €					
2.2.1.1	Gebühren	139.318,47 €	129.392,47 €	9.926,00 €					
2.2.1.2	Beiträge	5.425,56 €	35.458,05 €	-30.032,49 €					
2.2.1.3	Steuern	365.840,78 €	304.795,87 €	61.044,91 €					
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.085.438,39 €	720.943,87 €	364.494,52 €					
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	66.316,50 €	94.873,95 €	-28.557,45 €					
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	105.371,24 €	77.630,05 €	27.741,19 €					
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	105.289,25 €	77.596,82 €	27.692,43 €					
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	81,99 €	33,23 €	48,76 €					
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	234.634,54 €	52.761,56 €	181.872,98 €					
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
2.4	Liquide Mittel	9.052.507,50 €	10.775.794,56 €	-1.723.287,06 €					
<b>3</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>4.930.410,55 €</b>	<b>5.200.364,83 €</b>	<b>-269.954,28 €</b>					
				<b>0,00 €</b>					
<b>Summe Aktiva</b>		<b>110.453.345,50 €</b>	<b>106.917.921,69 €</b>	<b>3.535.423,81 €</b>	<b>Summe Passiva</b>		<b>110.453.345,50 €</b>	<b>106.917.921,69 €</b>	<b>3.535.423,81 €</b>



# ANHANG

## zum Jahresabschluss 2022 der Gemeinde Kranenburg

### Gliederung

- I. Allgemeine Hinweise
- II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
- III. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung
- IV. Erläuterungen zur Finanzrechnung
- V. Sonstiges

### I. Allgemeine Hinweise

Gemäß § 95 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und dem sechsten Teil der kommunalen Haushaltsverordnung NRW (KomHVO) hat die Gemeinde Kranenburg zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss muss unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln.

Gemäß § 45 kommunale Haushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern. Die Erläuterungen sind so zu fassen, dass sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen können.

Dem Jahresabschluss sind nach § 45 Abs. 3 KomHVO ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel sowie ein Verbindlichkeitspiegel nach §§ 46 bis 48 KomHVO beizufügen. Durch das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz ist des Weiteren ein Eigenkapitalsspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen. Außerdem kann dem Jahresabschluss ein Rückstellungsspiegel als freiwillige Anlage beigefügt werden.

Die Darstellung der Bilanz erfolgt in Staffelform und ist zusätzlich mit einer Spalte „Abweichung“ versehen. Abweichend von der Anlage 23 der VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW wurde die Bilanzposition 2.1.1 „Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren“ aus Gründen der Übersichtlichkeit um die Positionen 2.1.1.1 „Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe“ und 2.1.1.2 „Wohnbau- und Gewerbegrundstücke“ ergänzt. Zudem wurde die Darstellung der Bilanzposition 2.2 „Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände“ aufgrund der Stetigkeit der Darstellung mit der bisherigen, detaillierteren Unterteilung aus den Jahresabschlüssen 2009 bis 2021 beibehalten.

## **II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für den Jahresabschluss erfolgen grundsätzlich analog zur Eröffnungsbilanz. Abweichungen ergeben sich lediglich bei Sachverhalten, die speziell für die Eröffnungsbilanz maßgeblich waren.

Gem. § 92 Abs. 2 GO NRW gelten die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte der Vermögensgegenstände für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten, soweit nicht Berichtigungen gem. § 92 Abs. 5 GO NRW vorgenommen werden. Eine letztmalige Berichtigung wurde im Haushaltsjahr 2009 vorgenommen.

### **Aktivseite**

#### **Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit**

Mit Datum vom 01.10.2020 ist das NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) in Kraft getreten. Das NKF-CIG dient dazu, die in den Kommunalhaushalten aufgrund der Corona-Pandemie entstandenen Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und die kommunale Handlungsfähigkeit sicher zu stellen. Gemäß dem NKF-CIG konnten im Rahmen des Jahresabschluss 2020 erstmalig die Corona-bedingten Haushaltsbelastungen über die Buchung eines außerordentlichen Ertrages aus der Ergebnisrechnung isoliert und in dem speziellen Bilanzposten „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ vor dem Anlagevermögen eingestellt werden. Mit einer Gesetzesänderung vom 15.12.2022 erfolgte eine Ausweitung des NKF-CIG zum NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG). Hierdurch sollen die kommunalen Mehrausgaben im Zusammenhang mit dem seit Februar 2022 andauernden Ukraine-Krieg analog zu den pandemiebedingten Mehrausgaben kompensiert werden können. Diese sog. Bilanzierungshilfe ist beginnend mit dem Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Somit werden die zuvor abgegrenzten Haushaltsbelastungen auf zukünftige Zeiträume verteilt. Alternativ besteht jedoch für das Haushaltsjahr 2025 einmalig die Möglichkeit, diesen Posten gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Im Haushaltsjahr 2022 ergaben sich keine Corona-bedingten bzw. Ukraine-Krieg-bedingten Haushaltsbelastungen.

### **Anlagevermögen**

#### **Immaterielle Vermögensgegenstände**

Hierzu gehören die Nutzungsrechte im Softwarebereich wie beispielsweise Lizenzen. Dabei muss aber zwischen verschiedenen Bereichen unterschieden werden. Unentgeltlich erworbene und selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände dürfen gemäß § 44 KomHVO NRW nicht bilanziert werden. Sofern IT- Software (Anwendersoftware) separat erworben wird, wird sie zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegt, gem. § 36 Abs. 1 KomHVO NRW entsprechend ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

#### **Sachanlagevermögen**

Grundsätzlich werden Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gem. § 36 Abs. 1 KomHVO NRW entsprechend ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Bei geringwertigen Vermögensgegenständen, deren Wert 800 € netto nicht übersteigt, wird vom Wahlrecht gem. § 36 Abs. 3 KomHVO Gebrauch gemacht und diese direkt in den Aufwand für Sach- und Dienstleistungen verbucht.

## Außerplanmäßige Abschreibungen

Gem. § 36 Abs. 6 KomHVO NRW sind außerplanmäßige Abschreibungen bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens vorzunehmen. Außerplanmäßige Abschreibungen waren im Haushaltsjahr 2022 nicht erforderlich.

## Festwertverfahren

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in seiner Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegen und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, kann ein Festwert gem. § 35 i.V.m. § 29 Abs. 1 KomHVO NRW gebildet werden. Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie können daher mit gleichbleibendem Wert und mit gleichbleibender Menge angesetzt werden. Bei der Bildung eines Festwertes wird der Neuwert insgesamt ermittelt und ein Abschlag angesetzt. Anwendungsbeispiele sind persönliche Schutzausrüstung der Feuerwehr, Feuerwehrschläuche etc. Ebenso sind Büroausstattungen und Schulklassen, EDV-Hardware im Rathaus und in den Schulen sowie die gemeindliche Straßenbeleuchtung nach dem Festwertverfahren ermittelt worden. Im Jahr 2022 erfolgte eine Erhöhung des Festwertes der EDV-Hardware in der Grundschule in Nütterden i.H.v. 18.150 €.

## Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Geleistete Anzahlungen beinhalten die geldliche Vorausleistung der Gemeinde auf noch zu erhaltende Sachanlagen. Der Ansatz der geleisteten Anzahlungen (Nennwert) ist zum Abschlussstichtag zu ermitteln und anzusetzen. Bei der Gemeinde Kranenburg sind zum Bilanzstichtag 31.12.2022 keine Anzahlungen geleistet worden.

Als Anlagen im Bau werden noch nicht fertiggestellte Sachanlagen bezeichnet. Diese werden ebenfalls mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 handelte es sich um folgende Maßnahmen:

BGA – Bauhof	416,50 €
Grunderwerb Grundstücke	1.178,21 €
Grunderwerb „Frasselter Weg“	1.974,00 €
Erweiterung Sportzentrum Nütterden	12.279,47 €
Ausbau Breitbandversorgung	6.056,73 €
Kanalisierung B-Plan „Hasenpütt“	293.193,72 €
Kanalisierung Baugrundstücke Frasselt	6.016,91 €
Kanalisierung Baugrundstücke Schottheide	2.578,69 €
Herstellung barrierefreie Haltestellen	50.898,68 €
Straßenerneuerung Frasselter- und Schottheider Straße	10.096,00 €
Umgestaltung Dorfplatz Niel	4.266,15 €
Straßenneubau B-Plan „Hasenpütt“	363.387,70 €
Straßenneubau B-Plan „Auf dem Poll“, 1. BA	344.667,52 €
Straßenerneuerung Pferdekämpe	471.156,41 €
Straßenneubau B-Plan 56/2 Binnenfeld III	15.283,53 €
Anbindung Tiggelstraße an B504	12.565,75 €

Anbindung ehemaliges Zollgebäude an B9	3.427,44 €
Fußgänger- und Radfahrübergang Weidepark	5.052,31 €
Modernisierung Bürgerhaus Katharinenhof	305.286,91 €
Sanierung und Erweiterung Dorfgemeinschaftshaus Wyler	7.176,13 €
<b>Summe</b>	<b>1.916.958,76 €</b>

### Finanzanlagen

Finanzanlagen sind Beteiligungen an Unternehmen, Anteile an verbundenen Unternehmen, Wertpapiere des Anlagevermögens und langfristige Ausleihungen. Zu den Finanzanlagen gehören insbesondere Beteiligungen/Anteile an öffentlich-rechtlichen Organisationsformen wie Zweckverbände. Je nach Einfluss der Gemeinde ist der Zweckverband wie ein verbundenes Unternehmen oder eine Beteiligung zu werten.

Die Beteiligungen an Unternehmen oder Anteile an verbundenen Unternehmen werden mit Anschaffungskosten ausgewiesen. Folgende Beteiligungen existierten zum 31.12.2022:

Grenzland Draisine GmbH	116.130,89 €
Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau (KKV)	1,00 €
Energieversorgung Kranenburg GmbH (EVK)	10.000,00 €
d-NRW AöR (Landesweite Gemeinschaft zur Digitalisierung)	1.000,00 €
KoPart eG (Landesweite Einkaufsgemeinschaft)	750,00 €
<b>Summe</b>	<b>127.881,89 €</b>

Die Wertpapiere des Anlagevermögens werden mit den Anschaffungskosten bewertet. Die Anschaffungskosten entsprechen der Höhe der jeweiligen Kapitaleinlage. Die Gemeinde Kranenburg besaß zum Bilanzstichtag 31.12.2022 folgende Wertpapiere des Anlagevermögens:

Kommunaler Versorgungsrücklagen Fonds (KVR-Fonds)	203.021,74 €
Zweckvermögen Versorgungsfonds (14a-Fonds)	1.730.082,22 €
Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	2.556,46 €
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	6.200,00 €
Beteiligung Lokalradio Kreis Kleve	1,00 €
<b>Summe</b>	<b>1.941.861,42 €</b>

Die Ausleihungen werden mit dem tatsächlichen Restwert bewertet. Folgende Ausleihungen ergaben sich zum Bilanzstichtag 31.12.2022:

Genossenschaftsanteil an der Volksbank Kleverland eG	200,00 €
Landesbank Baden-Württemberg	3.000.000,00 €
Energieversorgung Kranenburg (EVK)	3.600.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>6.600.200,00 €</b>

## Umlaufvermögen

### Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

Die Gemeinde Kranenburg betreibt im Regelfall keine Lagerhaltung, die eine Bilanzierung begründet. Zugänge gelten als verbraucht und werden somit als Aufwand gebucht.

Eine Ausnahme bildet das Streusalz für den Winterdienst. Hier werden durchschnittlich rd. 100 Tonnen gelagert, die kontinuierlich aufgefüllt werden. Aus diesem Grund ist der Bestand an Streusalz mit einem Festwert von 7.550 € bilanziert. Zugänge gelten als verbraucht und werden somit direkt als Aufwand gebucht. Darüber hinaus werden unter dieser Bilanzposition sämtliche zum Verkauf angebotenen Wohn- und Gewerbegrundstücke bilanziert, welche nicht dem Anlagevermögen zuzuordnen sind. Diese werden unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips mit dem Anschaffungswert ausgewiesen.

### Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Unter Forderungen sind in der Bilanz die Ansprüche der Gemeinde gegenüber Dritten auszuweisen. Diese werden in öffentlich-rechtliche und in privatrechtliche Forderungen unterschieden. Konkret absehbare und bereits bekannte Ausfallrisiken bei einzelnen Forderungen werden bereits im Laufe des Haushaltsjahres einzelwertberichtet und entsprechend in der Bilanz berücksichtigt. Zudem erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses eine Pauschalwertberichterstattung pro Forderungskonto. Durch die Wertberichtigung werden nur die Forderungen in der Bilanz ausgewiesen, die nach aktuellem Kenntnisstand auch durchsetzbar sind. Unter dem Sammelposten „sonstige Vermögensgegenstände“ sind Ansprüche gegen Dritte zu bilanzieren, die keiner anderen Position zugeordnet werden können. Der Stand der Forderungen sowie deren Fristigkeiten werden im Forderungsspiegel (Anlage 2) dargestellt.

### Liquide Mittel

Hierunter fallen Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten. Sie werden mit dem Nominalwert bilanziert. Der bilanzierte Gesamtbetrag der Liquiden Mittel stellt sich wie folgt dar:

<b>Liquide Mittel</b>	<b>Stand 31.12.2022</b>	<b>Stand 31.12.2021</b>	<b>Veränderung</b>
Sparkasse	2.372.182,08 €	6.467.679,51 €	- 4.095.497,43 €
Volksbank	404.896,09 €	58.743,29 €	+ 346.152,80 €
Postbank	247.109,07 €	223.121,69 €	+ 23.987,38 €
Rabobank	18.899,02 €	16.828,83 €	+ 2.070,19 €
Tagesgelder/Festgelder	6.000.000,00 €	4.000.000,00 €	+ 2.000.000,00 €
Barkassen	1.450,00 €	1.450,00 €	0,00 €
Kautionskonto Volksbank	7.971,24 €	7.971,24 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>9.052.507,50 €</b>	<b>10.775.794,56 €</b>	<b>- 1.723.287,06 €</b>

In dem in der Finanzrechnung ausgewiesenen Gesamtbestand der Liquiden Mittel sind zum 31.12.2022 sog. Schwebeposten enthalten. Diese Schwebeposten ergeben sich aus dem Umstand, dass vor dem 31.12.2022 im SAP-System freigegebene Auszahlungen bankmäßig zum Bilanzstichtag noch nicht berücksichtigt worden sind. Die Abstimmung zwischen Bilanz und Finanzrechnung stellt sich wie folgt dar:

<b>Schwebeposten</b>	<b>Stand 31.12.2022</b>	<b>Stand 31.12.2021</b>	<b>Veränderung</b>
SPK Auszahlungslauf DTA	13.998,90 €	0,00 €	13.998,90 €
SPK Scheck Ausgang	407,10 €	0,00 €	407,10 €
<b>Summe</b>	<b>14.406,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>14.406,00 €</b>

Veränderung liquide Mittel	- 1.723.287,06 €
Veränderung Schwebeposten	+ 14.406,00 €
Summe	+ 1.708.881,06 €
Veränderung Finanzrechnung	+ 1.708.881,06 €
<b>Differenz</b>	<b>0,00 €</b>

### Aktive Rechnungsabgrenzung

Hierunter fallen Posten, die der periodischen Abgrenzung dienen. Sie umfassen Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen, z.B. die Beamtenbesoldung für den Januar des Folgejahres. Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind auch geleistete Zuwendungen/Zuschüsse für Vermögensgegenstände an Dritte zu aktivieren, die mit mehrjährig zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtungen verbunden sind, ohne dass die Gemeinde wirtschaftlicher Eigentümer an den Vermögensgegenständen wird, z.B. die Zuschüsse für die Sportanlagen in Kranenburg und Nütterden. Die Höhe des Rechnungsabgrenzungspostens wird mit dem Betrag berechnet, welcher der Zeit nach dem Bilanzstichtag 31.12.2022 wirtschaftlich zuzurechnen ist. Für die Gemeinde Kranenburg ist eine Erheblichkeitsgrenze i.H.v. 1.000 € festgelegt worden. Liegt der abzugrenzende Betrag unterhalb dieser Grenze, erfolgt keine Ausweisung als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten.

### Passivseite

#### Eigenkapital

Das Eigenkapital ergibt sich aus der Summe der Allgemeinen Rücklage, evtl. Sonderrücklagen, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.

#### Allgemeine Rücklage

Die Höhe der Allgemeinen Rücklage bestimmt sich rein rechnerisch als Unterschiedsbetrag zwischen dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite und der Summe aus Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, passiver Rechnungsabgrenzung, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf der Passivseite.

Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Aufwendungen und Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Generierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aufgrund dieses Abgangs sind ebenfalls mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Diese Aufwendungen und Erträge werden somit im Jahresergebnis nicht berücksichtigt, sondern beeinflussen die Höhe der Allgemeinen Rücklage. Im Jahr 2022 sind entsprechende Aufwendungen i.H.v.166.278,90 € und Erträge i.H.v. 150.599,52 € entstanden. Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 ergab sich aufgrund dieser Verrechnungen im Saldo somit eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage um 15.679,38 €. Hierbei handelte es sich um folgende Sachverhalte:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aufgrund des Abgangs von Vermögensgegenständen des Produktes Straße, Wege, Plätze (Straßenerneuerung Kuhstraße, Frasselter Straße, Scheffenthum, Galgensteeg, Elsendeich)	150.599,52 €
Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Produktes Spielplätze (Erneuerung Spielplatz)	17,15 €
Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Produktes Straße, Wege, Plätze (Straßenerneuerung Kuhstraße, Frasselter Straße, Scheffenthum, Galgensteeg, Elsendeich)	166.261,75 €
<b>Saldo (= Verringerung Allgemeine Rücklage)</b>	<b>15.679,38 €</b>



### **Ausgleichsrücklage**

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Sie dient dem Ausgleich möglicher Jahresfehlbeträge. Mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde die bislang geltende Höchstgrenze von einem Drittel des Eigenkapitals aufgehoben. Voraussetzung zur Zuführung von Jahresüberschüssen in die Ausgleichsrücklage ist jedoch ein Mindestbestand der allgemeinen Rücklage in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses. Der erforderliche Mindestbestand der allgemeinen Rücklage wird mit dem Jahresabschluss 2022 erreicht.

### **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**

Der Jahresüberschuss für das Haushaltsjahr 2022 beträgt 2.286.039,26 €. Über diesen Jahresüberschuss ist vom Rat der Gemeinde Kranenburg ein Verwendungsbeschluss zu fassen.

### **Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge**

Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge werden konkreten Vermögensgegenständen zugeordnet und entsprechend deren Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Zuwendungen und Beiträge, die noch keinem Vermögensgegenstand zugeordnet werden konnten, werden als erhaltene Anzahlungen bei den Verbindlichkeiten passiviert.

### **Sonderposten für den Gebührenaussgleich**

Für Gebührenüberschüsse kostenrechnender Einrichtungen, die sich zum Bilanzstichtag ergeben haben, sind entsprechende Sonderposten für den Gebührenaussgleich nachzuweisen. Gemäß § 6 Abs. 3 KAG ist die Gemeinde verpflichtet, einen bei der kostenrechnenden Einrichtung am Ende des Kalkulationszeitraumes bestehenden Gebührenüberschuss innerhalb der nächsten vier Jahre wieder auszugleichen. Analog hierzu können Kostenunterdeckungen innerhalb der nächsten vier Jahre wieder ausgeglichen werden. Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 ergaben sich folgende Ergebnisse:

Die kostenrechnende Einrichtung Klärschlammabfuhr erzielte im Jahr 2022 einen Fehlbetrag i.H.v. 1.526,17 €. Darüber hinaus erzielte der Sonderposten Straßenreinigung einen Überschuss für das Jahr 2022 i.H.v. 8.343,98 €. Bei der kostenrechnenden Einrichtung Abfallbeseitigung konnte, unter Berücksichtigung einer Entnahme aus dem Sonderposten i.H.v. 18.995,00 € (Überschuss aus 2018 und 2021), im Jahr 2022 dem Sonderposten Abfallbeseitigung ein Betrag i.H.v. 10.144,85 € zugeführt werden. Des Weiteren wurde im Jahr 2022 dem Sonderposten für Abwasserbeseitigung unter Berücksichtigung einer Entnahme aus dem Sonderposten i.H.v. 93.048,98 € (Überschuss aus 2018, 2019 und 2020), ein Betrag i.H.v. 77.998,15 € zugeführt.

### **Rückstellungen**

Rückstellungen sind zu bilden für ungewisse Verbindlichkeiten, die am Bilanzstichtag dem Grunde oder der Höhe nach unsicher sind, und für Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunkts ihres Eintritts unbestimmt sind. Eine genau bestimmbare Schuld ist als Verbindlichkeit auszuweisen. Rückstellungen sind in der Höhe anzusetzen, in der mit einer Inanspruchnahme zu rechnen und die auf der Grundlage einer sachgerechten und nachvollziehbaren Schätzung notwendig ist. Die Auflösung der Rückstellungen darf nur erfolgen, wenn der Grund für ihre Bildung entfallen ist. Der Stand der Rückstellungen wird im Rückstellungsspiegel (Anlage 5) dargestellt.

### **Pensionsrückstellungen**

Die wesentlichen Regelungen zur Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für aktive Mitarbeiter und Versorgungsempfänger finden sich im § 37 KomHVO wieder und bleiben weitestgehend unverändert. Basierend auf der bis zum Abschlussstichtag erworbenen Versorgungsanwartschaft werden die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen in der Höhe des ermittelten Barwertes nach dem versicherungsmathematischen Teilwertverfahren angesetzt. Die Bewertung erfolgt mit dem durch § 37 Abs.1 KomHVO NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der „Heubeck-Richttafeln 2018 G“. Für die Höhe der Versorgung werden die zum

31.12.2022 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf der Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils basierend auf Wahrscheinlichkeitstabellen der Privaten Krankenversicherung 2019. So fließen die Werte aus den Statistiken für Zahnbehandlung/-ersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie ambulante und stationäre Pflege aller Pflegegrade in die Bewertung ein. Das Erstattungsniveau wird mit 80 % der beihilfefähigen Aufwendungen angesetzt. Die Berechnungen werden durch die Rheinische Versorgungskasse vorgenommen.

### Instandhaltungsrückstellungen

Gem. § 37 Abs. 3 KomHVO NRW sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltungen hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Sie werden als Einzelmaßnahmen ermittelt und mit den voraussichtlichen Kosten angesetzt. Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 ergab sich folgende Instandhaltungsrückstellung:

Sanierung Sitzungssaal Rathaus	58.500,00 €
Sanierungsanstrich Innenbereich Rathaus	20.000,00 €
Fassadensanierung Neubau Rathaus	18.000,00 €
Fensteranstrich Feuerwehrdepot Mehr	11.000,00 €
Erneuerung Stromverteilung Feuerwehrdepot Mehr	8.500,00 €
Sanierung WC-Anlagen Feuerwehrdepot Nütterden	33.931,10 €
Sanierung Feuerwehrdepot Niel	7.500,00 €
Sanierung Feuerwehrdepot Zyfflich	7.000,00 €
Sanierung Feuerwehrdepot Nütterden	45.500,00 €
Sanierung Heizungsanlage Feuerwehrdepot Wyler	19.000,00 €
Sanierung WC-Anlagen Turnhalle Grundschule Kranenburg	71.500,00 €
Fassadensanierung Turnhalle Grundschule Kranenburg	15.000,00 €
Kanalsanierung Gewerbegebiet Netz 2.04 Nütterden	40.000,00 €
Kanalsanierung Netz 3.0 Frasselt	25.000,00 €
Kanalsanierung Elsendeich, Galgensteeg etc.	50.000,00 €
Kanalsanierung Grafwegen, Schottheide, Mehr	40.000,00 €
Sanierung Schieberkappen Pumpwerk Bauhof	50.000,00 €
Erneuerung Straßendecke Alte Bahn	60.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>580.431,10 €</b>

### Sonstige Rückstellungen

Unter dieser Bilanzposition werden die Rückstellungen erfasst, die keinen vorherigen Rückstellungen zuzuordnen sind. Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 stellen sich die sonstigen Rückstellungen für die Gemeinde Kranenburg wie folgt zusammen:

Rückstellung für Personalkosten (Beamte & tariflich Beschäftigte)	500.614,30 €
Rückstellungen Altersteilzeit	64.300,00 €
Rückstellungen für Prüfung u. Rechts- u. Beratungskosten	60.000,00 €

Rückstellung externe Betriebskosten Abwasser (Sanierung Klärwerk Kleve)	65.000,00 €
Rückstellung für mögl. Gewerbesteuerrückzahlungen	246.497,28 €
Rückstellung für mögl. Gewährträgerhaftung	300.000,00 €
Steuerrückstellungen	23.100,00 €
<b>Summe</b>	<b>1.259.511,58 €</b>

Die Berechnung der Rückstellungen für Personalkosten erfolgt auf der Grundlage der tatsächlichen aktuellen Stundensätze der Beamten und Beschäftigten.

#### **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**

Die NRW.Bank hat gemeinsam mit dem Land NRW das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ zur Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur eingeführt. Im Rahmen dieses Förderprogrammes wurde im Jahr 2018 für die Erweiterung der Schulsportanlage der Grundschule Nütterden ein Investitionskredit in Höhe von insgesamt 20.000,00 € bei der NRW.Bank aufgenommen. Die Laufzeit des Kredites beträgt 20 Jahre, davon war das erste Jahr tilgungsfrei. Die Tilgungs- und Zinsleistungen werden vom Land NRW übernommen. Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 bestanden Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Höhe von 16.572,68 €.

#### **Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**

Die NRW.Bank hat gemeinsam mit dem Land NRW das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ zur Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur eingeführt. Im Rahmen dieses Förderprogramms wurde im Jahr 2018 für den Umbau und die Sanierung der Grundschule Nütterden sowie für die Fassadensanierung der Grundschule Kranenburg ein Kassenkredit in Höhe von insgesamt 323.650,00 € aufgenommen. 2019 und 2020 kamen weitere Kredite in Höhe von jeweils 171.825,00 € für den Umbau und die Sanierung der Grundschule Kranenburg hinzu. Die Laufzeit der Kredite beträgt jeweils 20 Jahre, davon ist das erste Jahr tilgungsfrei. Die Tilgungs- und Zinsleistungen werden vom Land NRW übernommen. Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 bestanden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 582.327,32 €.

#### **Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Krediten gleichkommen**

Hierzu zählen beispielsweise Schuldübernahmen, Leibrentenverträge, Leasingverträge oder Restkaufgelder im Rahmen von Grundstücksgeschäften. Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 existierten keine derartigen Verbindlichkeiten.

#### **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen auf Grund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen u.ä., bei denen die Gegenleistung (Zahlung) zum Bilanzstichtag noch aussteht, die Rechnung jedoch bereits vorliegt. Sie werden mit dem Rechnungsbetrag angesetzt und hatten zum 31.12.2022 eine Höhe von insgesamt 624.764,82 €.

#### **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**

Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 bestanden Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in Höhe von 43.213,37 €. Hierbei handelte es sich insbesondere um die Schlussabrechnungen der Gewerbesteuerumlage.

#### **Sonstige Verbindlichkeiten**

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind ein Auffangposten für die nicht unter einem der vorhergehenden Posten gesondert auszuweisenden Verbindlichkeiten. Zudem werden die Lohnsteuer für

Dezember 2022, welche erst im Folgejahr zur Auszahlung kommt, sowie u.a. die Sicherheitseinbehalte für Gewährleistung bei Baumaßnahmen als sonstige Verbindlichkeit ausgewiesen. Des Weiteren werden Forderungen des Kreises Kleve (z.B. Kindergartenbeiträge, Rückzahlung Sozialhilfe) von Schuldern des Kreises als sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis Kleve ausgewiesen. Dies sind sog. „Durchlaufende Gelder“, denn in diesem Zusammenhang werden auch gleichzeitig öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Schuldnern des Kreises Kleve auf der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz ausgewiesen. Die Summe der sonstigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag 31.12.2022 betrug 537.228,56 €.

### **Erhaltene Anzahlungen**

Erhaltene Anzahlungen sind Zuwendungen, soweit sie noch nicht verwendet worden sind. Sie sind entsprechend ihrer Höhe nach auszuweisen. Folgende erhaltene Anzahlungen wurden zum 31.12.2022 bilanziert:

Sportpauschale	492.446,82 €
Schulpauschale	2.132.874,92 €
Allgemeine Investitionspauschale	1.169.885,18 €
Brandschutzpauschale	57.041,81 €
Erhaltene Anzahlungen aus Einzelzuweisungen des Landes	565.430,82 €
Erhaltene Anzahlungen aus Einzelzuweisungen des Bundes	70.400,00 €
Erhaltene Anzahlungen aus Beiträgen	564.658,97 €
Erhaltene Anzahlungen aus Stellplatzablöse	54.800,00 €
<b>Summe</b>	<b>5.107.538,52 €</b>

### **Passive Rechnungsabgrenzung**

Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, die einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, sind als passive Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen (z.B. Grabstättengebühren, oder Vorauszahlungen von Miete oder Pacht). Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind auch erhaltene Zuwendungen/Zuschüsse für Vermögensgegenstände zu bilanzieren, die an Dritte weitergeleitet werden und mit mehrjährig zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtungen verbunden sind, ohne dass die Gemeinde wirtschaftlicher Eigentümer an den Vermögensgegenständen wird. Die Berechnung der Höhe der Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt mit dem Betrag, welcher der Zeit nach dem Bilanzstichtag wirtschaftlich zuzurechnen ist. Für die Gemeinde Kranenburg ist eine Erheblichkeitsgrenze in Höhe von 1.000 € (nicht bei Grabstättengebühren) festgelegt worden. Liegt der abzugrenzende Betrag unterhalb dieser Grenze, erfolgt keine Ausweisung als passiver Rechnungsabgrenzungsposten.

## **III. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung**

Das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss i.H.v. rd. 2.280.000 € ab. Mit der Haushaltsplanung 2022 wurde von einem Fehlbetrag i.H.v. rd. 1.620.000 € ausgegangen. Die Ergebnisverbesserung in Höhe von insgesamt rd. 3.900.000 € ergibt sich im Wesentlichen durch folgende Sachverhalte:

### **Steuern und ähnliche Abgaben**

Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich höhere Erträge bei der Gewerbesteuer i.H.v. rd. 2.267.000 € und bei der Hundesteuer von rd. 3.000 €. Bei den Grundsteuern A und B konnten insgesamt rd. 22.000 € Mehrerträge erzielt werden. Beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ergab sich ein Mehrertrag i.H.v. rd. 170.000 €, bei der Umsatzsteuer betrug der Mehrertrag

rd. 21.000 €. Bei den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurde ein Mehrertrag i.H.v. rd. 4.000 € erzielt.

### **Zuwendungen und allg. Umlagen**

Mindererträge bei den Zuwendungen und allg. Umlagen ergaben sich im Wesentlichen bei der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen vom Bund und Land für neue Investitionsmaßnahmen i.H.v. rd. 18.000 €. Diese wurden entgegen der Planung nicht vollständig abgeschlossen, somit konnten Zuweisungen nicht vollständig abgerufen werden bzw. wurden bereits gezahlte Zuweisungen als erhaltene Anzahlungen bilanziert. Die geplante Verwendung der Schulpauschale für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen an den Schulen wurde nicht in Anspruch genommen, ebenso die geplante Verwendung der Sportpauschale; hierdurch ergaben sich Mindererträge i.H.v. insgesamt rd. 710.000 €. Demgegenüber erhöhte sich die Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) aufgrund vermehrter Zuweisungen um rd. 275.000 €. Darüber hinaus hat die Gemeinde weitere Landeszuweisungen speziell für die Unterbringung und Betreuung von Vertriebenen in Folge des Ukraine-Krieges i.H.v. rd. 188.000 € erhalten. Des Weiteren ergaben sich Mehrerträge bei den Landeszuweisungen für verschiedenste Zwecke (u.a. Bewältigung der Corona Pandemie, schulische Inklusion, Digitalpakt, offener Ganztags) i.H.v. insgesamt rd. 568.000 €.

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die Mindereinnahmen i.H.v. insgesamt rd. 105.000 € begründen sich insbesondere daraus, dass entgegen der Planung in den Gebührenhaushalten (z.B. Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung) im Jahr 2022 Überschüsse erzielt wurden. Diese Überschüsse müssen den entsprechenden Sonderposten buchhalterisch ertragsmindernd zugeführt werden.

### **Privatrechtl. Leistungsentgelte/Bestandsveränderungen/Sonst. ordentl. Aufwendungen**

Die Abgänge der Bau- und Gewerbesteuervermögen (Vorratsvermögen) durch Verkauf werden im Jahresabschluss im Gegensatz zum Haushaltsplan nicht bei den Bestandsveränderungen dargestellt. Vielmehr wird nur die Differenz vom Verkaufspreis der Grundstücke zum Buchwert nachgewiesen; bei einem Mehrerlös als privatrechtliches Leistungsentgelt, bei einem Mindererlös als sonstiger ordentlicher Aufwand. Im Saldo wurden im Vergleich zur Planung Mindererträge i.H.v. rd. 41.000 € erzielt. Zudem ergaben sich Mehrerträge aus den Verwertungserlösen beim Abfall i.H.v. rd. 41.000 € und für Erbbauzinsen i.H.v. rd. 3.000 €. Dem gegenüber ergaben sich Wenigereinnahmen beim Wohnmobilstellplatz und bei Kultur-/Tourismusveranstaltungen i.H.v. rd. 2.000 €.

### **Sonstige ordentliche Erträge**

Mindererträge ergaben sich insbesondere bei der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten für Zuschüsse im Zusammenhang mit dem Ausbau des Glasfasernetzes i.H.v. rd. 149.000 € aufgrund des Baufortschrittes. Dem gegenüber ergaben sich Mehrerträge bei den Konzessionsabgaben i.H.v. rd. 20.000 €, für die Auflösung von Wertberichtigungen i.H.v. rd. 74.000 €, sowie für sonstige Dienstleistungen (z.B. Erstattung Betriebsstoffe, Entschädigungen für Quarantäne) i.H.v. rd. 28.000 €. Sowie für verschiedene weitere Sachverhalte.

### **Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Für das Jahr 2022 wurde mit dem sog. Heubeck-Gutachten die Berechnung zur Höhe der Pensions- und Beihilferückstellungen aktualisiert. Infolgedessen führte dies zu einer Verminderung der Personalaufwendungen um rd. 417.000 € und zur Erhöhung bei den Versorgungsaufwendungen um rd. 100.000 €. Bei den zahlungswirksamen Vergütungen der Beamten und Angestellten haben sich im Vergleich zum Haushaltsplan insgesamt Minderaufwendungen i.H.v. rd. 405.000 € ergeben. Des Weiteren ergaben sich Erhöhungen bei den Versorgungskassenbeiträgen und den Beihilfen i.H.v. insgesamt rd. 73.000 € und Einsparungen bei den Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung für die tariflichen Beschäftigten i.H.v. rd. 72.000 €. Die Rückstellungen für Altersteilzeit, Überstunden und Resturlaub haben sich um rd. 25.000 € erhöht. Somit

ergibt sich im Saldo bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen gegenüber der Veranschlagung insgesamt eine Verminderung von rd. 695.000 Euro.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Bei der Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und des Infrastrukturvermögens ergaben sich im Vergleich zur Haushaltsplanung Aufwandsminderungen i.H.v. insgesamt rd. 421.000 €. Darüber hinaus konnten u.a. Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten (Strom, Heizung etc.) für Grundstücke, Gebäude und für das Infrastrukturvermögen i.H.v. insgesamt rd. 52.000 € erzielt werden. Zudem ergaben sich weitere Einsparungen bei den Kosten für Gutachten und Planung i.H.v. rd. 47.000 €, sowie bei verschiedenen Sach- und Dienstleistungen aller Produkte (z.B. Unterhaltung der EDV, Unterhaltung von Fahrzeugen und Maschinen, ordnungsbehördliche Maßnahmen u.a.) im Saldo i.H.v. rd. 57.000 €. Dem gegenüber ergaben sich Mehraufwendungen bei den Betriebskosten für das Klärwerk Kleve i.H.v. rd. 93.000 €, sowie für Sach- und Dienstleistungen an den Schulen i.H.v. rd. 62.000 €.

### **Abschreibungen**

Die Minderaufwendungen i.H.v. insgesamt rd. 232.000 € begründen sich im Wesentlichen daraus, dass geplante Neuanschaffungen erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Zudem sind Investitionsprojekte nicht wie geplant in vollem Umfang fertiggestellt worden.

### **Transferaufwendungen**

Einsparungen ergaben sich bei der KKV-Verbandsumlage i.H.v. rd. 22.000 €, bei der Kreisumlage in Summe um rd. 183.000 €, bei der Förderung „Jung kauft Alt“ i.H.v. 15.000 €, bei der Krankenhausinvestitionsumlage i.H.v. rd. 7.000 €, sowie bei der Ausgleichsabgabe i.H.v. rd. 6.000 €. Des Weiteren wurden bei verschiedenen Zuschüssen für die Bereiche Kultur, Jugend, Sport, Städtebau und Denkmalschutz insgesamt rd. 258.000 € eingespart. Demgegenüber erhöhten sich die Gewerbesteuerumlage um rd. 195.000 €, sowie die Kosten bei der Betreuung, Versorgung und Integration von Asylbewerbern/Flüchtlingen i.H.v. insgesamt um rd. 196.000 €.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Verschiedenste Einsparungen ergaben sich insbesondere bei der Finanzierungsbeteiligung an den Unterkunftskosten im Rahmen des SGB II i.H.v. rd. 9.000 €, bei Mieten für Gemeinschaftsunterkünften i.H.v. rd. 18.000 €, bei Mitgliedsbeiträgen i.H.v. rd. 13.000 €, bei Rechts- und Beratungskosten i.H.v. rd. 134.000 €, bei den Ersatzbeschaffungen für Festwerte i.H.v. rd. 166.000 € sowie bei der Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für Zuschüsse im Zusammenhang mit dem Ausbau des Glasfasernetzes i.H.v. rd. 163.000 € aufgrund des Baufortschrittes. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen für die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten i.H.v. rd. 48.000 €.

### **Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage**

Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Aufwendungen und Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Generierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aufgrund dieses Abgangs sind ebenfalls mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Diese Aufwendungen und Erträge werden somit im Jahresergebnis nicht berücksichtigt, sondern beeinflussen die Höhe der Allgemeinen Rücklage. Im Jahr 2022 sind entsprechende Aufwendungen i.H.v. rd. 166.300 € und Erträge i.H.v. rd. 150.600 € entstanden. Aufgrund dieser Verrechnungen wurden somit im Ergebnis im Saldo Aufwendungen i.H.v. rd. 15.700 € nicht berücksichtigt (siehe auch Erläuterung zur Allgemeinen Rücklage).

### **Außerordentliches Ergebnis**

Mit Datum vom 01.10.2020 ist das NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) in Kraft getreten. Das NKF-CIG dient dazu, die in den Kommunalhaushalten aufgrund der Corona-Pandemie entstandenen Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren um die kom-

munalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und die kommunale Handlungsfähigkeit sicher zu stellen. Mit einer Gesetzesänderung vom 15.12.2022 erfolgte eine Ausweitung des NKF-CIG zum NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG). Hierdurch sollen die kommunalen Mehrausgaben im Zusammenhang mit dem seit Februar 2022 andauernden Ukraine-Krieg analog zu den pandemiebedingten Mehrausgaben kompensiert werden können. Gemäß dem NKF-CUIG werden im Rahmen des Jahresabschluss die Corona-bedingten Haushaltsbelastungen über die Buchung eines außerordentlichen Ertrages aus der Ergebnisrechnung isoliert und in dem speziellen Bilanzposten „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ vor dem Anlagevermögen eingestellt. Gemäß § 5 Abs. 5 NKF-CUIG ist das Ergebnis im Anhang gesondert zu erläutern.

Die Berechnung der Corona-bedingten Haushaltsbelastung für das Haushaltsjahr 2022 stellt sich wie folgt dar:

<b>Einnahmeposition</b>	<b>Ergebnis ohne Berücksichtigung der Corona-bedingten Belastung</b>	<b>Tatsächliches Ist unter Berücksichtigung der Corona-bedingten Belastung</b>	<b>Corona-bedingte Belastung</b>
Mieteinnahmen	15.287,76 €	10.003,88 €	- 5.283,88 €
Erstattungen vom Land	0,00 €	364.075,82 €	+ 364.075,82 €
<u>Corona-bedingte Einnahmekorrektur</u>			<u>+ 358.791,94 €</u>

<b>Ausgabeposition</b>	<b>Ergebnis ohne Berücksichtigung der Corona-bedingten Belastung</b>	<b>Tatsächliches Ist unter Berücksichtigung der Corona-bedingten Belastung</b>	<b>Corona-bedingte Belastung</b>
Verschiedene Sachausgaben	0,00 €	117.703,62 €	117.703,62 €
<u>Corona-bedingte Ausgabekorrektur</u>			<u>117.703,62 €</u>

<b>Corona-bedingte Haushaltsbelastung</b>			<b>0,00 €</b>
-------------------------------------------	--	--	---------------

Die Berechnung der Ukraine-Krieg-bedingten Haushaltsbelastung für das Haushaltsjahr 2022 stellt sich wie folgt dar:

<b>Einnahmeposition</b>	<b>Ergebnis ohne Berücksichtigung der Ukraine-Krieg-bedingten Belastung</b>	<b>Tatsächliches Ist unter Berücksichtigung der Ukraine-Krieg-bedingten Belastung</b>	<b>Ukraine-Krieg-bedingte Belastung</b>
Erstattungen vom Land	0,00 €	269.161,25 €	+ 269.161,25 €
<u>Ukraine-Krieg-bedingte Einnahmekorrektur</u>			<u>+ 269.161,25 €</u>

<b>Ausgabeposition</b>	<b>Ergebnis ohne Berücksichtigung der Ukraine-Krieg-bedingten Belastung</b>	<b>Tatsächliches Ist unter Berücksichtigung der Ukraine-Krieg-bedingten Belastung</b>	<b>Ukraine-Krieg-bedingte Belastung</b>
Verschiedene Sachausgaben	0,00 €	188.245,02 €	188.245,02 €
<u>Ukraine-Krieg-bedingte Ausgabekorrektur</u>			188.245,02 €
<b>Corona-bedingte Haushaltsbelastung</b>			<b>0,00 €</b>

In der Summe ist festzuhalten, dass durch die im Jahr 2022 ausgezahlten Bundes- und Landesmittel für das Haushaltsjahr 2022 die zusätzlichen Corona- und Ukraine-Krieg-bedingten Haushaltsbelastungen gedeckt sind.

## IV. Erläuterungen zur Finanzrechnung

### **Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit für das Haushaltsjahr 2022 weist im Vergleich zur Haushaltsplanung Mehrausgaben i.H.v. rd. 470.000 € aus. Diese Differenz ergibt sich im Wesentlichen durch folgende Sachverhalte:

Haushaltsmittel für den Grunderwerb bzw. für evtl. Rückübertragungen von Grundstücken i.H.v. insgesamt rd. 89.000 € wurden nicht verausgabt. Der Umbau des Bürgerhauses Kranenburg, des Dorfgemeinschaftshaus Wyler, sowie des Feuerwehrgerätehauses Frasselt wurde nicht im geplanten Umfang durchgeführt; hier ergaben sich Einsparungen i.H.v. insgesamt rd. 671.000 €. Für die Sanierung, Erweiterung und Ausstattung der Grundschulen Kranenburg und Nütterden ergaben sich unter Berücksichtigung von Zuwendungen Minderausgaben i.H.v. rd. 340.000 €. Für diverse Kanalbaumaßnahmen sowie Investitionen am Klärwerk Kleve wurden unter Berücksichtigung von Zuwendungen und Beiträgen Mittel i.H.v. insgesamt rd. 88.000 € nicht verausgabt. Ebenso haben sich für verschiedene Straßenbaumaßnahmen unter Berücksichtigung von Zuwendungen und Beiträgen Minderausgaben im Saldo i.H.v. rd. 741.000 € ergeben. Zudem wurden Haushaltsmittel für die Generierung von Ökopunkten i.H.v. insgesamt rd. 119.000 € nicht verausgabt. Weitere Minderausgaben im Saldo i.H.v. rd. 482.000 € ergaben sich für verschiedenste Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen bzw. Baumaßnahmen.

Demgegenüber steht eine Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen, i.H.v. 3.000.000 €, hierbei handelt es sich um eine Geldanlage bei der Landesbank Baden-Württemberg.

Für die überwiegenden Sachverhalte gilt jedoch, dass es sich nicht um echte Einsparungen handelt. Diese Mittel werden in den folgenden Haushaltsjahren wieder zur Verfügung gestellt.



## V. Sonstiges

### Gleichstellungsplan

Gem. § 45 KomHVO NRW ist im Anhang anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan nach § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt. Zum 31.12.2022 ist für die Gemeinde Kranenburg ein Gleichstellungsplan in Bearbeitung.

### Haftungsverhältnisse/sonstige Verpflichtungen

Für die Gemeinde Kranenburg besteht ein Haftungsverhältnis aus der Bürgschaft für die Grenzland Draisine GmbH i.H.v. 40.000 €.

Zum 31.12.2022 resultieren finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen i.H.v. 999,60 €.

### Verantwortlichkeiten

Gem. § 95 Abs. 3 GO NRW sind am Schluss des Anhangs folgende Angaben über den Bürgermeister, den Kämmerer und die Ratsmitglieder zu machen:

- Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen
- Ausgeübter Beruf
- Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes
- Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlicher oder privatrechtlicher Form
- Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Dies dient dazu, Dritten gegenüber, insbesondere den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde, die Verantwortlichkeit für den Jahresabschluss hervorzuheben.

Name, Vorname	Beruf	Mitglied
Böhmer, Ferdinand	Bürgermeister	Vorsitzender des Hauptausschusses Aufsichtsratsvorsitzender der Energieversorgung Kranenburg GmbH Aufsichtsratsvorsitzender der Grenzland-Draisine GmbH Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH Mitglied im Aufsichtsrat der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft mbH für den Kreis Kleve Vorsitzender der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „KKV in Bedburg-Hau“ Vorsitzender des Kuratorium Museum Katharinenhof Mitglied im Ausschuss für Strukturpolitik und Verkehr des StGB NRW Stellvertr. Mitglied im Hauptausschusses des StGB NRW Stellvertr. Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Verkehr des DStGB Stellvertr. Mitglied im Verwaltungsrat des KRZN Mitglied des Beirates der Musikschulen des Kreises Kleve e.V. Mitglied des Beirates des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein Mitglied im Euregio-Rat

Miesen, Guido	Kämmerer	Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „KKV in Bedburg-Hau“
Arns-Thönnißen, Otilie	Hauswirtschafterin	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Planungs- und Umweltausschuss Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss Mitglied im Kuratorium Museum Katharinenhof
Baumann-Matthäus, Michael	Agraringenieur	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung Ordentliches Mitglied im Planungs- und Umweltausschuss Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grenzland-Draisine GmbH
Deppe, Markus	Vermessungstechniker	Ordentliches Mitglied im Planungs- und Umweltausschuss
Dercks, Markus	Verwaltungsbeamter	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Sport, Bildung, Jugend und Senioren Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
Franken, Jürgen	Diplom-Finanzwirt, Finanzbeamter	Vorsitzender des Ausschusses für Bürgeranliegen und Strukturfragen Ordentliches Mitglied im Planungs- und Umweltausschuss Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss Mitglied im Kreistag des Kreises Kleve Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
Harpain, Petra	Förderschullehrerin	Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Sport, Bildung, Jugend und Senioren Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
Heiden, Hans-Ulrich	Polizeibeamter	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bürgeranliegen und Strukturfragen Vorsitzender des Planungs- und Umweltausschusses Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Kranenburg GmbH
Heins, Dr. Berta	Gartenbauingenieurin, Berufsschullehrerin	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Sport, Bildung, Jugend und Senioren Ordentliches Mitglied im Planungs- und Umweltausschuss Mitglied im Kuratorium Museum Katharinenhof
Ingenbleek, Josef	Bürokaufmann	Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Sport, Bildung, Jugend und Senioren

		Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
Jansen, Roland	Zollbeamter	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung
Janßen, Günther	Garten- und Landschaftsbauer	Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bürgeranliegen und Strukturfragen
Janßen, Joachim	Diplom-Finanzwirt	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bürgeranliegen und Strukturfragen Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Sport, Bildung, Jugend und Senioren Ordentliches Mitglied im Planungs- und Umweltausschuss Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
Kersten, Christian	Berufsschullehrer	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Vorsitzender des Ausschusses für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Sport, Bildung, Jugend und Senioren Ordentliches Mitglied im Planungs- und Umweltausschuss Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH Mitglied im Euregio-Rat
Kersten, Josefa	kaufmännische Angestellte	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
Klösters, Joshua	Schüler	Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Sport, Bildung, Jugend und Senioren Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss Ordentliches Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
Krebbes, Johannes	Pensionär	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
Luerweg, Oliver	Geschäftsführer IT-Consulting	Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bürgeranliegen und Strukturfragen Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung Mitglied der Gesellschafterversammlung der Energieversorgung Kranenburg GmbH
Maas, Manfred	Lehrer	Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung Vorsitzender des Ausschusses für Sport, Bildung, Jugend und Senioren

		Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
Metz, Gesche-Marie	Logopädin	Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bürgeranliegen und Strukturfragen Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Sport, Bildung, Jugend und Senioren
Nolte, Frank	Polizeibeamter	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss Ordentliches Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
Peters, Dr. Ivonne	Hochschuldozentin	Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Sport, Bildung, Jugend und Senioren Ordentliches Mitglied im Planungs- und Umweltausschuss Ordentliches Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
Rockenbauch, Martin	Berufsschullehrer	Ordentliches Mitglied im Planungs- und Umweltausschuss Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bürgeranliegen und Strukturfragen Vorsitzender des Wahlprüfungsausschusses
Schmald, Stefan	Reiseleiter und Tourneebetreuer	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bürgeranliegen und Strukturfragen Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Sport, Bildung, Jugend und Senioren Mitglied im Aufsichtsrat der Grenzland-Draisine GmbH Mitglied im Ausschuss für Strukturpolitik und Verkehr des Städte- und Gemeindebundes NRW
Sprave, Thordes	Bürokauffrau	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Sport, Bildung, Jugend und Senioren Ordentliches Mitglied im Planungs- und Umweltausschuss Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses
Tönisen, Thorsten	Selbstständiger Unternehmer	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Planungs- und Umweltausschuss Ordentliches Mitglied im Wahlprüfungsausschuss Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Kranenburg GmbH

Venjakob, Hendrik	Zollbeamter	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bürgeranliegen und Strukturfragen Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
Vogt, Rainer	Kaufmann	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bürgeranliegen und Strukturfragen Ordentliches Mitglied im Planungs- und Umweltausschuss
van der Zweep, Sandra	Referentin für Krisenkommunikation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bürgeranliegen und Strukturfragen Ordentliches Mitglied im Planungs- und Umweltausschuss

### **Anlagen**

Gem. § 45 KomHVO NRW sind dem Anhang des Jahresabschlusses folgende Anlagen beizufügen:

- Anlage 1: Übersicht Beteiligungen
- Anlage 2: Übersicht Haushaltsermächtigungen
- Anlage 3: Anlagenspiegel
- Anlage 4: Forderungsspiegel
- Anlage 5: Verbindlichkeitenspiegel
- Anlage 6: Eigenkapitalsspiegel

Des Weiteren ist dem Anhang folgende Anlage beigefügt:

- Anlage 7: Rückstellungsspiegel



## **Anlagen zum Anhang**

- 1. Übersicht Beteiligungen**
- 2. Übersicht Haushaltsermächtigungen**
- 3. Anlagenspiegel**
- 4. Forderungsspiegel**
- 5. Verbindlichkeitspiegel**
- 6. Eigenkapitalsspiegel**
- 7. Rückstellungsspiegel**

## Übersicht Beteiligungen

### Beteiligungen der Gemeinde Kranenburg - Übersicht nach § 45 KomHVO

Name der Beteiligung	Sitz	Anteil	Eigenkapital	Jahresergebnis 2022	Jahresergebnis 2021
Grenzland-Draisine GmbH	Kranenburg	33,30%	30.000 €	533 €	-76.515 €
Kommunalkassenverband (Zweckverband)	Bedburg-Hau	20,00%	0 €	161.732 €	123.417 €
Energieversorgung Kranenburg GmbH	Kranenburg	10,00%	100.000 €	373.532 €	349.606 €
Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	Kleve	1,20%	213.720 €	lag bei Redaktionsbeschluss noch nicht vor	-842.154 €
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft m.b.H. für den Kreis Kleve	Kleve	0,63%	990.000 €	1.511.458 €	1.014.769 €
Lokalradio Kreis Kleve Betriebsges. m.b.H. & Co. KG	Kleve	0,50%	768.602 €	6.265 €	151.252 €
Volksbank Kleverland e. G.	Kleve	200,00 €	37.932.304 €	1.704.666 €	1.415.035 €



## Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen, Übersicht nach § 45 KomHVO

Übertragene Haushaltsermächtigungen	ErmÜ 2021 nach 2022	ErmÜ 2022 nach 2023
für Aufwendungen	0,00	0,00
für die aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00
für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00
für Einzahlungen (Übertragung von Kreditermächtigungen)	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Anlagenspiegel zum 31.12.2022

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	-	+ / -			-	+	+/-	-			
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	10.882,70	130.662,00	130.662,00	19.820,10	30.702,80	8.445,37	2.287,21			10.732,58	19.970,22	2.437,33
<b>2. Sachanlagen</b>	110.428.997,44	4.174.682,54	867.929,14	-19.820,10	113.715.930,74	27.497.488,96	2.327.977,81		126.818,53	29.698.648,24	84.017.282,50	82.931.508,48
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.434.748,83		8.081,99	747.074,05	9.173.740,89	557.766,06	41.427,86		8.064,84	591.129,08	8.582.611,81	7.876.982,77
2.1.1 Grünflächen	4.614.052,17		8.081,99	285.968,71	4.891.938,89	548.805,44	40.021,16		8.064,84	580.761,76	4.311.177,13	4.065.246,73
2.1.2 Ackerland	3.030.057,08			327.205,34	3.357.262,42						3.357.262,42	3.030.057,08
2.1.3 Wald, Forsten	49.926,48				49.926,48						49.926,48	49.926,48
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	740.713,10			133.900,00	874.613,10	8.960,62	1.406,70			10.367,32	864.245,78	731.752,48
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.956.926,32		9.600,00	-119.977,00	23.827.349,32	5.231.370,80	436.228,39			5.667.599,19	18.159.750,13	18.725.555,52
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	883.683,78				883.683,78	138.376,91	10.644,37			149.021,28	734.662,50	745.306,87
2.2.2 Schulen	9.864.575,88			13.090,00	9.877.665,88	2.022.010,60	180.472,69			2.202.483,29	7.675.182,59	7.842.565,28
2.2.3 Wohnbauten	133.900,00			-133.900,00								133.900,00
2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.074.766,66		9.600,00	833,00	13.065.999,66	3.070.983,29	245.111,33			3.316.094,62	9.749.905,04	10.003.783,37
2.3 Infrastrukturvermögen	70.699.875,23		276.595,25	2.585.687,27	73.008.967,25	18.924.538,77	1.524.111,37		110.333,50	20.338.316,64	52.670.650,61	51.775.336,46
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.916.961,42			1.740,84	7.918.702,26						7.918.702,26	7.916.961,42
2.3.2 Brücken und Tunnel	2.128.130,92				2.128.130,92	555.375,03	46.144,51			601.519,54	1.526.611,38	1.572.755,89
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	519.210,46				519.210,46	386.578,90	29.736,84			416.315,74	102.894,72	132.631,56
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	21.633.782,15			1.022.612,10	22.656.394,25	7.837.619,04	475.205,06			8.312.824,10	14.343.570,15	13.796.163,11
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	36.330.048,63		276.595,25	1.552.849,54	37.606.302,92	10.024.336,32	960.453,46		110.333,50	10.874.456,28	26.731.846,64	26.305.712,31
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.171.741,65			8.484,79	2.180.226,44	120.629,48	12.571,50			133.200,98	2.047.025,46	2.051.112,17
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden												
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.406,00				8.406,00						8.406,00	8.406,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.972.419,77		8.420,19	47.760,87	4.011.760,45	2.200.771,71	216.557,16		8.420,19	2.408.908,68	1.602.851,77	1.771.648,06
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.602.654,57	18.150,00		147.943,50	1.768.748,07	583.041,62	109.653,03			692.694,65	1.076.053,42	1.019.612,95
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.753.966,72	4.156.532,54	565.231,71	-3.428.308,79	1.916.958,76						1.916.958,76	1.753.966,72
<b>3. Finanzanlagen</b>	5.180.192,16	3.489.751,15			8.669.943,31						8.669.943,31	5.180.192,16
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen												
3.2 Beteiligungen	126.131,89	1.750,00			127.881,89						127.881,89	126.131,89
3.3 Sondervermögen												
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.853.860,27	88.001,15			1.941.861,42						1.941.861,42	1.853.860,27
3.5 Ausleihungen	3.200.200,00	3.400.000,00			6.600.200,00						6.600.200,00	3.200.200,00

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.5.1 an verbundene Unternehmen		+	-	+ / -			-	+	+/-	-		
3.5.2 an Beteiligungen	3.200.000,00	400.000,00			3.600.000,00						3.600.000,00	3.200.000,00
3.5.3 an Sondervermögen												
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	200,00	3.000.000,00			3.000.200,00						3.000.200,00	200,00
<b>Summe</b>	<b>115.620.072,30</b>	<b>7.795.095,69</b>	<b>998.591,14</b>	<b>0,00</b>	<b>122.416.576,85</b>	<b>27.505.934,33</b>	<b>2.330.265,02</b>	<b>0,00</b>	<b>126.818,53</b>	<b>29.709.380,82</b>	<b>92.707.196,03</b>	<b>88.114.137,97</b>

## Forderungsspiegel zum 31.12.2022

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
	1	2	3	4	5
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>1.662.339,70</b>	<b>1.662.339,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285.464,21</b>
1.1 Gebühren	139.318,47	139.318,47			129.392,47
1.2 Beiträge	5.425,56	5.425,56			35.458,05
1.3 Steuern	365.840,78	365.840,78			304.795,87
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.085.438,39	1.085.438,39			720.943,87
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	66.316,50	66.316,50			94.873,95
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>105.371,24</b>	<b>105.371,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.630,05</b>
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	105.289,25	105.289,25			77.596,82
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	81,99	81,99			33,23
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00				0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00				0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00				0,00
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>234.634,54</b>	<b>97.772,54</b>	<b>136.862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.761,56</b>
<b>Summe aller Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.002.345,48</b>	<b>1.865.483,48</b>	<b>136.862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415.855,82</b>

## Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2022

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
	1	2	3	4	5
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>16.572,68</b>	<b>1.054,56</b>	<b>4.218,24</b>	<b>11.299,88</b>	<b>17.627,24</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich	16.572,68	1.054,56	4.218,24	11.299,88	17.627,24
2.5 von Kreditinstituten					
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>582.327,32</b>	<b>35.225,44</b>	<b>140.901,76</b>	<b>406.200,12</b>	<b>617.552,76</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>624.764,82</b>	<b>624.764,82</b>			<b>1.051.389,52</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>43.213,37</b>	<b>43.213,37</b>			<b>16.242,34</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>537.228,56</b>	<b>529.257,32</b>	<b>7.971,24</b>		<b>229.859,59</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>5.107.538,52</b>	<b>5.107.538,52</b>			<b>5.071.131,11</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>6.911.645,27</b>	<b>6.341.054,03</b>	<b>153.091,24</b>	<b>417.500,00</b>	<b>7.003.802,56</b>
<b>Nachrichtlich anzugeben:</b>					
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten</b>					
Bürgschaft Grenzland Draisine GmbH	40.000,00				40.000,00

## Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2022

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres <sup>1</sup>	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres <sup>2</sup>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	28.623.987	28.623.987	28.608.308	28.608.308	28.608.308	28.608.308
1.2 Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.3 Ausgleichsrücklage	8.003.388	9.243.026	9.243.026	9.243.026	9.243.026	9.243.026
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.239.638	0	0	0	2.286.039	2.286.039
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>37.867.013</b>	<b>37.867.013</b>	<b>37.851.334</b>	<b>37.851.334</b>	<b>40.137.373</b>	<b>40.137.373</b>
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

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

2) Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

	3. Vorjahre	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage (+/-)	1.394.631 €	1.105.317 €	1.239.638 €	3.739.586 €
Summe	1.394.631 €	1.105.317 €	1.239.638 €	3.739.586 €

## Rückstellungsspiegel zum 31.12.2022

Arten der Rückstellung	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
Pensionsrückstellungen	8.174.441,00			8.174.441,00	8.343.131,00
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00				0,00
Instandhaltungsrückstellungen	580.431,10	297.431,10	283.000,00		421.939,66
Sonstige Rückstellungen	1.259.511,58	877.211,58	382.300,00		1.143.654,13
<b>Gesamt</b>	<b>10.014.383,68</b>	<b>1.174.642,68</b>	<b>665.300,00</b>	<b>8.174.441,00</b>	<b>9.908.724,79</b>





# LAGEBERICHT

## zum Jahresabschluss 2022 der Gemeinde Kranenburg

### 1 Allgemeines

Gemäß § 38 Abs. 2 KomHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Der Lagebericht ist so zu fassen, dass er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Kranenburg vermittelt. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solche, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung der Gemeinde Kranenburg entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und Gesamtlage der Gemeinde Kranenburg zu enthalten. In dem Lagebericht ist auf die Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Kranenburg einzugehen.

### 2 Jahresabschluss 2022

Mit dem Haushaltsplan 2022 wurde davon ausgegangen, der Ausgleichsrücklage ein Betrag in Höhe von rd. 1.625.000 Euro zu entnehmen. Mit dem tatsächlichen Jahresabschluss ist jedoch eine Zuführung in die Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 2.286.000 Euro möglich. Die Ursachen für die Abschlussverbesserung in Höhe von rd. 3.911.000 Euro werden in den Ausführungen zur Ertragslage 2022 und zu den Chancen und Risiken erläutert. Darüber hinaus sind sämtliche Abweichungen im Vergleich des Ergebnisplanes 2022 mit der Ist-Rechnung 2022 (Plan-Ist-Vergleich) auf Ebene der Sachkonten im Einzelnen dargestellt.

### 3 Vermögens- und Schuldenlage

Die Vermögens- und Schuldenlage wird in der Bilanz dargestellt. Die Aktivseite beschreibt die Verwendung des Vermögens, die Passivseite beschreibt die Vermögensherkunft.

Mit Datum vom 01.10.2020 ist das NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) in Kraft getreten. Das NKF-CIG dient dazu, die in den Kommunalhaushalten aufgrund der Corona-Pandemie entstandenen Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und die kommunale

Handlungsfähigkeit sicher zu stellen. Mit einer Gesetzesänderung vom 15.12.2022 erfolgte eine Ausweitung des NKF-CIG zum NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG). Hierdurch sollen die kommunalen Mehrausgaben im Zusammenhang mit dem seit Februar 2022 andauernden Ukraine-Krieg analog zu den pandemiebedingten Mehrausgaben kompensiert werden können. Gemäß dem NKF-CUIG werden im Rahmen des Jahresabschluss 2022 die Haushaltsbelastungen über die Buchung eines außerordentlichen Ertrages aus der Ergebnisrechnung isoliert und in einem speziellen Bilanzposten „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ vor dem Anlagevermögen eingestellt.

### **Die Aktivseite der Bilanz teilt sich somit in vier Posten auf.**

#### Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Für das Jahr 2022 werden keine zusätzlichen Aufwendungen gem. NKF-CUIG isoliert. Die Aufwendungen im Jahr 2022 in Folge der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges konnten durch entsprechende Bundes- und Landeszusweisungen kompensiert werden. Insofern werden weiterhin rd. 0,91 Mio. Euro in der Bilanz ausgewiesen.

#### Anlagevermögen

Das Anlagevermögen mit einem Wert in Höhe von rd. 92,71 Mio. Euro ist mit Abstand der größte Posten. Hiervon entfallen rd. 52,67 Mio. Euro auf das Infrastrukturvermögen, rd. 18,16 Mio. Euro auf bebaute Grundstücke, rd. 8,58 Mio. Euro auf unbebaute Grundstücke, rd. 2,69 Mio. Euro auf weitere Vermögensgegenstände wie Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung usw. und rd. 8,67 Mio. Euro auf Finanzanlagen. Die restlichen rd. 1,92 Mio. Euro entfallen auf Anlagen im Bau.

#### Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen mit einem Wert in Höhe von insgesamt rd. 11,91 Mio. Euro ist der zweitgrößte Posten. Hiervon entfallen rd. 0,86 Mio. Euro auf Vorräte. Die Vorräte bestehen fast ausschließlich aus Wohnbau- bzw. Gewerbegrundstücken, die zum Verkauf bestimmt sind. Des Weiteren entfallen rd. 2,00 Mio. Euro auf Forderungen verschiedenster Art (Steuern, Gebühren, Beiträge usw.) und sonstige Vermögensgegenstände. Der größte Anteil des Umlaufvermögens entfällt jedoch mit rd. 9,05 Mio. Euro auf die liquiden Mittel. Hierbei handelt es sich um die Bestände auf den Bankkonten der Gemeinde.

#### Aktive Rechnungsabgrenzung

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von insgesamt rd. 4,93 Mio. Euro ergeben sich aus einem investiven Zuschuss zum Ausbau des Glasfasernetzes im Gemeindegebiet in Höhe von rd. 3.959.000 Euro, aus der im Dezember 2022 für Januar 2023 gezahlten Beamtenbesoldung in Höhe von rd. 18.000 Euro, aus den investiven Zuschüssen an die Sportvereine Kranenburg und Nütterden zur Herstellung der Kunstrasenplätze/Tartanbahn in Höhe von rd. 791.000 Euro, aus dem investiven Zuschuss an die Euregio Realschule für bauliche Maßnahmen im Turnhallegebäude in Höhe von rd. 36.000 Euro, aus einem investiven Anteil der Gemeinde am Kreisverkehr B504/Römerstraße in Höhe von rd. 71.000 Euro, sowie aus einem Ablösebetrag für die Anbindung des ehemaligen Zollgebäudes in Wyler an die B 9 und investiven Zuschüssen für Defibrillatoren in Höhe von insgesamt rd. 7.000 Euro. Darüber hinaus wird hier ein investiver Anteil für die Anbindung einer Tankstelle an die B9 in Höhe von rd. 47.000 Euro nachgewiesen. Hierfür erfolgte jedoch eine Kostenerstattung durch den Betreiber der Tankstelle in gleicher Höhe (siehe passive Rechnungsabgrenzung). Die aufwandswirksame Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt nach dem Bilanzstichtag.

## **Die Passivseite der Bilanz teilt sich in 5 Posten auf.**

### Eigenkapital

Das Eigenkapital der Gemeinde Kranenburg beträgt rd. 40,14 Mio. Euro. Der überwiegende Teil des Eigenkapitals entfällt auf die Allgemeine Rücklage mit rd. 28,61 Mio. Euro. Dieser Wert wird rechnerisch ermittelt und ergibt sich aus der Summe der Aktivposten abzüglich der übrigen Posten der Passivseite. Ein weitaus geringerer Teil des Eigenkapitals mit einem Betrag von rd. 9,24 Mio. Euro entfällt auf die Ausgleichsrücklage. Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen und dient dem Ausgleich von Fehlbeträgen zukünftiger Haushaltsjahre. Zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 betrug der anzusetzende Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage rd. 3,05 Mio. Euro. Etwaige zukünftige Jahresüberschüsse konnten zunächst lediglich bis zu dieser Höchstgrenze angesammelt werden. Überschüsse, die darüber hinausgingen, mussten bis zum Jahresabschluss 2011 der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Mit dem 1. Weiterentwicklungsgesetz zum NKF wurde entschieden, dass ab dem Jahr 2012 die Ausgleichsrücklage bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals aufgestockt werden kann. Zudem konnten Überschüsse, die in den Vorjahren der Allgemeinen Rücklage zugeführt wurden, mit dem Jahresabschluss 2012 in die Ausgleichsrücklage überführt werden. Der mit dem Jahresabschluss 2009 erwirtschaftete Überschuss in Höhe von rd. 1,16 Mio. Euro musste somit zunächst der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden und wurde mit dem Jahresabschluss 2012 nachträglich in die Ausgleichsrücklage überführt. Die Fehlbeträge aus dem Jahr 2010 in Höhe von rd. 380.000 Euro und aus dem Jahr 2011 in Höhe von rd. 300.000 Euro wurden buchhalterisch durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen. Der Überschuss aus dem Jahr 2012 in Höhe von rd. 1,27 Mio. Euro wurde in die Ausgleichsrücklage überführt. Die Fehlbeträge aus dem Jahr 2013 und aus dem Jahr 2014 in Höhe von jeweils rd. 410.000 Euro wurden buchhalterisch durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen. Die Überschüsse aus dem Jahr 2015 in Höhe von rd. 113.000 Euro, aus dem Jahr 2016 in Höhe von 523.477,86 Euro, aus dem Jahr 2017 in Höhe von 233.162,14 Euro, aus dem Jahr 2018 in Höhe von 651.553,02 Euro, aus dem Jahr 2019 in Höhe von 1.394.631,03 Euro, aus dem Jahr 2020 in Höhe von 1.105.316,79 Euro und aus dem Jahr 2021 in Höhe von 1.239.637,89 Euro wurden in die Ausgleichsrücklage überführt. Der mit dem Jahresabschluss 2022 erwirtschaftete Überschuss in Höhe von 2.286.039,26 Euro wird ebenfalls in die Ausgleichsrücklage überführt. Mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde die ab dem Jahr 2012 geltende Höchstgrenze von einem Drittel des Eigenkapitals aufgehoben. Voraussetzung zur Zuführung von Jahresüberschüssen in die Ausgleichsrücklage ist jedoch ein Mindestbestand der allgemeinen Rücklage in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses. Der erforderliche Mindestbestand der allgemeinen Rücklage wird mit dem Jahresabschluss 2022 erreicht.

### Sonderposten

Die Sonderposten der Gemeinde Kranenburg betragen insgesamt rd. 47,40 Mio. Euro. Hier-von entfallen rd. 32,49 Mio. Euro auf Sonderposten für Zuwendungen und rd. 14,36 Mio. Euro auf Sonderposten für Beiträge. Zudem entfallen rd. 519.000 Euro auf Sonderposten für den Gebührenaussgleich der Kostenrechnenden Einrichtungen Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung und Straßenreinigung sowie rd. 36.000 Euro auf sonstige Sonderposten.

### Rückstellungen

Für zukünftige Verpflichtungen der Gemeinde, deren Höhe und Fälligkeit noch ungewiss sind, deren Eintritt zum Bilanzstichtag jedoch wahrscheinlich ist, sind Rückstellungen zu bilden. Der größte Posten der Rückstellungen entfällt auf die Pensionsrückstellungen mit rd. 8,17 Mio. Euro für die Ruhegehaltsansprüche der aktiven Beamten und Pensionäre sowie deren Ansprüche auf Beihilfe im Krankheitsfall. Neben den Pensionsrückstellungen ergeben sich weitere Posten für Instandhaltungsrückstellungen aufgrund rückständiger Bauunterhaltung, beispielsweise für die Sanierung des Sitzungssaals im Rathaus oder für verschieden Kanalsanierungen im Gemeindegebiet in Höhe von insgesamt rd. 580.000 Euro sowie für

sonstige Rückstellungen aufgrund verschiedener Verpflichtungen; beispielsweise aus Arbeitszeitguthaben der Bediensteten oder Prüfungskosten in Höhe von insgesamt rd. 1,26 Mio. Euro. Insgesamt werden Rückstellungen mit einem Gesamtbetrag von rd. 10,01 Mio. Euro bilanziert.

#### Verbindlichkeiten

Von den Verbindlichkeiten der Gemeinde Kranenburg in Höhe von insgesamt rd. 6,91 Mio. Euro entfällt ein Teilbetrag in Höhe von rd. 5,11 Mio. Euro auf erhaltene Anzahlungen aus Fördermitteln für Zuwendungsmaßnahmen, auf die Allgemeine Investitionspauschale sowie auf die Schul- und Sportpauschale. Die erhaltenen Anzahlungen können in der Regel erst nach dem Bilanzstichtag entsprechenden Investitionen als Sonderposten zugeordnet werden. Im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ wurde zur Sanierung, Modernisierung und Ausbau der Grundschulen in den Jahren 2018 bis 2020 Investitionskredite in Höhe von 20.000 Euro sowie Kassenkredite in Höhe von 667.300 Euro bei der NRW.Bank aufgenommen. Von diesen Krediten wurde bis zum Jahr 2022 ein Betrag in Höhe von insgesamt 88.400 Euro durch das Land NRW getilgt. Die Zinsleistung für diese Kredite wird ebenfalls vom Land NRW übernommen. Der restliche Betrag ergibt sich aus kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von rd. 625.000 Euro, kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in Höhe von rd. 43.000 Euro sowie sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von rd. 537.000 Euro.

#### Passive Rechnungsabgrenzung

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten haben ein Gesamtvolumen in Höhe von rd. 5,99 Mio. Euro. Sie ergeben sich aus abzugrenzenden Miet-/Pachterträgen und Vergütungen für E-Ladesäulen in Höhe von rd. 17.000 Euro. Des Weiteren werden erhaltene Zuwendungsmittel des Landes in Höhe von rd. rd. 791.000 Euro, welche für investive Zuschüsse an die Sportvereine in Kranenburg und Nütterden zur Herstellung der Kunstrasenplätze und der Tartanbahn verwendet wurden, abgegrenzt. Für den Ausbau des Glasfasernetzes auf dem Gemeindegebiet hat die Gemeinde abzugrenzende Zuwendungsmittel in Höhe von rd. 3,96 Mio. Euro erhalten. Zudem ergeben sich Rechnungsabgrenzungsposten aus den erhaltenen Zuwendungsmitteln des Landes im Rahmen eines investiven Zuschusses an die Euregio Realschule für bauliche Maßnahmen im Turnhallegebäude in Höhe von rd. 36.000 Euro sowie aus den in der Vergangenheit erhaltenen Grabstättegebühren in Höhe von rd. 1,05 Mio. Euro. Darüber hinaus wird hier die Kostenerstattung des Betreibers für die Anbindung einer Tankstelle an die B9 in Höhe von rd. 47.000 Euro nachgewiesen. Im Berichtsjahr wurde erstmals ein Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 81.000 Euro für bereits im Jahr 2022 erhaltene Bundeszuweisungen für zusätzliche Ausgaben für die Betreuung der Ukraine-Flüchtlinge im Folgejahr gebildet. Die ertragswirksame Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt nach dem Bilanzstichtag.

## **4 Ertragslage 2022**

Das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 2.286.039,26 Euro ab. Mit der Haushaltsplanung 2022 wurde von einem negativen Ergebnis in Höhe von 1.624.965,52 Euro ausgegangen.

Die Ergebnisverbesserung in Höhe von insgesamt rd. 3.911.000 Euro ergibt sich durch Ertragssteigerungen bei den Steuern und steuerähnlichen Abgaben in Höhe von rd. 2.488.000 Euro, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von rd. 304.000 Euro, Bestandsveränderungen in Höhe von rd. 403.000 Euro, bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von rd. 12.000 Euro sowie bei Zinserträgen in Höhe von rd. 31.000 Euro. Darüber hinaus ergeben sich Aufwandsminderungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von rd. 695.000 Euro, bei den bilanziellen Abschreibungen in Höhe von rd. 232.000 Euro, bei den Transferaufwendungen in Höhe von rd. 100.000 Euro, bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 386.000 Euro sowie bei den Aufwendungen

für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 422.000 Euro. Die Einsparungen gegenüber dem Haushaltsplan bei den Sach- und Dienstleistungen ergeben sich einerseits durch Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten der Gebäude und des Infrastrukturvermögens sowie bei weiteren verschiedenen Sach- und Dienstleistungen und andererseits durch Einsparungen bei geplanten Maßnahmen zur baulichen Unterhaltung der Gebäude, der Straßen und der Abwasserbeseitigungsanlagen. Die letztgenannten Einsparungen bzw. Aufwandsminderungen führen in der Regel jedoch nicht zu einer echten Ergebnisverbesserung, da die Maßnahmen der baulichen Unterhaltung entgegen der Planung nicht in 2022 durchgeführt werden konnten und daher in den Folgejahren nachgeholt werden müssen.

Demgegenüber stehen Ertragsminderungen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von rd. 105.000 Euro, privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von rd. 402.000 Euro, sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von rd. 298.000 Euro, sowie bei den außerordentlichen Erträgen in Höhe von rd. 349.000 Euro. Aufwandserhöhungen sind bei den Zinsen und sonstigen Aufwendungen in Höhe von rd. 9.000 Euro zu verzeichnen.

Wie oben bereits ausgeführt, wird darauf hingewiesen, dass verschiedene Ertrags- und Aufwandspositionen in der Ergebnisrechnung systembedingt abweichend von der Veranschlagung im Haushaltsplan auszuweisen sind. Dies ergibt sich aus dem Umstand, dass mit dem Haushaltsplan Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen bzw. Ertrags- und Einzahlungsermächtigungen für die unterjährige Bewirtschaftung erteilt werden müssen, im Jahresabschluss jedoch teilweise nur ein „Netto-Ertrag“ bzw. „Netto-Aufwand“ nachgewiesen werden darf. Insofern ergeben sich bei den entsprechenden Positionen gegenüber der Haushaltsplanung enorme Abweichungen. Folgende Sachverhalte sind betroffen:

Die Abgänge der Bau- und Gewerbegrundstücke durch Verkauf werden im Jahresabschluss im Gegensatz zum Haushaltsplan nicht bei den Bestandsveränderungen dargestellt. Vielmehr wird nur die Differenz vom Verkaufspreis der Grundstücke zum Buchwert nachgewiesen; bei einem Mehrerlös als privatrechtliches Leistungsentgelt, oder bei einem Mindererlös als sonstiger ordentlicher Aufwand. Des Weiteren wird die Inanspruchnahme von Rückstellungen nicht als sonstiger ordentlicher Ertrag dargestellt, vielmehr vermindert sie im Jahresabschluss den Aufwand für Sach- und Dienstleistungen. Lediglich die Auflösung von Rückstellungen wird als Ertrag gebucht.

Der Ausgleichsrücklage kann ein Betrag in Höhe von 2.286.039,26 Euro zugeführt werden. Mit der Haushaltplanung war noch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.624.965,52 Euro vorgesehen.

Zu den Einzelheiten wird auf die Erläuterungen in den Teilergebnisrechnungen verwiesen.

## **5 Finanzlage 2022**

Die Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.179.479,94 Euro ab. Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt 5.098.347,61 Euro und der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt 0,00 Euro. Somit ergibt sich insgesamt eine Verminderung der eigenen Finanzmittel in Höhe von 1.918.867,67 Euro.

Gegenüber der Haushaltplanung, mit der noch von einer Verminderung der liquiden Mittel in Höhe von insgesamt 5.963.067,47 Euro ausgegangen worden ist, ergibt sich somit eine Verbesserung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von insgesamt 4.044.199,80 Euro.

Diese Verbesserung ergibt sich im Wesentlichen durch Mehreinzahlungen bei den gemeindlichen Steuern, bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, bei Kostenerstattung und sonstigen Einzahlungen. Hinzu kommen gerin-

gere Personalauszahlungen, geringere Auszahlungen für verschiedene Sach- und Dienstleistungen, geringere Auszahlungen für geplante investive Baumaßnahmen sowie beweglichem Anlagevermögen.

Der Saldo der liquiden Mittel in der Finanzrechnung beträgt zum Bilanzstichtag insgesamt 9.052.507,50 Euro. In diesem Betrag ist die Veränderung der sog. fremden Finanzmittel im Jahr 2022 (Ein- und Auszahlungen für Aufgaben, die die Gemeinde für andere Stellen wahrnimmt) in Höhe von 209.986,61 Euro enthalten.

## **6 Chancen und Risiken zur zukünftigen Entwicklung der Gemeinde Kranenburg**

Ebenso wie in den Vorjahren entwickelte sich die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2022 positiver als noch mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 prognostiziert wurde. Das Haushaltsjahr 2022 schließt nunmehr im achten Jahr in Folge mit einem eigenständigen Überschuss ab.

Mit dem Haushaltsplan 2022 wurde ein Fehlbetrag in Höhe von 1.624.965,52 Euro vorausgerechnet, tatsächlich konnte jedoch im Jahresergebnis ein Überschuss in Höhe von 2.286.039,26 Euro erzielt werden. Die Abschlussverbesserung berechnet sich somit auf 3.911.004,78 Euro. Die Gründe für diese Abschlussbesserung sind vielfältig.

Einen maßgeblichen Anteil an der Abschlussverbesserung haben, ebenso wie im Vorjahr, insbesondere die Gewerbesteuererinnahmen. Entgegen der vorsichtigen Planung infolge möglicher Auswirkungen der Corona-Pandemie haben sich die Gewerbesteuererinnahmen in 2022 überaus positiv entwickelt.

Insgesamt ergeben sich Mehreinnahmen im ordentlichen Ergebnis in Höhe von rd. 2.402.000 Euro.

Darüber hinaus sind Aufwandseinsparungen im ordentlichen Ergebnis in Höhe von insgesamt rd. 1.835.000 Euro zu verzeichnen. Im Finanzergebnis ergibt sich ein positiver Saldo in Höhe von rd. 23.000 Euro.

Gemäß dem NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) infolge der Corona-Pandemie wurden mit dem Haushaltsplan Corona-bedingte Haushaltsbelastungen in Höhe von rd. 349.000 Euro prognostiziert. Am 15.12.2022 erfolgte eine Ausweitung des NKF-CIG zum NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG). Hierdurch sollten die kommunalen Mehrausgaben im Zusammenhang mit dem seit Februar 2022 andauernden Ukraine-Krieg analog zu den pandemiebedingten Mehrausgaben kompensiert werden können. Die Aufwendungen im Jahr 2022 in Folge der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges konnten jedoch bereits durch entsprechende Bundes- und Landeszusweisungen kompensiert werden. Entgegen der Planung sind im Jahr 2022 somit keine zusätzlichen Haushaltsbelastungen über die Buchung eines außerordentlichen Ertrages aus der Ergebnisrechnung isoliert und in dem speziellen Bilanzposten „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ vor dem Anlagevermögen eingestellt worden. Insgesamt betragen die Corona-bedingten Haushaltsbelastungen seit Beginn der Pandemie im Jahr 2020 somit weiterhin rd. 905.000 Euro. Für das Haushaltsjahr 2025 muss die Gemeinde die Entscheidung treffen, wie mit dieser sog. „Bilanzierungshilfe“ weiter verfahren werden soll. Es besteht die Möglichkeit, diese über einen Zeitraum von längstens 50 Jahren linear ergebnismindernd abzuschreiben, oder aber einmalig ganz oder in Anteilen ergebnisneutral ohne eine Verminderung des Eigenkapitals auszubuchen.

Zur weiteren Erläuterung wird auf die entsprechenden Begründungen im Anhang insbesondere unter Gliederungspunkt III. - Erläuterungen zur Ergebnisrechnung – (Seite 516) verwiesen. Ferner sind die Planabweichungen im Detail im sog. Plan-Ist-Vergleich auf Grundlage der Sachkonten in einer tabellarischen Gegenüberstellung der Haushaltsplanung und des tatsächlich erzielten Rechnungsergebnisses dargestellt (Seiten 490 bis 496).

Das positive Abschlussergebnis kann natürlich nicht auf die nächsten Jahre gespiegelt werden, da konkrete Anhaltspunkte, welche Faktoren sich zukünftig positiv oder negativ auf das Ergebnis auswirken, nicht vorhergesagt werden können. Hinzu kommt, dass viele Faktoren nicht durch gemeindeeigene Entscheidungen direkt beeinflusst werden. Insofern kann allgemein festgestellt werden, dass die gemeindliche Finanzlage überwiegend von der generellen gesamtwirtschaftlichen Situation und konjunkturellen Entwicklung abhängt.

Im Folgenden werden verschiedene Faktoren beleuchtet, die einen erheblichen Einfluss auf zukünftige Ergebnisse und die finanzielle Lage der Gemeinde haben.

### Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg

Wie bereits geschildert, sind im Jahr 2022 aufgrund von bereitgestellten Bundes- und Landesmitteln erfreulicherweise keine weiteren Corona-bedingten Haushaltsbelastungen und zunächst auch keine Ukraine-Krieg-bedingten Haushaltsbelastungen hinzugekommen. Durch die seit dem Frühjahr 2022 andauernde Ukraine-Krise haben sich die Kosten auf dem Energiesektor und im Rohstoffbereich in Bezug auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude und des Infrastrukturvermögens sowie auf zukünftige Investitionen bereits enorm erhöht. Wie sich die Krise auf die globale und lokale Wirtschaft und somit auf die Kostenstruktur weiterhin auswirken wird ist jedoch ungewiss. Darüber hinaus wird sich die Anzahl der Schutzsuchenden voraussichtlich weiter erhöhen, da u.a. die Erstaufnahmeeinrichtungen ausgelastet bzw. überbelegt sind und zukünftig eine schnellere Umverteilung von dort auf die Kommunen erfolgen soll. Insofern werden für die Betreuung und Unterbringung zusätzliche finanzielle Belastungen erwartet. Ob zukünftig hierfür, wie im Jahr 2022, Bundesmittel zur Kompensation dieser zusätzlichen Haushaltsbelastungen fließen werden ist fraglich.

### Personal

Die durch den Krieg in der Ukraine ausgelöste allgemeine Preissteigerungsrate hatte großen Einfluss auf die aktuelle Tarifrunde im öffentlichen Dienst. Um die Kostensteigerung durch die Inflation abzufedern, ist im Vergleich zu vergangenen Verhandlungsrunden ein wesentlich höherer Abschluss für die Beschäftigten erzielt worden. Es wird davon ausgegangen, dass auch im Rahmen der noch durchzuführenden Einkommensrunde für die Besoldung der Beamten ein vergleichbares Ergebnis erreicht wird. Zudem wurde im Rahmen einer Organisationsuntersuchung festgestellt, dass aufgrund von zahlreichen zusätzlichen Anforderungen und Aufgaben in verschiedenen Bereichen ein größerer Personalbedarf erforderlich ist. Die Maßnahmen werden den gemeindlichen Haushalt sicherlich stärker belasten. Um die Belastung der Beschäftigten über einen längeren Zeitraum nicht weiter zu erhöhen, ist es jedoch wichtig, neues Personal zeitnah zu gewinnen.

### Kreisumlage

Neben den Personalaufwendungen ist die Kreisumlage ein großer Aufwandsfaktor für den gemeindlichen Haushalt. Die Aufwendungen sind in den letzten Jahren stetig gestiegen. Insbesondere ist die differenzierte Umlage für das Kreisjugendamt in den letzten Jahren enorm angestiegen. Es ist wahrscheinlich, dass sich diese Entwicklung in den kommenden Jahren fortsetzen wird.

### Digitalisierung

Im Rahmen der Digitalisierung werden momentan viele Abläufe innerhalb der Verwaltung neu aufgestellt bzw. eingeführt. Zum einen aufgrund von rechtlichen Vorgaben (E-Government-Gesetz), zum anderen zur praktischen Vereinfachungen von verwaltungsinternen Abläufen und Prozessen. Auch die zunehmende Serviceorientierung für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Erweiterung des mobilen Arbeitens zur Attraktivitätssteigerung der Gemeindeverwaltung als Arbeitgeber erfordern enorme Veränderungen. Kurz- und mittelfristig werden durch die Ausweitung der Digitalisierung ein erhöhter Personal-, Schulungs- und Ausstattungsaufwand anfallen. Langfristig besteht hier möglicherweise aber auch Potential zur Einsparung.

## Umsatzsteuergesetz § 2b

Ein weiteres Haushaltsrisiko besteht im Zusammenhang mit der Neuregelung der kommunalen Umsatzsteuerpflichten (Stichwort: § 2b UStG). Durch die Gesetzesänderung sollten die Kommunen zunächst ab dem 01.01.2021 für viele Leistungen umsatzsteuerpflichtig werden, die bisher nicht der Umsatzsteuerpflicht unterlagen. Aufgrund von zahlreichen, seitens der Finanzverwaltung ungeklärten Sachverhalten wurde der Umstellungstermin bereits zweimal verschoben und ist zwischenzeitlich auf den 01.01.2025 terminiert. Derzeit sind zahlreiche Sachverhalte jedoch immer noch nicht abschließend geklärt, so dass weiterhin Unsicherheiten in Bezug auf mögliche Kostensteigerungen durch eine zusätzliche Umsatzsteuerlast bestehen.

## Grundsteuerreform

Das Gesetz zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts (GrStRefG) wurde vom Bundestag am 26. November 2019 verabschiedet. Das Land NRW hat die Regelungen des Bundesgesetzes zu den Berechnungsgrundlagen eins zu eins übernommen. Im Jahr 2022 sollten alle Grundstückseigentümer eine Erklärung gegenüber dem Finanzamt abgeben, damit von dort neue Grundlagenbescheide erlassen werden konnten. Nach bisherigem Kenntnisstand hat jedoch eine Vielzahl der Grundstückseigentümer bisher noch keine Erklärung abgegeben, so dass bei den Kommunen nicht alle Grundlagenbescheide zur Berechnung der Grundsteuer vorliegen. Die neuen Berechnungsgrundlagen zur Bemessung der Grundsteuer gelten ab der Veranlagung für das Jahr 2025. Hierzu muss sich der Rat der Gemeinde Kranenburg auf Grundlage des neuen Datenmaterials über die Hebesätze der Grundsteuer beraten und einen Beschluss fassen. Im Gesamtvolumen sollten sich möglichst keine Einnahmeverluste für die Gemeinde ergeben.

## Kommunaler Finanzausgleich

Mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG 2022) wurde erstmalig eine Differenzierung der sog. fiktiven Realsteuerhebesätze zwischen kreisangehörigen Kommunen und kreisfreien Städte vorgenommen. Zuvor wurden die Hebesätze für alle Kommunen in gleicher Höhe festgesetzt. Hierdurch sollte die vom Gesetzgeber unterstellte, grundsätzlich geringere Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen durch höhere Anteile aus Mitteln des Steuerverbundes kompensiert werden. Eine ursprünglich geplante noch weitergehende Differenzierung in den Folgejahren ist aufgrund eines anhängigen Klageverfahrens zunächst ausgesetzt. Unabhängig davon ist die Gemeinde Kranenburg aufgrund ihrer relativ geringen Einnahmestruktur bei den gemeindlichen Realsteuern stark abhängig von den Zuweisungen aus dem Finanzausgleichssystem zwischen Bund, Land und Gemeinden. Insofern ist es weiterhin unerlässlich, dass wie in der Vergangenheit generell durchgeführt, auch zukünftig die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer mindestens analog zu den fiktiven Hebesätzen des aktuell geltenden GFG festgesetzt werden.

## Investitionen

Positiven Einfluss auf das gemeindliche Leben haben sicherlich die in der Vergangenheit durchgeführten umfangreichen Investitionen. Diese konnten jedoch nur durch Inanspruchnahme unterschiedlichster Förderprogramme von Bund und Land realisiert werden. Auch für die Zukunft sind weitere Investitionen vorgesehen.

Der Ausbau des Glasfasernetzes, welcher inzwischen einen Großteil des Gemeindegebietes umfasst, konnte zwischenzeitlich weitestgehend abgeschlossen werden. Derzeit wird weiterhin an der Möglichkeit gearbeitet, auch die wenigen noch nicht durch die Förderung angeschlossenen Gebiete (sog. „Graue Flecken“) mit dem Glasfasernetz zu verbinden.

Mit dem Schuljahr 2023/2024 wird die Grundschule Nütterden dauerhaft auf eine Dreizügigkeit ausgerichtet. Um die Dreizügigkeit an der Grundschule Nütterden realisieren zu können, sind sowohl umfangreiche Umbauarbeiten im Bestand, als auch bauliche Erweiterungen in Millionenhöhe erforderlich. Diese müssen überwiegend mit Eigenmitteln der Gemeinde und



voraussichtlich auch durch Kreditaufnahmen finanziert werden, da hierzu nach aktuellem Stand nur geringe Fördermittel zu erwarten sind.

Im Rahmen des sog. Integrierten Handlungskonzeptes (IHK) wurden Fördermittel von Bund und Land zur Sanierung und Umgestaltung des Bürgerhauses, zur Herstellung eines Naturerlebnisraumes sowie für das Leerstands- und Prozessmanagement für den Ortskern von Kranenburg bewilligt. Der Naturerlebnisraum konnte zwischenzeitlich fertiggestellt werden. Mit den Arbeiten zur Sanierung und Umgestaltung des Bürgerhauses kann in 2023 begonnen werden. Darüber hinaus hat der Rat der Gemeinde Kranenburg den Beschluss zur Entwicklung der Großen Straße und des Marktplatzes in eine Fußgänger- und Fahrradzone gefasst. Zudem sind verschiedene Projekte zur gestalterischen Aufwertung des Ortskernes Kranenburg durch bürgerschaftliches Engagement aus dem Verfügungsfonds des IHK angestoßen worden. In den Folgejahren werden im Rahmen des IHK weitere Fördermittel, beispielsweise für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Kranenburg, die Umgestaltung des Marktplatzes in Kranenburg, die Aufwertung des „Walls“ in Kranenburg oder für das Hof- und Fassadenprogramm für den Ortskern Kranenburg erwartet.

Wie bereits erwähnt haben sich die Gewerbesteuereinnahmen in den letzten Jahren durchaus positiv entwickelt. Mit der Bereitstellung zusätzlicher Gewerbeflächen könnte sich durch Ansiedlung neuer Gewerbetreibende mittel- und langfristig diese erfreuliche Entwicklung sicherlich fortsetzen. Darüber hinaus könnten zusätzliche Arbeitsplätze auch für Kranenburger Bürgerinnen und Bürger geschaffen werden.

Weitere Investitionen sind unter Berücksichtigung von entsprechenden Fördermitteln im Bereich des Infrastrukturvermögens geplant. So sind unter anderem die grundhafte Erneuerung der Frasselter Straße/Schottheider Straße und der Alten Heerstraße, die Neugestaltung verschiedener Spielplätze, die Herstellung der Barrierefreiheit an den Haltestellen des ÖPNV, die Sanierung der Mischwasserbehandlungsanlage in Nütterden sowie die Sanierung/Erweiterung der Feuerwehrhäuser Frasselt, Mehr und Wyler entweder bereits in der Umsetzung oder sind mittelfristig vorgesehen.

Es wird weiterhin darauf hingewiesen, dass aufgrund der aktuellen inflationären Entwicklung bei allen noch durchzuführenden Investitionen mit erheblichen Kostensteigerungen gerechnet werden muss. Zudem ist aktuell davon auszugehen, dass aufgrund der geplanten umfangreichen Investitionen mittelfristig die Aufnahme von Investitionskrediten erforderlich wird. Aufgrund des Vorgenannten ist es eine elementare Aufgabe, die Vielzahl der möglichen projektbezogenen Fördermittel von Bund, Land oder EU zu prüfen und zeitnah in Anspruch zu nehmen, um den Einsatz der gemeindlichen Eigenmittel für die vorgesehenen Investitionen bzw. Aufwendungen zur Sicherung und Aufwertung der Infrastruktur sowie für das gemeinschaftliche Leben der Kranenburger Bürgerinnen und Bürger so gering wie möglich zu halten.

## 7 Kennzahlen der Gemeinde Kranenburg gem. NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen

Das NKF-Kennzahlenset ist in gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden, der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage aller Kommunen nach einheitlichen Kriterien erarbeitet worden. Die Aufsichtsbehörden sollen das Kennzahlenset bei der Beurteilung der Kommunen einsetzen. Im Folgenden sind die einzelnen Kennzahlen der Gemeinde Kranenburg, unterteilt in einzelne Analysebereiche, zum Bilanzstichtag 31.12.2022 dargestellt und stichpunktartig erläutert.

### Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

$$1. \text{ Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{24.348.524,82 \text{ €}}{22.117.446,11 \text{ €}} = 110,09\%$$

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Sie trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die Erträge ausreichen und ob der Haushaltsausgleich bereits aus eigener Kraft mit dem ordentlichen Ergebnis (ohne Finanz- und außerordentliches Ergebnis) erzielt werden kann. Das finanzielle Gleichgewicht wird durch eine vollständige Deckung (= 100 %) erreicht. Ein Eigenkapitalaufbau ist jedoch nur mit einem Aufwandsdeckungsgrad von > 100 % möglich. Eine dauerhafte Unterdeckung (< 100 %) kann zur Überschuldung führen.

$$2. \text{ Eigenkapitalquote I} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{40.137.373,53 \text{ €}}{110.453.345,20 \text{ €}} = 36,34\%$$

Diese Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital. Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zum Gesamtkapital ist, desto krisenfester ist die Finanzierung und desto geringer ist die Abhängigkeit von Banken. Eine „gesunde“ Kapitalstruktur ist u.a. abhängig von der Art des bilanzierten Vermögens. Liegt der Schwerpunkt auf Infrastrukturvermögenswerten, ist anders zu bewerten, als bei einem Schwerpunkt auf dem Umlaufvermögen. Abgesehen vom gesetzlichen Überschuldungsverbot ist jedoch keine Mindest-Eigenkapitalquote festgelegt worden. Die Eigenkapitalquote I sollte im Zeitreihenvergleich über mehrere Jahre betrachtet werden.

Zeitreihenvergleich:								
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
36,75%	36,08%	36,43%	36,09%	36,17%	36,16%	35,50%	35,42%	36,34%

Hierbei sollte sich die Kennzahl möglichst nicht verringern, um nicht in die Gefahr einer bilanziellen Überschuldung zu geraten.

$$3. \text{ Eigenkapitalquote II} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{86.985.884,38 \text{ €}}{110.453.345,20 \text{ €}} = 78,75\%$$

Diese Kennzahl misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ (einschl. Sonderposten) am gesamten bilanzierten Kapital. Den gemeindlichen langfristigen Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen kann Eigenkapitalcharakter unterstellt werden, da hierfür keine ausdrückliche Rückzahlungsverpflichtung besteht und die Gemeinde über die dazugehörigen Vermögensgegenstände eine eigentumsähnliche wirtschaftliche Sachherrschaft besitzt. Sie stellen einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz dar. Die Kriterien zur Bewertung der Eigenkapitalquote II sind ähnlich der Kriterien zur Eigenkapitalquote I. Auch hier ist keine Mindest-Quote festgelegt worden. Die Kennzahl sollte ebenfalls im Zeitreihenvergleich über mehrere Jahre betrachtet werden.

Zeitreihenvergleich:								
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
85,02%	82,86%	82,28%	81,90%	81,14%	79,69%	78,28%	77,89%	78,75%

$$4. \text{ Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}} = \frac{0,00 \text{ €}}{37.851.334,27 \text{ €}} = 0,00\%$$

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Sie dient als wichtiger Indikator für die gesamtwirtschaftliche Gesamtsituation. Sie zeigt an, mit welcher Geschwindigkeit sich die Rücklagen der Gemeinde verzehren. Im Regelfall sollte die Fehlbetragsquote 0 % betragen. Auch hier ist ein Zeitreihenvergleich angezeigt.

Zeitreihenvergleich:									
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Sollte die Quote in mehreren Folgejahren deutlich über 0 % liegen, ist der Haushaltsausgleich dauerhaft nicht gewährleistet und es kann davon ausgegangen werden, dass ein „strukturelles Haushaltsdefizit“ vorliegt.

### Kennzahlen zur Vermögenslage

$$5. \text{ Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{52.670.650,61 \text{ €}}{110.453.345,20 \text{ €}} = 47,69\%$$

Diese Kennzahl zeigt auf, wie viel des Gesamtvermögens in der Infrastruktur gebunden ist. Ein hoher Wert kann ein Hinweis darauf sein, dass wegen der Vermögenslage voraussichtliche hohe Unterhaltungsaufwendungen und Abschreibungen erwirtschaftet werden müssen. In der Regel haben die kleinen Kreisangehörigen Kommunen aufgrund ihrer örtlichen Besonderheiten (z.B. Gebietsgröße, Bevölkerungsdichte) eine hohe Infrastrukturquote.

$$6. \text{ Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf AV} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{2.330.265,02 \text{ €}}{22.117.446,11 \text{ €}} = 10,54\%$$

Diese Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie wird u.a. durch das Investitionsverhalten der Gemeinde beeinflusst, d.h., dass Investitionen in Sachanlagevermögen in der Regel zu höheren Abschreibungen und somit auch zu einer höheren Kennzahl führen. Eine hohe Kennzahl deutet in der Regel auf ein hohes Sachanlagevermögen hin.

$$7. \text{ Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Sonderpostenauflösung} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf AV}} = \frac{1.674.222,73 \text{ €}}{2.330.265,02 \text{ €}} = 71,85\%$$

Diese Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Sonderposten für den Gebührenausschlag) im Haushaltsjahr. Sie gibt an, inwieweit diese Erträge die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Eine hohe Quote wirkt sich positiv auf die Ergebnisrechnung aus, damit wird aber auch deutlich, in welchem Ausmaß Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren und inwieweit die Gemeinde von der Drittfinanzierung abhängig ist.

$$8. \text{ Investitionsquote} = \frac{\text{Zugänge u. Zuschreibungen des AV} \times 100}{\text{Abgänge u. Abschreibungen des AV}} = \frac{7.795.095,69 \text{ €}}{3.328.856,16 \text{ €}} = 234,17\%$$

Diese Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Gemeinde neu investiert, um dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge entgegen zu wirken. Eine Investitionsquote von 100 % kann darauf hindeuten, dass die getätigten Investitionen geeignet sind, den bisherigen Stand des Anlagevermögens zu erhalten. Ein Wert unter 100 % führt dauerhaft in der Regel zum Substanzverlust, ist aber möglicherweise dann geboten, wenn die Gemeinde zukünftig für ihre Aufgabenerfüllung in der Gesamtbetrachtung weniger Anlagevermögen benötigt.

$$9. \text{ Anlagendeckungsgrad II} \quad \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten} + \text{langfr. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}} = \frac{95.577.825,38 \text{ €}}{92.707.196,03 \text{ €}} = 103,10\%$$

Diese Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Ein Anlagendeckungsgrad II von 100 % bedeutet, dass das Anlagevermögen vollständig durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital gedeckt ist und erfüllt somit die Anforderungen der sog. „goldenen Bilanzregel“. Die Regel fordert, dass langfristiges gebundenes Vermögen (Anlagevermögen) durch langfristiges Kapital und kurzfristig gebundenes Vermögen (Umlaufvermögen) durch kurzfristiges Kapital finanziert sein soll. Je weiter die Kennzahl über 100 % liegt, umso mehr ist neben dem Anlagevermögen auch das Umlaufvermögen durch langfristiges Kapital finanziert und damit die Fähigkeit gegeben, fällig werdende Verbindlichkeiten fristgerecht bedienen zu können.

$$10. \text{ Dynamischer Verschuldungsgrad} \quad \frac{\text{Fremdkapital} - \text{Liquide Mittel} - \text{kurzfr. Forderungen}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit}} = \frac{6.527.014,36 \text{ €}}{3.179.479,94 \text{ €}} = 2,05$$

Mit dieser Kennzahl lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Mitteln vollständig zu tilgen (Schuldentilgungsdauer). Hierbei handelt es sich jedoch nur um eine Momentaufnahme zum Bilanzstichtag. Aufgrund von möglichen hohen jährlichen Schwankungen sollte die Kennzahl in einer Zeitreihe betrachtet werden.

<u>Zeitreihenvergleich:</u>									
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
5,35	1,93	4,04	1,66	2,13	1,21	6,21	2,90	2,05	

Ein allgemeingültiger Zielwert ist bisher noch nicht festgelegt worden, ein Wert von ca. 20 Jahren sollte jedoch angestrebt werden.

$$11. \text{ Liquidität 2. Grades} \quad \frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfr. Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} = \frac{10.917.990,98 \text{ €}}{6.341.054,03 \text{ €}} = 172,18\%$$

Diese Kennzahl zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen fristrecht gedeckt werden können. Hierdurch kann das mögliche Risiko einer Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde beurteilt werden. Die Liquidität 2. Grades sollte mindestens bei 100 % liegen, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen.

$$12. \text{ Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} \quad \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{6.341.054,03 \text{ €}}{110.453.345,20 \text{ €}} = 5,74\%$$

Mit dieser Kennzahl soll beurteilt werden können, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (z.B. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferverbindlichkeiten, erhaltene Anzahlungen, Liquiditätskredite) belastet wird. Je niedriger die kurzfristige Verbindlichkeitsquote ist, desto größer ist grundsätzlich die wirtschaftliche Stabilität der Gemeinde. Sie sollte in der Regel nicht größer als 5 % sein.

$$13. \text{ Zinslastquote} \quad \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{17.433,67 \text{ €}}{22.117.446,11 \text{ €}} = 0,08\%$$

Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen besteht. Sie sollte möglichst gering sein.

## Kennzahlen zur Ertragslage

$$14. \text{ Netto-Steuerquote} = \frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage usw.}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage usw.}} = \frac{10.380.090,01 \text{ €}}{23.943.392,31 \text{ €}} = 43,35\%$$

Diese Kennzahl gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde aus Steuereinnahmen finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Ist die Netto-Steuerquote hoch, so ist die ein Indiz dafür, dass die Gemeinde über eine gute Steuerkraft verfügt. Umgekehrt kann aus einer geringen Kennzahl auf eine geringe Selbstfinanzierung über Steuern geschlossen werden. Hier sollten jedoch Zeitreihenbetrachtungen über mehrere Jahre erfolgen, um einmalige oder zeitlich befristete Effekte (z.B. erhebliche Steuernach- oder Steuerrückzahlungen eines großen Steuerzahlers) auszuschließen.

Zeitreihenvergleich:								
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
37,47%	38,69%	37,39%	36,01%	39,67%	36,30%	40,93%	40,15%	43,35%

$$15. \text{ Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{8.434.585,87 \text{ €}}{24.348.524,82 \text{ €}} = 34,64\%$$

Diese Kennzahl gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen (z.B. Schlüsselzuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$16. \text{ Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{3.967.763,17 \text{ €}}{22.117.446,11 \text{ €}} = 17,94\%$$

Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Es besteht jedoch eine unmittelbare Beziehung zu den Kennzahlen Sach- und Dienstleistungsintensität, Transferaufwandsquote und Abschreibungsintensität, da auch diese Kennzahlen im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen betrachtet werden. Veränderungen bei diesen Kennzahlen haben in der Regel auch eine Veränderung der Personalintensität zur Folge. Insofern ist eine Analyse der Verwaltungsstruktur der Gemeinde im Hinblick auf den Umfang des Aufgabenspektrums, evtl. Ausgliederungen und Fremdvergaben erforderlich. Erst dann ist die Kennzahl durch einen Vergleich mit Kennzahlen anderer (vergleichbarer) Kommunen aussagefähig.

$$17. \text{ Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{5.466.023,37 \text{ €}}{22.117.446,11 \text{ €}} = 24,71\%$$

Diese Kennzahl lässt in begrenztem Umfang erkennen, in welchem Ausmaß sich die Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Es sollte jedoch berücksichtigt werden, dass Leistungen Dritter teilweise auch bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (z.B. Aus- und Fortbildungskosten, Rechts- und Beratungskosten) erfasst werden. Zudem besteht eine unmittelbare Beziehung zu den Kennzahlen Personalintensität, Transferaufwandsquote und Abschreibungsintensität, da auch diese Kennzahlen im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen betrachtet werden. Veränderungen bei diesen Kennzahlen haben in der Regel auch eine Veränderung der Sach- und Dienstleistungsintensität zur Folge. Insofern kann eine Interpretation der Kennzahl nur unter Einbeziehung sämtlicher Einflussgrößen erfolgen.

$$18. \text{ Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{8.117.457,15 \text{ €}}{22.117.446,11 \text{ €}} = 36,70\%$$

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Die Transferaufwandsquote ist erheblich von der Aufgabenstruktur (z.B. Träger eigenes Jugendamt, Optionskommune) der Gemeinde abhängig. Zudem besteht eine unmittelbare Beziehung zu den Kennzahlen Personalintensität, Sach- und Dienstleistungsintensität und Abschreibungsintensität, da auch diese Kennzahlen im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen betrachtet werden. Veränderungen bei diesen Kennzahlen haben in der Regel auch eine Veränderung der Transferaufwandsquote zur Folge. Demzufolge können eine Interpretation der Kennzahl und ein aussagefähiger Vergleich mit anderen (vergleichbaren) Kommunen nur unter Einbeziehung sämtlicher Faktoren erfolgen. Orientierungswerte für einen kommunalen Vergleich sind für kreisangehörige Kommunen bisher noch nicht festgelegt worden.